

**ДОГОВОР**  
**об инвестиционном консультировании**

Индивидуальный предприниматель Галкина Юлия Викторовна, (ОГРНИП 321272400029545, ИНН 270414030507), являющийся Инвестиционным советником, сведения о котором включены в Единый реестр инвестиционных советников Банка России (номер записи: 113 от 14.09.2021 г.), являющийся членом саморегулируемой организации Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников (ОГРН 1181690018135), именуемый в дальнейшем «**Инвестиционный советник**», и

\_\_\_\_\_,  
именуем \_\_\_ в дальнейшем «**Клиент**», совместно именуемые в дальнейшем «**Стороны**», подписали настоящий Договор (далее по тексту – «Договор»), о нижеследующем:

## **1. Термины и определения, используемые в Договоре**

**1.1. Инвестиционный советник** – Индивидуальный предприниматель Галкина Юлия Викторовна, осуществляющий деятельность по инвестиционному консультированию.

**1.2. Клиент** - физическое или юридическое лицо, заключившее с Инвестиционным советником Договор об инвестиционном консультировании.

**1.3. Деятельность по инвестиционному консультированию** – оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Не является деятельностью по инвестиционному консультированию предоставление Инвестиционным советником информации о своих услугах и (или) выпущенных (эмитированных) им финансовых инструментах при условии, что предоставляемая информация не содержит индивидуальной инвестиционной рекомендации.

**1.4. 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;

- 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.

**1.5. Предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации** – составление индивидуальной инвестиционной рекомендации Инвестиционным советником, в том числе с использованием программ для электронных вычислительных машин. Не являются предоставлением индивидуальной инвестиционной рекомендации осуществление функций, которые ограничиваются сбором и передачей информации, в том числе запрашиваемой в целях определения инвестиционного профиля либо сбором и введением информации в программу автоконсультирования (при использовании такой программы), а также передачей инвестиционной рекомендации, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети.

**1.6. Инвестиционный профиль Клиента** – информация об отношении Клиента к предполагаемой доходности от операций с ценными бумагами и производно-финансовыми инструментами (ожидаемая доходность) в определенном периоде времени (инвестиционный горизонт) с учетом допустимого риска убытков от таких операций, если Клиент не является квалифицированным инвестором (допустимый риск).

## **2. Предмет Договора**

2.1. Предметом настоящего Договора является оказание услуг по инвестиционному консультированию, выраженное в формировании и предоставлении Инвестиционным советником Клиенту Индивидуальных инвестиционных рекомендаций за плату, согласованную Сторонами на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Приложениями и Дополнительными соглашениями к нему.

2.2. Предоставленные по настоящему Договору Индивидуальные инвестиционные рекомендации не являются обязательными к применению Клиентом и носят исключительно рекомендательный характер.

2.3. Индивидуальные инвестиционные рекомендации формируются Инвестиционным советником лично, на основании инвестиционного профиля Клиента.

2.4. Услуги, не включенные в предмет настоящего Договора, могут оказываться Клиенту на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору.

## **3. Права и обязанности Сторон**

3.1. Инвестиционный советник обязан:

- оказывать услуги лично, в порядке и сроки, определенные настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему;
- оказывать услуги разумно и добросовестно, не злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Клиента;
- определять Инвестиционный профиль Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, иных документов, регламентирующих

профессиональную деятельность Инвестиционного советника, а также согласно Положению об определении инвестиционного профиля Клиента, утвержденному Инвестиционным советником;

- предоставить Индивидуальную инвестиционную рекомендацию, сформированную в соответствии с Инвестиционным профилем Клиента.
- при изменении информации о Клиенте, при условии, что Клиент уведомил об этом Инвестиционного советника, провести повторное определение Инвестиционного профиля Клиента;
- в порядке, в объеме и в сроки, установленные нормативными актами Банка России, базовыми стандартами и иными регламентирующими документами, обеспечить хранение документов и информации связанных с ранее выданными Клиенту Индивидуальными инвестиционными рекомендациями.

3.2. Инвестиционный советник в период действия настоящего Договора вправе запрашивать у Клиента любую дополнительную информацию, необходимую для надлежащего оказания услуг, являющихся предметом настоящего Договора.

3.3. При отсутствии сведений, необходимых для определения Инвестиционного профиля Клиента, Инвестиционный советник вправе приостановить предоставление услуг по настоящему Договору до момента устранения Клиентом обстоятельств, препятствующих определению его Инвестиционного профиля.

3.4. Инвестиционный советник вправе отозвать представленную Клиенту Индивидуальную инвестиционную рекомендацию. Отзыв Индивидуальной инвестиционной рекомендации осуществляется путем направления уведомления, составленного и переданного Клиенту в форме и порядке, в которых была ранее предоставлена отзываемая Индивидуальная инвестиционная рекомендация.

3.5. Клиент обязуется:

- оплачивать услуги Инвестиционного советника в порядке и в сроки, определенные Приложениями и (или) Дополнительными соглашениями к настоящему Договору, являющимися его неотъемлемой частью;
- своевременно и в полном объеме предоставлять Инвестиционному советнику информацию, необходимую для определения своего Инвестиционного профиля, а также уведомлять обо всех изменениях в ранее представленной информации.
- до получения услуг Инвестиционного советника ознакомиться с рисками, указанными в Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

3.6. Клиент имеет право требования своевременного предоставления Инвестиционным советником Индивидуальной инвестиционной рекомендации.

3.7. После получения Индивидуальной инвестиционной рекомендации Клиент вправе отказаться от следования представленным Инвестиционным советником рекомендациям и принимать инвестиционные решения по своему усмотрению;

3.8. В случае прекращения действия настоящего Договора, Клиент вправе обратиться к Инвестиционному советнику с запросом о предоставлении информации в отношении данной ранее Индивидуальной инвестиционной рекомендации. В случае, если срок хранения указанных документов (копий документов) и информации не истек, Инвестиционный советник в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса обеспечивает предоставление Клиенту ранее выданной Индивидуальной инвестиционной рекомендации, или ее копии способом, указанным в запросе с учетом требований, установленных нормативными актами Банка России и базовыми стандартами.

#### **4. Порядок предоставления услуг**

4.1. Индивидуальная инвестиционная рекомендация формируется и предоставляется Инвестиционным советником после определения и согласования с Клиентом его Инвестиционного профиля.

В период действия настоящего Договора индивидуальные инвестиционные рекомендации могут предоставляться Клиенту неоднократно.

Подтверждением надлежащего оказания Инвестиционным советником услуги по инвестиционному консультированию является подписание сторонами соответствующего Акта. Подписание Акта осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4.4. настоящего Договора. Клиент в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта обязан рассмотреть, подписать Акт и предоставить один подписанный экземпляр Инвестиционному советнику. В случае уклонения или немотивированного отказа Клиента от подписания Акта, Инвестиционный советник по истечении пяти рабочих дней, установленных для рассмотрения, подписания и направления Акта, вправе составить односторонний Акт, который будет являться подтверждением надлежащего оказания услуг.

4.2. Инвестиционный профиль Клиента определяется на основе сведений, полученных от Клиента, объем, содержание и порядок предоставления которых определен утвержденным Инвестиционным советником Положением об определении инвестиционного профиля клиента (далее – Положение), размещенном на официальной странице Инвестиционного советника в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://galkina.sroamiks.ru> (далее – Сайт).

4.3. Для определения инвестиционного профиля Клиента Инвестиционный советник запрашивает у Клиента необходимую информацию по форме Анкеты для определения

инвестиционного профиля Клиента, указанной в Приложении №1/Приложении №2 к Положению.

Клиент обязан предоставить указанную информацию в виде документа на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Анкета для определения Инвестиционного профиля Клиента может быть заполнена и направлена Клиентом Инвестиционному советнику одним из следующих способов:

- на бумажном носителе нарочно либо путем направления почтовой связью;
- в электронной форме с использованием личного кабинета;
- в электронной форме путем направления на электронный адрес Инвестиционного советника.

Инвестиционный советник не проверяет достоверность сведений, представленных Клиентом для определения его Инвестиционного профиля. Клиент самостоятельно несет ответственность за последствия предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля. При этом, Инвестиционный советник освобождается от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации. В случае необходимости, Инвестиционный советник вправе запросить у Клиента дополнительную информацию для определения Инвестиционного профиля.

По итогам определения Инвестиционного профиля Клиента Инвестиционный советник составляет по форме, установленной в Приложении №3 к Положению, Справку об Инвестиционном профиле, содержащую общие сведения о типе Инвестиционного профиля, в том числе ожидаемой доходности, допустимого риска и инвестиционного горизонта, определенного Инвестиционным советником в отношении Клиента, информацию о Клиенте, на основании которой был определен инвестиционный профиль Клиента, а также рекомендацию Клиенту уведомлять Инвестиционного советника об изменении информации о Клиенте.

Получением согласия Клиента с определенным Инвестиционным советником Инвестиционным профилем является подписание Клиентом Справки об инвестиционном профиле.

4.4. Инвестиционный советник уведомляет Клиента об определенном ему Инвестиционном профиле одним из следующих способов (предварительно согласованном с Клиентом):

- на бумажном носителе, путем вручения нарочно или направлением почтовой связью Клиенту Справки об инвестиционном профиле. В этом случае согласие Клиента с определенным Инвестиционным профилем принимается также на бумажном носителе;
- в электронном виде путем направления Справки об инвестиционном профиле, подписанной электронной подписью Инвестиционного советника. В этом случае

согласие Клиента с определенным Инвестиционным профилем принимается в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Клиента.

- в электронном виде путем направления по адресу электронной почты Клиента. В этом случае согласие Клиента с определенным Инвестиционным профилем принимается также в электронном виде путем направления на электронную почту Инвестиционного советника.

4.5. Инвестиционный советник не оказывает услуги по предоставлению Индивидуальных инвестиционных рекомендаций в случае непредставления сведений Клиентом для определения Инвестиционного профиля, либо в случае отсутствия согласия Клиента с определенным Инвестиционным советником Инвестиционным профилем.

4.6. Индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется Инвестиционным советником Клиенту в соответствии с его Инвестиционным профилем в одной из нижеприведенных форм:

- в устной форме. Такая рекомендация фиксируется Инвестиционным советником с применением средств аудиозаписи или записываемой телефонной линии;
- в форме документа на бумажном носителе. Эта форма предоставления рекомендации утверждается подписью Инвестиционного советника;
- в форме электронного документа - утверждается электронной подписью Инвестиционного советника.

4.7. Индивидуальная инвестиционная рекомендация включает в себя описание ценной бумаги, в том числе (при наличии) номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги, и (или) ISIN код, и (или) код ценной бумаги, предусмотренный организатором торговли, либо иные сведения, позволяющие однозначно идентифицировать ценную бумагу, описание планируемой с ней сделки, в том числе вид сделки, либо иные сведения, позволяющие однозначно идентифицировать планируемую сделку, а также сторону клиента в такой сделке и (или); описание договора, являющегося производным финансовым инструментом, в том числе код, предусмотренный организатором торговли, иной согласованный с клиентом код, либо иные сведения, позволяющие однозначно идентифицировать соответствующий производный финансовый инструмент, а также сторону клиента в договоре, являющемся таким производным финансовым инструментом; определенную или определяемую цену сделки с ценными бумагами и (или) цену договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) определенное или определяемое количество финансового инструмента.

Индивидуальная инвестиционная рекомендация включает в себя явное указание на то, что предоставляемая информация является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Индивидуальная инвестиционная рекомендация включает в себя также описание рисков, связанных с соответствующей ценной бумагой или производным финансовым

инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом. Информация о рисках Клиента с описанием соответствующих рисков указана в Декларации об общих рисках, размещенной на сайте Инвестиционного советника.

Индивидуальная инвестиционная рекомендация включает в себя также сведения о наличии у Инвестиционного советника конфликта интересов, а также информации об общем характере и (или) источниках возникновения конфликта интересов либо об отсутствии такого конфликта интересов.

4.8. Информация, указанная в Инвестиционной рекомендации, действует в течение 24 часов с момента предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации, если в Индивидуальной рекомендации не указано иное, либо иной срок действия не следует из содержания рекомендации.

4.9. Инвестиционный советник оказывает услуги по инвестиционному консультированию в отношении неограниченного перечня ценных бумаг, сделок с ценными бумагами и/или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

4.10. Клиент подтверждает, что ознакомлен:

- с Декларацией Инвестиционного советника об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- с тем, что совершение сделок и операций на рынке ценных бумаг сопряжено с рисками неполучения ожидаемого дохода и потери части либо всех средств, используемых для инвестирования, и о том, что Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает Клиент от операций с финансовыми инструментами;
- с информацией о возможности возникновения расходов на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках настоящего Договора;
- с информацией о необходимости своевременного исполнения обязанности по уплате налогов, которые могут возникнуть в связи с совершением операций с финансовыми инструментами, указанными в индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- с необходимостью своевременно уведомлять Инвестиционного советника об изменении информации, представленной ранее для определения инвестиционного профиля, а также об освобождении Инвестиционного советника от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации.
- с перечнем ценных бумаг, сделок с ценными бумагами и/или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с которыми Инвестиционный советник оказывает услуги.



4.11. Настоящий Договор не предполагает оказание Инвестиционным советником услуги по мониторингу инвестиционного портфеля Клиента, в соответствии с Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, если иное не согласовано Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

4.12. В случае, если условия Дополнительного соглашения к настоящему Договору предполагают оказание Инвестиционным советником услуги по мониторингу инвестиционного портфеля Клиента, Инвестиционный советник периодически проводит оценку соответствия инвестиционного портфеля Клиента его Инвестиционному профилю. В этом случае, порядок сбора, получения и состав информации 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, задолженности клиента перед профессиональным участником рынка ценных бумаг, а также порядок и способ оценки соответствия инвестиционного портфеля клиента инвестиционному профилю клиента определяются в дополнительном соглашении.

## **5. Стоимость услуг и порядок расчетов**

5.1. Стоимость, порядок и сроки оплаты услуг Инвестиционного советника, являющихся предметом настоящего Договора, определяется в Приложении №\_\_ к настоящему Договору либо в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Инвестиционный советник предоставляет Клиенту услуги по мониторингу его инвестиционного портфеля (при наличии такого Дополнительного соглашения).

5.2. Оплата услуг Инвестиционного советника производится в порядке предоплаты безналичным платежом, если иное не согласовано Сторонами дополнительно. Моментом оплаты считается день зачисления денежных средств в соответствующем размере на счет Инвестиционного советника.

## **6. Ответственность Сторон**

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Клиент несет полную самостоятельную ответственность за принятие инвестиционных решений об исполнении Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, полученных от Инвестиционного советника. 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 Инвестиционной рекомендации, с отступлением от условий, указанных в рекомендации, в том числе, частично либо за пределами сроков, указанных в

индивидуальной инвестиционной рекомендации, а также в результате владения Клиентом финансовыми инструментами, приобретенными на основании полученной рекомендации или отказа от их приобретения, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.4. Заполняя и подписывая Анкету, в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Договора, Клиент уведомлен о риске предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля, в связи с чем, Инвестиционный советник освобождается от ответственности за убытки, понесенные Клиентом в результате предоставления недостоверной, неполной, неточной информации для определения его инвестиционного профиля, а также в случае непредставления и (или) несвоевременного предоставления Клиентом информации для пересмотра его инвестиционного профиля.

6.5. Стороны освобождаются от неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и независимых от воли Сторон. К таким обстоятельствам относятся, в частности, эпидемии, пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, принятие нормативных актов ограничительного характера, решения органов государственной власти, существенно ухудшающие условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 10 дней со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления.

6.6. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

## **7. Срок действия Договора.**

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года. В случае если ни одна из Сторон письменно не уведомила другую Сторону за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора о его расторжении, Договор считается продленным на каждый последующий календарный год (на двенадцать месяцев). Количество таких пролонгаций не ограничено.

7.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен только по письменному соглашению Сторон.

7.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив другой Стороне предварительное уведомление. Уведомление о расторжении настоящего Договора должно быть направлено другой Стороне в письменном виде не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты его расторжения.

7.4. Настоящий Договор считается расторгнутым после исполнения Сторонами всех взаимных обязательств, в том числе после исполнения Клиентом обязательств по оплате оказанных Инвестиционным советником услуг.

## **8. Прочие условия.**

8.1. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами Инвестиционного советника и его аффилированными лицами и Клиента и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Инвестиционный советник в своей профессиональной деятельности, связанной с настоящим Договором, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами и принципы равного и справедливого отношения к Клиентам, с учетом установленных для различных категорий Клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации. При наличии у Инвестиционного советника конфликта интересов, Инвестиционный советник включает в индивидуальную инвестиционную рекомендацию информацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, в случае если указанная информация не предоставлялась Инвестиционным советником Клиенту до предоставления указанной инвестиционной рекомендации. При наличии конфликта интересов Инвестиционный советник уведомляет Клиента о зависимости Инвестиционного советника и (или) его инвестиционных рекомендаций от интересов третьих лиц. Инвестиционный советник руководствуется в своей деятельности утвержденным документом Инвестиционного советника - Правилами выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию.

8.2. С целью обмена электронными документами, а также предоставления Инвестиционным советником Индивидуальной инвестиционной рекомендации Клиенту в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора, Инвестиционный советник и Клиент договорились использовать адреса электронной почты каждой из Сторон, указанных в настоящем Договоре.

Адреса электронной почты, используемые Сторонами для обмена информацией и документами, могут быть изменены в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

8.3. Стороны понимают, что в период действия настоящего Договора им может стать известной информация, которая может являться конфиденциальной, в связи с чем, они договорились, что каждая Сторона предпринимает все меры, чтобы не допустить раскрытия (разглашения) любому третьему лицу информации, полученной от другой Стороны, включая Инвестиционные рекомендации и другую информацию, предоставленную Инвестиционным советником Клиенту, и которая рассматривается как конфиденциальная, или которая по своей природе явно должна быть конфиденциальной или частной.

8.4. Инвестиционный советник и Клиент обязуются не использовать конфиденциальную информацию в иных целях, кроме как предусмотренных настоящим Договором.

8.5. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны разрешают путем направления друг другу претензий. Претензия подлежит рассмотрению в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента ее получения. Претензия составляется в письменной форме и содержит требования заявителя, сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования, и срок, предоставляемый для ответа на претензию.

8.6. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор решается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения Инвестиционного советника.

8.7. Стороны пришли к соглашению о том, что получение Инвестиционным советником сообщения, содержащего электронный (-ые) документ (-ы), с адреса электронной почты Клиента, указанного в действующей на момент направления сообщения Анкете (по форме Приложения №1 или Приложения №2 к Положению) будет считаться подписанием соответствующего(-их) электронного(-ых) документа(-ов) аналогом собственноручной подписи (АСП) - простой электронной подписью, и имеют юридическую силу, соответствующую юридической силе аналогичных по смыслу и содержанию документов, составленных на бумажных носителях, совершенных в письменной форме и подписанных собственноручной подписью Клиента (уполномоченного лица Клиента). Инвестиционный советник и Клиент настоящим признают, что указанный аналог собственноручной подписи Клиента является простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Стороны пришли к соглашению о том, что направление Инвестиционным советником Клиенту сообщения, содержащего электронный документ (-ые), с адреса электронной почты Инвестиционного советника \_\_\_\_\_, будет считаться подписанием соответствующего(-их) электронного (-ых) документа (-ов) аналогом собственноручной подписи Инвестиционного советника (АСП) – простой электронной подписью, и имеют юридическую силу, соответствующую юридической силе аналогичных по смыслу и содержанию документов, составленных на бумажных носителях, совершенных в письменной форме и подписанных собственноручной подписью Инвестиционного советника. Инвестиционный советник и Клиент настоящим признают, что указанный аналог собственноручной подписи Инвестиционного советника является простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Электронные документы, подписанные АСП, соответствуют всем требованиям действующего законодательства Российской Федерации,

в том числе, но, не ограничиваясь, требованиям к письменной форме сделок, обладают для Сторон юридической силой и пригодны для предъявления в качестве письменных и/или вещественных доказательств в суде, третейском суде, федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять функции по контролю и надзору в сфере налогов и сборов, его территориальных органах, Банке России, саморегулируемых организациях, прочих организациях, государственных и муниципальных органах. Передающая сторона вправе предпринять любые необходимые действия для получения подтверждения о получении сообщения Принимающей стороной.

#### 9. Адреса и реквизиты Сторон:

| Инвестиционный советник                               | Клиент |
|---|--------|
|   |        |
| Индивидуальный предприниматель<br>_____/Галкина Ю.В./ |        |

## Анкета

для определения инвестиционного профиля Клиента – физического лица, в том числе физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем

## Первичное заполнение/Изменение сведений

(нужное подчеркнуть)

ФИО Клиента: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Электронный адрес: \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

Статус Клиента: неквалифицированный инвестор/квалифицированный инвестор

(нужное подчеркнуть)

**Часть I**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Инвестиционный горизонт                            |                 |
| Ожидаемая доходность по результатам инвестирования | _____ % годовых |

## Для неквалифицированных инвесторов

| Вопрос  | Ответ   |   |
|---|---|---|
| Ваш возраст   | <input type="checkbox"/> до 30 лет<br><input type="checkbox"/> от 30 до 50 лет<br><input type="checkbox"/> от 50 до 65 лет<br><input type="checkbox"/> от 65 лет  | 4 балла<br>3 балла<br>2 балла<br>1 балл |
| Ваше образование  | <input type="checkbox"/> нет высшего образования<br><input type="checkbox"/> есть высшее образование<br><input type="checkbox"/> есть высшее финансово-экономическое образование<br><input type="checkbox"/> есть высшее образование плюс наличие квалификационного аттестата/сертификатов финансового аналитика            | 1 балл<br>2 балла<br>3 балла<br>4 балла |
| Объем ваших ежемесячных расходов  | <input type="checkbox"/> до 50 000 руб.<br><input type="checkbox"/> от 50 000 до 100 000 руб.<br><input type="checkbox"/> от 100 000 до 250 000 руб.<br><input type="checkbox"/> свыше 250 000 руб.   | 1 балл<br>2 балла<br>3 балла<br>4 балла |
| Соотношение ваших среднемесячных доходов и расходов за последние 12 месяцев   | <input type="checkbox"/> расходы значительно превышают доходы<br><input type="checkbox"/> расходы и доходы приблизительно одинаковы<br><input type="checkbox"/> доходы незначительно превышают расходы<br><input type="checkbox"/> доходы значительно превышают расходы   | 1 балл<br>2 балла<br>3 балла<br>4 балла |
| Информация о сбережениях и капитале клиента в целях инвестирования  | <input type="checkbox"/> сбережения отсутствуют, для инвестирования планируются заемные средства<br><input type="checkbox"/> сбережения составляют менее 500 000 руб.<br><input type="checkbox"/> сбережения составляют от 500 000 до 1 000 000 руб.<br><input type="checkbox"/> сбережения составляют более 1 000 000 руб. | 1 балл<br>2 балла<br>3 балла<br>4 балла |
| Есть ли у вас существенные текущие или планируемые в обязательства финансового характера (заем, кредит, ипотека, иное) на сумму, составляющую | <input type="checkbox"/> да, есть<br><input type="checkbox"/> нет, но планирую взять кредит (ипотеку, иное)   | 1 балл<br>2 балла                       |

|   |  |         |
|---|--|---------|
| значительную долю от ваших сбережений на ближайшие 2-5 лет          | <input type="checkbox"/> нет, но возможно в будущем рассмотрим такой вариант   | 3 балла |
|   | <input type="checkbox"/> нет, я не беру кредиты  | 4 балла |
| Предполагаемая цель инвестирования                                  | <input type="checkbox"/> гарантированное сохранение основной суммы капитала  | 1 балл  |
|   | <input type="checkbox"/> защита своих сбережений (получение дохода на уровне инфляции)   | 2 балла |
|   | <input type="checkbox"/> увеличение суммы основного капитала (на уровне депозитных ставок плюс 6-10% годовых в рублях 4-7% в долларах США) значительное увеличение суммы основного капитала    | 3 балла |
|   | <input type="checkbox"/> значительное увеличение суммы основного капитала (на уровне депозитных ставок плюс 14-18% годовых в рублях или плюс 10-13 % в долларах США)                           | 4 балла |
| Ваш опыт (знания) в области инвестирования                          | <input type="checkbox"/> не инвестировал ранее или пользовался только банковскими депозитами/почти ничего не знаю об инвестировании на фондовом рынке  | 1 балл  |
|   | <input type="checkbox"/> обладаю не большими знаниями, так как занимался самостоятельным инвестированием через брокерский счет, но не уверен в их достаточности                                | 2 балла |
|   | <input type="checkbox"/> активно инвестировал через брокерский счет, используя рискованные инструменты (срочный рынок, Форекс и т.д.), поэтому считаю, что я неплохо разбираюсь в этой области | 3 балла |
|   | <input type="checkbox"/> имею опыт работы в организации, осуществляющей инвестиционную деятельность и обладаю глубокими знаниями в сфере инвестирования  | 4 балла |
| Уровень изменения стоимости ваших инвестиций, который вы допускаете | <input type="checkbox"/> не допускаю даже временного снижения суммы моих инвестиций  | 1 балл  |
|   | <input type="checkbox"/> допускаю минимальное снижение стоимости моих инвестиций до 5% в краткосрочной перспективе   | 2 балла |
|   | <input type="checkbox"/> допускаю, что стоимость моих инвестиций может колебаться, а также упасть ниже стоимости первоначальных инвестиций на некоторый период времени                         | 3 балла |
|   | <input type="checkbox"/> допускаю существенное снижение стоимости моих инвестиций в расчете на последующий рост  | 4 балла |

Общее количество баллов клиента по результатам анкетирования (от 9 до 36): \_\_\_\_\_

**Результаты определения инвестиционного профиля и допустимого риска Клиента:**

| Тип инвестиционного профиля |           |              |             |
|-----------------------------|-----------|--------------|-------------|
| Консервативный              | Умеренный | Рациональный | Агрессивный |
| 9-17                        | 18-26     | 27-32        | 33-36       |
| Допустимый риск ( % )       |           |              |             |
| 0                           | 5         | 15           | 25          |

## Часть II

Выберите предпочтительный для Вас инвестиционный профиль, наилучшим образом отражающий Ваши инвестиционные цели, в том числе пожелания к ожидаемой доходности при допустимом риске, который Вы готовы нести с учетом суммы баллов, определенной по итогам заполнения первой части анкеты.

Признаки каждого из приведенных ниже инвестиционных профилей приведены в Положении об определении инвестиционного профиля Клиента при осуществлении Инвестиционным советником Галкиной Ю.В. деятельности по инвестиционному консультированию, которое размещено на официальном сайте Инвестиционного советника: <https://galkina.sroamiks.ru>

Инвестиционный профиль,  
выбранный Клиентом:

- Консервативный
- Умеренный
- Рациональный
- Агрессивный

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

(указывается Клиентом по его желанию)

Клиент уведомлен о рисках предоставления недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 \_\_\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

подпись

(ФИО)



**Анкета**  
**для определения Инвестиционного профиля Клиента – юридического лица**

первичное заполнение/изменение сведений  
(нужное подчеркнуть)

Полное фирменное наименование Клиента: \_\_\_\_\_  
ОГРН \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_  
Телефон/факс: \_\_\_\_\_  
Электронный адрес: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

Статус Клиента: неквалифицированный инвестор/квалифицированный инвестор  
(нужное подчеркнуть)

**Часть I**

|  |           |
|--|-----------|
| Инвестиционный горизонт                            |           |
| Ожидаемая доходность по результатам инвестирования | % годовых |

Для неквалифицированных инвесторов

| Вопрос   | Ответ   |         |
|--|---|---------|
| Размер активов за последний завершённый отчетный год по данным бухгалтерского учета  | <input type="checkbox"/> до 1 000 000   | 1 балл  |
|  | <input type="checkbox"/> от 1 000 000 до 5 000 000  | 2 балла |
|  | <input type="checkbox"/> от 5 000 000 до 10 000 000   | 3 балла |
|  | <input type="checkbox"/> от 10 000 000  | 4 балла |
| Размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов, правил ведения учета и составления отчетности (если применимо)) за последний завершённый отчетный год | <input type="checkbox"/> до 1 000 000   | 1 балл  |
|  | <input type="checkbox"/> от 1 000 000 до 5 000 000  | 2 балла |
|  | <input type="checkbox"/> от 5 000 000 до 10 000 000   | 3 балла |
|  | <input type="checkbox"/> от 10 000 000  | 4 балла |
| Предполагаемая цель инвестирования   | <input type="checkbox"/> получение доходности, сопоставимой со ставками по банковским депозитам   | 1 балл  |
|  | <input type="checkbox"/> получение регулярного дохода (получение дохода на уровне инфляции)   | 2 балла |
|  | <input type="checkbox"/> увеличение суммы основного капитала (на уровне депозитных ставок плюс 6-10% годовых в рублях 4-7% в долларах США) значительное увеличение суммы основного капитала | 3 балла |
|  | <input type="checkbox"/> значительное увеличение суммы основного капитала (на уровне депозитных ставок плюс 14-18% годовых в рублях или плюс 10-13 % в долларах США)                        | 4 балла |
| Какие инвестиционные инструменты компания когда-либо использовала для инвестирования   | <input type="checkbox"/> компания использовала только депозиты/ опыт работы с инвестициями отсутствует  | 1 балл  |
|  | <input type="checkbox"/> облигации  | 2 балла |
|  | <input type="checkbox"/> акции  | 3 балла |
|  | <input type="checkbox"/> производные финансовые инструменты/РЕПО/маржинальная торговля  | 4 балла |

|  |   |   |
|--|---|---|
| На какой срок компания планирует инвестировать активы  | <input type="checkbox"/> 1 год<br><input type="checkbox"/> 1 – 2 года<br><input type="checkbox"/> 2 - 3 года<br><input type="checkbox"/> Более 3 лет  | 1 балл<br>2 балла<br>3 балла<br>4 балла |
| Какой уровень изменений стоимости инвестиционных активов допускает компания  | <input type="checkbox"/> не допускается даже временное снижение суммы инвестиционных вложений компании<br><input type="checkbox"/> допускается возможность <i>небольшого</i> снижения стоимости первоначальных инвестиций до 5% в краткосрочной перспективе<br><input type="checkbox"/> допускается возможность того, что стоимость инвестиций может колебаться, а также упасть ниже стоимости первоначальных инвестиций на <i>некоторый период времени</i><br><input type="checkbox"/> допускается возможность того, что стоимость инвестиций может колебаться, а также упасть значительно ниже суммы первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени в расчете на последующий рост | 1 балл<br>2 балла<br>3 балла<br>4 балла |
| <b>Для коммерческих организаций заполняются не менее трех категорий сведений, указанных ниже</b>   |   |   |
| Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности                   | <input type="checkbox"/> 0-25%<br><input type="checkbox"/> 25-50%<br><input type="checkbox"/> 50-60%<br><input type="checkbox"/> более 60%  | 1 балл<br>2 балла<br>3 балла<br>4 балла |
| Соотношение чистых активов к объему средств, предполагаемых к инвестированию   | <input type="checkbox"/> 0-25%<br><input type="checkbox"/> 25-50%<br><input type="checkbox"/> 50 -75%<br><input type="checkbox"/> более 75%   | 1 балл<br>2 балла<br>3 балла<br>4 балла |
| Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице   | <input type="checkbox"/> отсутствуют<br><input type="checkbox"/> специалисты с высшим образованием<br><input type="checkbox"/> специалисты с высшим экономическим образованием<br><input type="checkbox"/> специалисты с высшим экономическим образованием и опытом работы на финансовом рынке более 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием  | 1 балл<br>2 балла<br>3 балла<br>4 балла |
| Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год  | <input type="checkbox"/> операции не осуществлялись<br><input type="checkbox"/> осуществлялись операции, совокупной стоимостью до 1 млн. руб.<br><input type="checkbox"/> осуществлялись операции, совокупной стоимостью от 1 млн. руб. до 5 млн. руб.<br><input type="checkbox"/> осуществлялись операции, совокупной стоимостью более 5 млн. руб.   | 1 балл<br>2 балла<br>3 балла<br>4 балла |
| Среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из общей суммы инвестированных средств, по отношению к среднегодовому объему инвестиций | <input type="checkbox"/> 80-100%<br><input type="checkbox"/> 30-50%<br><input type="checkbox"/> 10-30%<br><input type="checkbox"/> 0-10%  | 1 балл<br>2 балла<br>3 балла<br>4 балла |

| Для некоммерческих организаций заполняются не менее трех категорий сведений, указанных ниже          |  |         |
|--|--|---------|
| Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице | <input type="checkbox"/> отсутствуют   | 1 балл  |
|  | <input type="checkbox"/> специалисты с высшим образованием   | 2 балла |
|  | <input type="checkbox"/> специалисты с высшим экономическим образованием   | 3 балла |
|  | <input type="checkbox"/> специалисты с высшим экономическим образованием и опытом работы на финансовом рынке более 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием | 4 балла |
| Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год                    | <input type="checkbox"/> операции не осуществлялись  | 1 балл  |
|  | <input type="checkbox"/> осуществлялись операции, совокупной стоимостью до 1 млн. руб.   | 2 балла |
|  | <input type="checkbox"/> осуществлялись операции, совокупной стоимостью от 1 млн. руб. до 5 млн. руб.  | 3 балла |
|  | <input type="checkbox"/> осуществлялись операции, совокупной стоимостью более 5 млн. руб.  | 4 балла |
| Планируемая периодичность возврата активов из общей суммы инвестированных средств                    | <input type="checkbox"/> периодические выплаты   | 1 балл  |
|  | <input type="checkbox"/> частично - периодические выплаты, частично – разово, в конце срока  | 2 балла |
|  | <input type="checkbox"/> разово в конце срока  | 3 балла |
|  | <input type="checkbox"/> не имеет значения   | 4 балла |
| Размер (объем) активов, планируемых к инвестированию   | <input type="checkbox"/> до 500 тыс. руб.  | 1 балл  |
|  | <input type="checkbox"/> от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб.   | 2 балла |
|  | <input type="checkbox"/> от 1 млн. руб. до 5 млн. руб.   | 3 балла |
|  | <input type="checkbox"/> более 5 млн. руб.   | 4 балла |

Общее количество баллов Клиента по результатам анкетирования (от 9 до 36 и более): \_\_\_\_\_

#### Результаты определения инвестиционного профиля и допустимого риска Клиента

| Тип инвестиционного профиля |           |              |             |
|-----------------------------|-----------|--------------|-------------|
| Консервативный              | Умеренный | Рациональный | Агрессивный |
| 9-17                        | 18-26     | 27-32        | 33-36       |
| Допустимый риск ( %)        |           |              |             |
| 0                           | 5         | 15           | 25          |

## ЧАСТЬ II

Выберите предпочтительный для Вас инвестиционный профиль, наилучшим образом отражающий Ваши инвестиционные цели, в том числе пожелания к ожидаемой доходности при допустимом риске, который Вы готовы нести с учетом суммы баллов, определенной по итогам заполнения первой части анкеты.

Признаки каждого из приведенных ниже инвестиционных профилей приведены в Положении об определении инвестиционного профиля Клиента при осуществлении Инвестиционным советником Галкиной Ю.В. деятельности по инвестиционному консультированию, которое размещено на официальном сайте Инвестиционного советника: <https://galkina.sroamiks.ru>

Инвестиционный профиль,  
выбранный Клиентом:

- Консервативный
- Умеренный
- Рациональный
- Агрессивный

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

(указывается Клиентом по его желанию)

Клиент уведомлен о рисках предоставления недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 \_\_\_\_\_ г.

Клиент:

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

подпись      м.п.

\_\_\_\_\_

(ФИО)

**Справка № \_\_\_\_\_  
об инвестиционном профиле Клиента**

**Клиент** \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество/ полное фирменное наименование)

**По результатам анализа предоставленной Клиентом информации ему определен следующий инвестиционный профиль:**

- Консервативный
- Умеренный
- Рациональный
- Агрессивный

Ожидаемая доходность: \_\_\_\_\_

Инвестиционный горизонт: \_\_\_\_\_

Допустимый риск: \_\_\_\_\_

Базовая валюта портфеля: \_\_\_\_\_

- Инвестиционным советником определена ожидаемая доходность с учетом предоставленной Клиентом информации, содержащейся в анкете для определения инвестиционного профиля. Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в данном инвестиционном профиле ожидаемой доходности.
- Инвестиционным советником определен допустимый риск (для клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами) с учетом предоставленной Клиентом информации, содержащейся в анкете для определения инвестиционного профиля. Указанный показатель не является гарантией того, что реальные потери Клиента при инвестировании его не превысят.
- Клиент самостоятельно несет риск предоставления недостоверной или неполной информации, запрошенной Инвестиционным советником при составлении Инвестиционного профиля.
- Инвестиционный советник рекомендует Клиенту своевременно информировать Инвестиционного советника об изменении информации, содержащейся в анкете для определения инвестиционного профиля, путем предоставления новой информации. Предоставление новой информации является основанием для пересмотра инвестиционного профиля Клиента.

Данный Инвестиционный профиль будет действовать в отношении Договора об инвестиционном консультировании от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Дата и время составления Инвестиционного профиля: \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

\_\_\_\_\_/Галкина Ю.В./

**подпись**

Настоящей подписью я выражаю свое согласие с определенным для меня Инвестиционным профилем, подтверждаю уведомление о том, что Инвестиционный советник не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле Клиента.

Я ознакомлен(а) с внутренним документом Инвестиционного советника - Положением об определении инвестиционного профиля Клиента, размещенным на его официальном сайте и с рекомендацией информировать Инвестиционного советника об изменении обстоятельств и информации, предоставленной мною в Анкете для определения Инвестиционного профиля.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
**подпись Клиента** / **Фамилия, Имя, Отчество**