

**Информационный документ об условиях
договора об инвестиционном консультировании**

Настоящий документ подготовлен в соответствии с требованиями абзаца 7 пункта 1 статьи 6.1. Федерального закона от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников (утв. Банком России от 08.12.2022 г., протокол КФНП-43), с целью предоставления физическому лицу, имеющему намерение заключить с инвестиционным советником договор об инвестиционном консультировании, достоверную информацию о таком договоре, в том числе о его условиях и рисках, связанных с заключением и исполнением договора.

1	Общие сведения об инвестиционном советнике	
1.1.	Полное наименование юридического лица / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя:	Общество с ограниченной ответственностью «Ранкс»/ООО «Ранкс»
1.2.	Сведения внесения сведений об инвестиционном советнике в единый реестр инвестиционных советников Банка России	Дата: 4.07.24, номер в реестре: 249
1.3.	Официальный сайт инвестиционного советника	https://ranks.pro
1.4.	Адрес электронной почты инвестиционного советника	info@ranks.pro
1.5.	Контактный номер телефона инвестиционного советника	+7 843 212 67 78
1.6.	Место предоставления инвестиционным советником финансовых услуг	https://ranks.pro

1.7.	Информация о саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является инвестиционный советник.	Саморегулируемая организация Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников (далее также - СРО АМИКС) Почтовый адрес для письменных обращений: 420097, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, ул. Вишневского, д.21, оф. 202 Адрес официального сайта: https://sroamiks.ru Адрес электронной почты: pramiks@yandex.ru Прием обращений в СРО возможен через форму «Обратиться в СРО» на главной странице сайта СРО АМИКС по адресу: https://sroamiks.ru. Контактные телефоны: (843) 231-58-15, 8-800-250-86-11 Факс: (843) 231-58-15
1.8.	Стандарты саморегулируемой организации, в том числе стандарты по защите прав и интересов получателей финансовых услуг, применяемые в деятельности инвестиционного советника	Стандарты СРО АМИКС, в том числе стандарты по защите прав и интересов получателей финансовых услуг, применяемые в деятельности инвестиционного советника, размещаются на сайте СРО АМИКС по следующим адресам: https://sroamiks.ru/standarts и https://sroamiks.ru/standarts/base .
2.	Информация об основных условиях Договора об инвестиционном консультировании, предоставляемые в соответствии с пунктом 2.1. Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников	
2.1.	Информация о Договоре об инвестиционном консультировании	1. В соответствии с условиями настоящего Договора Инвестиционный советник оказывает Клиенту услуги по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций, а Клиент обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. Инвестиционный советник оказывает Клиенту услуги добросовестно, разумно и действует в интересах Клиента. Использование Инвестиционным советником информационных, аналитических материалов и баз данных (в том числе аналитической базы данных Ranks, зарегистрированной в РФ как интеллектуальная собственность и внесенной в реестр Программного Обеспечения (Свидетельство о государственной регистрации базы данных Ranks № 2021622357)) является внутренним способом подготовки ИИР и не является

		самостоятельной услугой по предоставлению Клиенту доступа к таким материалам/базам, если иное прямо не согласовано Сторонами в дополнительном соглашении. 1.2. Условия оказания услуг, не предусмотренные настоящим Договором, согласовываются Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору. 1.3. Предоставленные в рамках настоящего Договора услуги по предоставлению Индивидуальных инвестиционных рекомендаций носят исключительно рекомендательный характер и не являются обязательными для применения Клиентом. 1.4. Инвестиционный советник оказывает Клиенту услуги по предоставлению Индивидуальных инвестиционных рекомендаций силами уполномоченных сотрудников Инвестиционного советника. 1.5. Инвестиционный советник предоставляет Клиенту Индивидуальные Инвестиционные Рекомендации (далее – ИИР) в соответствии с Инвестиционным профилем Клиента. 1.6. Предоставление Клиенту собственных аналитических материалов и аналитических материалов третьих лиц о состоянии рынка Ценных бумаг может осуществляться на основании дополнительных соглашений к Договору. Все материалы, которые не помечены как Индивидуальная Инвестиционная рекомендация, не являются Индивидуальными Инвестиционными рекомендациями. 2. Клиент уведомлен, что приведенная в настоящем документе информация о Договоре является минимальной, предоставляется в соответствии с законодательством РФ и не заменяет собой все условия договора об инвестиционном консультировании, в связи с чем, клиенту необходимо внимательно ознакомиться с полным текстом заключаемого договора об инвестиционном консультировании и приложений к нему (при наличии), а также с внутренними документами инвестиционного советника, неразрывно связанных с предоставлением Финансовой услуги. Для ознакомления клиента, на официальном сайте инвестиционного советника по адресу https://ranks.pro размещены следующие документы и сведения: ▪ договор об инвестиционном консультировании (типовая форма договора);
--	--	--

		▪ декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; ▪ положение об определении инвестиционного профиля клиента при осуществлении инвестиционным советником деятельности по инвестиционному консультированию; ▪ положение о мерах по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию и предотвращению его последствий; ▪ информация для получателей финансовых услуг, предоставляемая в соответствии с пунктом 2.5. Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников; ▪ раскрытие информации в соответствии с требованиями Указания Банка России от 28 декабря 2015 года № 3921 -У “О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг”. 3. Договор об инвестиционном консультировании не предусматривает обязанность инвестиционного советника осуществлять оценку соответствия инвестиционного портфеля клиента инвестиционному профилю клиента (мониторинг инвестиционного портфеля), в связи с чем, оказываемая инвестиционным советником услуга по инвестиционному консультированию ограничивается формированием и предоставлением клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций, при этом, мониторинг инвестиционного портфеля осуществляется клиентом самостоятельно. При необходимости стороны могут согласовать возложение на инвестиционного советника функций по мониторингу инвестиционного портфеля клиента. В этом случае, на основании отдельного соглашения, в договор об инвестиционном консультировании будут внесены дополнения, которые определяют стоимость вознаграждения инвестиционного советника, а также периодичность, условия и порядок осуществления им мониторинга инвестиционного портфеля клиента. Договор об инвестиционном консультировании также может включать в себя иные консультационные услуги инвестиционного советника, которые в отдельности не относятся к разряду финансовых услуг и являются вспомогательными (дополняющими) при
--	--	---

		предоставлении услуги по инвестиционному консультированию. Стоимость и порядок оказания таких услуг определяется Договором и согласовывается сторонами до его подписания либо в виде дополнительного соглашения к Договору. 4. Деятельность по инвестиционному консультированию является предпринимательской деятельностью, в связи с чем, клиент должен понимать, что финансовая услуга, предоставляемая инвестиционным советником по договору инвестиционного консультирования, является возмездной. Размер платы за оказание инвестиционным советником финансовых услуг, а также порядок ее оплаты согласовывается сторонами при заключении договора об инвестиционном консультировании. 5. Предлагаемый к подписанию договор об инвестиционном консультировании заключается на: календарный год с возможностью пролонгации
3.	Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию	
3.1.	Перечень используемых инвестиционным советником программ для электронных вычислительных машин (далее также – программы ЭВМ), посредством которых предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации, а также указание на адрес (адреса) сайта (сайтов) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором (которых) размещены такие программы (в случае размещения в сети «Интернет»).	В рамках оказания услуг по инвестиционному консультированию, инвестиционным советником не используется программа для электронно-вычислительных машин (далее также – программа ЭВМ), посредством которой осуществляется формирование и предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее также – ИИР).
3.2.	Полное или сокращенное наименование брокеров, преобразование ИИР в поручение которым возможно автоматизированным способом с использованием программ для электронных вычислительных машин, посредством которых предоставляются ИИР (в случае, если договором об инвестиционном консультировании	Брокера, преобразовывающие в поручения индивидуальные инвестиционные рекомендации, сформированные инвестиционным советником с использованием программ ЭВМ, указанных в пункте 3.1. настоящего документа, отсутствуют

	предусмотрено предоставление ИИР посредством программ для электронных вычислительных машин, которые позволяют автоматизированным способом преобразовать предоставленную ИИР в поручение брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными ИИР, без непосредственного участия клиента инвестиционного советника);	
3.3.	Сведения о форме и способе передачи индивидуальных инвестиционных рекомендаций инвестиционным советником клиенту	Индивидуальная инвестиционная рекомендация формируется и предоставляется клиенту в соответствии с инвестиционным профилем, определенным инвестиционным советником на основании сведений, предоставленных клиентом. В связи с этим, клиент <u>должен понимать</u> важность предоставления инвестиционному советнику достоверных сведений для определения его инвестиционного профиля, а также обеспечивать своевременность предоставления таких данных, так как это имеет определяющее значение на конечный результат услуг, оказываемых инвестиционным советником. Особая рекомендация клиенту: До подписания договора инвестиционного консультирования, клиенту необходимо ознакомиться с документом инвестиционного советника – Положением об определении инвестиционного профиля клиента при осуществлении инвестиционным советником деятельности по инвестиционному консультированию, размещенным на официальном сайте инвестиционного советника по адресу: https://ranks.pro В соответствии с условиями договора об инвестиционном консультировании индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются в форме электронного документа. В случае отсутствия технической возможности предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации в форме электронного документа, такая рекомендация, по усмотрению инвестиционного советника, может быть предоставлена в устной форме и/или в форме документа на бумажном носителе. Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставляется клиенту в форме электронного документа, содержит наименование «Индивидуальная инвестиционная рекомендация», подписывается электронной подписью инвестиционного советника и

		направляется с использованием адреса электронной почты инвестиционного советника, указанного в Договоре -, если Сторонами не согласовано иное. В случае предоставления клиенту индивидуальной инвестиционной рекомендации в форме документа на бумажном носителе, такая рекомендация будет содержать указание «Индивидуальная инвестиционная рекомендация» и подпись инвестиционного советника. Передача такой индивидуальной инвестиционной рекомендации осуществляется лично, с использованием курьерской доставки либо направляется клиенту заказным письмом посредством почтовой связи в адрес клиента, указанный в Договоре. Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставляемая клиенту в устной форме, подлежит фиксации инвестиционным советником с применением средств аудиозаписи.
4.	Информация о рисках, связанных с исполнением договора об инвестиционном консультировании	
4.1.	Информация о рисках, связанных с исполнением договора об инвестиционном консультировании	Клиент уведомлен о том, что инвестирование на фондовом рынке всегда сопряжено со всевозможными рисками, включая, но не ограничиваясь системными, рыночными, ценовыми, валютными, процентными, геополитическими, кредитными, правовыми, техническими, дефолтными рисками, а также рисками ликвидности, рисками несостоятельности эмитентов и иными рисками. Вступая в правоотношения с инвестиционным советником, клиент принимает на себя дополнительные риски, в том числе операционные риски инвестиционного советника (риски возникновения у клиента убытков в результате несовершенства или ошибочных внутренних процессов инвестиционного советника, некорректных действий или бездействия работников инвестиционного советника и (или) воздействия внешних событий, сбоя и недостатков информационных, технологических и иных систем, правовом риске, риске информационной безопасности), а также риски возникновения убытков у клиента в случае совершения сделок с финансовыми инструментами на основании предоставленной ИИР с отступлением от условий, указанных в ИИР (включая риск возникновения убытков в случае совершения клиентом сделок с финансовыми инструментами частично либо за пределами сроков, указанных в инвестиционной рекомендации и/или в договоре об инвестиционном консультировании). Особая рекомендация клиенту:

		До подписания договора об инвестиционном консультировании, клиенту необходимо ознакомиться с Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, размещенной на официальном сайте инвестиционного советника по адресу: https://ranks.pro .
5.	Информация о возможном конфликте интересов	
5.1.	Информация о возможном конфликте интересов в деятельности инвестиционного советника	Инвестиционный советник осуществляет свою деятельность, руководствуясь исключительно интересами клиента, независимо от мнения других лиц и свободен от влияния третьих лиц при принятии решений по формированию индивидуальных инвестиционных рекомендаций клиентам. Несмотря на это, в процессе взаимодействия клиента с инвестиционным советником возможны ситуации, связанные с конфликтом интересов последнего, в том числе, но не ограничиваясь наличием в личном инвестиционном портфеле советника таких же финансовых инструментов, которые были включены в состав индивидуальной инвестиционной рекомендации, сформированной для клиента и (или) заключением инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций и (или) в результате заключения инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения инвестиционному советнику и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения клиентами и (или) за их счет действий, предусмотренных индивидуальными инвестиционными рекомендациями и т.д. Меры, предпринимаемые инвестиционным советником для выявления и контроля конфликта интересов, предупреждения и прекращения возникновения конфликта интересов, а также предотвращения последствий конфликта интересов в рамках осуществления профессиональной деятельности, регламентированы внутренним документом инвестиционного советника - Положением о мерах по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию и предотвращению его последствий, размещенным на официальном сайте Инвестиционного советника по адресу: https://ranks.pro

		В целях исключения ситуаций, связанных с конфликтом интересов инвестиционного советника, а также в случаях возникновения таких ситуаций, инвестиционный советник обязан принять меры, направленные на выявление и контроль конфликта интересов и (или) связанные с управлением конфликтом интересов с целью предотвращения последствий такого конфликта интересов. При наличии ситуаций, связанных с конфликтом интересов, инвестиционный советник обязуется информировать об этом клиента, в том числе, посредством включения такой информации в состав сформированной для клиента индивидуальной инвестиционной рекомендации
--	--	--

Настоящим подтверждаю, что я ознакомился/ознакомилась с данным информационным документом. Все условия и рекомендации, изложенные в документе мне полностью понятны.

Дата получения настоящего информационного документа: дд.мм.гггг

Клиент:

Ф.И.О.

подпись