

## Ключевая информация о договоре об инвестиционном консультировании (КИД)

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 КФНП43), 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.

Предоставляемый перечень информации о договоре об инвестиционном консультировании является минимальным, не заменяет собой все условия договора об инвестиционном консультировании, а также необходимость ознакомиться с полным текстом договора об инвестиционном консультировании.

Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются в соответствии с инвестиционным профилем Клиента, определяемым инвестиционным советником на основании предоставленных Клиентом сведений.

Достижение определенной в инвестиционном профиле ожидаемой доходности не гарантировано. У Клиента могут возникнуть расходы на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР).

Клиенту рекомендуется ознакомиться с декларацией о рисках, связанных с исполнением договора об инвестиционном консультировании, предоставляемой инвестиционным советником.

1.	Общие сведения об Инвестиционном советнике	
1.1.	Полное наименование юридического лица / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя:	Индивидуальный предприниматель Бегаев Алексей Сергеевич
1.2.	Сведения внесения сведений об инвестиционном советнике в единый реестр инвестиционных советников Банка России	Включен в единый реестр инвестиционных советников (№ [УКАЖИТЕ НОМЕР] от [УКАЖИТЕ ДАТУ])
1.3.	Официальный сайт инвестиционного советника	<a href="https://greentreewealthsolutions.ru">https://greentreewealthsolutions.ru</a>
1.4.	Адрес электронной почты инвестиционного советника	<a href="mailto:client@greentreewealthsolutions.ru">client@greentreewealthsolutions.ru</a>
1.5.	Контактный номер телефона инвестиционного советника	+7 (961) 335-52-22
1.6.	Место предоставления инвестиционным советником финансовых услуг	424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Космодемьянский тракт, д. 125  Официальный сайт инвестиционного советника в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу (далее – Сайт)
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)

		<p>Почтовый адрес для письменных обращений: 420097, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, ул. Вишневского, д.21, оф. 202</p> <p>Адрес официального сайта: <a href="https://sroamiks.ru">https://sroamiks.ru</a></p> <p>Адрес электронной почты: <a href="mailto:pramiks@yandex.ru">pramiks@yandex.ru</a></p> <p>Прием обращений в СРО возможен через форму «Обратиться в СРО» на главной странице сайта СРО АМИКС по адресу: <a href="https://sroamiks.ru">https://sroamiks.ru</a>.</p> <p>Контактные телефоны: (843) 231-58-15, 8-800-250-86-11</p> <p>Факс: (843) 231-58-15</p>
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: <a href="https://sroamiks.ru/standarts">https://sroamiks.ru/standarts</a> и <a href="https://sroamiks.ru/standarts/base">https://sroamiks.ru/standarts/base</a>
2.	<b>Ключевая информация о договоре об инвестиционном консультировании</b>	
2.1.	Предмет договора	<p>Предметом договора об инвестиционном консультировании (далее — «Договор») является оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (ПФИ), путем предоставления ИИР.</p> <p>Ознакомиться с условиями договора Клиент может на Сайте <a href="https://greentreewealthsolutions.ru/information.php">https://greentreewealthsolutions.ru/information.php</a></p>
2.2.	Способ заключения договора	<p>Договор об инвестиционном консультировании заключается путем акцепта Публичной оферты о заключении договора оказания услуг инвестиционного консультирования, путем выполнения конклюдентных одного из действий:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Регистрации в Личном кабинете Клиента на сайте Инвестиционного советника, с выполнением всех необходимых для такой регистрации действий, и заполнение электронной формы Заявления о принятии регламентов и оферт (далее — «Заявление») и Анкеты определения инвестиционного профиля Клиента (далее — «Анкета»);</li> <li>2) Подписание и передача Инвестиционному советнику в порядке, определённом публичной Офертой, заполненных Заявления и Анкеты</li> </ol> <p>Возможно направление Клиентом контроферты или предложения подписание индивидуального договора при сохранении предмета и существенных для Инвестиционного советника условий Договора</p>
2.3.	Тарифы	<p>За оказание услуг по инвестиционному консультированию взимается плата, указанная в Прейскуранте оказываемых услуг и тарифных планов по договорам оказания услуг инвестиционного консультирования, размещенном на сайте <a href="https://greentreewealthsolutions.ru/information.php">https://greentreewealthsolutions.ru/information.php</a>.</p>
2.4.	Финансовые инструменты	<p>В соответствии с Договором индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются в отношении в отношении ограниченного или неограниченного перечня финансовых инструментов, ценных бумаг и сделок с ними, в том числе являющихся производными финансовыми инструментами, если финансовые операции с ними допускаются Центральным Банком России к рекомендации Клиенту в соответствии с утвержденным Сторонами инвестиционным профилем. ИИР в отношении финансовых инструментов, недоступных неквалифицированным</p>

		инвесторам, без подтверждения статуса квалифицированного инвестора Клиентам не предоставляются.
2.5.	Формы и способы предоставления ИИР	ИИР предоставляются инвестиционным советников в электронном виде. В случае отсутствия у Сторон технической возможности предоставления ИИР в виде электронного документа, такая рекомендация по усмотрению Инвестиционного советника может быть предоставлена в виде документа на бумажном носителе с условием произведения компенсации расходов изготовления ИИР на бумажном носителе и направления ее Клиенту.
2.6.	Мониторинг	В соответствии с договором об инвестиционном консультировании инвестиционный советник не осуществляет оценку соответствия инвестиционного портфеля клиента инвестиционному профилю клиента (мониторинг инвестиционного портфеля), если это не предусмотрено выбранном Клиентом тарифом. Инвестиционный советник уведомляет Клиента о необходимости осуществлять мониторинг инвестиционного портфеля даже при выборе соответствующих тарифов.
2.7.	Используемые программы для предоставления ИИР	Предоставление ИИР осуществляется посредством программы (программ) для электронных вычислительных машин: программы программа Sovetnik.io (свидетельство 2022617443 от 21.04.2022) Программный модуль встроено в сайт инвестиционного советника <a href="https://greentreewealthsolutions.ru">https://greentreewealthsolutions.ru</a>
2.8.	Брокеры, в поручение которым возможно преобразование ИИР	Предоставление ИИР посредством программы для электронных вычислительных машин, позволяющих автоматизированным способом, без непосредственного участия Клиента, преобразовать предоставленную ИИР в поручение на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными ИИР (программа автоследования) в настоящий момент не оказывается.
2.9.	Ограничение ответственности	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 и(или) в Договоре, в том числе, частично либо за пределами сроков, указанных в инвестиционной рекомендации и(или) в договоре, а также в иных случаях, установленных договором или законом.
2.10.	Конфликт интересов	Возможно возникновение конфликта интересов в случаях, определенных в Правила выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, размещенных по адресу: <a href="https://greentreewealthsolutions.ru/information.php">https://greentreewealthsolutions.ru/information.php</a> Конфликтов интересов зависимость инвестиционного советника и (или) его ИИР от интересов третьих лиц: нет в настоящий момент не выявлено.
2.11.	О способах и адресах направления обращений (жалоб)	Клиент можете направить обращение (жалобу) в порядке, определенном Регламент оказания услуг по договорам инвестиционного консультирования, размещенного по адресу: <a href="https://greentreewealthsolutions.ru/information.php">https://greentreewealthsolutions.ru/information.php</a> Также Клиент может направить жалобу (обращение) о возможном нарушении инвестиционным советником требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг в Банк России, и о возможном нарушении базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, указанную в пункте 1.7 КИД

2.12.	Порядок урегулирования споров	<p>В случае возникновения споров, применяется досудебный и судебный порядок разрешения споров: Стороны будут принимать все необходимые меры к тому, чтобы в случае возникновения спорных вопросов решить их в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий — не позднее 30 календарных дней со дня поступления претензии, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.</p> <p>Особенности досудебного урегулирования споров определены Договором и Регламентом оказания услуг по договорам инвестиционного консультирования, размещенного по адресу <a href="https://greentreewealthsolutions.ru/information.php">https://greentreewealthsolutions.ru/information.php</a>. Переход к рассмотрению спора в судебном порядке осуществляется в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации</p>
2.13.	Срок действия, порядок и сроки Расторжения договора об инвестиционном консультировании	<p>Срок действия Договора приравнивается к сроку действия и инвестиционного профиля Клиента. Составление повторного инвестиционного профиля продлевает действия Договора на новый срок равный сроку действия нового инвестиционного профиля Клиента. Максимальный срок действия профиля Клиента — один год.</p> <p>Договор прекращается по истечению сроков действия Договора; по соглашению Сторон; в случае заключения индивидуального договора с тем же предметом и существенными условиями. по требованию одной из Сторон — в соответствии с условиями Договора. Уведомление о расторжении настоящего Договора должно быть направлено другой Стороне не менее чем за 10 (десять) дней до даты его расторжения. В том случае, если на момент прекращения Договора, Стороны имеют друг перед другом неисполненные встречные обязательства, его действие продлевается в части исполнения данного обязательства до момента его полного исполнения должной Стороной</p>