

Публичная оферта о заключении договора оказания услуг инвестиционного консультирования

В редакции от «12» марта 2026 года

Настоящий документ, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому адресу: <https://greentreewealthsolutions.ru/information.php> и(или) предоставляемый для ознакомления неограниченному кругу лиц посредством перенаправления на указанный сетевой адрес через используемые ими специализированные компьютерные программы, является публичной офертой индивидуального предпринимателя Бегаева Алексея Сергеевича (ОГНИП322120000001075, ИНН121512716764), действующего в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг Инвестиционного советника (включен в Единый реестр инвестиционных советников Банка России №___ от _____ года) (далее – Инвестиционный советник) заключить Договор об инвестиционном консультировании с любым физическим или юридическим лицом (далее – «Клиент»), совместно с Инвестиционным советником именуемые далее «Стороны», на изложенных ниже условиях:

1. Общие положения

1.1. Настоящая публичная оферта (далее — «Оферта») является публичным предложением о заключении сделок на оговоренных в нем условиях и в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, содержит предмет и существенные условия договора об инвестиционном консультировании (далее — «Договор»).

1.2. Текст Оферты публикуется на сайте Инвестиционного советника в сети «Интернет» по адресу: <https://greentreewealthsolutions.ru/information.php>.

1.3. Оферта о заключении Договора считается принятой (акцептованной) с момента совершения Пользователем действий, означающих безоговорочное и добровольное принятие Клиентом всех условий Договора. Клиент может направить Инвестиционному советнику контроферту, которую последний может принять или отклонить. Решение о принятии контроферты направляется Клиенту в течение 30 дней с момента получения контроферты тем способом, которым она была получена.

1.4. Акцептом Оферты о присоединении к Договору (далее — «Акцепт») считаются осуществление лицом, рассматривающим Оферту одного из нижеприведенных перечня действий:

1.4.1. Регистрация в Личном кабинете Клиента на сайте Инвестиционного советника, с выполнением всех необходимых для такой регистрации действий и проставление отметки о принятии Публичной оферты о заключении соглашения об электронном документообороте и использовании системы «Личный Кабинет» (далее — «Соглашение об ЭДО») и заполнение формы заявления о принятии регламентов и оферт Инвестиционного советника ИП Бегаева А. С. (далее — «Заявление»), заполнения инвестиционной Анкеты определения инвестиционного профиля Клиента (далее — «Анкета»), являющейся электронной формой соответствующей Анкеты, утвержденной в Положении об определении инвестиционного профиля Клиента.

1.4.2. Передача Инвестиционному советнику в порядке, определенном в пункте 1.5 Оферты, в письменной форме на бумажном носителе Заявления, заполненной Анкеты, в форме, утвержденной в Положении об определении инвестиционного профиля Клиента, и заявления о присоединении к Соглашению об ЭДО (включено в Заявление).

1.5. В случае акцепта Оферты выполнением перечня действий, указанного в пункте 1.4.2. Оферты, Заявление, Анкета и заявления о присоединении к Соглашению об ЭДО могут быть направлены следующим образом:

1.5.1. При наличии у Клиента квалифицированной электронной подписи — указанные документы заполняются в электронном виде, затем подписываются квалифицированной электронной подписью в формате PDF и передаются посредством их отправления по адресу электронной почты Инвестиционного советника, указанного в настоящей Оферте.

1.5.2. Подписываются и заполняются Клиентом при личном обращении или направлении уполномоченных на их подписание соответствующей доверенностью лиц по адресу места нахождения Инвестиционного советника, указанного в настоящей Оферте.

1.5.3. Самостоятельно изготавливаются Клиентом на бумажном носителе и направления курьером или почтой по адресу места нахождения Инвестиционного советника или на адрес абонентского ящика, указанного в настоящей Оферте. В данном случае указанные документы подписываются собственноручно Клиентом, а подпись заверяется нотариально.

1.6. Договор считается заключенным после подтверждения получения Акцепта Инвестиционным советником, содержащего информацию с указанием уникального номера Заявления и времени регистрации его получения, в том случае, если Клиент не прошел регистрацию на сайте Инвестиционного советника, к последнему прикладывается гиперссылка для входа в Личный кабинет. В общем порядке подтверждение личности Клиента осуществляется соотношением вводимого Клиентом и уникального кода, отправленного на указанный Клиентом в Заявлении и Анкете номер телефона через систему коротких сообщений (SMS). Подтверждение также может быть направлено на электронную почту, указанную Клиентом, если тем произведена соответствующая отметка в Заявлении. В дальнейшем указанный способ подтверждения личности Клиента также будет называться простой электронной подписью или ПЭП.

1.7. В случае недостаточности сведений, содержащихся в Анкете для составления инвестиционного профиля Клиента, в течение 72 часов с момента отправления подтверждения о получении Акцепта Инвестиционный советник направляет запрос о предоставлении дополнительных документов и информации. В случае непредоставления Клиентом последних в оговоренные сроки, Договор считается незаключенным, а Акцепт несостоявшимся. Инвестиционный советник обязуется осуществить возврат предоплаты (если она осуществлялась) за вычетом фактических понесенных расходов на оказание услуги по первоначальному инвестиционному профилированию, а если услуга по составлению инвестиционного профиля оказана частично — пропорционально оказанному объему услуг. Понесенные расходы на эквайринг и комиссии банков в цену услуг не входят и возврату также не подлежат.

1.8. В соответствии с Соглашением об ЭДО подписание электронных документов осуществляется Сторонами простой электронной подписью. Лицам несогласным, с указанным условием иди с Соглашением об ЭДО полностью или в части, рекомендуется воздержаться от действий, свидетельствующих об принятии последнего, и предложить Инвестиционному советнику ведение документооборота иным способом.

1.9. Независимо от способа передачи Заявления и Анкеты, Клиент гарантирует Инвестиционному советнику, что на момент совершения Акцепта обеспечил свою возможность ведения электронного документооборота через предоставленный ему Личный кабинет Клиента и получение уведомлений Инвестиционного советника предложенными тем способами.

1.10. После получения Заявления и Анкеты Инвестиционный советник присваивает каждому Клиенту уникальный обезличенный номер (ID), к которому привязываются логи доступа к серверу, с ведением журнала аудита и (или) в формате неизменяемых логов.

1.11. Инвестиционный советник вправе приступить к исполнению своих обязанностей, определенных Договором только после выполнения Клиентом одного из перечней действий, указанных в пункте 1.4 Оферты, и предоставления всех документов, указанных в пункте 1.5 Оферты, если они должны быть предоставлены исходя из выбранного способа Оферты. В случае сомнений в отношении заверений, указанных в пункте 1.13 Оферты, Инвестиционный советник имеет право проведения проверки указанных Клиентом сведений, в том числе путем запроса дополнительных информации и документов от Клиента.

1.12. Инвестиционный советник не оказывает услуги Инвестиционного консультирования, если для Клиента не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Клиента с указанным Инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России. Согласие Клиента с его инвестиционным профилем получается на условиях, указанных в Договоре.

1.13. Совершая Акт приема настоящей Оферты, Клиент заверяет Инвестиционного советника касательно следующего:

1.13.1. Клиент полностью ознакомился с постоянно размещенной на Интернет-сайте по адресу: <https://greentreewealthsolutions.ru/policy.php> и <https://greentreewealthsolutions.ru/information.php> информацией и безусловно принял все условия оказания услуг. Данная информация содержит (может содержать) следующий перечень документов:

- а) Декларацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и производными финансовыми инструментами;
- б) Положение об определении инвестиционного профиля Клиента;
- в) Правила выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию;
- г) Политику индивидуального предпринимателя Бегаева Алексея Сергеевича в отношении персональных данных;
- д) форму Согласия физического лица на обработку персональных данных;
- е) иные документы.

1.13.2. Вся сообщаемая Клиентом информация, необходимая для надлежащего исполнения Договора, является достоверной и актуальной, в том числе в качестве достоверной признается следующая информация, указанная в Заявлении и Анкете Клиента: о наличии у него статуса квалифицированного инвестора, о его знаниях о финансовых инструментах и рынке ценных бумаг, об опыте обращения с финансовыми инструментами и ценными бумагами, иные заверения о наличии квалификации, знаний и опыта квалификации, необходимых для релевантной и объективной оценки инвестиционных решений и их возможных последствий.

1.13.3. Сам Клиент, если он является физическим лицом, а также все физические лица, выступающие с его стороны, в качестве законных представителей, поверенных или иных уполномоченных представителей, достигли восемнадцатилетнего возраста, обладают полной дееспособностью и заключают настоящий Договор не под влиянием заблуждения, угрозы, насилия или иных злонамеренных действий третьих лиц;

1.13.4. Клиент - физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, или физическое лицо - уполномоченный представитель Клиента, или физическое лицо - выгодоприобретатель ознакомлены с указанными в пункте 1.8.1 настоящей

Оферты документами в отношении хранения, обработки и передачи персональных данных, принятых Инвестиционным советником, а все согласия даны добровольно, без принуждения, не в состоянии заблуждения или обмана;

1.13.5. Клиент, если он является юридическим лицом, гарантирует, что он является лицом, надлежащим образом, созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством страны его государственной регистрации. Совершение Клиентом операций на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов не противоречит учредительным документам Клиента, а также не имеет своей целью нарушение законодательства РФ, обычаев деловой этики или причинение ущерба Инвестиционному советнику или третьим лицам. Клиент (уполномоченное лицо Клиента) обладает соответствующими полномочиями по заключению Договора с Инвестиционным советником и вытекающих из него прав и обязанностей, а также не возражает против хранения, обработки и передачи его персональных данных на условиях настоящей Оферты.

1.13.6. Ознакомился с Разделом 14 Договора и понимает, что хранение, обработку и передачу персональных данных Клиента может осуществляться в законных целях независимо от наличия его согласия.

1.14. Клиент, не согласный с содержанием Оферты и документов, перечень которых указан в пункте 1.13.1 Оферты, и не готовый предоставить согласия на хранение, обработку и передачу персональных данных в предложенной форме, равно как Клиент, действующее через третьих лиц, в том числе законных представителей или поверенных, агентов и иных третьих лиц, действующих на основании поручения или в силу закона или иных правоустанавливающих документов, не имеющих их согласия на передачи персональных данных указанных лиц Инвестиционному советнику в указанных в пункте 1.13.6 Оферты целях, не должен совершать Акцепт.

1.15. После совершения Акцепта Клиент, а также третьи лица, действующие в его интересах или от его имени, воспринимаются Инвестиционным советником как ознакомленные и согласные с документами, указанными в пункте 1.13.1 Оферты.

1.16. Стороны свободны в отношении заключения иных, не указанных в настоящей Оферте. В случае акцепта контрферты, Оферта применяется совместно с контрфертой, в случае заключения Сторонами индивидуальных договоров в отношении тех же правоотношений, что указаны в предмете Договора, применяются индивидуальные договоры. В случае заключения Сторонами дополнительных соглашений к Договору, они применяются с учетом условий Оферты и Договора.

1.17. При упоминании в тексте настоящего документа под «Офертой» подразумевается как весь документ целиком, так и условия, на которых Исполнитель предлагает заключить сделку, под «Договором» — предмет и условия выполнения этой сделки. В тексте настоящей Оферты они тождественны друг другу, если из условия не следует иного.

2. Термины и определения

2.1. Указанные в настоящем разделе термины и понятия используются в Оферте в соответствии с указанными ниже значениями.

2.2. Не указанные в настоящем разделе термины и понятия подлежат определению в соответствии с нормативным истолкованием, в тех случаях, когда оно отсутствует — согласно

обшеупотребимым смыслом, определенным в том числе по специализированным словарям, обычаями делового оборота и т.п.

2.3. В Оферте и приложениях к ней используются следующие термины и понятия:

инвестиционное консультирование - 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 инвестиционным консультированием предоставление Инвестиционным советником информации о своих услугах и (или) выпущенных (эмитированных) им финансовых инструментах при условии, что предоставляемая информация не содержит индивидуальной инвестиционной рекомендации

Клиент (Инвестиционного советника) – 1) физическое или юридическое лицо, имеющее или не имеющее статус квалифицированного инвестора и заключившее с инвестиционным советником договор об инвестиционном консультировании; 2) лицо, заключившее Договор об инвестиционном консультировании на условиях Оферты.

квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, заявившее Инвестиционному советнику в анкете Клиента о своем статусе квалифицированного инвестора и отвечающее признакам, определенных в ст.51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и в Указании Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;

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.

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;

Инвестиционный советник – это профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по инвестиционному консультированию;

Индивидуальная инвестиционная рекомендация (ИИР) — это адресный совет по совершению сделок с финансовыми инструментами, предоставляемый инвестиционным советником конкретному клиенту в соответствии с его инвестиционным профилем, отвечающая одновременно следующим признакам:

1) 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;

2) 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;

3) 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.

4) индивидуальной инвестиционной рекомендацией не является информация, если она не соответствует хотя бы одному представленному выше признаку. Кроме того, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией:

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

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

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

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

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

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

- ж) информация, раскрываемая эмитентом ценных бумаг, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предоставление информации профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с законодательством о ценных бумагах, принятыми в соответствии с ним нормативными актами и стандартами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка;
- з) информация о работе с информационно-торговыми системами и другим программным обеспечением, описание механизмов совершения сделок с финансовыми инструментами с использованием электронных торговых платформ, в том числе, предоставляемая в ходе обучающих мероприятий и тренингов по работе;
- и) информация о справедливой стоимости пакета акций компании или справедливости параметров сделки, в том числе о цене приобретаемых в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона 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.

финансовый инструмент — это ценная бумага (акции, облигации, векселя, чеки, депозитные сертификаты, закладные и иные документы, которые по закону или в установленном им порядке отнесены к ценным бумагам.) или производный финансовый инструмент (договоры (контракты), предусматривающие обязанность сторон производить выплаты в зависимости от изменения цен на товары, курсов валют, процентных ставок, уровня инфляции или наступления иных обстоятельств).

инвестиционный горизонт — период времени, за который определяются ожидаемая доходность;

мониторинг инвестиционного портфеля - оценка соответствия инвестиционного Портфеля Клиента Инвестиционному профилю Клиента.

ожидаемая доходность — доходность от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает Клиент в рассматриваемом Инвестиционном горизонте, определенная Инвестиционным советником в Справке об инвестиционном профиле Клиента;

портфель Клиента – принадлежащие Клиенту ценные бумаги и денежные средства (в том числе в иностранной валюте), его права и обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), договоров, являющихся производными инструментами и задолженность Клиента перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации - составление индивидуальной инвестиционной рекомендации инвестиционным советником, в том числе с использованием программ для электронных вычислительных машин. Не является 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, с последующей передачей инвестиционной рекомендации, составленной такой программой.

3. Предмет договора

3.1 Инвестиционный советник обязуется оказать услуги инвестиционного консультирования на финансовом рынке в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций Клиенту, а тот в свою очередь обязуется оплатить услуги Инвестиционного советника на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.

3.2. Порядок оказания услуг по Договору и условия взаимодействия Сторон определяются Регламентом оказания услуг по договорам инвестиционного консультирования (далее — «Регламент»), а стоимость услуг — Прейскурант оказываемых услуг и тарифных планов по договорам оказания услуг инвестиционного консультирования (далее — «Прейскурант»), расположенных по адресу: <https://greentreewealthsolutions.ru/information.php>. Указанные документы являются неотъемлемой частью настоящего Договора и обязательны для исполнения Сторонами.

3.3. Разночтения между Договором, Регламентом и Прейскурантом не свидетельствуют о несогласованности условий сделки. Условия, изложенные в Договоре, имеет приоритет над условиями, изложенными в его отдельных частях, не являющимися контрофертой или подписанным обеими Сторонами (дополнительным) соглашением к Договору.

3.4. Индивидуальные инвестиционные рекомендации (далее — «ИИР») осуществляются Инвестиционным советником:

3.2.1. В письменной форме в виде электронного документа, направляемого через предоставленный Инвестиционным советником Личный кабинет Клиента;

3.2.2. В иной форме, согласованной Сторонами в письменной форме, в том числе в виде электронного документа;

3.2.3. В соответствии с полученным инвестиционным профилем Клиента, на условиях и в объеме конкретной услуги или тарифного плана, указанных в Прейскуранте.

3.3. Независимо от формы совершения ИИР, последняя должна содержать указание на то, что она является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а в случае совершения в письменной

форме подписывается Инвестиционным советником, в том числе для электронных документов — квалифицированной электронной подписью.

3.4. Предоставленные по Договору ИИР и иные консультации носят исключительно рекомендательный характер и не являются обязательными для применения Клиентом.

3.5. ИИР осуществляются исключительно Инвестиционным советником. Информация без указания на то, что она является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и подписи Инвестиционного советника, таковой не является, и может быть составлена третьими лицами по поручению Инвестиционного советника, или быть полученной им от третьих лиц любым допустимым способом, в том числе при условии соблюдения авторских или иных прав на интеллектуальную собственность, предусмотренным настоящим Договором.

3.6. Инвестиционный советник предоставляет ИИР Клиенту в соответствии с инвестиционным профилем Клиента. До предоставления информации, необходимой для составления инвестиционного профиля Клиента, равно в случае предоставления последним ложных сведений, либо в случае систематического (три или более раз) невыполнения ИИР, все рекомендации и иная информация, исходящая от Инвестиционного советника, не является ИИР, независимо от ее содержания, в связи с тем, что она не отвечает инвестиционному профилю Клиента.

3.7. Инвестиционный профиль Клиента подлежит обязательному пересмотру по истечению одного календарный год с момента составления его последнего инвестиционного профиля Инвестиционным советником. Инвестиционные профили, составленные третьими лицами Инвестиционным советником к рассмотрению, не принимаются.

3.8. По каждому Договору может быть только один инвестиционный профиль. При составлении двух или более инвестиционных профилей Клиента в отношении каждого действует свой Договор. Повторное составление инвестиционного профиля пролонгирует действия Договора на срок действия нового инвестиционного профиля Клиента. После прекращения Договора одной Стороной или обеими Сторонами, даже при условии действия согласованного ранее инвестиционного профиля Клиента, заключается новый Договор.

3.9. Предоставление Клиенту собственных аналитических материалов и аналитических материалов третьих лиц о состоянии рынка ценных бумаг и оказание других финансовых услуг может осуществляться на основании дополнительных соглашений к настоящему Договору или путем заключения отдельных сделок, а также в том случае, если услуги о предоставлении дополнительной информации и(или) информационные услуги включены в Прейскурант. При этом Инвестиционный советник сопровождает такие консультации отметкой в электронном сообщении, позволяющей отличить такие информационные материалы и услуги Инвестиционного советника от ИИР и(или) утвержденным им дисклеймером.

4. Общие условия и порядок предоставления услуг

4.1. При оказании услуг инвестиционного консультирования Инвестиционный советник руководствуется: настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему, положениями Федеральным законом №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативно-правовыми актами Центрального Банка Российской Федерации, Базовым стандартом совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке, а также утвержденными внутренними документами Инвестиционного советника, размещаемых для публичного ознакомления по адресу: <https://greentreewealthsolutions.ru/information.php>. Информация, содержащая конфиденциальные

данные или содержащая коммерческую тайну и подлежащая раскрытию Клиенту, предоставляется последнему на условиях настоящего Договора.

4.2. Порядок составления инвестиционным профилем Клиента, форма и содержание Анкеты, на основании которой осуществляется составление инвестиционным профилем Клиента, основания и порядок повторного перепрофилерования определяются Положением об определении инвестиционного профиля Клиента (далее — «Положение о профиле»), на основании следующих данных:

4.3.1. Сведений о наличии у статуса квалифицированного инвестора, а также, если данный статус есть у Клиента, документов, подтверждающие его наличие;

4.3.2. Заполненной Анкеты для определения Инвестиционного профиля Клиента по типовой форме, утвержденной Инвестиционным советником, и являющейся приложением к Положению о профиле. Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента содержит следующие обязательные сведения о Клиенте: возраст, инвестиционные цели, инвестиционный горизонт, опыт инвестирования, финансовое положение, допустимый риск.

4.3.3. Иных документов, сведения и данных, дополнительно запрошенных Инвестиционным советником.

4.4. Срок составления первоначального инвестиционного профиля, при условии, что за него была произведена оплата, не может составлять более 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения Анкеты от Клиента. В случае повторного составления инвестиционного профиля, срок составления инвестиционного профиля определяется в соответствии Положением о профиле. Если этот срок в нем не определен, то повторный профиль составляется в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения Анкеты. В случае необходимости получения дополнительных документов от Клиента по запросу Инвестиционного советника, срок составления инвестиционного профиля может быть увеличен в обоих случаях на срок не более 15 дней без учета срока почтовой или иной пересылки документов.

4.5. В случае непредоставления запрошенных документов Инвестиционный советник получает право отказаться от исполнения Договора на основании пункта 6.5.2 Договора. Когда запрашиваемые документы не предоставляются при первоначальном профилировании Договор считается незаключенным на основании пункта 1.7. Оферты.

4.6. Клиент прилагает утвержденную Инвестиционным советником Анкету к Заявлению. При повторном профилировании анкетирование осуществляется в порядке, установленном Положением о профиле.

4.7. Клиент обязуется своевременно, в срок не более 15 дней, любым из согласованных способов уведомлять Инвестиционного советника об изменении информации о Клиенте, предоставленной ранее Инвестиционному советнику для определения Инвестиционного профиля. В случае своевременного уведомления Клиентом об изменении информации о нем, инвестиционный профиль Клиента корректируется Инвестиционным советником бесплатно.

4.8. Инвестиционный советник исходит из принципа добросовестности Сторон в сделке, и проверка достоверности представленной Клиентом информации является его правом, а не обязанностью, в связи с чем он не несет ответственности в случае, если предоставление Клиентом недостоверной информации привело к неверному определению инвестиционного профиля и убыткам Клиента.

4.9. В качестве надлежащего согласия Клиента с определенным Инвестиционным советником инвестиционным профилем является подписание им Справки об инвестиционном профиле Клиента (далее — «Справка»). Одновременно с подписанием Справки Клиент сообщает

Инвестиционному советнику о выбранных из Прейскуранта услугах или тарифных планах, соответствующему его инвестиционному профилю, и оплачивает их в выбранном объеме. Согласие с составленным инвестиционным профилем может исходить из содержания переписки Сторон, в том числе путем обмена электронными письмами, из которой следует явное согласие Клиента с определенным ему инвестиционным профилем. Соглашением Сторон может быть закреплен иной способ согласования ими инвестиционного профиля Клиента.

4.10. В случае выражения несогласия с инвестиционным профилем, Клиент вправе предоставить Инвестиционному советнику дополнительную информацию для повторного определения инвестиционного профиля и повторно пройти процедуру определения инвестиционного профиля.

4.11. Изменение инвестиционного профиля происходит путем согласования новой Справки.

4.12. ИИР представляется Клиенту:

4.12.1. В соответствии с его согласованным инвестиционным профилем. Инвестиционный советник предоставляет ИИР 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.

4.12.2. С учетом наличия у Клиента статуса квалифицированного инвестора. Клиентам, не имеющим статуса квалифицированного инвестора, ИИР в отношении финансовых инструментов, недоступных неквалифицированному инвестору, не предоставляется. Отказ от предоставления ИИР в отношении таких финансовых инструментов Клиенту-неквалифицированному инвестору, не является нарушением Договора.

4.12.3. С уведомлением или общим дисклеймером, содержащим указанное уведомление, о том, что финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в том числе о приобретении ценных бумаг или заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не подлежащими судебной защите, влекут повышенные риски.

4.12.4. В электронном виде. В случае отсутствия у Сторон технической возможности предоставления ИИР в форме электронного документа, такая рекомендация по усмотрению Инвестиционного советника может быть предоставлена в виде документа на бумажном носителе. При этом Клиент, независимо от его заявлений, считается уведомленным о рисках несвоевременного получения ИИР и необходимости компенсации понесенных Инвестиционным советником дополнительных расходов.

4.12.5. Актуальной на дату ее подписания Инвестиционным советником, если из нее не следует иного. По истечении срока действия ИИР, она прекращает свое действие. Информация, указанная в ИИР, актуальна исключительно по состоянию на ее дату предоставления, если в ней не указано иное.

4.13. Инвестиционный советник не осуществляет мониторинг портфеля Клиента, если из выбранного в Прейскуранте Клиентом тарифного плана или из согласованных Сторонами дополнительных соглашений к Договору не следует иного.

4.14. Результатом оказания услуг по инвестиционному консультированию является ИИР, предоставленная Клиенту в согласованной Сторонами форме.

4.15. Услуги определяются в сроки, указанные в Прейскуранте. Срок длящихся услуг или услуг без указания срока определяется в соответствии со следующими условиями:

4.15.1. Если услуга, указанная в Прейскуранте, носит длительный характер, срок ее оказания автоматически пролонгируется на тот же срок при условии, что ее дальнейшее оказание не требует повторного составления инвестиционного профиля Клиента.

4.15.2. В случае согласования группы услуг, входящих в определенный пакет комплексных услуг (тарифный план), услуги оказываются в определенный в нем срок, и пролонгируются на тот же срок, в том случае, если ни одна из Сторон в срок не менее чем 10 (десять) дней до его истечения срока не уведомит другую о своем нежелании его продлить.

4.15.3. Если срок на конкретную услугу или группу услуг не указан срок их оказания приравнивается к сроку действия Договора срока действия инвестиционного профиля Клиента, в соответствии с которым она оказывалась.

4.16. Факт оказания услуг через Личный кабинет Клиента, фиксируется в порядке, установленном пунктом 3.2.1 настоящего Договора. Услуга считается оказанной Клиенту в случае отсутствия возражений со стороны Клиента в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления Клиенту Индивидуальной инвестиционной рекомендации.

4.16. В остальных случаях, факт оказания услуг фиксируется Инвестиционным советником, путем составления акта оказанных услуг. Акт предоставляется Клиенту путем направления по адресу электронной почты, по адресу, указанному в Заявке в качестве обратного адреса или мессенджер, при наличии возможности достоверно установить, что документ исходит от Инвестиционного советника конкретному Клиенту и наоборот.

4.17. Клиент в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта обязан рассмотреть, подписать акт согласованным способом. В случае уклонения Клиента от подписания акта и отсутствия мотивированного отказа от принятия услуг Инвестиционного советника в срок более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта, услуги считаются надлежаще оказанными и принятыми в полном объеме.

5. Цена услуг и порядок расчетов.

5.1. Стоимость услуг Инвестиционного советника по предоставлению ИИР и иных услуг, тарифных планов рассчитываются с соответствия с Прейскурантом.

5.2. Стоимость оказываемых Инвестиционным советником услуг, указанных в Прейскуранте, указывается без учета налогов, предусмотренных законодательством РФ. В том случае, если Инвестиционный советник становится плательщиком НДС, последний во вмененном размере прибавляется к стоимости услуги, о чем производится уведомление Клиентов через Личный кабинет или иным согласованным для совершения уведомлений способом.

5.3. Услуги, включенные в Прейскурант, оплачиваются на условиях, указанных в нем и Регламенте, с учетом следующих особенностей:

5.3.1. При простом указании цены услуг имеется в виду фиксированная цена за одну услугу в указанном размере. Данные услуги осуществляются при условии произведения полной предоплаты;

5.3.2. В отношении услуг, цена за которые указана за временной период, оплата осуществляется в указанном в описании услуги или услуг объеме соответствии с условием исполнения по требованию (ст.429.4 Гражданского кодекса Российской Федерации) и принципу «бери или плати».

5.3.3. Услуги, для которых указана оплата в виде процента от конкретной суммы, оплачиваются после подписания Сторонами отчета об оказанных услугах в порядке и сроки, определенные в настоящем Договоре, Регламенте и Прейскуранте

5.3.4. Для упрощения расчетов количество дней в месяце приравнивается 30 (тридцати) дням, а в году — 360 (триста шестидесяти) дням.

5.3.5. Срок оплаты услуг определяется ее описанием, содержащимся в Прейскуранте, а в случаях, когда срок не установлен — порядком оплаты, определенном в Регламенте.

5.4. Изменение цен и/или порядка оплаты услуг, а также их отмена могут производиться Инвестиционным советником в одностороннем порядке. Изменение цены и порядка оплаты, а также их отмена производятся путем опубликования соответствующей информации на сайте Инвестиционного советника не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до введения в действия изменений, за исключением введения новых тарифов, не затрагивающих действующие размеры вознаграждения. Введение новых тарифов допускается с момента их включения в Прейскурант, если иное не оговорено Инвестиционным советником.

5.5. В случае заключения Сторонами дополнительных соглашений к Договору о применении к их правоотношениям индивидуальных условий об оплате услуг Инвестиционного советника, стоимость последних может изменяться последним в одностороннем порядке при выполнении следующих условий:

5.5.1. Путем опубликования на официальном сайте Инвестиционного советника уведомления о изменении размера и порядка взимания оплаты услуг и (или) отдельных пунктов индивидуальных тарифов. В этом случае такие изменения применяются ко всем индивидуальным тарифным планам;

5.5.2. Путем направления Клиенту уведомления в Личный кабинет и по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Клиента. В этом случае соответствующие изменения индивидуального тарифа применяются только к Клиенту – получателю такого уведомления.

5.6. В цену услуги не входят эквайринг, уплаты комиссий брокеру, банку, курьерам, почтовым службам и не указанным здесь третьим лицам, в том числе удержанные в автоматизированном порядке при проведении оплаты через программы ЭВМ. Данные суммы не подлежат возврату Клиенту в случае заявления им требования о возврате денежных средств.

6. Срок Договора, порядок изменения и расторжения Договора

6.1. 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.

6.2. Началом оказания услуг по настоящему Договору является направления Акцепта в установленной Офертой форме. Незаключение договора или отказ Инвестиционного советника от Договора в результате непредставления Клиентом дополнительных документов и сведений, отказа Клиента от согласования Справки не ведет к признанию услуги по составлению инвестиционного профиля неоказанной.

6.3. Настоящий Договор прекращается:

6.3.1. Истечением сроков действия Договора;

6.3.2. По соглашению Сторон;

6.3.3. В случае заключения индивидуального договора с тем же предметом и существенными условиями.

6.3.4. 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.

6.4. По требованию Инвестиционного советника Договор прекращается:

6.4.1. В любой момент, в том числе на будущее время, при условии исполнения всех текущих встречных обязательств в отношении Клиента в полном объеме;

6.4.2. В случае отказа Клиента от повторного составления, корректировки инвестиционного профиля, отказа подписания справки о его согласовании или непредоставления документов для повторного составления инвестиционного профиля. Основания для повторного профилирования Клиента или внесения в него изменений определяются Положением о профиле;

6.4.3. При грубом нарушении условий Договора Клиентом.

6.5. По требованию Клиента Договор прекращается:

6.5.1. В любой момент, в том числе и на будущее время, при условии, что на дату расторжения услуг произведена полная оплата оказанных Инвестиционным советником услуг или произведена полная компенсация стоимости части оказанных услуг пропорционально первоначально согласованному объему и(или) компенсированы фактически понесенные Инвестиционным советником расходы.

6.5.2. При грубом нарушении условий Договора Инвестиционным советником.

6.6. К грубым нарушениям Договора относятся

6.6.1. Нарушение Клиентом конфиденциальности Договора, принципа индивидуального предоставления рекомендаций и прав интеллектуальной собственности Инвестиционного советника, выраженное в том числе: нарушением конфиденциальности и принципа индивидуального характера инвестиционных рекомендаций по Договору путем разглашение ИИР третьим лицам, их обнародованием или огласки, в том числе от своего имени, под именем или ссылкой на Инвестиционного советника, без указания, что это ИИР предоставленная индивидуально Клиенту, либо с указанием на это и содержащее призывы к следованию им неограниченному кругу лиц;

6.6.2. Неоплата услуг Инвестиционного советника, неоднократное (два или более раз) несообщение или сообщение недостоверных сведений для составления инвестиционного профиля или систематическое неисполнение ИИР (три или более раз) без уведомления Инвестиционного советника об этом.

6.6.3. Нарушение Клиентом фидуциарного характера Договора, выраженного в совершении им порочащих имя и деловую репутацию Инвестиционного советника действий;

6.6.4. Нарушение Инвестиционным советником конфиденциальности Договора, выраженное в незаконном и(или) несогласованном распространении сведений, полученных от Клиента, в том числе незаконная и (или) несогласованная их огласка или обнародование.

6.6.5. Нарушение Инвестиционным советником фидуциарного характера Договора, выраженного в использовании им полученных от Клиента данных в своем интересе, в несогласованных в рамках настоящего Договора целях или на других законных или договорных основаниях, несообщении о конфликте интересов, распространение сведений, порочащих имя и деловую репутацию Клиента.

6.7. 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. Стороны могут прекратить встречные обязательства новацией, отступным или иным непротиворечащим Договору и законодательству Российской Федерации способом.

6.8. Инвестиционный советник вправе в любое время в одностороннем порядке вносить изменения в условия Оферты и Договора, путем размещения их новых редакций на сайте Инвестиционного советника по сетевому адресу: <https://greentreewealthsolutions.ru/information.php>. Извещение об изменении условий Оферты и Договора осуществляется путем размещения на сайте Инвестиционного в срок не позднее чем 10 (Десять) дней до дня вступления этих изменений.

6.9. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Договор Инвестиционным советником, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений на расторжение Договора в порядке, предусмотренном пунктом 6.6.1 Договора. Настоящим Стороны соглашаются, что неполучение Инвестиционным советником возражений в письменном виде относительно изменений Оферты и Договора течение 10 (десяти) дней с момента их опубликования на указанном сайте Инвестиционного советника является акцептом таких изменений Договора.

6.10. Изменения и дополнения, вносимые Инвестиционным советником в Договор в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования деятельности по инвестиционному консультированию в Российской Федерации, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах).

6.11. Клиент самостоятельно проверяет наличие уведомлений Инвестиционного советника об изменениях Оферты и Договора на предмет их изменения и(или) дополнения.

6.12. Инвестиционный советник без уведомления Клиента производить исправление опечаток и иных ошибок, содержащихся в тексте Оферты и Договора, разместив простую информационную запись о проведении таких исправлениях.

6.13. Стороны вправе подписать индивидуальные дополнительные соглашения к настоящему Договору, либо согласовать отдельный индивидуальный договор с тем же предметом с существенными условиями.

6.14. В случае подписания индивидуального договора с тем же предметом с существенными условиями, если в нем не указано иного их правоотношения регулируются вновь подписанным индивидуальным договором, текущий прекращается в соответствии с пунктом 6.4.3. Договора.

7. Ответственность Сторон.

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. Упущенная выгода, а также иные косвенные убытки возмещению не подлежат.

7.2. Клиент подтверждает и гарантирует, что в полной мере понимает следующие особенности оказания услуг инвестиционного консультирования:

7.2.1. ИИР, предоставляемая Инвестиционным советником, носит исключительно рекомендательный характер. Решение о совершении сделки принимается Клиентом по собственному усмотрению. Клиент несет полную самостоятельную ответственность за принятие инвестиционных решений об исполнении полученных по Договору ИИР. До совершения сделок Клиенту необходимо проводить собственную оценку рисков, не полагаясь исключительно на информацию, указанную в ИИР.

7.2.2. 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 рекомендации, в том числе, частично либо за пределами сроков, указанных в ИИР, а также в результате владения Клиентом финансовыми инструментами, приобретенными на основании полученной ИИР или отказа от их приобретения, а также в иных случаях, установленных законом.

7.2.3. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в случае предоставления недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля Клиента, а также в случае непредоставления/несвоевременного предоставления Клиентом информации для пересмотра Инвестиционного профиля.

7.2.4. Инвестиционный советник не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение стало следствием действий (бездействий) любых третьих лиц. Стороны пришли к соглашению, что к любым третьим лицам могут относиться в том числе, но не ограничиваясь ими: любые государства, объединения государств (в том числе, Европейский союз), регулирующие иностранные органы, комиссии, организации, государственные и муниципальные органы и организации Российской Федерации, Банк России, любые центральные банки иностранных государств и регулирующие комиссии, любые банки, небанковские кредитные организации, платежные системы, торговые системы, профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральные депозитарии, организации, обеспечивающие торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах, а также любые иные уполномоченные лица.

7.2.5. Инвестиционный советник не несет ответственности за сохранность денежных средств, ценных бумаг, позиций по производным финансовым инструментам и исполнение обязательств по сделкам Клиента в случае банкротства и(или) неспособности выполнить свои обязательства торговых систем, организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих торговых системах, профессиональных участников рынка ценных бумаг.

7.3. 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 не зависящих от воли Сторон. К таким обстоятельствам относятся, в частности, пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация нормативных актов запрещающего характера, решения органов государственной власти, существенно ухудшающие условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части.

7.4 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 10 дней (указать срок) 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.

7.5. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, полученную в связи с исполнением настоящего Договора. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8. Источники возникновения и общий характер конфликта интересов Сторон

8.1 Настоящим Инвестиционный советник информирует Клиента о наличии конфликта интересов при предоставлении ИИР в следующих случаях:

- 1) в случае предоставления ИИР, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ними, если Инвестиционный советник владеет такими же ценными бумагами или намерен совершить с ними сделку;
- 2) в случае заключения Инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление Клиентам ИИР;
- 3) в случае 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 действий, предусмотренных ИИР;
- 4) в случае предоставления ИИР, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом, по которым является аффилированное лицо Инвестиционного советника;
- 5) в случае предоставления ИИР, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться аффилированные лица Инвестиционного советника, или если указанные сделки будут совершаться при участии аффилированных лиц Инвестиционного советника;
- 6) в иных случаях, когда при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, по разумной оценке, Инвестиционного советника, возникает или может возникнуть конфликт интересов.

8.2. Инвестиционный советник обязуется при осуществлении своей деятельности выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения реализации конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов.

8.3. Инвестиционный советник обязуется предоставлять Клиенту информацию о конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящейся к указанному клиенту, за исключением персональных данных (далее - информация о конфликте интересов, относящаяся к Клиенту).

8.4. В рамках меры, предусмотренной в пункте 12.2., Инвестиционный советник предоставляет Клиенту информацию о конфликте интересов, относящуюся к Клиенту, в виде электронного документа и (или) в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании Клиента).

8.5. Информация о конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, предоставляется Инвестиционным советником без взимания платы за изготовления уведомления и компенсации затрат на его направление Клиенту.

8.6. Меры Инвестиционного советника, направленные на предотвращение конфликта интересов, а также направленные на управление имеющимися конфликтами интересов отражены в Правилах выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, размещенных на сайте Инвестиционного советника по адресу: <https://greentreewealthsolutions.ru/information.php>.

9. Соблюдение конфиденциальности Сторонами

9.1. Предоставляемая Сторонами коммерческая, финансовая и иная информация, связанная с заключением и исполнением Оферты, является коммерческой тайной. Такая информация не может передаваться третьим лицам или иным образом предаваться огласке без письменного согласия другой Стороны за исключением случаев, когда передача такой информации третьим лицам необходима для исполнения Договора.

9.2. Инвестиционный советник выполняет обработку персональных данных Клиента либо представителя Клиента согласно требованиям, установленным Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ на условиях и в целях исполнения Договора подготовка, соблюдения требований налогового законодательства; для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; продвижения товаров работ и услуг на рынке; участия в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, участия в судопроизводстве в арбитражных судах; ведения кадрового и бухгалтерского учета; исполнения судебного акта; ведения клиентской базы данных и управление взаимоотношениями с клиентами, а также может осуществлять автоматический сбор технические данные устройств, позволяющих идентифицировать субъекта персональных данных.

10. Порядок разрешение споров.

10.1. Претензионный порядок урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.

10.2. Споры Сторон решается в соответствии с правилами подсудности и судопроизводства, определенными законодательством Российской Федерации.

10.3. В случае нахождения Сторон в различных правовых юрисдикциях, и в случае отсутствия иных соглашений Сторон о выборе иной подсудности, применяется право Российской Федерации, как имеющее наиболее тесную связь со спорными правоотношениями.

11. Согласие Клиента на хранение, обработку и передача персональных данных.

Хранение, обработка и передача персональных данных Клиента на законных основаниях.

Последствие отзыва Согласия Клиента на хранение, обработку и передача персональных данных

11.1. Перед совершением Акцепт Клиент предоставляя свое согласие на обработку, хранение и использование сообщенных тем персональных данных в соответствии с Федеральным законом Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» и в следующих целях (далее — «Согласие на обработку персональных данных»).

11.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется путем подписания Согласия на обработку персональных данных в предложенной форме, и включает согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на передачу (предоставление, доступ) таких персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и иным

третьим лицам по усмотрению Инвестиционного советника), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке .

11.3. Текст Согласия на обработку персональных данных по настоящему Договору размещается на сайте Инвестиционного советника по адресу:

11.4. Клиент осознает, что его персональные данные могут быть обработаны, сохранены и использованы Инвестиционным советником по законным основаниям, независимо от наличия или отсутствия Согласия для следующих целей:

- 1) подготовки, заключения и исполнения договоров гражданско-правового характера, по которым субъект персональных данных является стороной или выгодоприобретателем;
- 2) соблюдения требований законов Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов органов государственной и(или) муниципальной власти;
- 3) участия в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, участии в судопроизводстве в арбитражных судах; исполнение судебного акта;
- 4) ведения бухгалтерского и налогового учета;

11.3. Совершая Акцепт и предоставляя свои персональные данные, Клиент осознает, что его персональные данные могут быть переданы третьим лицам на законных основаниях, независимо от наличия или отсутствия Согласия для следующих целей:

- 1) подготовки, заключения и исполнения договоров гражданско-правового характера, по которым субъект персональных данных является стороной или выгодоприобретателем;
- 2) соблюдения требований законов Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов органов государственной и(или) муниципальной власти;
- 3) участия в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, участии в судопроизводстве в арбитражных судах; исполнение судебного акта;
- 4) ведения бухгалтерского учета и налогового учета.

11.5. Обработка персональных данных Клиента осуществляется в пределах, установленных Офертой, и осуществляется Инвестиционным советником в соответствии с Политикой индивидуального предпринимателя Бегаева Алексея Сергеевича в отношении обработки персональных данных (размещена по адресу: <https://greentreewealthsolutions.ru/policy.php>)

11.6. Инвестиционный советник обязуется ограничить информацию, передаваемую третьим лицам, до возможного минимума и, с должной осмотрительностью, удостовериться, что третьи лица, получающие персональные данные Клиента, осуществляют защиту персональных данных на условиях, аналогичных изложенным в Согласиях Клиента. Данные ограничения не распространяются на передачу персональных данных третьим лицам, осуществленной в силу требований законодательства Российской Федерации.

11.7. Срок действия Согласий является неограниченным и действует в течение всего периода хранения персональных данных, определенном Политикой индивидуального предпринимателя Бегаева Алексея Сергеевича в отношении обработки персональных данных (размещена по адресу: <https://greentreewealthsolutions.ru/policy.php>) если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

11.8. Клиент может в любой момент отозвать Согласие на обработку персональных данных и Согласие на передачу персональных данных, направив письменное уведомление на адрес: 424000 Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Советская, дом 140, абонентский ящик №139.

11.9. Клиент осознает, что:

11.9.1 Отзыв Согласия на обработку персональных данных может повлечь прекращение Договора по изложенным в нем основаниям, и не исключает обязанности Инвестиционного советника по хранению, обработке и использованию персональных данных в силу законных оснований;

11.9.2. Отзыв Согласия на передачу персональных данных не означает, что они не могут быть переданы третьим лицам, которым они могут быть переданы по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации

11.10. Клиент гарантирует, что представляемая с целью им информация является полной, точной и достоверной, а также что при представлении информации не нарушаются действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц. Вся представленная информация передана Клиентом в отношении себя лично.

11.11. Инвестиционный советник оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в Согласие, при условии, что изменения не противоречат действующему законодательству РФ. Изменения вступают в силу после их публикации

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Договор составлен путем размещения публичной оферты, составленной на русском языке, направленному к неограниченному кругу лиц, посредством сети Интернет, поэтому не подлежит обязательному оформлению в простой письменной форме. Акт, являясь неотъемлемой частью договора, совершается в форме конклюдентных действий, описанных в Договоре и Оферте, выполнение которых говорит о вступлении Клиента в предложенные правоотношения.

12.2. Произвольный отказ от исполнения Договора, с указанием на несоблюдении требования о простой письменной форме не допускаются.

12.3. Переписка между Сторонами ведется на русском языке, ведение переписки на иных языках допустимо при согласии обеих Сторон.

12.4. Переписка и электронный документооборот, в том числе путем фиксации юридически значимых действий ПЭП, осуществляются Сторонами в соответствии с Соглашением об ЭДО и в порядке, определенном Регламентом. Обмен электронными документами и переписка посредством обмена электронными сообщениями осуществляется через Личный кабинет Клиента, а согласованных случаях через обмен электронными письмами через предоставленные друг другу адреса электронной почты.

12.5. Направление Инвестиционному советнику заявки на составление инвестиционного профиля в электронном виде свидетельствует о намерении Клиента о дальнейшем обмене документами через адрес электронной почты, использованный Клиентом, если последним не указано иного.

12.6. Документы на бумажном носителе, предоставленные Сторонами друг другу лично, либо с использованием почтовой или курьерской доставки, равно как и светокопии/фотографии документов, относящиеся к предмету настоящего Договора и идентичные им по содержанию электронные документы приравниваются друг другу. В случае идентичности документов дата первого полученного другой Стороной документа имеет приоритет над датой получения документа в другой физической форме.

13. Информация об Исполнителе

Инвестиционный советник: ИП Бегаев Алексей Сергеевич

ОГНИП 322120000001075 ИНН 121512716764

Адрес для направления корреспонденции: 424000 Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Советская, дом 140, абонентский ящик №139

Адрес места нахождения: 424019, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Космодемьянский тракт, дом 125

электронная почта: client@greentreewealthsolutions.ru

телефон +79613355222