

Ключевой информационный документ о Договоре об инвестиционном консультировании

Настоящий Ключевой информационный документ о Договоре об инвестиционном консультировании (далее – **КИД**) предоставляется для упрощения восприятия и понимания получателем финансовых услуг (далее – **инвестор**) важной информации об услугах, оказываемых Акционерным обществом «БКС Управление благосостоянием» (далее – **Компания**) в рамках Договора об инвестиционном консультировании (далее – **Договор об ИК**), и не является договором, офертой/ приглашением делать оферты, не порождает взаимных прав и обязанностей у Компании и инвестора, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или рекомендацией совершать какие-либо операции на финансовом рынке.

КИД не содержит полные условия оказания Компанией услуг инвестору, не заменяет собой все условия Договора об ИК, приложения к нему.

Текст Договора об ИК и все приложения к нему размещены в свободном доступе на официальном сайте Компании <https://www.bcswm.ru/> в разделе «Раскрытие информации» -> «Информация, подлежащая обязательному раскрытию» -> «Лицензии и информация о включении в реестр инвестиционных советников».

Предоставляемый перечень информации о Договоре об ИК является минимальным, не заменяет собой все условия Договора об ИК.

Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются в соответствии с Вашим инвестиционным профилем, определяемым инвестиционным советником Компанией на основании предоставленных Вами сведений.

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

Ознакомьтесь с **Уведомлением о рисках, связанных с исполнением договора об инвестиционном консультировании.**

1. Общие сведения о Договоре об ИК
1.1. Предмет
Предметом Договора об ИК является оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – ПФИ), путем предоставления ИИР и иной информации предусмотренной Договором об ИК.
1.2. Способ заключения Договора об ИК
Договор об инвестиционном консультировании заключается путем личного обращения клиента к Инвестиционному советнику с обязательным предоставлением следующих документов (один из следующих документов): - паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; - свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет); - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.
1.3. Тарифы
Вознаграждение Инвестиционного советника определяется по соглашению сторон - Инвестиционного советника и инвестора.
1.4. Изменение Договора об ИК
Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор об ИК, в том числе и тарифы. Условия Договора об ИК могут быть изменены путем заключения между Компанией и инвестором дополнительного соглашения к нему.
1.5. Финансовые инструменты
В соответствии с Договором об ИК индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются в отношении ценных бумаг, сделок с ценными бумагами и (или) договоров,

являющихся ПФИ, путем предоставления инвестору ИИР в соответствии с инвестиционным профилем инвестора.

1.6. Формы и способы предоставления ИИР

Договором об ИК установлены следующие формы и способы предоставления ИИР:

- устно по телефону/в официальных офисах обслуживания Компании;
- в письменной форме на бумажных носителях.

2. Иная имеющая значение информация

Компания не обязана осуществлять мониторинг инвестиционного портфеля (оценку соответствия инвестиционного портфеля Клиента инвестиционному профилю Клиента). Компания уведомляет о необходимости самостоятельно осуществлять мониторинг инвестиционного портфеля.

Компания оказывает консультационные услуги без учета портфеля клиента, при этом Компания вправе предоставлять портфельные ИИР.

Компания не использует программы для предоставления ИИР.

Компания не несет ответственности:

- за принятые инвестором на основании инвестиционного консультирования инвестиционные решения и их экономические последствия (включая возможные убытки), если такие последствия не были вызваны виновными действиями Компании. Компания не может гарантировать и не гарантирует, что инвестор получит прибыль, и за возможные убытки инвестора, связанные с реализацией рисков инвестирования на рынке ценных бумаг (включая любое снижение стоимости любых активов, приобретенных, проданных или находящихся в инвестиционном портфеле инвестора). Компания не дает заверений и гарантий, что инвестирование завершится получением прибыли инвестором, и что инвестор не понесет убытков либо такие убытки будут ограничены;

- за неблагоприятные последствия, возникшие у инвестора если услуга инвестиционного консультирования не может быть оказана Компанией надлежащим образом в результате действия и (или) бездействия инвестора и (или) третьих лиц, или иным причинам, независящим от Компании;

- за последующее поведение инвестиций, осуществленных инвестором не на основе ИИР (в том числе возможные убытки), включая, но не ограничиваясь:

- Инвестиции, предложенные инвестором и оцененные Компанией в качестве неразумных для рассмотрения и осуществления и
- Инвестиции, осуществленные инвестором без обращения к Компании.

- за действия, бездействие или ошибки банков, брокеров, управляющих и иных третьих лиц, ошибки торговых систем, допущенные при исполнении поручений инвестора;

- за консультации, основанные на предоставленной инвестором недостоверной информации, а также за действия, упущения или задержки в исполнении своих обязательств инвестором, в том числе в результате непредоставления или несвоевременного предоставления инвестором документов и информации, предоставление которых предусмотрено Договором.

При оказании услуг в рамках Договора об ИК возможно возникновение конфликта интересов в случаях, установленных в Политике по выявлению, управлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Компания принимает все необходимые меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий.

Клиент может направить обращение (жалобу):

- на адрес электронной почты Компании;
- личное обращение в офис Компании;
- заказным или ценным письмом по адресу Компании

129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07.

Также Клиент может направить жалобу (обращение) о возможном нарушении Компанией 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, объединяющей инвестиционных советников – в НАУФОР.

В случае возникновения споров, применяется порядок их разрешения, установленный разделом 11 Договора об ИК.

Договор об ИК действует с даты подписания его Сторонами и действует в течение 1 (одного) года. По истечении срока действия Договор автоматически продлевается на один год, если не расторгается в одностороннем порядке одной из Стороной на основании условий Договора. Любая сторона настоящего Договора вправе отказаться от исполнения Договора в любое время, предоставив соответствующее уведомление не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, если иное не предусмотрено Договором или отдельным соглашением.