

Ключевой информационный документ о Договоре об инвестиционном консультировании

Настоящий ключевой информационный документ о Договоре об инвестиционном консультировании (далее – КИД) представляется для упрощения восприятия и понимания получателем финансовых услуг (далее – Инвестор) важной информации об услугах, оказываемых ООО КБ «ГТ Банк», (далее – Банк) в рамках Договора об инвестиционном консультировании (далее - Договора об ИК) и не является договором, офертой/приглашением делать оферты, не порождает взаимных прав и обязанностей у Банка и Инвестора, не является рекламой финансовых инструментов, продуктов или услуг, рекомендаций совершать какие-либо операции на финансовом рынке.

Представляемый в КИД перечень информации о Договоре об инвестиционном консультировании является минимальным, не заменяет собой все условия Договора об ИК, а также необходимость ознакомиться с полным текстом Договора об ИК.

Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются в соответствии с Вашим инвестиционным профилем, определяемым Банком 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 (ИИР).

Ознакомьтесь с Уведомлением о рисках (Приложение № 14 к Соглашению), связанных с исполнением Договора об ИК, которую Банк должен предоставить Вам до заключения Договора об ИК.

1	Предмет договора	Предметом договора об инвестиционном консультировании является оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (ПФИ), путем предоставления ИИР. Ознакомиться с условиями договора Вы можете на сайте https://www.gaztransbank.ru
2	Способ заключения договора	Договор об инвестиционном консультировании заключается путем: заключения Соглашения в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 438 ГК РФ Заполнить и предоставить в Банк Анкету инвестиционного профилирования клиента, составленную по форме Приложения № 1 (для физических лиц) или Приложения № 2 (для юридических лиц). Анкета инвестиционного профилирования рассматривается Банком как оферта Клиента на заключение Договора об инвестиционном консультировании. В течении 3 (трех) дней с момента получения Анкеты инвестиционного профилирования Банк готовит и направляет Клиенту способом, указанным в п. 2.7 Соглашения, Справку об инвестиционном профиле клиента (приложение № 8). Клиент знакомится со Справкой об инвестиционном профиле Клиента и направляет в Банк подписанное заявление о присоединении к Соглашению об инвестиционном консультировании на рынке ценных бумаг в ООО КБ «ГТ банк» по форме Приложения № 3 (для физических лиц), Приложения №4 (для юридических лиц) к настоящему Соглашению, содержащее согласие с определенным Банком инвестиционным профилем. Договор об инвестиционном консультировании является заключенным только после регистрации Банком полученного Заявления о присоединении к Соглашению об инвестиционном консультировании на рынке ценных бумаг в ООО КБ «ГТ банк» по форме Приложения № 3 (для физических лиц) или Приложения № 4 (для юридических лиц) к настоящему Соглашению
3	Тарифы	За оказание услуг по Договору Банком взимается вознаграждение, размер и порядок взимания которого определяется в соответствии с условиями раздела 5 Соглашения и утвержденными Тарифами на услуги инвестиционного консультирования.

3	Изменение договора	Банк может в одностороннем порядке вносить изменения в Договор об инвестиционном консультировании, в том числе в Тарифы. Изменения публикуются на сайте: https://www.gaztransbank.ru/
4	Финансовые инструменты	В соответствии с договором об инвестиционном консультировании индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются в отношении следующих сделок со следующими финансовыми инструментами: 1. Ценные бумаги российских эмитентов и иностранных эмитентов, выпущенные за пределами РФ, сделки с которыми заключаются на организованных торгах, проводимых в торговой системе ПАО Московская биржа: а. Акции, входящие в индекс голубых фишек Московской биржи (IMOEXBC); б. Выпуски корпоративных и биржевых облигаций, имеющих рейтинг по национальной шкале не ниже ВВВ. с. Паи открытых паевых фондов рыночных финансовых инструментов. д. Паи фондов денежного рынка
5	Формы и способы предоставления ИИР	Договором установлены следующие формы и способы предоставления ИИР: 1. Сообщение письменно на бумажных носителях в официальных офисах обслуживания клиентов Банка, адреса которых указаны на www-странице www.gaztransbank.ru ; 2. Сообщение письменно в виде скан-копии документа посредством направления на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете инвестиционного профилирования, с официальных электронных адресов Банка с почтовым доменом @gaztransbank.ru .
6	Мониторинг инвестиционного портфеля	В соответствии с договором об инвестиционном консультировании инвестиционный советник не осуществляет оценку соответствия инвестиционного портфеля клиента инвестиционному профилю клиента (мониторинг инвестиционного портфеля). Уведомляем Вас о необходимости самостоятельно осуществлять мониторинг инвестиционного портфеля.
7	Используемые программы для предоставления ИИР	Банк не представляет ИИР посредством программы (программ) для электронных вычислительных машин.
8	Преобразование ИИР в поручение брокеру:	Предоставленную Банком ИИР нельзя преобразовать в поручение Брокеру на совершение сделки.
9	Ограничение ответственности	Клиент уведомлен, что Банк не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом в Анкете инвестиционного профилирования, а также что риск предоставления недостоверной информации, в том числе, для определения инвестиционного профиля Клиента, Клиент несет самостоятельно Банк 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, а также в иных случаях, установленных законом.
10	Конфликт интересов	В случаях, указанных в пункте 3.13 Указания Банка России от 17 декабря 2018 года N 5014-У «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления ИИР и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию», в ходе оказания услуг по инвестиционному консультированию у Банка может возникать конфликт интересов, о наличии которого Банк уведомит Клиента при предоставлении ИИР. Банк принимает меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по

		предотвращению его последствий в соответствии с внутренним документом Банка, предусматривающим меры по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также по предотвращению его последствий и (или) его ИИР не зависимы от интересов третьих лиц.
11	О способах и адресах направления обращений (жалоб)	Вы можете направить обращение (жалобу) на действия (бездействие) Банка в письменном виде следующими способами: 1. Посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, в местах обслуживания потребителей банковских услуг и в местах обслуживания потребителей услуг профессионального участника рынка ценных бумаг по адресу в пределах места нахождения Банка, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, 2. Посредством вручения уполномоченному сотруднику Банка в офисе Банка (адреса офисов Банка раскрыты на сайте https://www.gaztransbank.ru/) 3. Посредством скан-копии обращения, направленного на адрес электронной почты Банка gtb@gaztransbank.ru. Также Вы можете 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, объединяющей инвестиционных советников – НАУФОР.
12	Порядок урегулирования споров	В случае возникновения споров, применяется следующий порядок их разрешения: Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу предоставления Банком услуг на финансовых рынках и совершения иных действий, решаются путем переговоров с обязательным соблюдением досудебного порядка урегулирования споров, а при не достижении согласия – путем направления друг другу претензий или обращений (жалоб). В случае невозможности разрешения спора между Сторонами в претензионном порядке – такой спор передается на рассмотрение: • с Клиентами - юридическими лицами – резидентами Российской Федерации в Арбитражном суд г. Краснодар; • с Клиентами - физическими лицами – гражданами РФ в Первомайский районный суд г. Краснодара
13	Срок действия, порядок и сроки расторжения договора об инвестиционном консультировании	Договор заключается на неопределенный срок. Каждая из сторон Договора вправе в любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив другой Стороне письменное уведомление, содержащее намерение расторгнуть Договор. Уведомление о расторжении Договора об инвестиционном консультировании направляется Стороной за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора. Порядок направления уведомления о расторжении Договора определяется Договором.