

УТВЕРЖДЕНО
ПРОТОКОЛОМ ПРАВЛЕНИЯ
ООО КБ «ГТ банк»
ПРОТОКОЛ № 27052025-2
от « 27 » мая 2025г.

ВРИО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

_____/ЧАМОКОВ М.Б./

**СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
В ООО КБ «ГТ БАНК»**

г. Краснодар

2025

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное наименование:

Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью)

Сокращенное наименование:

ООО КБ «ГТ банк»

Юридический адрес и почтовый адрес:

350015, г. Краснодар, ул. Северная, 321

Данные о регистрации:

Регистрационный номер 1020100002955 (запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. внесена 30 ноября 2002 г.)

Данные о выданных лицензиях:

- *лицензия на осуществление банковских операций № 665, выдана 19 сентября 2017 года Банком России;*
- *лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 003-14176-100000, выдана 03 марта 2023 года Центральным Банком России;*
- *лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 003-14177-010000, выдана 03 марта 2023 года Центральным Банком России;*
- *лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 003-14178-000100, выдана 03 марта 2023 года Центральным Банком России;*

Сведения о Банке внесены Центральным Банком России в единый реестр инвестиционных советников 22.03.2023.

Интернет-сайт:

<https://gaztransbank.ru>

Адрес электронной почты Банка: invest@gaztransbank.ru

Справки по вопросам, связанным с оказанием услуг на финансовых рынках, предоставляются Уполномоченными лицами **ООО КБ «ГТ банк»** по телефону +7 (863) 210-29-78 и иным номерам телефонной связи, публикуемым на сайте Банка.

Оглавление

1.	Термины и определения	стр. 4
2.	Статус Приложения	стр. 9
3.	Порядок заключения Договора об инвестиционном консультировании	стр. 12
4.	Права и обязанности Сторон	стр. 14
5.	Порядок принятия и оплаты услуг Клиентом	стр. 19
6.	Источники возникновения и общий характер конфликта интересов Сторон	стр. 20
7.	Гарантии и ответственность Сторон. Иные положения	стр. 20
8.	Изменения и дополнения к Соглашению	стр. 22
9.	Срок Договора об инвестиционном консультировании, порядок расторжения Договора об инвестиционном консультировании	стр. 24
10.	Порядок рассмотрения обращений	стр. 25
11.	Список Приложений	стр. 28

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый инструмент как они определены законодательством Российской Федерации.

1.2. Сделка с финансовым инструментом – договор, предметом которого является приобретение, отчуждение, погашение ценной бумаги, заключаемый для реализации права на ценную бумагу, а не осуществления права по ценной бумаге (права, закрепленного ценной бумагой), или договор, являющийся производным финансовым инструментом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Индивидуальная инвестиционная рекомендация:

адресованная определенному Клиенту и предоставляемая ему на основании Договора об инвестиционном консультировании информация, содержащая указание на то, что она является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и (или) информация, автоматизированным способом преобразуемая в поручение брокеру на совершение сделки с финансовым инструментом, посредством программы автоследования, и (или) информация, содержащая в отношении определенного финансового инструмента предложение, совет о совершении или несвершении сделок по приобретению, отчуждению, заключении договоров, являющихся финансовыми инструментами, комментарий, выражающий положительную оценку таких действий, и соответствующая одному из следующих признаков:

- содержит указание на соответствие (а в случае предложения, совета о несвершении сделок – на несоответствие) такого финансового инструмента или таких действий финансовому положению физического или юридического лица и (или) его цели (целям) инвестирования и (или) допустимому риску и (или) ожидаемой доходности независимо от наличия дисклеймера;
- может быть разумно воспринята физическим и юридическим лицом при отсутствии дисклеймера как предоставляемая с учетом его финансового положения и (или) цели (целей) инвестирования и (или) допустимого риска и (или) ожидаемой доходности.
- информация содержит в явном виде сформулированную рекомендацию о совершении или несвершении Клиентом сделок по приобретению, отчуждению, погашению определенных Финансовых инструментов;
- 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;
- информация содержит определенную или определяемую цену сделки Финансовым инструментом, 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.

Индивидуальная инвестиционная рекомендация должна включать в себя:

- описание ценной бумаги;

- описание планируемой с ней сделки и (или) договора, являющегося производным финансовым инструментом, в отношении которых дается такая рекомендация;
- описание рисков, связанных с соответствующими ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом;
- также указание на наличие конфликта интересов у инвестиционного советника, имеющего место при оказании услуг, либо на его отсутствие.

Индивидуальной инвестиционной рекомендацией не является информация, если она не соответствует хотя бы одному признаку, предусмотренному выше в настоящем определении, в том числе, но не исключительно Индивидуальной инвестиционной рекомендацией не является:

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 XII Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ценных бумаг, 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.

На взаимоотношения Банка и Клиента в части предоставления информации, упомянутой в подпунктах а) – о) настоящей статьи Соглашения не распространяются нормы права, регулирующие инвестиционное консультирование.

Настоящим Клиент и Банк пришли к соглашению, что Индивидуальной инвестиционной рекомендацией не является и не может являться информация, которая:

- не содержит явное указание на то, что она является индивидуальной инвестиционной рекомендацией;
- сопровождается однозначным указанием о том, что предоставляемая информация не является ИИР;
- подготовлена без учета инвестиционного профиля Клиента;
- подготовлена иным лицом, чем Банк;
- предоставлена способом, не предусмотренным настоящим Соглашением для сообщения (направления) ИИР.
- не подписана уполномоченным сотрудником Банка,
- подготовлена или предоставлена, с иной целью, чем исполнение настоящего Договора, в частности, но не ограничиваясь, во исполнение требований нормативных актов, базовых стандартов, стандартов НАУФОР, во исполнение иного договора, заключенного Банком с Клиентом или с третьим лицом, в том числе, но не ограничиваясь информационно-аналитические материалы, предоставляемые в рамках Договора обслуживания;
- подготовлена в отношении инструментов, которые не являются ценными бумагами или производными финансовыми инструментами в значении, придаваемом нормативными правовыми

актами Российской Федерации, в том числе без указания идентифицирующих признаков ценной бумаги или производного финансового инструмента;

- не содержит рекомендацию о совершении сделки по приобретению, отчуждению, погашению ценных бумаг и\или о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не содержит информации о виде такой сделки, либо иные сведения, позволяющие однозначно идентифицировать рекомендуемую сделку, а также сторону клиента в такой сделке, либо содержит рекомендацию совершить действия с финансовым инструментом, которые не являются в соответствии с законодательством Российской Федерации вышеуказанными сделками;
- не содержит информацию об определенной или определяемой цене сделки с ценными бумагами и (или) о цене договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) об определенном или определяемом количестве финансового инструмента.

1.4. Инвестиционное консультирование (Услуги) – деятельность по оказанию консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

1.5. Предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации - составление ИИР Банком и направление Индивидуальной инвестиционной рекомендации Банком Клиенту способом, предусмотренным настоящим Соглашением.

Не является предоставлением индивидуальной инвестиционной рекомендации осуществление функций, которые ограничиваются сбором и передачей информации, в том числе запрашиваемой в целях определения инвестиционного профиля.

Не является предоставлением индивидуальной инвестиционной рекомендации сообщение (направление) Банком Клиенту информации/рекомендации, подготовленной иным лицом, чем Банк.

Не является предоставлением индивидуальной инвестиционной рекомендации сообщение (направление) Банком Клиенту информации/рекомендации способами, не предусмотренными для этого настоящим Соглашением.

1.6. Альтернативная Индивидуальная инвестиционная рекомендация – Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предусматривающая альтернативные действия по (не)совершению сделок с финансовыми инструментами, которые по отдельности соответствуют инвестиционному профилю Клиента, при этом допускается, что совокупность нескольких или всех таких действий может не соответствовать инвестиционному профилю Клиента. Альтернативная индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется именно в отношении совершения одного из таких действий, а не в отношении совокупности всех или нескольких из таких действий, и не может считаться предоставленной в отношении совокупности всех или нескольких из таких действий по (не)совершению сделок с финансовыми инструментами

1.7. Портфельная Индивидуальная инвестиционная рекомендация – Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предусматривающая совокупность действий по (не)совершению нескольких сделок с финансовыми инструментами, которые в совокупности соответствуют инвестиционному профилю Клиента, при этом допускается, что по отдельности такие действия могут не соответствовать инвестиционному профилю Клиента. Портфельная индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется именно в отношении совокупности действий, а не каждого действия в отдельности, и не может считаться предоставленной в отношении каждого действия по (не)совершению сделки с финансовым инструментом в отдельности. Каждая портфельная рекомендация может предоставляться Клиенту несколькими документами или

несколькими частями одним или разными Способами направления Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций, при условии, что каждая часть Портфельной рекомендации содержит ссылку на другие части указанной Портфельной рекомендации;

1.8. Ожидаемая доходность - доходность от операций с финансовыми инструментами, определенная Банком в Справке об инвестиционном профиле Клиента;

1.9. Допустимый риск - предельный уровень допустимого риска убытков Клиента, являющегося неквалифицированным инвестором, определенный Банком в Справке об инвестиционном профиле Клиента;

1.10. Инвестиционный горизонт - период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск;

1.11. Квалифицированный инвестор – физическое лицо или юридическое лицо, включенное в реестр квалифицированных инвесторов Банка;

1.12. Сайт Банка – официальный сайт Банка в сети Интернет <https://www.gaztransbank.ru/>;

1.13. Базовый стандарт - Базовый стандарт совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке иные базовые стандарты, стандарты НАУФОР, регулирующие деятельность инвестиционного советника;

1.14. Электронный документ – электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе), созданный посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе. Электронный документ должен точно без искажений воспроизводить в полном объеме содержание (символы), реквизиты оригинала документа.

1.15. Срок действия/период актуальности Индивидуальной инвестиционной рекомендации – срок (период), в течение которого Индивидуальная инвестиционная рекомендация является актуальной с учетом особенностей финансового рынка, в том числе, волатильности финансового рынка. По истечении указанного срока (периода) Индивидуальная инвестиционная рекомендация является неактуальной, прекращает свое действие и не подлежит рассмотрению Клиентом, а также не учитывается при предоставлении иных Индивидуальных инвестиционных рекомендаций с целью оценки их соответствия в совокупности инвестиционному профилю Клиента. Индивидуальная инвестиционная рекомендация является актуальной, действующей, подлежащей рассмотрению Клиентом и учету при предоставлении иных Индивидуальных инвестиционных рекомендаций с целью оценки их соответствия в совокупности инвестиционному профилю Клиента исключительно в момент направления Индивидуальной инвестиционной рекомендации Клиенту, если иной специальный срок её действия или порядок определения такого срока не предусмотрен условиями Индивидуальной инвестиционной рекомендации.

1.16. Способы направления Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций – следующие способы сообщения/направления индивидуальных инвестиционных рекомендаций Клиенту, при использовании которых Индивидуальная инвестиционная рекомендация является предоставленной:

1.16.1. Сообщение письменно на бумажных носителях в официальных офисах обслуживания клиентов Банка, адреса которых указаны на официальном сайте Банка www.gaztransbank.ru;

1.16.2. Сообщение письменно в виде электронного документа посредством направления на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете инвестиционного профилирования, с официальных электронных адресов Банка с почтовым доменом @gaztransbank.ru, и/или посредством размещения Индивидуальной инвестиционной рекомендации на конфиденциальном разделе Клиента на [www](http://www.gaztransbank.ru)-странице при наличии технической возможности.

Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что с момента направления Банком Индивидуальной инвестиционной рекомендации Клиенту на адрес электронной почты Клиента, в порядке, установленном Соглашением, Индивидуальная инвестиционная рекомендация считается предоставленной Клиенту и полученной Клиентом надлежащим образом.

1.17. Запрос о предоставлении копии Индивидуальной инвестиционной рекомендации – письменный запрос лица по форме Приложения № 5 к настоящему Соглашению о предоставлении ему копии ранее предоставленной ему Банком во исполнение настоящего Соглашения Индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащий обязательно все следующие данные:

- дата, время направления Индивидуальной инвестиционной рекомендации Клиенту,
- способ направления Индивидуальной инвестиционной рекомендации Клиенту согласно п.2.7. Соглашения,
- условия Индивидуальной инвестиционной рекомендации.

В запросе лицо вправе выбрать по своему усмотрению одну из форм и способов предоставления копии Индивидуальной инвестиционной рекомендации согласно Приложению № 5 к настоящему Соглашению. В случае не предоставления какой-либо информации, предоставление которой предусмотрено таблицей Приложения № 5, или предоставления противоречивой, неполной информации, настоящим Клиент подтверждает, что такой запрос не подлежит рассмотрению, а копия Индивидуальной инвестиционной рекомендации не подлежит предоставлению.

В случае истечения срока хранения Индивидуальной инвестиционной рекомендации к моменту получения и регистрации Банком запроса, настоящим Клиент подтверждает, что такой запрос не подлежит рассмотрению, а копия Индивидуальной инвестиционной рекомендации не подлежит предоставлению.

В случае непредоставления информации о форме или способе предоставления копии, настоящим Клиент подтверждает, что Банк вправе предоставить копию по любой форме, любым способом по усмотрению Банка.

Предоставляя Запрос о предоставлении копии Индивидуальной инвестиционной рекомендации Клиент подтверждает, что согласен возместить Банку в полном объеме затраты, понесенные на формирование и предоставление копии Индивидуальной инвестиционной рекомендации во исполнение запроса Клиента.

1.18 Банк - Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью)

1.19. Иные термины, специально не определенные в настоящем Соглашении, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также и иными соглашениями, заключенными между Клиентом и Банком.

2. Статус Приложения.

2.1. Настоящее «Соглашение об инвестиционном консультировании на рынке ценных бумаг в ООО КБ «ГТ банк» (далее по тексту – Соглашение) содержит существенные условия договора об оказании Услуг, а именно: Договора об инвестиционном консультировании.

2.2. Предметом Договора об инвестиционном консультировании являются взаимоотношения между ООО КБ «ГТ банк» (далее именуемое Банк) и Клиентом, действующим от своего имени в своих интересах и за свой счет, при оказании Банком Клиенту услуг инвестиционного консультирования посредством предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций Клиенту и иной информации, предусмотренной Соглашением.

2.3 Договором об инвестиционном консультировании Банк обязуется оказывать Клиенту услуги инвестиционного консультирования путем подготовки и предоставления Банком Клиенту Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, а Клиент обязуется принять услуги и оплатить

Банку вознаграждение. Условием для оказания Услуг по данному Соглашению является надлежащее исполнение Клиентом обязательств, предусмотренных Соглашением.

2.4. Опубликование Соглашения на официальном сайте Банка: <https://www.gaztransbank.ru/> должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как приглашение делать оферты Банку в целях заключения Договора об инвестиционном консультировании. Заключение Договора об инвестиционном консультировании осуществляется путем присоединения Клиента к условиям настоящего Соглашения об инвестиционном консультировании, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном Разделом 3. настоящего Соглашения. Заключение Договора об инвестиционном консультировании означает, что Клиент согласен со всеми положениями и условиями настоящего Соглашения и принимает на себя безусловное обязательство соблюдать их.

2.5. Текст Соглашения (в том числе изменения, дополнения, приложения к Соглашению) раскрывается Банком для ознакомления на Сайте Банка www.gaztransbank.ru. Совершая акцепт Соглашения об инвестиционном консультировании, Клиент соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст экземпляра редакции Соглашения, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») на официальном сайте Банка.

2.6. Соглашение не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Банк вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора любому заинтересованному лицу без объяснения причин такого отказа.

2.7. В рамках Договора об инвестиционном консультировании Банк и Клиент (далее – Стороны) могут использовать для обмена документами

- передачу бумажных документов в офисе Банка,
- обмен электронными скан-копиями документов по электронной почте,
- использование почтовых отправлений.

Клиент выражает согласие на использование электронной почты для обмена электронными документами. Клиент признает, что скан-копии документов, переданные по электронной почте, содержащие подпись Клиента/Уполномоченного представителя Клиента и оттиск печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц (при наличии)), имеют такую же юридическую силу, как документы, составленные на бумажных носителях.

2.8. Клиент подтверждает, что принимает на себя все риски, связанные с возможной компрометацией и/или подменой электронных почтовых сообщений при их передаче, и не имеет претензий к Банку в случае наступления неблагоприятных для Клиента последствий в связи с такой компрометацией и/или подменой.

2.9. Банк имеет право направлять по электронной почте любые документы, связанные с заключением и/или исполнением Договора об инвестиционном консультировании, в частности справку об инвестиционном профиле Клиента и Индивидуальную инвестиционную рекомендацию. Банк не несет ответственности за искажение информации вследствие передачи ее по электронной почте.

2.10. Необходимость направления или не направления документов по электронной почте определяется Банком по своему усмотрению.

2.11. Документы могут направляться Банком с использованием адресов электронной почты: invest@gaztransbank.ru; Банк направляет Клиенту документы по адресу электронной почты, указанному в Анкете инвестиционного профилирования. При изменении адреса электронной почты Клиент обязан подать в Банк новую Анкету инвестиционного профилирования с указанием изменённого адреса электронной почты. Настоящим Стороны признают, что использование электронной почты для обмена электронными документами в рамках настоящего Договора об инвестиционном консультировании означает:

- признание Сторонами используемых в указанном способе обмена сообщений методов обеспечения идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений, достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Сторон;
- признание Сторонами выписки с почтового сервера ООО КБ «ГТ банк», подписанной уполномоченным лицом ООО КБ «ГТ банк», о направлении, получении электронного сообщения с прикрепленным(-ми) к ней электронным документом в качестве допустимого и достаточного доказательства факта их направления и принятия вышеуказанным способом, в случае возникновения и разрешения споров в суде, третейском суде, федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять функции по контролю и надзору в сфере налогов и сборов, его территориальных органах, Банке России, саморегулируемых организациях, прочих организациях, государственных и муниципальных органах.

2.12. Договор об инвестиционном консультировании заключается Банком при условии, что на дату подачи Заявления о присоединении к Соглашению об инвестиционном консультировании на рынке ценных бумаг в ООО КБ «ГТ банк» (далее - Заявление о присоединении) у Клиента отсутствуют неисполненные обязанности по предоставлению в Банк документов, необходимых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных договоров между Банком и Клиентом.

2.13. ИИР могут предоставляться Клиенту уполномоченным сотрудником Банка в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа.

2.14. Заключая Договор об инвестиционном консультировании, Клиент тем самым подтверждает:

1) свое ознакомление и согласие с информацией о том, что Банк в рамках исполнения Договора об инвестиционном консультировании не осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля Клиента, при этом Банк по своему усмотрению вправе предоставлять портфельные Индивидуальные инвестиционные рекомендации.

2) свое ознакомление и согласие с инвестиционным профилем, определенным Клиенту Банком в справке об инвестиционном профиле. До заключения Договора об инвестиционном консультировании Клиент получил все необходимые ему пояснения о значении инвестиционного профиля, его влиянии на оказание услуги инвестиционного консультирования и методике его определения;

3) свое ознакомление и согласие с тем, что индивидуальные инвестиционные рекомендации, предоставляемые Банком по Договору об инвестиционном консультировании, носят исключительно рекомендательный характер, и все решения о совершении Клиентом каких-либо действий с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами принимаются самостоятельно Клиентом;

4) свое ознакомление и согласие с тем, что Банк не гарантирует клиенту достижение доходности от операций с финансовыми инструментами, указанной в инвестиционном профиле Клиента в качестве ожидаемой доходности;

5) Банк не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом в целях определения инвестиционного профиля, риск предоставления недостоверной информации, в том числе, для определения Инвестиционного профиля Клиента, Клиент несет самостоятельно.

6) что Клиент в рамках Договора об инвестиционном консультировании действует от собственного имени и за собственный счет в целях осуществления Клиентом предпринимательской деятельности и/или получения прибыли от совершения операций с финансовыми инструментами, в связи с чем положения законодательства о защите прав потребителей на отношения Сторон по Договору не распространяются;

7) что Банк, сотрудники Банка, третьи лица не побуждали Клиента к сокрытию или искажению сведений для определения инвестиционного профиля, или к отказу от предоставления таких сведений;

8) что Клиент обязуется уведомлять Банк об изменении предоставленных Клиентом сведений, о необходимости пересмотреть инвестиционный профиль Клиента.

2.15. Местом заключения Договора об инвестиционном консультировании является город Краснодар.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ.

3.1. В целях заключения Договора об инвестиционном консультировании лица, намеренные присоединиться к настоящему Соглашению, обязаны:

3.1.1. Заполнить и предоставить в Банк способом, предусмотренным настоящим Соглашением, Анкету инвестиционного профилирования клиента, составленную по форме Приложения № 1 (для физических лиц) или Приложения № 2 (для юридических лиц) к настоящему Соглашению и содержащую подтверждение об ознакомлении лица с рисками, расходами, возможностью возникновения конфликта интересов, методикой и целями определения инвестиционного профиля. Должным образом заполненная Анкета инвестиционного профилирования рассматривается Банком как оферта Клиента на заключение Договора об инвестиционном консультировании. Направляя Банку Анкету инвестиционного профилирования, Клиент тем самым подтверждает следующее:

а. Клиент действует по Соглашению от собственного имени и за собственный счет в целях осуществления Клиентом предпринимательской деятельности и/или получения прибыли от совершения операций с финансовыми инструментами, в связи с чем положения законодательства о защите прав потребителей на отношения Сторон по Договору не распространяются;

б. 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;

с. Банк, его сотрудники, третьи лица не побуждали Клиента к сокрытию или искажению сведений для определения инвестиционного профиля, или к отказу от предоставления таких сведений;

д. Клиент обязуется уведомлять Банк об изменении предоставленных Клиентом сведений, о необходимости пересмотреть инвестиционный профиль Клиента;

е. Клиент согласен с определенным Клиенту инвестиционным профилем, его описанием. Методика и цели определения инвестиционного профиля, виды соответствующих ему сделок, финансовых инструментов, операций и ограничений Клиенту разъяснены и понятны, Клиент согласен с ними в полном объеме;

ф. Клиент ознакомился в полном объеме до принятия решения о заключении Договора об инвестиционном консультировании с содержанием Соглашения, приложений к нему, в том числе:

- с размером, порядком выплаты вознаграждения Банку за оказание услуг по инвестиционному консультированию;
- с возможностью возникновения, видами и размерами расходов, связанных с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций (в т.ч., вознаграждение брокера, депозитария, доверительного управляющего, организатора торговли, клиринговой организации, регистратора),
- с перечнем финансовых инструментов, сделок с ними, в отношении которых Банк осуществляет инвестиционное консультирование, который раскрывается в Приложении № 9 к настоящему Соглашению;
- со способами предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций и сроком их действия;

- с признаками, при отсутствии какого-либо из которых информация о сделке с финансовыми инструментами не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией;
- с наличием конфликта интересов при оказании Банком услуг инвестиционного консультирования, в том числе, с видами, источниками и характером конфликта интересов, описанными в Разделе 6 настоящего Соглашения;
- с рисками, связанными с соответствующими ценными бумагами, сделками с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с Приложением № 14 к Соглашению, в т.ч. с Уведомлением о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, с рисками, связанными с осуществлением операций по покупке или продаже иностранной валюты, с содержанием Уведомления о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой; с рисками, связанными с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, с заключением, расторжением или невозможностью заключения, расторжения Банком по поручению Клиента форвардного (опционного) контракта, в т.ч., внебиржевого производного финансового инструмента, в частности, о возможности неполучения прибыли и/или базисного актива по контракту, возникновения убытков в связи с неблагоприятным для Клиента изменением значений базисного актива контракта и (или) наступлением обстоятельства, являющегося базисным активом контракта, с Заявлением, раскрывающим указанные риски; с рисками, связанными с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, с рисками, связанными с проведением операций с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, с содержанием.

3.1.2. Ознакомиться со справкой об инвестиционном профиле Клиента (Приложение № 8 к настоящему Соглашению), подготавливаемой Банком по итогам определения инвестиционного профиля Клиента на основе Анкеты инвестиционного профилирования, направляемой Банком способом, указанным в п. 2.7, в течение трех рабочих дней с даты получения подписанной Клиентом Анкеты инвестиционного профилирования и согласиться с присвоенным Клиенту инвестиционным профилем путем подписания и направления в Банк Заявления о присоединении по форме Приложения № 3 (для физических лиц), Приложения № 4 (для юридических лиц) к настоящему Соглашению, содержащего согласие с определенным Банком инвестиционным профилем.

Заявление о присоединении заполняется и передается Банку Клиентом в виде бумажного документа, подписанного Клиентом. В случае несогласия Клиента с инвестиционным профилем Клиента, указанным в справке об инвестиционном профиле Клиента, Клиент не подписывает указанное заявление, и Договор об инвестиционном консультировании между Клиентом и Банком не заключается;

3.1.3. Для заключения Договора об инвестиционном консультировании Клиент одновременно с подачей Заявления о присоединении обязан представить в Банк надлежащим образом оформленный комплект документов в соответствии с утвержденным Банком Перечнем документов, необходимых для заключения Договора (Приложение № 13 к настоящему Соглашению) и иные, по требованию Банка, документы и сведения, необходимые Банку для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Положением Банка России от 15.10.2015 г. № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банк вправе не проводить повторную идентификацию клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, если идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца ранее проведена и Клиент находится на обслуживании Банке.

Клиент обязан уведомить Банк об изменении сведений, предоставленных Клиентом при присоединении к Договору инвестиционного консультирования в отношении Клиента, его представителя, выгодоприобретателя. В случае изменения указанных сведений Клиент обязуется не позднее 2 (двух) рабочих дней предоставить Банку (или в отношении представителя Клиента – обеспечить предоставление Банку своим представителем) документы, подтверждающие данные изменения (при необходимости), формы Клиента в целях исполнения Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» (CRS) и Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (FATCA) в случае изменения содержащихся в них сведений и информации по Клиенту

3.2. Заявление о присоединении должно быть подписано и направлено Клиентом в Банк в срок, не позднее семи рабочих дней с даты получения справки об инвестиционном профиле Клиента.

3.3. Договор об инвестиционном консультировании является заключенным только после регистрации Банком полученного Заявления о присоединении по форме **Приложения № 3** (для физических лиц) или **Приложения № 4** (для юридических лиц) к настоящему Соглашению.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Банк вправе:

4.1.1 Предоставлять Индивидуальные инвестиционные рекомендации, в том числе, альтернативные, портфельные Индивидуальные инвестиционные рекомендации. В рамках Договора об инвестиционном консультировании **Банк не обязан осуществлять мониторинг инвестиционного портфеля Клиента**. В рамках настоящего Соглашения Банк оказывает Услуги Клиенту без учета портфеля;

4.1.2 В одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по оказанию Услуг и (или) обязательств, связанных с оказанием Услуг, полностью или частично без уведомления Клиента, в следующих случаях:

4.1.2.1 нарушение Клиентом обязанностей по оплате услуг Банка по Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, либо Депозитарному договору, либо настоящему Соглашению, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок;

4.1.2.2 наличия у Банка информации о раскрытии информации и (или) возможном раскрытии конфиденциальной информации, связанной с оказанием Услуг;

4.1.2.3 получение письменной претензии Клиента по услугам, оказанным Банком по Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, Депозитарному договору или настоящему Соглашению, до разрешения указанных спорных ситуаций, либо до достижения Сторонами промежуточного соглашения;

4.1.2.4 возникновения нарушений в работе оборудования, программного обеспечения и (или) иных технических средств, которые Банк использует для оказания Клиенту Услуг, а также осуществления профилактических работ, технологических изменений, доработок, обновлений указанного оборудования, программного обеспечения и (или) технических средств;

4.1.2.5 если исполнение настоящего Соглашения может привести к нарушению Банком нормативных правовых актов, нормативных актов и иных обязательных для исполнения актов Банка России, базовых стандартов и (или) обязательств, принятых Банком перед Клиентом и (или) третьими лицами;

4.1.2.6 если в Анкете инвестиционного профилирования Клиента не содержится информации о соответствующих требованиям настоящего Соглашения номере телефона Клиента и адресе электронной почты Клиента, с помощью которых было бы возможно устанавливать связь с Клиентом с целью оказания данному Клиенту Услуг;

4.1.2.7 аннулирования ранее определенного Клиенту инвестиционного профиля;

4.1.2.8 утраты Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу закона;

4.1.2.9 исключения Банком Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.1.3 Самостоятельно определять необходимость направления Клиенту Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, периодичность направления указанных Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, содержание указанных Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, в том числе финансовый инструмент, вид сделки;

4.1.4 Не рассматривать Запрос о предоставлении копии индивидуальной инвестиционной рекомендации в случаях, предусмотренных п.1.17 настоящего Соглашения, иных случаях, предусмотренных Соглашением, Приложениями нему;

4.1.5 Не предоставлять Индивидуальные инвестиционные рекомендации в случае, если инвестиционный профиль Клиента не определен, либо не получено согласие Клиента с инвестиционным профилем Клиента, установленным после получения новой Анкеты инвестиционного профилирования;

4.1.6 Определять инвестиционный профиль Клиента вновь (обновлять инвестиционный профиль Клиента) на основании Анкеты инвестиционного профилирования, предоставленной Клиентом одним из способов, предусмотренных п. 2.7. настоящего Соглашения;

4.1.7 Потребовать от Клиента любым из способов обмена сообщениями, предусмотренных п. 2.7. настоящего Соглашения, предоставления (обновления) Клиентом новой Анкеты инвестиционного профилирования (Приложение 1 (для физических лиц) или Приложение №2 (для юридических лиц) к настоящему Соглашению) для определения (обновления) инвестиционного профиля Клиента;

4.1.8 Аннулировать по своему усмотрению ранее определенный Клиенту инвестиционный профиль в течение 7 (семи) рабочих дней с момента включения Клиента Банком в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, если инвестиционный профиль Клиента был определен на основании Анкеты инвестиционного профилирования по правилам для неквалифицированных инвесторов;

4.1.9 Аннулировать по своему усмотрению ранее определенный Клиенту инвестиционный профиль в течение 7 (семи) рабочих дней с момента утраты Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу закона, если инвестиционный профиль Клиента был определен на основании Анкеты инвестиционного профилирования по правилам для квалифицированных инвесторов;

4.1.10 Аннулировать по своему усмотрению ранее определенный Клиенту инвестиционный профиль, если Банк не получил во исполнение своего требования о предоставлении (обновлении) Клиентом новой Анкеты инвестиционного профилирования (Приложение №1 (для физических лиц) или №2 (для юридических лиц) к настоящему Соглашению) для определения (обновления) инвестиционного профиля Клиента в форме соответствующей Анкеты в установленный

требованием срок, а случае если требованием срок не был установлен – в течение семи рабочих дней с момента направления требования;

4.1.11 До момента истечения срока действия Индивидуальной инвестиционной рекомендации осуществить отзыв Индивидуальной инвестиционной рекомендации путем направления уведомления, составленного и переданного Клиенту в форме и способом, которым данному Клиенту была ранее предоставлена отзываемаемая Индивидуальная инвестиционная рекомендация, или в иной форме и способом, который предусмотренны настоящим Соглашением для предоставления Клиенту Индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что с момента направления Банком отзыва Индивидуальной инвестиционной рекомендации Клиенту способом, которым данному Клиенту была ранее предоставлена отзываемаемая Индивидуальная инвестиционная рекомендация, или иным способом, предусмотренным настоящим Соглашением для предоставления Клиенту Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, отзыв Индивидуальной инвестиционной рекомендации считается предоставленным Клиенту и полученным Клиентом надлежащим образом. С момента направления Банком уведомления об отзыве, Индивидуальная инвестиционная рекомендация является неактуальной, прекращает своё действие, а также не учитывается Банком при предоставлении иных индивидуальных инвестиционных рекомендаций с целью оценки их соответствия в совокупности инвестиционному профилю Клиента.

4.1.12. Осуществлять иные права, вытекающие из правоотношений Сторон по оказанию Услуг.

4.2 Банк обязан:

4.2.1 Надлежащим образом исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением;

4.2.2. Банк обязан оказывать услуги по инвестиционному консультированию добросовестно, разумно и действовать в интересах клиента.

4.2.3. Банк обязан предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации клиенту в соответствии с его инвестиционным профилем.

4.2.4 Определять (обновлять) инвестиционный профиль Клиента на основе информации, предоставленной Клиентом в Анкете инвестиционного профилирования в соответствии с указанным в Приложении №7 порядком определения инвестиционного профиля. При определении инвестиционного профиля Клиента Банк полагается на информацию, предоставленную Клиентам, и не обязан проверять ее достоверность, актуальность, полноту, непротиворечивость;

4.2.5 Заново определять инвестиционный профиль Клиента в случае получения новой Анкеты инвестиционного профилирования, одним из способов, предусмотренных п. 2.7. настоящего Соглашения и направлять Клиенту новую справку об инвестиционном профиле Клиента способом, указанным в Анкете инвестиционного профилирования в течении трех дней после получения новой Анкеты инвестиционного профилирования Клиента;

4.2.6 Принимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий в соответствии перечнем мер о предотвращении конфликта интересов, в случаях, когда существует источник конфликта интересов;

4.2.7 Направить в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Запроса о предоставлении копии индивидуальной инвестиционной рекомендации, соответствующую копию в соответствующей форме и способом, в случаях отсутствия оснований для отказа в рассмотрении запроса, предусмотренных п.1.17 настоящего Соглашения, Регламентом, Приложениями к Регламенту.

4.2.8. Банк не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной клиентом недостоверной информации.

4.3 Клиент вправе:

4.3.1. Пользоваться Услугами в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением;

4.3.2. Предоставлять новую Анкету инвестиционного профилирования по форме Приложения № 1 (для физических лиц) или Приложения №2 (для юридических лиц) к настоящему Соглашению для определения нового инвестиционного профиля Клиента. Новую Анкету инвестиционного профилирования может быть предоставлена клиентом в форме и порядке, предусмотренном п. 2.7. настоящего Соглашения;

4.3.3. Требовать от Банка надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.3.4. Предоставлять Банку в течение установленного нормативными актами Российской Федерации срока хранения соответствующей Индивидуальной инвестиционной рекомендации Запрос о предоставлении копии индивидуальной инвестиционной рекомендации по форме Приложения № 5 к настоящему Соглашению, в том числе, после прекращения настоящего Соглашения. Банк предоставляет Клиенту копию ранее предоставленной Клиенту Индивидуальной инвестиционной рекомендации (содержащую информацию о дате и времени такого предоставления) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Запроса о предоставлении копии Индивидуальной инвестиционной рекомендации.

4.4 Клиент обязан:

4.4.1 Предоставить для заключения Договора об инвестиционном консультировании документы, перечень которых предусмотрен Приложением № 13 настоящему Соглашению, если ранее они не были предоставлены в связи с заключением иных соглашений с Банком, в случае внесения изменений в документы – предоставлять указанные изменения в документы в форме, сроки и порядке, предусмотренные Соглашением, Приложениями к нему для предоставления таких документов;

4.4.2 Предоставлять достоверную информацию, необходимую для определения инвестиционного профиля Клиента. При определении инвестиционного профиля клиента Банк полагается на информацию, предоставленную Клиентом в Анкете инвестиционного профилирования и не обязан проверять ее достоверность, актуальность, полноту, непротиворечивость. Клиент несет полную ответственность за достоверность, актуальность, полноту, непротиворечивость предоставленных сведений, и все негативные последствия, и убытки, в случае неисполнения Клиентом указанной обязанности;

4.4.3 Указывать в документах, в том числе в Анкете инвестиционного профилирования, номер телефона, владельцем которого является непосредственно Клиент и обслуживание которого производится российским оператором связи, а также адрес электронной почты, владельцем которого является непосредственно Клиент.

4.4.4 Надлежащим образом и в полном объеме оплачивать Банку вознаграждение и расходы, связанные с оказанием Услуг. Размер и порядок взимания вознаграждения Банка за оказание услуг по Договору об инвестиционном консультировании определяется в соответствии с утвержденными Тарифами Банка на услуги инвестиционного консультирования.

4.4.5 Пользоваться Услугами в соответствии с их назначением и требованиями, установленными Банком.

4.4.6 Клиент обязуется принимать (отвечать) на телефонные звонки Банка и сообщения по электронной почте, по номеру телефона и адресу электронной почты, указанным в Анкете инвестиционного профилирования, ежедневно просматривать электронную почту, адрес которой указан в Анкете инвестиционного профилирования, на предмет получения и рассмотрения поступивших от Банка уведомлений, документов и иных сообщений, в том числе, Индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

4.4.7 Клиент обязан обеспечить надлежащее поддержание функции установления соединения, приема и передачи информации, уведомлений, сообщений для обмена и связи посредством телефона либо направлением уведомлений (сообщений) на адрес электронной почты;

4.4.8 Пользоваться Услугами исключительно в собственной предпринимательской деятельности и/или в целях получения прибыли от совершения операций с финансовыми инструментами;

4.4.9 Не предоставлять доступ к Услугам третьими лицами;

4.4.10 Предотвращать раскрытие, передачу, распространение частично или полностью средствами массовой информации, на Интернет-сайтах, любому физическому и юридическому лицу, иному субъекту, любой информации, ставшей известной Клиенту в связи с оказанием ему Услуг, в том числе, содержание Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, за исключением случаев, когда Клиент уполномочен на раскрытие, передачу, или распространение данной информации Банком, а также за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящим Соглашением;

4.4.11 Незамедлительно уведомить Банк о раскрытии, передаче, распространении и (или) утрате Клиентом конфиденциальной информации одним из способов обмена сообщениями из числа, предусмотренных Регламентом. В случае, если Клиент не уведомил Банк об этом одним из способов обмена сообщениями из числа, предусмотренных Соглашением, то Клиент настоящим признает, что использование Услуг осуществляется непосредственно Клиентом;

4.4.12. По истечении одного года с даты направления Клиентом в Банк первой и каждой последующей Анкеты инвестиционного профилирования, Клиент обязан пройти процедуру планового ежегодного обновления инвестиционного профиля, для чего не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания указанного периода направить в Банк письменное подтверждение актуальности сведений, ранее предоставленных в Анкете инвестиционного профилирования (по форме Приложения № 10 к Соглашению), а в случае изменения ранее предоставленных сведений – заполнить и подписать новую Анкету инвестиционного профилирования. В случае, если в соответствии с полученной от Клиента информацией инвестиционный профиль Клиента изменился, то Банк направляет клиенту новую Справку об инвестиционном профиле Клиента и согласовывает с Клиентом его новый инвестиционный профиль путем получения от Клиента подписанного Уведомления о согласии с инвестиционным профилем по форме Приложения 6 к Соглашению.

В случае, если изменение сведений, указанных в Анкете инвестиционного профилирования (за исключением сведений о включении Клиента в реестр квалифицированных инвесторов Банка), произошло до наступления срока планового ежегодного обновления инвестиционного профиля Клиента, Клиент обязан в течении 3 (трех) рабочих дней с момента изменения уведомить Банк о любом таком изменении путем предоставления новой Анкеты инвестиционного профилирования.

4.4.13. До принятия решения о совершении или отказа от сделки проводить анализ Индивидуальных инвестиционных рекомендаций самостоятельно, либо с привлечением сторонних независимых специалистов, оценивать возможность совершения и (или) отказа от совершения той или иной сделки с финансовым инструментом с учетом поступившей Индивидуальной инвестиционной рекомендации, исходя из требований применимых нормативных актов об ограничениях на заключение сделок для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, в том числе исходя из требований о прохождении тестирования, исходя из времени, прошедшего с момента формирования и направления Индивидуальной инвестиционной рекомендации Банком Клиенту, текущей рыночной, политической ситуации, в том числе, учитывая возможное изменение ситуации по сравнению с ситуацией, имевшей место на момент формирования и направления Индивидуальной инвестиционной рекомендации, а также учитывая имеющиеся особенности законодательного и налогового регулирования в иностранных юрисдикциях, налоговые последствия, риски и возможные негативные последствия того или иного решения, последствия возможного конфликта

интересов Банка и Клиента, возможные расходы, связанные с исполнением инвестиционного решения Клиента, текущие имеющиеся у Клиента активы, обязательства, включая, но не ограничиваясь, обязательства по сделкам с финансовыми инструментами и с валютой (валютными инструментами), текущее отношение Клиента к инвестиционному риску, доходности с учётом инвестиционного горизонта, цели и потребности Клиента при осуществлении им инвестирования, обстоятельств, связанных с личностью Клиента, имущественным положением Клиента, отношениями Клиента с третьими лицами, обстоятельства, которые в обычной деловой практике учитываются при принятии инвестиционного решения и (или) учет которых Клиент посчитает необходимым при принятии инвестиционного решения. Клиент не должен руководствоваться исключительно Индивидуальной инвестиционной рекомендацией как единственным фактором, влияющим на принятие Клиентом того или иного решения;

4.4.14. Осуществлять ознакомление в полном объеме со всей необходимой информацией, обязанность по предоставлению которой установлена для ООО КБ «ГТ банк» требованиями применимого законодательства, включая требования нормативных актов Банка России, базовых стандартов и внутренних стандартов саморегулируемых организаций, членом которых является ООО КБ «ГТ банк».

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОПЛАТЫ УСЛУГ КЛИЕНТОМ

5.1 Настоящим Клиент и Банк пришли к соглашению, что Банком предоставляется ежемесячный отчет об оказании услуг, который направляется Клиенту с использованием электронной почты на адрес, указанный в Анкете инвестиционного профилирования.

Клиент обязан ознакомиться с отчетом и в случае своего несогласия, незамедлительно сообщить об этом Банку. Если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Банком Отчета по электронной почте Клиент не предоставил Банку мотивированные письменные возражения по данным, такой отчет считается принятым Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента по результатам ознакомления с отчетом.

Отчет об оказании услуг, предоставленный Банком и одобренный Клиентом в порядке, предусмотренном Соглашением является достаточным, в том числе пригодным для предъявления в суде, третейском суде, государственных, муниципальных и международных органах, организациях, Банке России доказательством факта надлежащего оказания Услуг ООО КБ «ГТ банк» Клиенту.

5.2 Предоставление Банком и (или) подписание Сторонами каких-либо иных документов в дополнение к представлению Банком отчета об оказании услуг, подтверждающих факт надлежащего оказания Услуг ООО КБ «ГТ банк», в том числе актов об оказанных услугах, не требуется. Вместе с тем, Банк, используя один из способов обмена сообщениями, предусмотренных Соглашением, в частности, путем направления уведомления по электронной почте, на адрес, указанный в Анкете инвестиционного профилирования Клиента, вправе направить Клиенту для подписания Клиентом отдельный акт об оказанных услугах. В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления ООО КБ «ГТ банк» акта об оказанных услугах Клиент не заявил мотивированных письменных возражений в отношении оказанных услуг, указанный акт и документы, подтверждающие его направление Клиенту, также являются доказательством факта надлежащего оказания ООО КБ «ГТ банк» Услуг.

5.3 В случае, если Услуги приняты и одобрены Клиентом в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, для подтверждения надлежащего оказания Услуг предоставление записей телефонных переговоров, выписок с почтовых серверов не требуется.

5.4 Сумма вознаграждения Банка за оказание услуг по Договору об инвестиционном консультировании удерживается Банком самостоятельно из суммы денежных средств, учитываемых на брокерском счете или любом ином счете Клиента, открытого в рамках любого заключенного Клиентом с Банком договора обслуживания в срок не позднее рабочего дня, следующего за датой предоставления отчета. В случае невозможности удержания вознаграждения

в порядке, установленным настоящим пунктом, Банк выставляет Клиенту счет за оказанные услуги, а Клиент обязан оплатить вознаграждение Банка в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Банком счета. Счет на оплату вознаграждения Банка направляется Клиенту на электронный адрес, указанный Клиентом в Заявлении о присоединении.

6. ИСТОЧНИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОБЩИЙ ХАРАКТЕР КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ СТОРОН.

6.1. Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен Банком о следующих источниках возникновения и общем характере конфликта интересов Банка и Клиента, возникающего при оказании Услуг. Конфликт интересов возможен в случае предоставления Банком Клиенту Индивидуальных инвестиционных рекомендаций в отношении:

6.1.1. финансового инструмента, которым владеет Банк или с которым Банк намерен совершить сделку;

6.1.2. сделок, контрагентами Клиента по которым будут являться другие клиенты Банка, или, если указанные сделки будут совершаться при участии других клиентов Банка;

6.1.3. сделок, которые будут совершены при участии Банка;

6.1.4. сделок с финансовыми инструментами, за совершение которых Клиентами Банк получает по договору с третьим лицом вознаграждение, имущественные блага и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия;

6.1.5. финансовым инструментом, эмитентом или обязанным лицом, по которым является Банк или его аффилированное лицо;

6.1.6. сделок, контрагентами Клиента по которым будут являться другие аффилированные лица Банка, или, если указанные сделки будут совершаться при участии аффилированных лиц Банка.

6.2. Настоящим Клиентом признается, что ООО КБ «ГТ банк» принимает все необходимые меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий в соответствии с перечнем мер о предотвращении конфликта интересов, однако в силу осуществления Банком брокерской деятельности, дилерской деятельности, наличия у Банка аффилированных лиц, партнеров, для которых Банк осуществляет поиск клиентов, контрагентов, Банк по объективным причинам не может полностью предотвратить возникновение из указанных источников конфликта интересов с Клиентом вышеуказанного характера.

6.3. Заключая Договор об инвестиционном консультировании, Клиент подтверждает, что информация о возможности возникновения конфликта интересов Банка и Клиента, источниках его возникновения и его общем характере, содержащаяся в настоящем Соглашении, является понятной, полной и достаточной для Клиента. Настоящим Клиентом подтверждается, что Клиенту не требуется при получении Индивидуальных инвестиционных рекомендаций по настоящему Соглашению получения иной, дополнительной информации о возможности возникновения конфликта интересов, источниках его возникновения и его общем характере.

7. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. ООО КБ «ГТ банк» не гарантирует Клиенту получения каких-либо результатов вследствие принятия Клиентом оказанных Банком Услуг, не предоставляет Клиенту гарантий эффективности Услуг, получения выгод и (или) преимуществ, неполучения убытков от использования Услуг, гарантий доходности и (или) эффективности инвестиционной деятельности, гарантий соответствия Услуг каким-либо определенным целям Клиента, а также не предоставляет любых иных гарантий, за исключением соответствия Индивидуальных инвестиционных рекомендаций инвестиционному профилю Клиента.

7.2. Банк не несет ответственности в случае, если Услуга не может быть оказана надлежащим образом в результате действия и/или бездействия Клиента и/или третьих лиц.

Банк несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязанностей при оказании услуг по инвестиционному консультированию в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором об инвестиционном консультировании.

7.3. Приостановление обязательств и/или отказ от исполнения обязательств и/или отказ от оказания Услуг со стороны Банка по основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением или условиями оказания Услуги, определенными в иных документах, отличных от настоящего Соглашения, не является нарушением условий Соглашения. Банк не несет ответственности, в том числе в виде обязанности возмещения убытков, в случае приостановления исполнения обязательств и/или отказа от исполнения обязательств и/или отказа от оказания Услуг по основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, и/или условиями оказания Услуги, определенными в иных документах, отличных от настоящего Соглашения.

7.4. Во всех случаях, когда оказание услуги связано с установлением связи между Клиентом и Банком посредством телефона, направлением уведомлений (сообщений) на адрес электронной почты, Банк не несет ответственности в случаях:

7.4.1. невозможности установления связи и (или) обмена информацией, уведомлениями (сообщениями) в результате несообщения Клиентом Банку корректного и актуального номера телефона/адреса электронной почты или необеспечения Клиентом надлежащего функционирования телефона/электронной почты, либо по иным, не зависящим от Банка причинам;

7.4.2. указания Клиентом номера телефона, владельцем (абонентом) которого Клиент не является, или адреса электронной почты, владельцем (пользователем) которой Клиент не является;

7.4.3. наличия доступа у третьих лиц к информации, которая направляется на указанный Клиентом номер телефона, адрес электронной почты;

7.4.4. допущение Клиентом ошибки при указании номера телефона, адреса электронной почты;

7.5. ООО КБ «ГТ банк» не несет ответственности за результаты решений, принятых Клиентом на основе Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, полученных в рамках оказания Услуг в соответствии с настоящим Соглашением. Индивидуальные инвестиционные рекомендации не могут рассматриваться как реклама, предложение (оферта, публичная оферта) совершить определенные действия, сделки, в том числе, с финансовыми инструментами, как приглашение делать оферты, как гарантия, обещание надежности, доходности, эффективности таких действий, сделок, отказа от их совершения, как гарантия, обещание стабильности расходов, издержек. Клиент самостоятельно принимает инвестиционные решения и несет ответственность за последствия принятых решений.

7.6. Результаты применения Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, информация о которых может быть предоставлена Клиенту, не определяют результатов, которые могут быть получены Клиентом при совершении или отказе от совершения сделок с финансовыми инструментами на основании соответствующих Индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Результаты применения Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, информация о которых может быть предоставлена Клиенту, могут являться смоделированными, полученными в результате тестирования, в том числе, могут быть смоделированы путем тестирования (компьютерного моделирования) на исторических данных торгов без реального заключения сделок. Результаты совершения сделок с финансовыми инструментами на основании Индивидуальных инвестиционных рекомендаций в прошлом не определяют результатов совершения сделок с финансовыми инструментами на основании Индивидуальных инвестиционных рекомендаций в будущем.

7.7. ООО КБ «ГТ банк» не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, ущерба, потери прибылей, прерывания деловой активности, утраты деловой информации, либо других потерь), связанные с использованием Услуг Клиентом, в том числе, но, не ограничиваясь за результаты решений,

принятых Клиентом в связи с получением или неполучением Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

7.8. ООО КБ «ГТ банк» не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту в результате неправомерных действий третьих лиц, направленных на незаконное использование конфиденциальной информации, касающейся Клиента, содержания Индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Клиент самостоятельно несет риск убытков, которые могут возникнуть в результате указанных неправомерных действий и (или) раскрытия указанной информации иным третьим лицам.

7.9. В случаях, когда в соответствии с условиями действующих нормативных правовых актов и (или) условиями оказания Услуг, предусмотренными Соглашением, ООО КБ «ГТ банк» может нести ответственность перед Клиентом, указанная ответственность ограничивается реальным ущербом, размер которого не может превышать сумму вознаграждения, уплаченного Клиентом ООО КБ «ГТ банк» за оказание Услуги за период, в котором ООО КБ «ГТ банк» было допущено нарушение обязательств.

7.10. Стороны признают в качестве допустимых, относимых и пригодных для предъявления в суде доказательств оказания Клиенту надлежащим образом Услуг также обстоятельств, связанных с оказанием Клиенту Услуг, следующие доказательства:

- записи телефонных переговоров между уполномоченными лицами Банка и Клиентом, осуществленные при помощи специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях;
- выписку с почтового сервера Банка об отправке Индивидуальных инвестиционных рекомендаций и иного какого-либо сообщения, уведомления, требования, подписанную уполномоченным Банком лицом;
- иные доказательства, которые в соответствии с положениями Соглашения и приложениями к нему, также являются допустимыми, относимыми и пригодными для предъявления в суде при возникновении споров с Клиентом.

7.11. Споры в связи с настоящим Соглашением, в том числе в связи с его заключением, исполнением, изменением, расторжением, прекращением, недействительностью, незаключенностью, неисполнением подлежат разрешению путем переговоров в соответствии действующим законодательством. В случае недостижения согласия, предмет спора должен быть рассмотрен в соответствии с действующим Законодательством:

- с Клиентами - юридическими лицами – резидентами Российской Федерации в Арбитражном суде г. Краснодар;
- с Клиентами - физическими лицами – гражданами РФ в Первомайском районном суде г. Краснодара

7.12. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящее Соглашение. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение выполняется в порядке, указанном в Разделе 8 настоящего Соглашения.

7.13. Клиент обязан следить за вносимыми Банком изменениями и дополнениями в настоящее Соглашение. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неисполнением Клиентом данной обязанности и непринятием мер по получению информации о внесенных в настоящее Соглашение изменениях и дополнениях, несет Клиент.

8. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ

8.1. Внесение изменений и дополнений в Соглашение, включая во все Приложения к нему (далее для целей настоящего Раздела 8 – изменения в Соглашение), производится в следующем порядке:

Если Соглашение заключено с Клиентом – юридическим лицом, изменения в Соглашение вносятся Банком в одностороннем внесудебном порядке. Полный текст изменений предварительно публикуется (раскрывается) Банком на WEB-сайте Банка по адресу в сети Интернет <https://gaztransbank.ru/> (раздел сайта «Инвестиционный советник») не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления изменений в силу. Датой публикации изменений является дата размещения информации на указанном WEB-сайте Банка. Все изменения, вносимые Банком в Соглашение, вступают в силу со следующего рабочего дня после истечения, установленного настоящим пунктом срока.

Раскрытие информации об изменениях по усмотрению Банка может дополнительно сопровождаться рассылкой писем Клиентам по факсу и иным электронным средствам связи, реквизиты которых доведены Клиентами до сведения Банка в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, или производиться любыми иными способами.

В случае несогласия с изменениями, планируемыми к внесению в Соглашение, Клиент – юридическое лицо имеет право до вступления в силу таких изменений расторгнуть Соглашение в порядке, предусмотренном в Разделе 9 настоящего Соглашения.

Если Соглашение заключено с Клиентами – физическими лицами, изменения в Соглашение вносятся по соглашению Сторон, заключаемому путем направления Банком Клиенту сообщения о вносимых в Соглашение изменениях и ее акцепта Клиентом в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента:

Банк направляет Клиенту – физическому лицу сообщение об изменениях, которые Банк планирует внести в Соглашение, путем публикации полного текста вносимых изменений на WEB-сайте Банка по адресу в сети Интернет <https://gaztransbank.ru/> (раздел сайта «Инвестиционный советник») не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления изменений в силу. Датой раскрытия информации (датой получения Клиентом сообщения Банка) является дата размещения информации об изменениях на WEB-сайте Банка.

Сообщение по усмотрению Банка может дополнительно направляться Клиенту – физическому лицу по электронным средствам связи, реквизиты которых предоставлены указанным Клиентом Банку в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, или любыми иными способами.

Клиент – физическое лицо акцептует изменения Соглашения Банком любым из следующих способов:

- путем направления Банку письменного акцепта на вносимые в Соглашение изменения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты публикации сообщения Банка на WEB-сайте Банка;
- выражением воли Клиента на согласие с офертой Банка в виде молчания (бездействия) Клиента, которое считается подтвержденным, если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты публикации на WEB-сайте Банка сообщения Банка о внесении изменений в Соглашение, Банк не получит от Клиента-физического лица письменного уведомления о несогласии с внесенными изменениями и отказе от Соглашения.

Соглашение считается измененным по соглашению Сторон по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты публикации Банком сообщения об изменениях в Соглашение на WEB-сайте Банка, за исключением тех случаев, когда Банк в указанный в настоящем пункте срок получил от Клиента – физического лица письменное уведомление о несогласии с внесенными Банком в Соглашение изменениями, что будет рассматриваться Сторонами как Заявление Клиента на расторжение Соглашения.

8.2. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в формы документов, являющиеся приложениями к Регламенту. В указанном случае Банк осуществляет предварительное раскрытие информации о внесенных изменениях на WEB-сайте Банка по адресу в сети Интернет <https://gaztransbank.ru/> (раздел сайта «Инвестиционный советник») Указанные изменения вступают в силу со следующего рабочего дня по истечении 10 (десяти) рабочих дней с

даты размещения Банком сообщения об изменениях в приложениях к Регламенту на WEB-сайте Банка.

При этом Банк в течение 1 (одного) месяца с момента вступления в силу указанных в настоящем пункте изменений принимает от Клиентов документы как по прежней, так и по новой форме.

8.3. Уведомления общего характера, относящиеся ко всем Клиентам, размещаются на WEB-сайте Банка. Эти уведомления по письменному запросу Клиента могут быть направлены Клиенту на электронный адрес, указанным им в Заявления о присоединении.

8.4. Датой уведомления Клиента считается дата размещения Банком информации на WEB-сайте Банка.

8.5. Клиент ежедневно самостоятельно отслеживает изменения информации, размещенной на Сайте Банка. Клиент также вправе обращаться в Банк за размещенными на Сайте Банка сведениями об изменениях, которые планируется внести в Соглашение. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные неосведомленностью Клиента в случае, если Банк надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному раскрытию информации на Сайте Банка.

8.6. Любые изменения и дополнения, внесенные в Соглашение, с момента вступления их в силу распространяются на всех Клиентов, заключивших Соглашение в соответствии с настоящим Регламентом, в том числе на заключивших Соглашение ранее даты вступления изменений в силу.

9. СРОК ДОГОВОРА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ.

9.1. Договор об инвестиционном консультировании заключается Сторонами на неопределенный срок. Действие Договора об инвестиционном консультировании прекращается в случае расторжения Договора по соглашению Сторон либо в случае расторжения Договора об инвестиционном консультировании в одностороннем порядке, в случае исключения Банка из единого реестра инвестиционных советников, а также в случае наступления иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в случае прекращения действия Договора обслуживания, заключенного между Клиентом и Банком (в день такого прекращения), а также в случае наступления иных оснований, предусмотренных Соглашением.

9.2. Каждая из Сторон в любое время вправе расторгнуть Договор об инвестиционном консультировании в одностороннем порядке, направив другой Стороне уведомление о расторжении Договора об инвестиционном консультировании. Форма Уведомления о расторжении Договора об инвестиционном консультировании Клиентом приводится в Приложении № 12 к Соглашению. Уведомление о расторжении Договора об инвестиционном консультировании направляется Стороной за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора.

9.3. Датой получения Уведомления о расторжении Договора об инвестиционном консультировании, направленного почтовым отправлением, считается наиболее из ранняя из дат: 10-й рабочий день с даты приема почтового отправления в отделении связи адресата или дата доставки почтового отправления Стороне.

9.4. Уведомление о расторжении Договора может быть направлено Банком Клиенту в электронном виде по адресу электронной почты Клиента, указанному в Заявления о присоединении. В этом случае датой получения Уведомления о расторжении Договора Клиентом является дата направления электронного письма, содержащего Уведомление о расторжении Договора, зарегистрированная почтовым сервером Банка.

9.5. Банк вправе прекратить направление Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций в любое время с момента направления Клиенту Уведомления о расторжении Договора об инвестиционном консультировании.

9.6. В случае расторжения/прекращения настоящего Соглашения, Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Прекращение/расторжение настоящего Соглашения не влечет прекращение неисполненных и (или) ненадлежащим образом исполненных обязанностей Клиента, указанные обязанности исполняются, а права реализуются в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

10.1. Рассмотрение обращений.

10.1.1. Банк рассматривает обращения физических и юридических лиц (далее для целей настоящего раздела - заявитель), связанные с осуществлением Банком профессиональной деятельности и обеспечивает прием обращений, направленных 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, а также приём обращений, направленных на адрес электронной почты Банка gtb@gaztransbank.ru. Наличие подписи заявителя в обращении не требуется.

10.1.2. Банк размещает информацию о способах приема обращений:

- в местах обслуживания потребителей банковских услуг;
- в местах обслуживания потребителей услуг профессионального участника рынка ценных бумаг;
- на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Кроме того, Банк размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в местах обслуживания потребителей банковских услуг и услуг профессионального участника рынка ценных бумаг информацию о порядке и сроках рассмотрения обращений физических и юридических лиц.

Сотрудники Банка обязаны проинформировать заинтересованных лиц о способах приема Банком их обращений, указанных в п. 10.1 настоящего Соглашения.

10.1.3. Банк не организует приём обращений дополнительными способами.

10.2. Порядок и сроки рассмотрения обращений.

10.2.1. Обращение подлежит обязательной регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления. В случае поступления обращения в форме электронного документа Банк уведомляет заявителя о регистрации обращения (далее - уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации обращения способом, предусмотренным пунктом 10.2.5. настоящего Соглашения.

10.2.2. Банк обязан рассмотреть обращение и по результатам его рассмотрения направить заявителю ответ на обращение в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения, если иные сроки не предусмотрены Федеральными законами.

10.2.3. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения по решению Банка, Банк вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. Банк обязан уведомить заявителя о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление (далее - уведомление о продлении срока).

- 10.2.4. Ответ на обращение должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения обращения, быть обоснованным и включать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в обращении вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением обращения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в обращении вопроса.
- 10.2.5. Ответ на обращение, уведомление о невозможности рассмотрения обращения клиента по существу поставленных в обращении вопросов, уведомление о прекращении переписки с заявителем, а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока направляются заявителю в зависимости от способа поступления обращения в письменной форме по указанным в обращении адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями договора, заключенного между Банком и заявителем. В случае, если заявитель при направлении обращения указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение должен быть направлен способом, указанным в обращении.
- 10.2.6. Ответ на обращение по существу, не дается Банком в следующих случаях:
- 1) в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
 - 2) в обращении не указана фамилия (наименование) заявителя;
 - 3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Банка, или угрозы жизни, здоровью и имуществу работников Банка, а также членам их семей;
 - 4) текст обращения не поддается прочтению;
 - 5) текст обращения не позволяет определить его суть.
- 10.2.7. Если в случаях, предусмотренных подпунктами 2 - 5 пункта 10.2.6 настоящего Соглашения, Банк принимает решение оставить обращение без ответа по существу, он должен направить заявителю уведомление об этом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации обращения способом, указанным в пункте 10.2.5 настоящего Соглашения, с указанием причин невозможности рассмотрения обращения по существу.
- 10.2.8. В случае, если в обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Банк вправе самостоятельно принять решение о обоснованности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. Об этом решении заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном пунктом 10.2.5 настоящего Раздела.
- 10.2.9. Профессиональный участник рынка ценных бумаг и его должностные лица не вправе использовать иначе, чем в целях, предусмотренных Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», и разглашать в какой-либо форме полученные при рассмотрении обращения персональные данные заявителя, а также информацию, составляющую коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну страхования и иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации."
- 10.3. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу предоставления Банком услуг на финансовых рынках и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Соглашением, решаются путем переговоров с обязательным соблюдением досудебного порядка урегулирования споров.
- 10.4. При возникновении у Клиента претензий к Банку, связанных с объемом предоставленных услуг по инвестиционному консультированию на рынке ценных бумаг, а также с

взаиморасчетами, в рамках Соглашения, Клиент вправе обратиться в Банк, изложив претензию письменно в соответствии с положениями Раздела 5 настоящего Соглашения.

- 10.5. Банк, получив претензию, предпринимает все меры по скорейшему выявлению и устранению всех недостатков и ошибок, допущенных при взаиморасчетах.
- 10.6. В претензии указываются: требования заявителя, сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие правила нормативных актов и Соглашения, перечень прилагаемых к претензии официальных документов и иных доказательств и сведений, необходимые для урегулирования спора.
- 10.7. В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии - способ удовлетворения претензии и срок удовлетворения, который не может быть более 10 (десяти) рабочих дней, при полном или частичном отказе – мотивы отказа со ссылкой на нормативные акты, соответствующие положения Соглашения и доказательства, обосновывающие отказ, перечень прилагаемых к ответу документов, других доказательств.
- 10.8. Стороны вправе потребовать друг у друга любые первичные документы (или их копии), подтверждающие факты подачи Поручений в Банк, получения Поручений Банком, а также другие документы, необходимые им для выяснения причины и устранения обнаруженных разногласий.
- 10.9. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, либо неудовлетворении признанных требований в срок, указанный в пп. 10.2.2 и 10.2.3 Соглашения, либо при неполучении в срок, указанный в пп. 10.2.2 и 10.2.3 Соглашения, ответа на претензию, заявитель вправе предъявить иск в суд.
- 10.10. После соблюдения Сторонами процедуры, установленной выше в настоящем Разделе Соглашения, предмет спора должен быть рассмотрен в соответствии с действующим Законодательством:
 - с Клиентами - юридическими лицами – резидентами Российской Федерации в Арбитражном суде г. Краснодар;
 - с Клиентами - физическими лицами – гражданами РФ в Первомайском районном суде г. Краснодара

ПРИЛОЖЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ:

Приложение № 1. Анкеты для определения инвестиционного профиля (формы: при заключении договора / при обновлении анкеты) для физических лиц;

Приложение № 2. Анкеты для определения инвестиционного профиля (формы: при заключении договора / при обновлении анкеты) для юридических лиц;

Приложение № 3. Заявление о присоединении к Соглашению об инвестиционном консультировании на рынке ценных бумаг в ООО КБ «ГТ банк» (для физических лиц);

Приложение № 4. Заявление о присоединении к Соглашению об инвестиционном консультировании на рынке ценных бумаг в ООО КБ «ГТ банк» (для юридических лиц);

Приложение № 5. Запрос о предоставлении копии ранее предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации;

Приложение № 6. Уведомление о согласии с инвестиционным профилем Клиента;

Приложение № 7. Порядок определения инвестиционного профиля клиента ООО КБ «ГТ банк» при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию;

Приложение № 8. Типовая форма документа. Справка об инвестиционном профиле;

Приложение № 9. Перечень ценных бумаг, сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых ООО КБ «ГТ Банк» оказывает услуги по инвестиционному консультированию;

Приложение № 10. Подтверждение актуальности сведений, представленных для определения инвестиционного профиля Клиента;

Приложение № 11. Типовая форма Индивидуальной инвестиционной рекомендации.

Приложение № 12. Уведомление о расторжении Договора об инвестиционном консультировании;

Приложение № 13. Перечень документов, необходимых для заключения договора.

Приложение № 14 Уведомление о рисках.

Приложение № 15 Опросный лист физического лица