Приложение № 12

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ

1. Настоящий Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию (далее – Порядок) является приложением к *Регламенту оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках* (далее – Регламент) и содержит условия оказания услуг по Договору об инвестиционном консультировании, который заключается между Клиентом и АО ИФК «Солид» (далее – Инвестиционный советник) путем присоединения к условиям Регламента в порядке, предусмотренном Регламентом.

2. Инвестиционный советник оказывает услуги Клиенту на основании его включения в единый реестр инвестиционных советников Банка России (номер 5 в реестре).

3. Предметом Инвестиционного консультирования в рамках настоящего Порядка является оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами путем предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

4. В рамках настоящего Порядка используются следующие термины и определения:

Деятельность по инвестиционному консультированию – оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Допустимый риск – предельный уровень допустимого риска убытков, который согласен и способен нести Клиент, являющийся неквалифицированным инвестором, определенный Инвестиционным советником на инвестиционном горизонте в документе об инвестиционном профиле Клиента («Справка об инвестиционном профиле Клиента» по форме Приложения № 12-3 к Регламенту).

Инвестиционный профиль Клиента – информация о доходности от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает Клиент (Ожидаемая доходность), о периоде времени, за который определяется такая доходность (Инвестиционный горизонт), а также о допустимом для Клиента риске убытков от таких операций, если Клиент не является квалифицированным инвестором. Инвестиционный профиль Клиента определяется Инвестиционным советником на основании анализа данных, предоставленных Клиентом в соответствии с Положением об определении инвестиционного профиля (Приложение №12-1 к Регламенту).

Инвестиционный портфель Клиента – информация о принадлежащих Клиенту ценных бумагах, драгоценных металлах и денежных средствах (в том числе в иностранной валюте), обязательствах из сделок с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), обязательствах из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и задолженности этого Клиента перед Компанией.

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и Допустимый риск.

Инвестиционный советник – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий Деятельность по инвестиционному консультированию. В целях исполнения обязательств по Договору об инвестиционном консультировании Инвестиционным советником является АО ИФК «Солид».

Инвестиционное консультирование – деятельность по оказанию консультационных услуг путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Индивидуальная инвестиционная рекомендация (ИИР) – информация:

— содержащая указание на то, что она является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и (или)

— автоматизированным способом преобразуемая в поручение брокеру на совершение сделки с финансовым инструментом, посредством программы автоследования, и (или)

— содержащая в отношении определенного финансового инструмента предложение, совет о совершении или несовершении сделок по приобретению, отчуждению, заключении договоров, являющихся финансовыми инструментами, комментарий, выражающий положительную оценку таких действий, и соответствующая одному из следующих признаков:

а) содержит указание на соответствие (а в случае предложения, совета о несовершении 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;

б) может быть разумно воспринята физическим или 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.

Индивидуальной инвестиционной рекомендацией не является следующая информация (за исключением информации, указанной выше):

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 существе, характеристиках финансового инструмента (комбинации финансовых инструментов), изменении его (их) стоимости, в том числе результаты технического и (или) фундаментального анализа;

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

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

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

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

ж) информация, раскрываемая эмитентом ценных бумаг, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предоставление информации профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с законодательством о ценных бумагах, принятыми в соответствии с ним нормативными актами и стандартами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка;

з) информация о работе с информационно-торговыми системами и другим программным обеспечением, описание механизмов совершения сделок с финансовыми инструментами с использованием электронных торговых платформ, в том числе, предоставляемая в ходе обучающих мероприятий и тренингов по работе;

и) информация о справедливой стоимости пакета акций компании или справедливости параметров сделки, в том числе о цене приобретаемых в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ *«Об акционерных обществах»* ценных бумагах, или о порядке ее определения;

к) информация, предоставляемая в связи с услугами рейтингового консультирования в отношении кредитного рейтинга Клиента или размещаемых Клиентом (аффилированными лицами Клиента) ценных бумаг, либо ценных бумаг, бенефициаром выпуска которых является Клиент;

л) 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;

м) 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;

н) информация, предоставляемая при осуществлении действий, предусмотренных стандартом саморегулируемой организации в отношении предложения финансовых инструментов, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ *«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»*.

Клиент – в зависимости от контекста: лицо, заключившее с Инвестиционным советником Договор об инвестиционном консультировании, или лицо в определении, установленном Регламентом.

Ожидаемая доходность – целевая доходность от операций с финансовыми инструментами, определенная Инвестиционным советником на инвестиционном горизонте, исходя из инвестиционных целей Клиента и с учетом Допустимого риска, в документе об инвестиционном профиле Клиента (Справка об инвестиционном профиле Клиента по форме Приложения №12-3 к Регламенту).

Срок действия Индивидуальной инвестиционной рекомендации – период, в течение которого Индивидуальная инвестиционная рекомендация является актуальной. Если иное прямо не предусмотрено ИИР в отношении ее срока действия, то Индивидуальная инвестиционная рекомендация действует до наступления более раннего по времени обстоятельства:

— до окончания трех рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем направления ИИР;

— до момента принятия поручения Клиента на заключение сделки в соответствии ИИР;

— до момента отзыва ИИР в порядке, предусмотренном настоящим Договором об инвестиционном консультировании.

По истечении Срока действия ИИР является неактуальной и не подлежит рассмотрению Клиентом.

Термины, специально не определенные по тексту Договора об инвестиционном консультировании, применяются в значении, определенном Регламентом и (или) применяются в значении, в котором они используются в законодательстве Российской Федерации.

5. При оказании услуг по Инвестиционному консультированию Клиенты обслуживаются по тарифному плану «Персональный брокер Про» или «Трейдер Про» в соответствии с Тарифным классификатором АО ИФК «Солид», размещенным на официальном сайте Инвестиционного советника в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы» / «Тарифы АО ИФК «Солид» (далее – Тарифный классификатор). Инвестиционный советник информирует Клиента о том, что у Клиента могут возникать расходы на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с исполнением Индивидуальных инвестиционных рекомендаций. За оказание услуг по Инвестиционному консультированию взимается вознаграждение в соответствии с Тарифным классификатором.

5.1. При первичном подключении услуг по Инвестиционному консультированию, Клиент – физическое лицо подключается к тарифному плану «Персональный брокер Про», если им не выбран иной тарифный план.

6. Инвестиционный советник предоставляет Индивидуальные инвестиционные рекомендации Клиенту в соответствии с его Инвестиционным профилем.

6.1. Инвестиционный советник определяет Инвестиционный профиль Клиента и согласовывает его с Клиентом до предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Порядок определения Инвестиционного профиля Клиента и сбора информации для определения Инвестиционного профиля Клиента устанавливается Положением об определении инвестиционного профиля (Приложение № 12-1 к Регламенту).

6.2. Для определения Инвестиционного профиля Клиента Инвестиционный советник запрашивает у Клиента необходимую информацию по форме Анкеты для определения Инвестиционного профиля Клиента (для физических лиц – Приложение № 12-2а к Регламенту, для юридических лиц – Приложение № 12-2б к Регламенту). Клиент обязан предоставить указанную информацию в виде документа на бумажном носителе или электронного документа посредством Личного кабинета. При этом Инвестиционный советник не обязан проверять достоверность представленной информации, а в случае, если Клиент является квалифицированным инвестором, вправе не запрашивать информацию о допустимом для Клиента риске.

6.3. Инвестиционный советник предоставляет Клиенту Справку об инвестиционном профиле Клиента (Приложение № 12-3 к Регламенту) с описанием Инвестиционного профиля в форме документа на бумажном носителе в офисе Инвестиционного консультанта и (или) в форме электронного документа.

6.4. Клиент предоставляет Инвестиционному советнику согласие с соответствующим инвестиционным профилем (далее – Согласие с инвестиционным профилем) путем подписания Справки об инвестиционном профиле Клиента собственноручной подписью Клиента или аналогом собственноручной подписи Клиента в Личном кабинете.

6.5. В случае отказа Клиента от предоставления информации или несогласия Клиента с определенным для него Инвестиционным профилем, указанным *в Справке об инвестиционном профиле Клиента* (Приложение № 12-3 к настоящему Регламенту), или в случае неподтверждения Клиентом данного инвестиционного профиля по истечении срока в 10 календарных дней с даты предоставления *Справки об инвестиционном профиле Клиента* (включительно) (Приложение № 12-3 к настоящему Регламенту), Индивидуальные инвестиционные рекомендации Клиенту не предоставляются. Инвестиционный профиль Клиента считается установленным с момента получения от Клиента письменного согласия с ним путем проставления Клиентом соответствующих отметок и подписи в Согласии с инвестиционным профилем.

6.6. В случае предоставления Клиентом недостоверной информации, возникают риски составления Инвестиционным советником Инвестиционного профиля Клиента, не соответствующего фактическому Инвестиционному профилю Клиента (составляемому на основе достоверной информации). Предоставление Клиенту Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, соответствующих Инвестиционному профилю Клиента, составленному на основе недостоверной информации, несет риски получения убытков, превышающих убытки, уровень которых был бы определен фактическим Инвестиционным профилем Клиента.

6.7. В рамках одного Договора об инвестиционном консультировании допускается определение одного инвестиционного профиля Клиента.

6.8. Клиент обязан своевременно уведомлять Инвестиционного советника об изменении информации, предоставленной ранее для определения Инвестиционного профиля, а также вовремя предоставить актуальную информацию для повторного определения Инвестиционного профиля, в случае истечения срока Инвестиционного горизонта, на который Инвестиционный профиль установлен. В случае если Клиент уведомил Инвестиционного советника об изменении информации о Клиенте, Инвестиционный советник должен повторно определить Инвестиционный профиль Клиента.

7. Индивидуальные инвестиционные рекомендации в рамках настоящего Договора об инвестиционном консультировании предоставляются Клиенту уполномоченным работником (уполномоченными работниками) Инвестиционного советника (далее – Инвестиционный консультант), в обязанности которого (которых) входит осуществление Деятельности по инвестиционному консультированию. Сведения об указанных работниках размещаются на официальном сайте Инвестиционного советника в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются Инвестиционным советником с частотой, в количестве и в сроки по усмотрению Инвестиционного советника, в зависимости от сложившейся конъюнктуры рынка.

9. Инвестиционный советник не гарантирует Клиенту указанный в Инвестиционном профиле уровень доходности от операций с финансовыми инструментами. Инвестиционный советник не гарантирует Клиенту указанный в Инвестиционном профиле уровень риска после истечения срока действия Индивидуальной инвестиционной рекомендации.

10. Ответственность Инвестиционного советника:

10.1. Инвестиционный советник несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязанностей при оказании услуг по Инвестиционному консультированию в пределах вознаграждения, взимаемого в соответствии с Договором об инвестиционном консультировании, если иное не определено Порядком, законодательством Российской Федерации.

10.2. Инвестиционный советник не несет ответственность за любые последствия использования Клиентом Индивидуальной инвестиционной рекомендации, за исключением ответственности согласно п. 10.1 настоящего Порядка.

10.3. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в случае, если Клиент совершил сделки с финансовыми инструментами на основании предоставленной Индивидуальной инвестиционной рекомендации, с отступлением от условий, указанных в рекомендации (и/или в Договоре об инвестиционном консультировании), в том числе, частично либо за пределами сроков, указанных в Индивидуальной инвестиционной рекомендации (и/или в Договоре об инвестиционном консультировании), в иных случаях, установленных законом, а также в случае совершения Клиентом сделки (сделок) с финансовыми инструментами, если такая сделка (сделки) не была предусмотрена (не были предусмотрены) какой-либо Индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

10.4. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие Индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной Клиентом недостоверной и(или) устаревшей информации.

10.5. Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле Клиента доходности от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает Клиент.

11. Индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется Клиенту Инвестиционным советником в форме электронного документа по электронной почте, указанной им в Анкете клиента (физическое лицо) или Анкете клиента - юридического лица с адреса электронной почты уполномоченного работника Инвестиционного советника с доменом @solidinvest.ru или с общего адреса электронной почты Инвестиционного советника advisor@solidinvest.ru, а также с адресов электронной почты, указанных в Договоре об инвестиционном консультировании.

12. Настоящим Инвестиционный советник информирует Клиента о ведении записи телефонных переговоров с Клиентом при предоставлении ему устных консультаций в рамках и за рамками направленных Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

13. Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставленная Клиенту в форме электронного документа, должна быть подписана электронной подписью Инвестиционного советника и направлена с адресов электронной почты, указанных в Договоре об инвестиционном консультировании и/или пункте 11 настоящего Порядка. Настоящим Клиент и Инвестиционный советник согласовали подписание Индивидуальных инвестиционных рекомендаций усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – «УКЭП») Инвестиционного консультанта в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ *«Об электронной подписи»*.

14. Инвестиционный советник оказывает услуги по Инвестиционному консультированию в отношении неограниченного перечня ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее при совместном упоминании – сделки с финансовыми инструментами). Ограничения на сделки с финансовыми инструментами определяются только Инвестиционным профилем Клиента.

15. Предоставляемая в рамках настоящего Договора об инвестиционном консультировании Индивидуальная инвестиционная рекомендация должна включать в себя описание ценной бумаги и 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, а также указание на наличие конфликта интересов у Инвестиционного советника, имеющего место при оказании услуг, либо на его отсутствие.

16. Инвестиционный советник включает в Инвестиционную рекомендацию явное указание на то, что предоставляемая информация является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Инвестиционный советник также включает в Индивидуальную инвестиционную рекомендацию указание на то, что она предоставляется на основании Инвестиционного профиля Клиента.

17. Индивидуальная инвестиционная рекомендация должна включать в себя:

— описание ценной бумаги, в том числе (при наличии) номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги, и (или) ISIN код, и (или) код ценной бумаги, предусмотренный организатором торговли, либо иные сведения, позволяющие однозначно идентифицировать ценную бумагу, описание планируемой с ней сделки, в том числе вид сделки, либо иные сведения, позволяющие однозначно идентифицировать планируемую сделку, а также сторону Клиента в такой сделке и (или);

— описание договора, являющегося производным финансовым инструментом, в том числе код, предусмотренный организатором торговли, иной согласованный с Клиентом код, либо иные сведения, позволяющие однозначно идентифицировать соответствующий производный финансовый инструмент, а также сторону Клиента в договоре, являющемся таким производным финансовым инструментом;

— определенную или определяемую цену сделки с ценными бумагами и (или) цену договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) определенное или определяемое количество финансового инструмента.

18. Индивидуальная инвестиционная рекомендация должна включать в себя описание рисков, связанных с соответствующей ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом, и указание на наличие конфликта интересов у Инвестиционного советника, имеющего место при оказании услуг, либо на его отсутствие.

19. Инвестиционный советник при описании рисков, связанных с ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделками с финансовыми инструментами, включает в Индивидуальную инвестиционную рекомендацию:

— ссылку на Декларацию о рисках и Уведомления клиентов (Приложение №5 к Регламенту), в которой приведены описания рисков, связанных с ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделками с финансовыми инструментами;

— описание рисков, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не подлежащих судебной защите в соответствии с пунктом 2 статьи 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации, - в случае предоставления Клиенту, являющемуся физическим лицом, Индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание договора, являющегося производным финансовым инструментом, требования из которого не подлежат судебной защите;

— описание повышенных рисков, связанных с тем, что рекомендуемые финансовые инструменты предназначены для квалифицированных инвесторов, - в случае предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

20. Инвестиционный советник вправе до момента истечения Срока действия Индивидуальной инвестиционной рекомендации осуществить отзыв Индивидуальной инвестиционной рекомендации путем направления уведомления, составленного и переданного Клиенту Инвестиционного советника в форме и порядке, в которых данному Клиенту была ранее предоставлена отзываемая Индивидуальная инвестиционная рекомендация, или в иной форме и порядке, которые предусмотрены Договором об инвестиционном консультировании для предоставления Клиенту Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

21. Инвестиционный советник не осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля - оценку соответствия Инвестиционного портфеля Клиента Инвестиционному профилю Клиента.

22. Инвестиционный советник при осуществлении Деятельности по инвестиционному консультированию принимает меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий в следующих случаях:

— в случае предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ними, если Инвестиционный советник владеет такими же ценными бумагами или намерен совершить с ними сделку;

— в случае если Инвестиционный советник является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные бумаги, описание которых содержится в Индивидуальной инвестиционной рекомендации;

— в случае предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами Клиента по которым будут являться другие клиенты Инвестиционного советника или если указанные сделки будут совершаться при участии других клиентов Инвестиционного советника;

— в случае предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с финансовыми инструментами, если в случае исполнения указанной рекомендации сделка с финансовыми инструментами будет совершена при участии Инвестиционного советника;

— в случае заключения Инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление клиентам Индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

— в случае заключения Инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения Инвестиционному советнику, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения клиентами и (или) за их счет действий, предусмотренных Индивидуальными инвестиционными рекомендациями;

— в случае предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом, по которым является Инвестиционный советник или его аффилированное лицо;

— в случае предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами Клиента по которым будут являться аффилированные лица Инвестиционного советника, или если указанные сделки будут совершаться при участии аффилированных лиц Инвестиционного советника;

— в иных случаях, когда при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, по мнению Инвестиционного советника, возникает или может возникнуть конфликт интересов.

23. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении Деятельности по инвестиционному консультированию, а также на предотвращение его последствий, содержатся в Положении о мерах по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении Деятельности по инвестиционному консультированию и предотвращению его последствий в АО ИФК «Солид», опубликованном на официальном сайте Инвестиционного советника в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

24. Одновременно с информацией о наличии у Инвестиционного советника конфликта интересов (при наличии) Инвестиционный советник включает в Индивидуальную инвестиционную рекомендацию информацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, в случае если указанная информация не предоставлялась Инвестиционным советником Клиенту до предоставления указанной Инвестиционной рекомендации. Клиент и Инвестиционный советник соглашаются признавать указанную информацию предоставленной Клиенту до предоставления указанной Индивидуальной инвестиционной рекомендации в случае, если указанная информация была размещена на официальном сайте Инвестиционного советника в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до момента предоставления Клиенту Индивидуальной инвестиционной рекомендации.

25. Инвестиционный советник осуществляет хранение документов в рамках осуществления Деятельности по инвестиционному консультированию, состав, содержание указанных документов и сроки хранения определяются законодательством Российской Федерации. В случае получения запроса о предоставлении информации в отношении данной ранее Индивидуальной инвестиционной рекомендации (далее - запрос) от лица, Договор об инвестиционном консультировании с которым прекратился, а также от Клиента (далее - лицо, направившее запрос), направленного в рамках сроков, предусмотренных для хранения документов и информации настоящим пунктом Порядка, Инвестиционный советник в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса должен предоставить лицу, направившему запрос, Индивидуальную инвестиционную рекомендацию, данную ему ранее в рамках Договора об инвестиционном консультировании, или ее копию по электронной почте, указанной Клиентом в Анкете клиента (физическое лицо) или Анкете клиента - юридического лица.