



Новая редакция

Пункт 8. утратил силу

Внесены изменения в пункт 13.

Стороны также признают, что Отчет сессии или выраженная в ней оценка не являются предложением по совершению или по исполнению оцененных в ней и указанных Клиентом для оценки Советником сделок с ценными бумагами.

Клиент понимает и соглашается, что исполнение сделок, указанных в Отчете сессии, а также сам Отчет сессии не является гарантией какой-либо доходности или возврата инвестированных средств, и решение об инвестировании, а также финансовые последствия совершения сделок с ценными бумагами возлагаются исключительно на Клиента.

Отчет сессии считается действительным и приемлемым только в случае заключения/исполнения сделок через Брокера АО КБ «Ситибанк» и/или агента АО КБ «Ситибанк», а также в случае, если последующее зачисление ценных бумаг осуществляется в депозитарий АО КБ «Ситибанк».

При этом Клиент понимает и согласен, что Советник никогда не оценивает приемлемость сделок с точки зрения предыдущей или ожидаемой будущей доходности ценной бумаги или возврата инвестированных средств, а лишь с точки зрения уровня риска Итогового инвестиционного портфеля Клиента.

Отчет сессии действителен на момент его подготовки Советником. Непосредственно перед принятием решения о совершении сделки или при возникновении любых фактов или изменении обстоятельств, влияющих на Первоначальный портфель Клиента, его Итоговый инвестиционный портфель, Инвестиционный профиль или ценные бумаги, являющиеся предметом или упомянутые в Отчете сессии, в том числе, но не ограничиваясь, изменение их риск-рейтинга, Клиент должен обратиться к Советнику за обновлением Отчета сессии. Клиент согласен, что Советник не будет и не может нести ответственность за финансовые потери Клиента, которые могут произойти, если на момент подписания Отчета сессии, поручения на совершение сделки купли-продажи ценных бумаг или их исполнения какие-либо данные или оценки в Отчете сессии становятся неактуальными. Стороны договорились, что Советник не должен и не проводит каких-либо действий по определению актуальности Отчета сессии на момент его подписания Клиентом или его исполнения или исполнения иных документов на совершение сделки купли-продажи ценных бумаг.

Изменена нумерация в пункте 14.1.

Внесены изменения в пункт 14.2.2.

<...>

Статус «Без рекомендации» всегда применяется в отношении сделок по продаже ценных бумаг, а также в отношении сделок купли-продажи ценных бумаг, не входящих в одобренный список ценных бумаг.

<...>

Внесены изменения в пункт 15.

Стороны договорились, что сделки с ценными бумагами, оцененные со статусом «Без рекомендации», в частности, виды сделок, а также сделки с ценными бумагами, указанными в п. 14.2.2 Договора, а равно в отношении сделок DCD (сделки по размещению валютного опциона с депозитным покрытием) не являются предметом настоящего Договора, а Советник не оказывает услуги по инвестиционному консультированию в отношении данных финансовых инструментов, и Клиент согласен и обязуется самостоятельно оценивать пригодность и уместность данных сделок для него и не полагается на Советника.

Предметом настоящего Договора и оказания услуг в рамках него являются ценные бумаги, входящие в одобренный список ценных бумаг.

Клиент понимает, что при формировании текущего Отчета сессии, в ходе которого планируются сделки с ценными бумагами, Советник не учитывает сделки DCD, заключаемые одновременно с приобретением иных ценных бумаг, оцениваемых в текущем Отчете сессии, при определении коэффициента WAARR Итогового инвестиционного портфеля Клиента.

При этом в случае наличия сделок DCD в портфеле на момент формирования текущего Отчета сессии, они учитываются при определении коэффициента WAARR Итогового инвестиционного портфеля Клиента.

Клиент понимает и соглашается, что проведение сделок DCD всегда осуществляется вне системы (программы) Советника, а Отчет сессии в отношении сделок с такими ценными бумагами не формируется.

<...>

Внесены изменения в пункт 20.1.

В случае, если Клиент в ходе прохождения процедуры определения Инвестиционного профиля отвечает исключительно на вопрос о знании тех или иных инвестиционных продуктов, а остальные вопросы оставляет без ответа, либо ответы Клиента на вопросы в ходе прохождения процедуры профилирования не предоставляют возможность определить Инвестиционный профиль Клиента либо Клиент заявляет требования об отказе от Инвестиционного профиля в письменном виде или посредством Брокерской телефонной линии АО КБ «Ситибанк», то с таким Клиентом устанавливается «Неконсультационный тип отношений», при котором Советник не оказывает услуги по инвестиционному консультированию.

<...>

Внесены изменения в пункт 21.2.

Согласие Клиента с Отчетом профилирования может быть выражено также посредством систем дистанционного обслуживания Советника, в частности, но не ограничиваясь, в рамках системы Citibank Online, Брокерской телефонной линии АО КБ «Ситибанк», путем акцепта (подтверждения или согласия) определенного инвестиционного профиля после прохождения профилирования.

Простой электронной подписью Клиента для целей подписания Отчета профилирования в рамках системы дистанционного банковского обслуживания Citibank Online в личном кабинете Клиента, признается аналог собственноручной подписи Клиента, представленный в виде пароля, - известный только Клиенту последовательности символов, позволяющей однозначно идентифицировать Клиента Банку при подписании заявления через личный кабинет. Паролем признается создаваемая Клиентом в момент регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания Citibank Online последовательность символов, набранных в определенной последовательности, для входа в личный кабинет Клиента в системе дистанционного банковского обслуживания Citibank Online.

Внесены изменения в пункт 32.

Стороны договорились, что плата за оказание услуг по настоящему Договору (плата за право пользования услугами по инвестиционному консультированию) составляет 100 рублей за первый расчетный период и 200 рублей за последующие расчетные периоды и взимается вне зависимости от количества подготовленных Отчетов сессии или факта их наличия или дальнейшего исполнения сделок. Данная плата подлежит оплате Клиентом в пользу Советника не позднее окончания календарного месяца, следующего за окончанием расчетного периода (в отношении первого расчетного периода), и в авансовом порядке до окончания первого месяца расчетного периода (в отношении последующих расчетных периодов). При этом в случае расторжения настоящего Договора плата не подлежит возврату за оставшийся срок расчетного периода. Плата взимается (и оплате подлежит соответствующий квартал) вплоть по дату расторжения / прекращения настоящего Договора.
<...>

Внесены изменения в пункт 33.

Клиент соглашается и заранее дает акцепт на то, что Советник вправе предъявлять требования об оплате комиссий согласно п. 32 настоящего Договора к текущим счетам Клиента, а также другим счетам Клиента, включая валютные, открытым в АО КБ «Ситибанк», а также получать оплату указанных услуг, расходов Советника путем списания необходимых сумм без дополнительного распоряжения со стороны Клиента, с указанных в настоящем пункте счетов Клиента, открытых в АО КБ «Ситибанк», за счет средств на данных счетах. Клиент обязуется обеспечить наличие на данных счетах доступных денежных средств, достаточных для списания денежных средств в счет оплаты услуг в срок, указанный в настоящем Договоре. При этом оплата указанных услуг взимается в срок, указанный в настоящем Договоре, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора и соответствующим пунктом Условий банковского обслуживания физических лиц в АО КБ «Ситибанк». Сумма требований определяется в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Соответствующее согласие Клиента также предоставлено им АО КБ «Ситибанк» в соответствующем пункте Условий банковского обслуживания физических лиц в АО КБ «Ситибанк».
<...>

Добавлен пункт 36.6.

Клиент до совершения сделки обязуется ознакомиться и оценить риски, связанные с ценной бумагой и сделкой с ней, а также данные о конфликте интересов у Советника, указанные в настоящем Договоре, заявлении о присоединении к нему, Отчете сессии и Приложениях 8 и 11 к Регламенту АО КБ «Ситибанк» об оказании услуг физическим лицам на рынке ценных бумаг (всегда доступен на сайте Советника в сети «Интернет» по адресу www.citibank.ru). Отчет сессии при раскрытии возможных рисков и конфликта интересов может содержать отсылку к указанным документам, а именно к настоящему Договору, Регламенту АО КБ «Ситибанк» об оказании услуг физическим лицам на рынке ценных бумаг, а также сайту советника в сети «Интернет» (www.citibank.ru), с которыми Клиент обязуется ознакомиться до совершения сделки, указанной в Отчете сессии.

Внесены изменения в пункт 37.

Стороны договорились о том, что Советник может нести ответственность согласно настоящему Договору и в связи с исполнением им своих обязанностей исключительно в том случае, если в Отчете сессии Советник не уведомил Клиента одним из способов, установленных Договором, или не указал в любом виде на то, что в результате совершения выбранных и планируемых Клиентом сделок (в их общей совокупности вместе с Первоначальным портфелем) коэффициент WAARR Итогового инвестиционного портфеля Клиента превысит предельно допустимый уровень коэффициента WAARR, приемлемый для

Инвестиционного профиля Клиента и определенный третьим лицом, в частности, путем присвоения сделкам статуса «Противоречит рекомендации» или «Без рекомендации».

В случае Неконсультационного типа отношений Советник не несет ответственности перед Клиентом в связи с самостоятельной оценкой Клиентом сделок и состояния Итогового инвестиционного портфеля, а также в связи с отсутствием у Советника информации, достаточной для проведения оценки.

Также Клиент согласен и понимает, что Советник не несет ответственности за любые убытки, понесенные Клиентом в случае совершения сделок с отступлением от условий, в том числе, частично, указанных в Отчете сессии, в том числе, при совершении сделок, оцененных со статусом «Противоречит рекомендации», «Без рекомендации» или «Соответствуют профилю», а также при совершении сделок по истечении срока действия Отчета сессии или за пределами сроков, указанных в настоящем Договоре или Отчете сессии, а также в иных случаях, установленных законом.

Внесены изменения в пункт 43.

Внесение изменений и/или дополнений в Договор и любые приложения к нему производится Советником в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Изменения и дополнения, вносимые Советником в настоящий Договор, вступают в силу не ранее, чем по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты предложения Советником соответствующих изменений и дополнений Клиенту путем публикации новой редакции Договора на официальном сайте Советника в сети «Интернет» (www.citibank.ru) в случае отсутствия до истечения указанного срока уведомления со стороны Клиента о несогласии с предлагаемыми Советником изменениями и дополнениями. В случае несогласия со стороны Клиента с предложенными изменениями и дополнениями Клиент в письменной форме информирует об этом Советника до истечения сроков, указанных в настоящем пункте, а Договор считается прекратившим свое действие с данным Клиентом в первый календарный день после истечения срока, указанного в настоящем пункте.

<...>

Предыдущая редакция

Пункт 8.

Договор может быть заключен с Клиентом – физическим лицом при условии наличия у него действующего Депозитарного договора, заключенного между данным Клиентом и АО КБ «Ситибанк».

Пункт 13.

Стороны также признают, что Отчет сессии или выраженная в ней оценка не являются предложением по совершению или по исполнению оцененных в ней и указанных Клиентом для оценки Советником сделок с ценными бумагами.

Клиент понимает и соглашается, что исполнение сделок, указанных в Отчете сессии, а также сам Отчет сессии не является гарантией какой-либо доходности или возврата инвестированных средств, и решение об инвестировании, а также финансовые последствия совершения сделок с ценными бумагами возлагаются исключительно на Клиента.

Отчет сессии считается действительным и приемлемым только в случае заключения/исполнения сделок через Брокера АО КБ «Ситибанк» и/или агента АО КБ «Ситибанк», а также в случае, если последующее зачисление ценных бумаг осуществляется в депозитарий АО КБ «Ситибанк».

При этом Клиент понимает и согласен, что Советник никогда не оценивает приемлемость сделок с точки зрения предыдущей или ожидаемой будущей доходности ценной бумаги или возврата инвестированных средств, а лишь с точки зрения уровня риска Итогового инвестиционного портфеля Клиента.

Пункт 14.2.2.

<...>

Статус «Без рекомендации» всегда применяется в отношении сделок по продаже ценных бумаг, а также в отношении сделок купли-продажи акций иностранных эмитентов, депозитарных расписок, биржевых фондов, а также облигаций иностранных эмитентов и иных ценных бумаг, не входящих в одобренный список ценных бумаг.

<...>

Пункт 15.

Стороны договорились, что сделки с ценными бумагами, оцененные со статусом «Без рекомендации», в частности, виды сделок, а также сделки с ценными бумагами, указанными в п. 14.2.2 Договора, а также с акциями и облигациями российских эмитентов, а равно в отношении сделок DCD (сделки по размещению валютного опциона с депозитным покрытием) не являются предметом настоящего Договора, а Советник не оказывает услуги по инвестиционному консультированию в отношении данных финансовых инструментов, и Клиент согласен и обязуется самостоятельно оценивать пригодность и уместность данных сделок для него и не полагается на Советника.

Клиент понимает, что при формировании текущего Отчета сессии, в ходе которого планируются сделки с ценными бумагами, Советник не учитывает акции и облигации российских эмитентов и сделки DCD, приобретаемые\заключаемые одновременно с иными ценными бумагами, оцениваемыми в текущем Отчете сессии, при определении коэффициента WAARR Итогового инвестиционного портфеля Клиента.

При этом в случае наличия акций и облигаций российских эмитентов и сделок DCD в портфеле на момент формирования текущего Отчета сессии, они учитываются при определении коэффициента WAARR Итогового инвестиционного портфеля Клиента.

Клиент понимает и соглашается, что проведение сделок с акциями и облигациями российских эмитентов и сделок DCD всегда осуществляется вне системы (программы) Советника, а Отчет сессии в отношении сделок с такими ценными бумагами не формируется.

<...>

Пункт 20.1.

В случае, если Клиент в ходе прохождения процедуры определения Инвестиционного профиля отвечает исключительно на вопрос о знании тех или иных инвестиционных продуктов, а остальные вопросы оставляет без ответа, либо ответы Клиента на вопросы в ходе прохождения процедуры профилирования не предоставляют возможность определить Инвестиционный профиль Клиента либо Клиент заявляет требования об отказе от Инвестиционного профиля в письменном виде, то с таким Клиентом устанавливается «Неконсультационный тип отношений», при котором Советник не оказывает услуги по инвестиционному консультированию.

<...>

Пункт 21.2.

Согласие Клиента с Отчетом профилирования может быть выражено также посредством систем дистанционного обслуживания Советника, в частности, но не ограничиваясь, в рамках системы Citibank Online, Брокерской телефонной линии АО КБ «Ситибанк», путем акцепта (подтверждения или согласия) определенного инвестиционного профиля после прохождения профилирования.

Пункт 32.

Стороны договорились, что плата за оказание услуг по настоящему Договору (плата за право пользования услугами по инвестиционному консультированию) составляет 100 рублей (включая НДС) за первый расчетный период и 200 рублей (включая НДС) за последующие расчетные периоды и взимается вне зависимости от количества подготовленных Отчетов сессии или факта их наличия или дальнейшего исполнения сделок. Данная плата подлежит оплате Клиентом в пользу Советника не позднее окончания календарного месяца, следующего за окончанием расчетного периода (в отношении первого расчетного периода), и в авансовом порядке до окончания первого месяца расчетного периода (в отношении последующих расчетных периодов). При этом в случае расторжения настоящего Договора плата не подлежит возврату за оставшийся срок расчетного периода.

<...>

Пункт 33.

Клиент соглашается и заранее дает акцепт на то, что Советник вправе предъявлять требования об оплате всех необходимых услуг, комиссий и расходов Советника по настоящему Договору к текущим счетам Клиента, а также другим счетам Клиента, включая валютные, открытым в АО КБ «Ситибанк», а также получать оплату указанных услуг, расходов Советника путем списания необходимых сумм без дополнительного распоряжения со стороны Клиента, с указанных в настоящем пункте счетов Клиента, открытых в АО КБ «Ситибанк», за счет средств на данных счетах. Клиент обязуется обеспечить наличие на данных счетах доступных денежных средств, достаточных для списания денежных средств в счет оплаты услуг в срок, указанный в настоящем Договоре. При этом оплата указанных услуг взимается в срок, указанный в настоящем Договоре, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора и соответствующим пунктом Условий банковского обслуживания физических лиц в АО КБ «Ситибанк». Сумма требований определяется в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Соответствующее согласие Клиента

также предоставлено им АО КБ «Ситибанк» в соответствующем пункте Условий банковского обслуживания физических лиц в АО КБ «Ситибанк».

<...>

Пункт 37.

Стороны договорились о том, что Советник может нести ответственность согласно настоящему Договору и в связи с исполнением им своих обязанностей исключительно в том случае, если в Отчете сессии Советник не уведомил Клиента одним из способов, установленных Договором, или не указал в любом виде на то, что в результате совершения выбранных и планируемых Клиентом сделок (в их общей совокупности вместе с Первоначальным портфелем) коэффициент WAARR Итогового инвестиционного портфеля Клиента превысит предельно допустимый уровень коэффициента WAARR, приемлемый для Инвестиционного профиля Клиента и определенный третьим лицом, в частности, путем присвоения сделкам статуса «Противоречит рекомендации» или «Без рекомендации».

В случае Неконсультационного типа отношений Советник не несет ответственности перед Клиентом в связи с самостоятельной оценкой Клиентом сделок и состояния Итогового инвестиционного портфеля, а также в связи с отсутствием у Советника информации, достаточной для проведения оценки.

Пункт 43.

Внесение изменений и/или дополнений в Договор и любые приложения к нему производится Советником в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Изменения и дополнения, вносимые Советником в настоящий Договор, вступают в силу по истечении 30 календарных дней с даты предложения Советником соответствующих изменений и дополнений Клиенту путем публикации новой редакции Договора на официальном сайте Советника в сети «Интернет» (www.citibank.ru) в случае отсутствия до истечения указанного срока уведомления со стороны Клиента о несогласии с предлагаемыми Советником изменениями и дополнениями. В случае несогласия со стороны Клиента с предложенными изменениями и дополнениями Клиент в письменной форме информирует об этом Советника до истечения сроков, указанных в настоящем пункте, а Договор считается прекратившим свое действие с данным Клиентом в первый календарный день после истечения срока, указанного в настоящем пункте.

<...>