



Новая редакция

Внесены изменения в пункт 14.1.

14. Отчет сессии содержит оценку Советником следующих параметров:

14.1. оценку Советником риск-рейтинга Итогового инвестиционного портфеля Клиента на предмет его соответствия Инвестиционному профилю Клиента (а равно определение на предмет соответствия Итогового инвестиционного портфеля Клиента предельно допустимому уровню или коэффициенту WAARR, приемлемому для данного инвестиционного профиля).

Под Итоговым инвестиционным портфелем Клиента Стороны понимают инвестиционный портфель Клиента (денежные средства и ценные бумаги), который будет у Клиента на счетах, открытых в АО КБ «Ситибанк», по результатам выбранных Клиентом сделок с конкретными ценными бумагами, а также с учетом ранее имевшегося у Клиента портфеля в АО КБ «Ситибанк» до совершения таких сделок (также Первоначальный портфель). В Первоначальный портфель Клиента входят денежные средства Клиента на текущих, сберегательных и брокерских счетах и вкладах в АО КБ «Ситибанк» и ценные бумаги на счетах депо в АО КБ «Ситибанк», задолженность перед АО КБ «Ситибанк» не влияет на определение и расчет портфеля. Аналогичные виды активов учитываются при расчете Итогового инвестиционного портфеля Клиента. АО КБ «Ситибанк» не собирает и не анализирует иную информацию при оценке портфелей.

Стороны договорились и признают, что под коэффициентом или уровнем WAARR они понимают определенный системой (программой) Советника или аффилированным с ним третьим лицом средневзвешенный уровень риска, приходящийся на инвестиционный портфель Клиента.

Данный коэффициент выражается в числовом значении от 1 до 6,9 единиц и рассчитывается путем определения средневзвешенного уровня риска всех ценных бумаг и иных активов, находящихся в портфеле клиента, то есть складываются произведения рыночной стоимости каждого продукта и риск-рейтинга продукта, получившаяся сумма делится на рыночную стоимость всего портфеля. Рыночная стоимость определяется умножением цены ценной бумаги на её количество в портфеле клиента. Цены могут предоставляться различными источниками: Sbonds - для российских паевых фондов, данные Московской биржи - для обращающихся на ней акций и облигаций, системы Телекурс и Bloomberg - для иностранных ценных бумаг, в том числе таких как паи

международных паевых и инвестиционных фондов, структурированные продукты и иные внебиржевые инструменты, иностранные акции и облигации. При отсутствии данных в указанных выше источниках Советник может использовать другие открытые источники информации о рыночных ценах. При этом используемые Советником источники информации определяются по собственному усмотрению, могут быть изменены без уведомления Клиента. Хотя получаемые данные из источников информации и являются надежными, АО КБ Ситибанк не даёт никаких заверений относительно их достоверности и обращает внимание, что все используемые данные являются индикативными, и точная цена ценной бумаги определяется непосредственно в момент совершения сделки.

<...>

Внесены изменения в пункт 17.1.

17.1. Отчет сессии предоставляется Советником Клиенту (i) в отделении АО КБ «Ситибанк» в бумажном виде; (ii) в ходе дистанционного обслуживания Советником в рамках сессии системы CitiPlanner при встрече Клиента с сотрудником АО КБ «Ситибанк» в электронном виде или (iii) посредством отправки на электронную почту Клиента (содержащуюся в базе данных АО КБ «Ситибанк» в качестве основной электронной почты Клиента) в электронном виде в порядке, предусмотренном п. 17.5 настоящего Договора. Подписание или устное или электронное подтверждение Клиентом Отчета сессии означает, что Клиент согласен с изложенной в нем информацией, подтверждает его осведомленность с изложенными в нем данными, рисками и предупреждениями, а также подтверждает самостоятельный выбор Клиентом ценных бумаг для инвестирования.

Добавлен пункт 17.5.

17.5. В случае предоставления Отчета сессии посредством электронной почты данный документ со стороны Советника считается подписанным простой электронной подписью при условии отправки документа с адреса электронной почты, заканчивающегося обозначением почтового сервера @citi.com и одновременно относящегося к почтовому серверу под управлением и контролем АО КБ «Ситибанк» и расположения (прикрепления) указанного Отчета сессии в электронном письме, полученном от АО КБ «Ситибанк» с указанного электронного адреса. Дополнительного подписания или подтверждения Отчета сессии со стороны АО КБ «Ситибанк» не требуется. Электронное письмо от АО КБ «Ситибанк», предоставленное Советником по месту требования, является первичным доказательством факта и содержания Отчета сессии.

Подписание и согласие Клиента с Отчетом сессии, полученным от АО КБ «Ситибанк» в порядке, предусмотренным настоящим пунктом, в том числе ознакомление с соответствующими предупреждениями и рисками, может быть выражено в электронном виде посредством отправки ответного письма Клиента любого утвердительного содержания на электронный адрес АО КБ «Ситибанк», с которого пришло электронное

письмо с Отчетом сессии, или посредством устного подтверждения в ходе телефонного звонка по Брокерской телефонной линии АО КБ «Ситибанк» или по иной Инвестиционной телефонной линии АО КБ «Ситибанк», сведения о которой опубликованы на сайте АО КБ «Ситибанк».

Добавлен пункт 17.6.

17.6. Клиент в любом случае должен внимательно ознакомиться с Отчетом сессии и его содержанием, рисками и предупреждениями. Клиент обязан подтвердить получение Отчета сессии и ознакомление с его содержанием. При несогласии с Отчетом сессии Клиент должен воздержаться от совершения сделок.

Добавлен пункт 17.7.

17.7. При отказе Клиента от подтверждения получения Отчета сессии или при выражении несогласия или неосведомленности с его содержанием Клиент должен воздержаться от совершения сделок купли-продажи соответствующих ценных бумаг. При этом в таком случае АО КБ «Ситибанк» вправе отказать в исполнении (или приеме) поручений на совершение сделок с ценными бумагами, оцененных в соответствующем Отчете сессии. Данное полномочие предусмотрено также соответствующими положениями Регламента АО КБ «Ситибанк» об оказании услуг физическим лицам на рынке ценных бумаг.

Внесены изменения в пункт 19.

19. Под Инвестиционным профилем Клиента понимается инвестиционный профиль Клиента и соответствующий ему инвестиционный рейтинг и его значение, определенный программой (системой) Советника на основании предоставленной Клиентом информации, в том числе об активах и пассивах Клиента, в анкете профилирования. АО КБ «Ситибанк» не собирает и не анализирует иную информацию. По результатам определения инвестиционного профиля в случае согласия с ним Клиент выражает Советнику согласие с ним. Согласие может быть выражено, в том числе, но не ограничиваясь, посредством подписания документа простой электронной подписью.

Внесены изменения в пункт 20.2.

20.2. В иных случаях определяется полный Инвестиционный профиль Клиента, с указанием на величину риска: от одного до шести. При этом до подписания (подтверждения) Отчета профилирования Клиент вправе выбрать Инвестиционный профиль с меньшим уровнем риском путем подписания обновленного Отчета профилирования. Впоследствии выбор Инвестиционного профиля с меньшим уровнем риска возможен только путем прохождения новой процедуры определения Инвестиционного профиля и подписания Отчета профилирования.

В случае определения полного Инвестиционного профиля Клиента его отношения с АО КБ «Ситибанк» относятся к типу «консультационных инвестиционных отношений» в

отношении совершения сделок с ценными бумагами, то есть с правом получения Отчета сессии, с учетом п. 11 и 31 настоящего Договора.

Добавлен пункт 21.6.

21.6. В случае если Клиент отказывается или уклоняется от определения Инвестиционного профиля, а также в случае отказа от прохождения процедуры перепрофилирования после истечения срока действия Инвестиционного профиля, а равно в случае отказа или уклонения Клиента от подписания Отчета профилирования АО КБ «Ситибанк» вправе отказать в исполнении (или приеме) поручений на совершение сделок, поданных с даты соответствующего отказа или уклонения. Данное полномочие предусмотрено также соответствующими положениями Регламента АО КБ «Ситибанк» об оказании услуг физическим лицам на рынке ценных бумаг.

Внесено изменение в ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Заявление о присоединении.

Заявление о присоединении к договору об инвестиционном консультировании в АО КБ «Ситибанк» дополнено текстом: «Я обязуюсь внимательно знакомиться с Отчетом сессии, оценивать все риски и предупреждения и подтверждать ознакомление с данным документом.»

Предыдущая редакция

Пункт 14.1.

14. Отчет сессии содержит оценку Советником следующих параметров:

14.1.оценку Советником риск-рейтинга Итогового инвестиционного портфеля Клиента на предмет его соответствия Инвестиционному профилю Клиента (а равно определение на предмет соответствия Итогового инвестиционного портфеля Клиента предельно допустимому уровню или коэффициенту WAARR, приемлемому для данного инвестиционного профиля).

Под Итоговым инвестиционным портфелем Клиента Стороны понимают инвестиционный портфель Клиента (денежные средства и ценные бумаги), который будет у Клиента на счетах, открытых в АО КБ «Ситибанк», по результатам выбранных Клиентом сделок с конкретными ценными бумагами, а также с учетом ранее имевшегося у Клиента портфеля в АО КБ «Ситибанк» до совершения таких сделок (также Первоначальный портфель). В Первоначальный портфель Клиента входят денежные средства Клиента на текущих, сберегательных и брокерских счетах и вкладах в АО КБ «Ситибанк» и ценные бумаги на счетах депо в АО КБ «Ситибанк». Аналогичные виды активов учитываются при расчете Итогового инвестиционного портфеля Клиента.

Стороны договорились и признают, что под коэффициентом или уровнем WAARR они понимают определенный системой (программой) Советника или аффилированным с ним третьим лицом средневзвешенный уровень риска, приходящийся на инвестиционный портфель Клиента. Данный коэффициент выражается в числовом значении от 1,5 до 6,5 единиц и рассчитывается путем определения средневзвешенного уровня риска всех ценных бумаг и иных активов, находящихся в портфеле клиента, то есть складывается риск-рейтинг каждого продукта в портфеле и делится на количество единиц продуктов в портфеле.

<...>

Пункт 17.1.

17.1. Отчет сессии предоставляется Советником Клиенту исключительно в отделении АО КБ «Ситибанк» в бумажном виде и в ходе дистанционного обслуживания Советником в рамках сессии системы CitiPlanner при встрече Клиента с сотрудником АО КБ «Ситибанк» в электронном виде. Подписание Клиентом Отчета сессии означает, что Клиент согласен с изложенной в нем информацией, подтверждает его осведомленность с изложенными в нем данными и предупреждениями, а также подтверждает самостоятельный выбор Клиентом ценных бумаг для инвестирования.

Пункт 19.

19. Под Инвестиционным профилем Клиента понимается инвестиционный профиль Клиента и соответствующий ему инвестиционный рейтинг и его значение, определенный

программой (системой) Советника на основании предоставленной Клиентом информации в анкете профилирования. По результатам определения инвестиционного профиля в случае согласия с ним Клиент выражает Советнику согласие с ним. Согласие может быть выражено, в том числе, но не ограничиваясь, посредством подписания документа простой электронной подписью.

Пункт 20.2.

20.2. В иных случаях определяется полный Инвестиционный профиль Клиента, с указанием на величину риска: от одного до шести. При этом до подписания (подтверждения) Отчета профилирования Клиент вправе выбрать Инвестиционный профиль с меньшим уровнем риском путем подписания обновленного Отчета профилирования. Впоследствии выбор Инвестиционного профиля с меньшим уровнем риска возможен только путем прохождения новой процедуры определения Инвестиционного профиля и подписания Отчета профилирования.