

## 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 инвестиированных 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 инвестиированных 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, открытые 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](http://www.citibank.ru)). Отчет сессии при раскрытии возможных рисков и конфликта интересов может содержать ссылку на указанные документы, 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](http://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](http://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, открытые 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](http://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.

<...>