

## ПРИКАЗ

№ 5-08-19-1 от 5 августа 2019 г.  
г. Москва

### Об утверждении Правил оказания услуг по инвестиционному консультированию ИП Шильникова Е.Г

Приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила оказания услуг по инвестиционному консультированию ИП Шильникова Е.Г

Приложение:

1. Правила оказания услуг по инвестиционному консультированию ИП Шильникова Е.Г. на 5 листах.

Индивидуальный предприниматель  
Шильников Евгений Геннадьевич



---

Правила оказания услуг по инвестиционному консультированию ИП Шильникова Е.Г.  
(действуют с 5 августа 2019 г.)

1. Общие положения

- 1.1. Настоящие Правила определяют условия и порядок оказания ИП Шильниковым Е.Г. услуг по инвестиционному консультированию путем предоставления клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
- 1.2. Услуги ИП Шильников Е.Г. по инвестиционному консультированию, оказываемые на основании настоящих Правил, оплачиваются в соответствии с условиями дополнительных соглашений и договора-оферты, заключаемых с клиентами.
- 1.3. Клиент самостоятельно принимает решение об исполнении предоставленных ему ИП Шильниковым Е.Г. индивидуальных инвестиционных рекомендаций, в том числе о совершении/не совершении сделок и (или) заключении/не заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, согласно индивидуальной инвестиционной рекомендации.
- 1.4. Клиент признает и понимает, что в связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций у клиента могут возникнуть расходы на уплату вознаграждения брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации, иные расходы, а также обязательства по уплате налогов.
- 1.5. Необходимость оказания услуги осуществления мониторинга соответствия портфеля клиента инвестиционному профилю клиента фиксируется в дополнительном соглашении к договору-оферте, который заключается ИП Шильниковым Е.Г. с клиентом.
- 1.6. ИП Шильников Е.Г. оказывает услуги по инвестиционному консультированию путем предоставления клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций начиная с даты получения ИП Шильниковым Е.Г. уведомления Банка России о внесении сведений об ИП Шильников Е.Г. в единый реестр инвестиционных советников.

2. Термины и определения

- 2.1. Если иное не оговорено специально, к отношениям между клиентом и ИП Шильников Е.Г. в связи с оказанием клиентам услуг по инвестиционному консультированию применяются следующие определения основных терминов:
  - 2.1.1. Клиент – лицо, заключившее с инвестиционным советником договор об инвестиционном консультировании.
  - 2.1.2. Потенциальный клиент – лицо, намеренное заключить договор об инвестиционном консультировании.
  - 2.1.3. Услуги по инвестиционному консультированию - консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, оказываемые путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
  - 2.1.4. Индивидуальная инвестиционная рекомендация - адресованная определенному клиенту информация о соответствующих интересам этого клиента определенных ценных бумагах, сделках с ними и (или) заключении определенных договоров,

---

1. Данное сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ИП Шильников Е.Г. не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении.

2. Упомянутые в данной публикации услуги в некоторых случаях могут быть доступны не во всех регионах и странах либо могут быть доступны не для всех потенциальных клиентов. Для получения информации о доступных услугах необходимо обратиться в компанию по ее контактам. Не допускается распространение данной публикации в странах, где это запрещено законодательством.

3. Публикация носит исключительно информационный характер. ИП Шильников Е.Г. не несет никакой ответственности за убытки, понесенные вследствие использования информации из данной публикации.

являющихся производными финансовыми инструментами. Признаки сообщений, являющихся индивидуальной инвестиционной рекомендацией, которые позволяют отличить такие сообщения от иных сообщений, доступны на сайте компании по ссылке: <https://upsidelab.global/signs-iir>

2.1.5. Предоставление индивидуальной рекомендации – составление ИП Шильников Е.Г. индивидуальной инвестиционной рекомендации и передача индивидуальной инвестиционной рекомендации клиенту, в том числе посредством программ для электронных вычислительных машин, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.1.6. Дисклеймер - указание о том, что предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в случаях, когда информация о финансовых инструментах и сделках с ними может быть разумно воспринята в качестве таковой.

### 3. Предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации

3.1. ИП Шильников Е.Г. предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации клиенту в соответствии с инвестиционным профилем клиента.

3.2. ИП Шильников Е.Г. предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации клиенту на основании предоставленной клиентом информации.

3.3. В случае отказа клиента представить информацию, необходимую в соответствии с настоящими Правилами для определения инвестиционного профиля клиента, индивидуальные инвестиционные рекомендации клиенту не предоставляются.

3.4. Индивидуальная инвестиционная рекомендация включает в себя:

3.4.1. указание на то, что исходящее от ИП Шильников Е.Г. сообщение является индивидуальной инвестиционной рекомендацией;

3.4.2. описание ценной бумаги и планируемой с ней сделки и (или) договора, являющегося производным финансовым инструментом, в отношении которых дается такая рекомендация;

3.4.3. описание рисков, связанных с соответствующими ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом;

3.4.4. указание на наличие конфликта интересов у ИП Шильников Е.Г., имеющего место при предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации, либо на его отсутствие.

3.5. Индивидуальная инвестиционная рекомендация может содержать указание на срок действия инвестиционной рекомендации.

3.6. Индивидуальная инвестиционная рекомендация может быть составлена в одной из следующих форм:

3.6.1. в форме документа на бумажном носителе, подписанного ИП Шильниковым Е.Г.;

3.6.2. в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью ИП Шильникова Е.Г., либо отправленного с адреса электронной почты: [info@upsidelab.global](mailto:info@upsidelab.global)

---

1. Данное сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ИП Шильников Е.Г. не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении.

2. Упомянутые в данной публикации услуги в некоторых случаях могут быть доступны не во всех регионах и странах либо могут быть доступны не для всех потенциальных клиентов. Для получения информации о доступных услугах необходимо обратиться в компанию по ее контактам. Не допускается распространение данной публикации в странах, где это запрещено законодательством.

3. Публикация носит исключительно информационный характер. ИП Шильников Е.Г. не несет никакой ответственности за убытки, понесенные вследствие использования информации из данной публикации.

- 
- 3.7. ИП Шильников Е.Г. предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации клиенту по мере необходимости по своему усмотрению или по запросу клиента.
  4. Определение инвестиционного профиля клиента
    - 4.1. До предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций ИП Шильников Е.Г. определяет инвестиционный профиль клиента.
    - 4.2. Инвестиционный профиль клиента должен содержать следующую информацию:
      - 4.2.1. доходность от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает клиент;
      - 4.2.2. период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск для клиента;
      - 4.2.3. допустимый риск возможных убытков, связанных с операциями с финансовыми инструментами, который способен нести клиент, не являющийся квалифицированным инвестором.
    - 4.3. Доходность, на которую рассчитывает клиент от операций с финансовыми инструментами, указывается им при определении инвестиционного профиля. ИП Шильников Е.Г. не гарантирует клиенту указанную доходность и не несет обязанности по ее достижению.
    - 4.4. В целях определения инвестиционного профиля клиент предоставляет ИП Шильникову Е.Г. заполненную анкету для определения инвестиционного профиля клиента, предоставленную по запросу ИП Шильниковым Е.Г.
    - 4.5. На основе анализа полученной от клиента информации ИП Шильников Е.Г. определяет инвестиционный профиль клиента и составляет справку об инвестиционном профиле клиента.
    - 4.6. Справка об инвестиционном профиле составляется на бумажном носителе или в электронном виде в двух экземплярах. Один экземпляр Справки об инвестиционном профиле, составленной в форме документа на бумажном носителе, или Справку об инвестиционном профиле в электронной форме ИП Шильников Е.Г. передает (направляет) клиенту в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой получения анкеты клиента.
    - 4.7. Клиент обязан ознакомиться с предоставленной ему Справкой об инвестиционном профиле и заявить о своем согласии с соответствующим инвестиционным профилем посредством подписания со своей стороны Справки об инвестиционном профиле либо представить возражения посредством направления в ИП Шильников Е.Г. письменного или устного сообщения. Инвестиционный профиль считается определенным в момент получения ИП Шильников Е.Г. согласия клиента с этим инвестиционным профилем.
    - 4.8. Если в договор инвестиционного консультирования включена услуга «мониторинг портфеля», Клиент обязан ежегодно предоставлять в ИП Шильников Е.Г. анкету для определения инвестиционного профиля клиента, предоставляемую по запросу ИП Шильниковым Е.Г. Также, в случае изменения информации, содержащейся в анкете для определения инвестиционного профиля клиента, клиент незамедлительно направляет ИП Шильникову Е.Г. новые сведения.

---

1. Данное сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ИП Шильников Е.Г. не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении.

2. Упомянутые в данной публикации услуги в некоторых случаях могут быть доступны не во всех регионах и странах либо могут быть доступны не для всех потенциальных клиентов. Для получения информации о доступных услугах необходимо обратиться в компанию по ее контактам. Не допускается распространение данной публикации в странах, где это запрещено законодательством.

3. Публикация носит исключительно информационный характер. ИП Шильников Е.Г. не несет никакой ответственности за убытки, понесенные вследствие использования информации из данной публикации.

- 
- 4.9. При получении информации об изменении сведений о клиенте, на основании которых ИП Шильников Е.Г. определял инвестиционный профиль клиента, ИП Шильников Е.Г. повторно определяет инвестиционный профиль клиента в порядке, предусмотренном настоящей статьей Правил.
5. Заверения об обстоятельствах
- 5.1. Клиент подтверждает, что он обладает достаточными знаниями и пониманием рискового характера сделок с финансовыми инструментами, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Клиент полностью осознает и соглашается с тем, что инвестированию на рынке ценных бумаг присущи существенные риски, которые могут повлечь за собой возникновение убытков, и даже должная заботливость ИП Шильников Е.Г. об интересах клиента не может исключить таких рисков.
- 5.2. Клиент заверяет ИП Шильникова Е.Г. в том, что он ознакомился с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (далее – «Декларация»), размещенной в сети Интернет по адресу <https://upsidelab.global/declare-risk> и осознал указанные в Декларации риски. ИП Шильников Е.Г. в одностороннем порядке вносит изменения в текст Декларации, уведомив об этом клиентов, которые ранее были ознакомлены с этой декларацией, путем раскрытия соответствующей информации на сайте <https://upsidelab.global/declare-risk> в сети Интернет. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением клиентом информации, размещенной ИП Шильниковым Е.Г. в сети «Интернет» в соответствии с настоящими Правилами, несет Клиент.
- 5.3. Клиент заверяет ИП Шильникова Е.Г. в том, что любая информация и документы, предоставленные ИП Шильникову Е.Г. клиентом в рамках исполнения клиентом своих обязательств в соответствии с настоящими Правилами, являются полными и достоверными.
6. Основания возникновения и освобождения от ответственности
- 6.1. ИП Шильников Е.Г. и клиент несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
- 6.2. ИП Шильников Е.Г. не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной клиентом недостоверной информации, упущений или задержки в исполнении клиентом своих обязательств, в том числе в результате не предоставления или несвоевременного предоставления клиентом документов и информации, предоставление которых предусмотрено настоящими Правилами.
- 6.3. ИП Шильников Е.Г. не несет ответственности за не достижение доходности, указанной в инвестиционном профиле клиента. ИП Шильников Е.Г. не может гарантировать и не гарантирует получение прибыли клиентом.
- 6.4. ИП Шильников Е.Г. не несет ответственности за принятые клиентом на основании индивидуальных инвестиционных рекомендаций инвестиционные решения и их

---

1. Данное сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ИП Шильников Е.Г. не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении.

2. Упомянутые в данной публикации услуги в некоторых случаях могут быть доступны не во всех регионах и странах либо могут быть доступны не для всех потенциальных клиентов. Для получения информации о доступных услугах необходимо обратиться в компанию по ее контактам. Не допускается распространение данной публикации в странах, где это запрещено законодательством.

3. Публикация носит исключительно информационный характер. ИП Шильников Е.Г. не несет никакой ответственности за убытки, понесенные вследствие использования информации из данной публикации.

экономические последствия (включая возможные убытки по портфелю клиента), если такие последствия не были вызваны виновными действиями, недобросовестностью ИП Шильников Е.Г.

- 6.5. ИП Шильников Е.Г. не несет ответственности за возможные убытки по портфелю, связанные с реализацией рисков инвестирования на рынке ценных бумаг (включая любое снижение стоимости любых активов, приобретенных, проданных или находящихся в портфеле). ИП Шильников Е.Г. не дает заверений и гарантий в том, что портфель не понесет убытков, либо такие убытки будут ограничены.

---

1. Данное сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ИП Шильников Е.Г. не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении.

2. Упомянутые в данной публикации услуги в некоторых случаях могут быть доступны не во всех регионах и странах либо могут быть доступны не для всех потенциальных клиентов. Для получения информации о доступных услугах необходимо обратиться в компанию по ее контактам. Не допускается распространение данной публикации в странах, где это запрещено законодательством.

3. Публикация носит исключительно информационный характер. ИП Шильников Е.Г. не несет никакой ответственности за убытки, понесенные вследствие использования информации из данной публикации.