

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

В соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее – Брокер) представляет получателям финансовых услуг для ознакомления следующую информацию:

*1. Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование брокера в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе брокера, а также изображение знака обслуживания (при наличии):*

**Фирменное полное наименование на русском языке:** Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест»

**Фирменное полное наименование на английском языке:** Investment Company Hamster-Invest

**Фирменное сокращенное наименование на русском языке:** ООО ИК «Хамстер-Инвест»

**Фирменное сокращенное наименование на английском языке:** IC Hamster-Invest

*2. Адрес брокера, адреса офисов брокера, адрес электронной почты и контактный телефон, адрес официального сайта брокера в сети «Интернет», дни и часы приема получателей финансовых услуг и времени перерыва:*

**Адрес брокера (офис):** 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, дом 17, этаж 5, комната 45

**Дни и часы приема получателей финансовых услуг в офисе брокера:** понедельник - пятница с 10-00 до 18-00 по московскому времени, перерыв на обед с 12:30 до 13:30

**Адрес электронной почты:** info@hamsterinvest.ru

**Контактный телефон:** + (495) 256-89-99

**Адрес официального сайта брокера в сети «Интернет»:** [www.hamsterinvest.ru](http://www.hamsterinvest.ru)

*3. Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии:*

**Тип лицензии:** Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности без права использования в своих интересах денежных средств клиентов и совершения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга

**Номер:** 045-14039-300000

**Дата выдачи:** 27.09.2017г.

**Срок действия лицензии:** без ограничения срока действия

*4. Орган, выдавший лицензию на осуществление брокерской деятельности (его наименование, адрес и телефоны):*

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)**

**Адрес:** 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12

**Телефоны:** 8 800 300-30-00 (круглосуточно, бесплатно для звонков из регионов России); +7 499 300-30-00 (круглосуточно, в соответствии с тарифами вашего оператора); 300 (круглосуточно, бесплатно для звонков с мобильных телефонов).

*5. Членство в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адрес сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет», стандарты по защите прав и интересов получателей финансовых услуг:*

**Брокер является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) — саморегулируемой организации на финансовом рынке.**

**Адрес официального сайта НАУФОР в сети «Интернет»:** naufor.ru

На сайте НАУФОР раскрыт [Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров](#)

*6. Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера:*

**Центральный банк Российской Федерации (Банк России)**

**Контактный номер телефона Банка России:** 8 800 300-30-00.

**Адрес Банка России:** 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12

**Адрес официального сайта Банка России в сети «Интернет»:** cbr.ru

*7. Финансовые услуги, оказываемые на основании договора о брокерском обслуживании, и дополнительные услуги брокера, в том числе оказываемые брокером за дополнительную плату:*

В соответствии с «Регламентом обслуживания на финансовых рынках ООО ИК "Хамстер-Инвест" (далее по тексту – Регламент), размещенном на [сайте](#) брокера в сети «Интернет», Брокер предоставляет клиентам следующие услуги:

- брокерское обслуживание;
- инвестиционное консультирование.

В рамках предоставления брокерских услуг Брокер обязуется за вознаграждение, по поручениям клиента, совершать юридические и иные действия, связанные с совершением сделок с финансовыми инструментами от своего имени, но за счет клиента, либо, в случае указания на то в поручении, от имени и за счет клиента, на условиях и в порядке, установленных Регламентом.

В рамках предоставления услуг инвестиционного консультирования Брокер оказывает консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР). Услуги по инвестиционному консультированию предоставляются Брокером в соответствии с «Соглашением об инвестиционном консультировании» (Приложение № 20 к Регламенту).

Вознаграждение Брокера за оказание услуг взимается в соответствии с «Тарифами ООО ИК «Хамстер-Инвест» (Приложение № 5 к Регламенту).

*8. Порядок получения финансовой услуги, в том числе документы, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения:*

Для получения брокерских услуг получателю финансовой услуги необходимо заключить с Брокером договор обслуживания на финансовых рынках (далее - Договор). Заключение Договора осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения (акцепта) к условиям Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заключение Договора осуществляется путем подписания Заявления о присоединении к Регламенту. До заключения Договора получатель финансовой услуги обязан заполнить Анкету клиента по форме, указанной в Приложениях № 2а, 2б, 2в к Регламенту и представить Брокеру документы, перечень которых указан в Приложении № 6 к Регламенту.

Для получения услуг инвестиционного консультирования, получателю финансовой услуги необходимо заключить с Брокером договор инвестиционного консультирования. В целях заключения договора инвестиционного консультирования получателю финансовой услуги необходимо подать Брокеру Заявление о присоединении к «Соглашению об инвестиционном консультировании» (Приложение № 20 к Регламенту) и пройти процедуру определения инвестиционного профиля клиента. Порядок и условия заключения договора инвестиционного консультирования определены в «Соглашении об инвестиционном консультировании» (Приложение № 20 к Регламенту).

9. *Способы и адреса направления обращений (жалоб) брокеру, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера:*

**Способы и адреса направления обращений (жалоб) брокеру:**

Обращение (жалоба) может быть направлена брокеру:

- на бумажном носителе при личном обращении к брокеру в месте обслуживания (офисе) получателей финансовых услуг по адресу: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 5, комната 45;
- почтовым отправлением по адресу брокера: 117342, Россия, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 5, комната 45;
- в электронном виде посредством системы «Личный кабинет Клиента».

**Способы и адреса направления обращений (жалоб) в саморегулируемую организацию «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), членом которой является брокер:**

Способы направления жалоб (обращений) в НАУФОР указаны на официальном сайте НАУФОР в сети Интернет: [naufor.ru](http://naufor.ru)

Адрес направления обращений (жалоб) в НАУФОР: 129090, г. Москва, 1-й Коптевский пер., д.18 стр.1.

**Способы и адреса направления обращений (жалоб) в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера – Центральный банк Российской Федерации (Банк России):**

Способ направления жалоб (обращений) в Банк России указан на официальном сайте Банка России в сети Интернет: [cbr.ru](http://cbr.ru)

Адрес направления жалоб (обращений) в Банк России: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12.

10. *Способы защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при их наличии):*

Способы защиты прав получателя финансовых услуг предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и разделом 13 Регламента.

В целях защиты прав получатель финансовых услуг вправе:

- в порядке досудебного урегулирования спора направить брокеру претензию. Претензия оформляется в виде обращения (жалобы) в порядке, определенном разделом 13 Регламента.
- в административном порядке направить обращение (жалобу) в органы, осуществляющие в отношении инвестиционного советника контрольно-надзорные функции (Банк России, НАУФОР);
- в случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров и/или в претензионном порядке обратиться в судебном порядке в Арбитражный суд г. Москвы или в суд общей юрисдикции по местонахождению брокера согласно подведомственности.

11. *Способы и порядок изменения условий договора на оказание финансовых услуг, в том числе в результате внесения брокером изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре на оказание финансовых услуг:*

Условия договора на оказание финансовых услуг содержатся в тексте Регламента и не требуют отдельного письменного оформления. Брокер вправе в одностороннем порядке изменять любые положения Регламента путем внесения в них изменений и (или) дополнений либо утверждения новой редакции Регламента. Изменения и (или) дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением нормативных правовых актов Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах. Все прочие изменения и (или)

дополнения (новая редакция) Регламента вступают в силу и становятся обязательными для сторон по истечении 5 (пяти) календарных дней после их опубликования на официальном сайте Брокера в сети «Интернет».

Клиент вправе изменить условия обслуживания, изменить выбранный тарифный план, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг (далее – изменение условий обслуживания) путем подачи заявления об изменении условий обслуживания.

Брокер в одностороннем порядке утверждает и вносит изменения во внутренние документы, ссылки на которые содержится в Регламенте.

## *12. Права получателя финансовых услуг на получение информации по запросу:*

- получатель финансовых услуг вправе получить по запросу информацию, связанную с оказанием финансовых услуг, в том числе информацию о размере либо порядке вознаграждения брокера, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовых услуг;
- в случае, если Брокер оказывает услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов, получатель финансовых услуг имеет право получить по запросу следующую информацию:
  - ✓ инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда;
  - ✓ источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);
  - ✓ размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;
  - ✓ о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.
    - в случае, если Брокер оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, получатель финансовых услуг имеет право получить по запросу следующую информацию:
      - ✓ спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом (а также, в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);
      - ✓ сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
      - ✓ источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у Брокера информации о таком источнике).
        - в случае, если Брокер осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию и на основании заключенного с клиентом договора об оказании услуг по инвестиционному консультированию, заключает сделки с использованием программ автоследования, получатель финансовых услуг имеет право получить по запросу следующую информацию:
          - ✓ о лице (лицах), на основании информации о сделках которого (которых) составляется индивидуальная инвестиционная рекомендация, преобразуемая в поручение брокеру, характеристиках указанных сделок (в том числе об их предмете и цене), а также об изменении показателей доходности по таким сделкам за последние шесть месяцев, предшествующих дате получения брокером запроса клиента;

- ✓ о минимальном и максимальном объемах денежных средств клиента, в отношении которого брокером может быть предоставлена возможность преобразования предоставленной индивидуальной рекомендации в поручение брокеру (в случае наличия указания на такие объемы в договоре об оказании услуг по инвестиционному консультированию);
- ✓ о соотношении показателей доходности по сделкам, заключенным брокером на основании поручений, поданных клиентом самостоятельно, за период, указанный в запросе клиента.