

## КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОГОВОРЕ О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Предоставляемый перечень информации о договоре о брокерском обслуживании является минимальным, не заменяет собой все условия договора о брокерском обслуживании, а также не отменяет необходимость ознакомиться с полным текстом договора о брокерском обслуживании.

**Договор о брокерском обслуживании не является вкладом. Средства, размещенные на брокерском счете, не застрахованы (не гарантированы) государством. Вы можете потерять все, что вложили, а в некоторых случаях – остаться должны. В случае потерь компенсаций не предусмотрено. Доход не гарантирован.**

Ознакомьтесь с декларациями о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, которые Общество с ограниченной ответственностью инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» (далее – компания, брокер) предоставляет Вам до заключения договора о брокерском обслуживании. Декларация о рисках размещена на сайте брокера по адресу: <http://hamster-invest.ru/raskrytie-informacii/dokumenty/>

1	Предмет договора	Предметом договора о брокерском обслуживании является оказание услуг по исполнению поручений клиента на совершение гражданско–правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (ПФИ) и (или) иностранной валютой. Ознакомьтесь с условиями договора Вы можете на сайте брокера <a href="http://hamster-invest.ru">http://hamster-invest.ru</a> в разделе «Раскрытие информации. Документы»
2	Изменение договора	Брокер может в одностороннем порядке вносить изменения в договор о брокерском обслуживании, в том числе в тарифы. Такие изменения публикуются на сайте брокера <a href="http://hamster-invest.ru">http://hamster-invest.ru</a> в разделе «Новости» и «Раскрытие информации. Документы»
3	Способ заключения договора	Заключение брокерского договора осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения к условиям «Регламента обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее – Регламент) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Положения брокерского договора содержатся в тексте Регламента и приложениях к нему и не требуют отдельного письменного оформления. Заключение брокерского договора осуществляется в письменной форме путем подписания Заявления о присоединении к Регламенту по форме, установленной Регламентом. Физические лица – граждане РФ, прошедшие удаленную идентификацию путем авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) через портал «Госуслуги» и присоединившиеся к Соглашению об использовании электронной подписи и ЭДО, вправе направить Заявление о присоединении в электронном виде, подписанное электронной подписью, используя систему Личный кабинет клиента на сайте брокера <a href="http://hamster-invest.ru/">http://hamster-invest.ru/</a>
4	Тарифы	За оказание услуг по брокерскому договору взимается вознаграждение в соответствии с тарифами брокера, определяемых в приложении № 5 к Регламенту (Тарифы ООО ИК «Хамстер-Инвест»). Ознакомьтесь с тарифами Вы можете на сайте брокера <a href="http://hamster-invest.ru">http://hamster-invest.ru</a> в разделе «Раскрытие информации. Документы»
5	Финансовые инструменты	В соответствии с договором о брокерском обслуживании Вам доступны операции со следующими финансовыми инструментами: ценные бумаги, производные финансовые инструменты (ПФИ), иностранная валюта и драгоценные металлы на биржевых торгах ПАО Московская биржа и ПАО СПб Биржа. Более подробно о доступных клиенту финансовых инструментах и сделках с ними можно ознакомиться в Регламенте на сайте брокера <a href="http://hamster-invest.ru">http://hamster-invest.ru</a> в разделе «Раскрытие информации. Документы»
6	Тестирование	Виды сделок (договоров), по которым поручения не квалифицированных инвесторов – физических лиц исполняются брокером только при положительном результате тестирования, закреплены в «Порядке

		тестирования ООО ИК «Хамстер-Инвест» физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами», опубликованном на сайте брокера <a href="http://hamster-invest.ru">http://hamster-invest.ru</a> в разделе «Раскрытие информации. Документы». <b>Обращаем Ваше внимание, что такие сделки являются более рискованными, чем сделки с инструментами, доступными для неквалифицированных инвесторов, по которым не требуется прохождение тестирования.</b>
7	Сделки (договоры), совершение которых требует наличие статуса квалифицированного инвестора	В отношении следующих видов сделок (договоров) поручения исполняются брокером только при наличии у инвестора статуса квалифицированного инвестора: - сделки с ценными бумагами, предназначенные для квалифицированных инвесторов; - договоры, являющиеся ПФИ, предназначенные для квалифицированных инвесторов; - прочие ценные бумаги и (или) финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, прочие ценные бумаги и (или) финансовые инструменты, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами Российской Федерации распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. <b>Обращаем Ваше внимание, что сделки с инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, являются более рискованными, чем сделки с инструментами, предназначенными для неквалифицированных инвесторов.</b>
8	Возможность совершения маржинальных сделок и сделок, приводящих к непокрытой позиции	При недостаточности активов на счете клиента брокер вправе предоставить клиенту возможность заключать сделки в режиме неполного покрытия (необеспеченные сделки) в порядке, предусмотренном разделами 9.5-9.9 Регламента. Совершение необеспеченных сделок возможно только на организованном рынке. Для совершения сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции, клиенту могут быть предоставлены в заем денежные средства и (или) ценные бумаги за дополнительную плату. Ознакомьтесь с декларацией о рисках, связанных с совершением сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции, которую брокер должен предоставить Вам до заключения договора о брокерском обслуживании.
9	Возможность использования брокером принадлежащих Вам активов (денежных средств и ценных бумаг)	В соответствии с лицензией и условиями Регламента брокер не вправе использовать в собственных интересах денежные средства клиентов. Брокер не использует в собственных интересах ценные бумаги клиентов. По общему правилу использование брокером принадлежащих клиенту ценных бумаг влечет дополнительные риски. Ознакомьтесь с Уведомлением о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента, которое брокер должен предоставить Вам до заключения договора о брокерском обслуживании.
10	Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений	Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений установлены пунктами 8.1 и 9.3 Регламента. Ознакомиться с Регламентом можно на сайте брокера <a href="http://hamster-invest.ru">http://hamster-invest.ru</a> в разделе «Раскрытие информации. Документы»
11	Способ и сроки получения клиентом отчета брокера	Сроки и способ получения клиентом отчета брокера установлены разделом 11 Регламента (Учет операций клиента и порядок предоставления отчетности). Ознакомиться с Регламентом можно на сайте брокера <a href="http://hamster-invest.ru">http://hamster-invest.ru</a> в разделе «Раскрытие информации. Документы»
12	Ограничение ответственности брокера	В соответствии с договором, ответственность брокера ограничена в случаях, предусмотренных разделом 15 Регламента (Ответственность сторон и форс-мажор). Ознакомиться с Регламентом можно на сайте брокера <a href="http://hamster-invest.ru">http://hamster-invest.ru</a> в разделе «Раскрытие информации. Документы»

13	Осуществление брокером функций налогового агента	Брокер осуществляет функцию налогового агента на фондовом и срочном рынке. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов брокер не является налоговым агентом по исчислению и удержанию налогов от операций клиента. Брокер осуществляет функцию налогового агента при выплате дивидендов по акциям, выпущенным российским эмитентом, а также при выплате купонов по облигациям, эмитентов – резидентов РФ. При выплате дивидендов по акциям иностранных эмитентов брокер не является налоговым агентом.
14	О способах и адресах направления обращений (жалоб)	<p>Вы можете направить обращение (жалобу):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- почтовым отправлением по адресу брокера: 117342, Россия, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 5, комната 45;</li> <li>- в электронном виде посредством системы «Личный кабинет клиента».</li> </ul> <p>Также Вы можете направить жалобу (обращение) о возможном нарушении брокером требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг в Банк России, и о возможном нарушении базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров – в НАУФОР.</p>
15	Порядок урегулирования споров	<p>Все споры и разногласия между брокером и клиентом по поводу предоставления брокером услуг на финансовых рынках и совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров. В случае возникновения споров, применяется претензионный порядок урегулирования споров и разногласий. Претензия оформляется в виде обращения (жалобы). Брокер обязан ответить на поступившее обращение в течение 30 календарных дней со дня его получения.</p> <p>Споры, не решенные сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы или в суде общей юрисдикции по местонахождению брокера согласно подведомственности.</p>
16	Срок действия, порядок и сроки расторжения договора о брокерском обслуживании	Срок действия, порядок и сроки расторжения договора о брокерском обслуживании установлены разделом 12 Регламента (Срок действия и порядок прекращения договора). Ознакомьтесь с Регламентом можно на сайте брокера <a href="http://hamster-invest.ru">http://hamster-invest.ru</a> в разделе «Раскрытие информации. Документы»