

Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании

Кто такой брокер и что такое договор о брокерском обслуживании?

Общество с ограниченной ответственностью инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» (Брокер) выступает посредником между Вами и биржей. По законодательству Вы не можете совершать операции на бирже напрямую, поэтому Вы даете поручения брокеру, который их исполняет за Ваш счет – совершает сделки с финансовыми инструментами (ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами). Происходит это на основании договора о брокерском обслуживании.

Представленная в данном документе информация является минимальной. Внимательно ознакомьтесь со всеми условиями договора о брокерском обслуживании до его подписания.

Инвестиции связаны с риском. Вы можете потерять все инвестированные средства, а в некоторых случаях – остаться должны Вашему брокеру. Доход от Ваших инвестиций не гарантирован.

Внимательно ознакомьтесь с декларацией о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, которую брокер обязан предоставить Вам до подписания договора о брокерском обслуживании.

Как подаются и исполняются поручения?

Вы самостоятельно принимаете решение и подаете Брокеру поручение на совершение сделки с финансовыми инструментами.

Поручения Вы можете подавать: способы подачи, сроки приема и исполнения поручений установлены пунктами 8.1 и 9.3 «Регламента обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест» <http://hamster-invest.ru/raskrytie-informacii/dokumenty/>

Во всех случаях Брокер должен исполнить Ваше поручение на лучших условиях или в соответствии с условиями, которые Вы указали в поручении.

История Ваших сделок отражается в отчетах Брокера, которые Вы будете получать: сроки и способ получения отчетов Брокера установлены разделом 11 «Регламента обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест: <http://hamster-invest.ru/raskrytie-informacii/dokumenty/>

С какими финансовыми инструментами можно совершать сделки?

Через Вашего Брокера Вы сможете совершать сделки со следующими финансовыми инструментами:

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 финансовых инструментах и сделках с ними можно ознакомиться в «Регламенте обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест» на сайте Брокера: <http://hamster-invest.ru/raskrytie-informacii/dokumenty/>

Для совершения сделок с производными финансовыми инструментами, иностранными ценными бумагами и некоторыми сложными финансовыми инструментами требуется пройти тестирование или получить статус квалифицированного инвестора. Такие сделки являются более рискованными. Вы несете повышенный риск потери инвестированных средств, а также можете остаться должны Вашему Брокеру.

Кто несет риски?

Вы самостоятельно оцениваете и несете риски по каждому финансовому инструменту от момента его покупки до момента продажи.

Внимательно ознакомьтесь с декларациями о рисках, которые Брокер должен предоставить Вам до начала совершения соответствующих операций: с декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, приобретением иностранных ценных бумаг, о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения.

Что придется оплачивать?

За оказание брокерских услуг взимается плата: в соответствии с тарифами Брокера согласно приложению № 5 к «Регламенту обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест» (Тарифы ООО ИК «Хамстер-Инвест»): <http://hamster-invest.ru/raskrytie-informacii/dokumenty/>

Брокер также имеет право на возмещение расходов, связанных с оказанием услуг в соответствии с тарифами Брокера согласно приложению № 5 к «Регламенту обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест» (Тарифы ООО ИК «Хамстер-Инвест»): <http://hamster-invest.ru/raskrytie-informacii/dokumenty/>

Уплата комиссии и возмещение расходов происходит в соответствии с тарифами Брокера согласно приложению № 5 к «Регламенту обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест» (Тарифы ООО ИК «Хамстер-Инвест»): <http://hamster-invest.ru/raskrytie-informacii/dokumenty/>

Предоставляет ли Брокер денежные средства и ценные бумаги для сделок?

Для совершения маржинальных и необеспеченных сделок Брокер может предоставить Вам денежные средства и (или) ценные бумаги за дополнительную плату.

Для совершения маржинальных и необеспеченных сделок требуется пройти тестирование или получить статус квалифицированного инвестора. Такие сделки являются более рискованными. Вы несете повышенный риск потери инвестиированных средств, а также можете остаться должны Вашему Брокеру. Внимательно ознакомьтесь с декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок, Брокер обязан предоставить Вам до начала их совершения.

Может ли брокер использовать деньги и ценные бумаги?

Договором **НЕ** предусмотрено использование Брокером Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг

Внимательно ознакомьтесь с декларацией о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента, которую Брокер обязан предоставить Вам до заключения договора о брокерском обслуживании, предусматривающего такую возможность, либо при внесении изменений в договор о брокерском обслуживании, предусматривающих такую возможность.

Какие налоги необходимо уплачивать?

Ваши доходы от инвестиций облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Брокер является налоговым агентом, т.е. удерживает и перечисляет в бюджет налог в случаях: предусмотренных «Регламентом обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест»: <http://hamster-invest.ru/raskrytie-informacii/dokumenty/>

Вы самостоятельно должны уплачивать налог в случаях: если у Брокера не было возможности удержать налог по причине недостаточности денежных средств в рублях на Вашем счете; при получении Вами дохода при продаже валюты, драгоценных металлов.

Как забрать деньги или ценные бумаги?

Для перевода денег и (или) ценных бумаг от Брокера необходимо подать соответствующее поручение. Брокер может отказать Вам в переводе денежных средств и ценных бумаг, которые являются обеспечением по маржинальным и необеспеченным сделкам, а также удержать сумму НДФЛ, Вашей задолженности по вознаграждению и других расходов.

Может ли изменяться договор о брокерском обслуживании?

Брокер вправе в одностороннем порядке изменить договор о брокерском обслуживании, в том числе тарифы за обслуживание, при этом обязан разместить информацию об этом на своем сайте: <http://hamster-invest.ru> не позднее 10 рабочих дней до даты вступления в силу изменений (новой версии) «Регламента обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест».

Какую ответственность несет Брокер?

Брокер несет перед Вами ответственность за надлежащее соблюдение своих обязанностей по договору. В соответствии с договором, ответственность брокера ограничена в следующих случаях: ответственность Брокера ограничена в случаях, предусмотренных разделом 15 «Регламента обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест»: <http://hamster-invest.ru/raskrytie-informacii/dokumenty/>

Как подать обращение или жалобу?

Подать обращение (жалобу) Брокеру можно:

- 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».

Брокер обязан ответить на обращение (жалобу) в течении 15 рабочих дней. Этот срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней.

Вы также можете направить обращение (жалобу) 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.

В случае возникновения споров, применяется следующий порядок их разрешения: все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на финансовых рынках и совершения иных действий, предусмотренных «Регламентом обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест», 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. 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.

Срок действия договора о брокерском обслуживании

Брокерский договор действует бессрочно.

Расторгнуть брокерский договор можно в порядке, установленным «Регламентом обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест»: <http://hamster-invest.ru/raskrytie-informacii/dokumenty/>

Брокер также может расторгнуть договор в следующих случаях: в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.