«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием участников
ООО ИК «Хамстер-Инвест»
(Протокол № 2025/10/30 от «30» октября 2025г.)

РЕГЛАМЕНТ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ХАМСТЕР-ИНВЕСТ»

(редакция вступает в силу с «18» ноября 2025 года)

г. Москва

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Активы Клиента - совокупность денежных средств и/или Финансовых инструментов Клиента, переданных Брокеру во исполнение Договора обслуживания на финансовых рынках/ Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также полученных по сделкам, совершенные Брокером в соответствии с договором обслуживания на финансовых рынках, учитываемые Брокером на Инвестиционном счете/Индивидуальном инвестиционном счете

Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг - Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (утв. Банком России)

Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах организованных торгов, проводимых Организатором торговли, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов организованных торгов, а также информационные сообщения Организатора торговли или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Организатора торговли, содержащиеся в базах данных Организатора торговли, правом на использование которых Организатор торговли обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации

Валютный рынок – организованные торги, проводимые в Торговых системах, на которых заключаются договоры купли-продажи иностранной валюты

Внебиржевой рынок – неорганизованные торги, на которых заключаются сделки, обязательства из которых подлежат клирингу с участием центрального контрагента или указанные сделки являются договорами репо

Депозитарий – Публичное акционерное общество «СПБ Банк», являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг по осуществлению депозитарной деятельности и оказывающий услуги по хранению ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги

Договор репо – две заключаемые одновременно взаимосвязанные сделки по реализации и последующему приобретению эмиссионных ценных бумаг того же выпуска в том же количестве, осуществляемые по ценам, установленным в момент заключения сделки

Договор своп – договор купли-продажи иностранной валюты, по условиям которого при заключении договора по покупке иностранной валюты одновременно заключается договор по продаже иной иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, при заключении договора по продаже иностранной валюты одновременно заключается договор по покупке иной иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обоих договоров совпадает. В случае если договор по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «покупка», договор своп имеет направленность «покупка/продажа». В случае если договор по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «продажа», договор своп имеет направленность «продажа/покупка»

Договор обслуживания на финансовых рынках (Договор, Брокерский договор) — договор между Брокером и Клиентом, заключенный путем присоединения Клиента к «Регламенту обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест», по которому Брокер обязуется за вознаграждение совершать от своего имени или от имени Клиента, за счет и по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с заключением сделок с Финансовыми инструментами на условиях и в порядке, предусмотренных Регламентом обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договор ИИС) – Договор обслуживания на финансовых рынках, в рамках которого открыт и ведется Индивидуальный инвестиционный счет

Длящееся поручение - поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (Договором обслуживания на финансовых рынках)

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – единая федеральная государственная информационная система, обеспечивающая санкционированный доступ участников информационного взаимодействия к информации, содержащейся в государственных

информационных системах и иных информационных системах, в том числе для проведения упрощенной идентификации клиентов в соответствии с Федеральным Законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001г.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – счет внутреннего учета Брокера, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента, и который открывается и ведется Брокером на основании договора на ведение ИИС в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России

Закрытие позиции Клиента - сделка или несколько сделок, совершаемые (заключаемые) Брокером, в том числе на основании длящегося поручения, в целях погашения задолженности Клиента по необеспеченным сделкам, прекращения обязательств по иным сделкам, совершенным за счет этого Клиента, или снижения рисков по производным финансовым инструментам. К закрытию позиции не относится перенос позиции

Инвестиционный счет – Счет, совокупность Счетов и (или) Счетов депо, открытых Клиенту в системе внутреннего учета Брокера и предназначенного для обеспечения и (или) исполнения обязательств, возникших из заключённых за счет и в интересах Клиента договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в каждой Системе проведения торгов и на Внебиржевом рынке

Инвестиционный советник – ООО Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» (профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по инвестиционному консультированию)

Инвестиционное консультирование – деятельность Инвестиционного советника по оказанию консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций или иным способом, предусмотренным договором инвестиционного консультирования

Клиент – физическое или юридическое лицо, которое заключило или намерено заключить с Брокером Договор обслуживания на финансовых рынках и (или) и (или) Договор ИИС и (или) Соглашение об инвестиционном консультировании

Квалифицированный инвестор - лицо, являющееся таковым в силу закона, а также лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом ООО ИК «Хамстер-Инвест» признания лиц квалифицированными инвесторами

Клиринговая организация – организация, осуществляющая функции центрального контрагента и осуществляющая клиринг обязательств, возникших из договоров, заключенных на Фондовом рынке, Срочном рынке или на Валютном рынке, а также обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах и входящих в список предметов таких обязательств, составляемой Клиринговой организацией

Личный кабинет Клиента – информационная система Брокера в сети Интернет, предназначенная для электронного взаимодействия и документооборота, подписания электронной подписью электронных документов между Брокером и Клиентом, доступ к которой предоставляется Клиенту через сайт Брокера с использованием логина и пароля.

Положения Регламента, предполагающие дистанционное заключение договора обслуживания на финансовых рынках с Клиентом, а также обмен электронными документами применяются исходя из технической возможности Личного кабинета и готовности Брокера принимать/отправлять определенные электронные документы.

Непокрытая позиция – плановая позиция по ценной бумаге, иностранной валюте или драгоценному металлу, не соответствующим установленным пунктами 4 и 5 Указания N 6681-У требованиям к имуществу, которое может быть передано Брокеру в качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером, в том числе по предоставленным Брокером займам, значение которой является отрицательным

НПР1 - норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента, рассчитываемый по формуле, установленной Указанием № 6681-У

НПР2 - норматив покрытия риска при изменении Стоимости портфеля Клиента, рассчитываемый по формуле, установленной Указанием № 6681-У

Опционный договор (Опционный контракт) – договор, являющийся производным финансовым инструментом, и предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (значения) базисного актива или наступления обстоятельства, являющегося базисным активом, или предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом и составляющий базисный актив

Оператор счета (раздела счета) депо - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента, отдавать распоряжения депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) депонента в рамках установленных депонентом и депозитарным договором полномочий

Открытая позиция на Валютном рынке – обязательства Клиента, возникшие в результате заключения Брокером договоров купли-продажи иностранной валюты за счет и в интересах Клиента

Открытая позиция на Срочном рынке – обязательства Клиента, возникшие в результате заключения Брокером за счет и в интересах Клиента сделок на Срочном рынке

Открытая позиция на Фондовом рынке – обязательства Клиента, возникшие в результате заключения договоров купли-продажи ценных бумаг и (или) договоров репо за счет и в интересах Клиента

Перенос позиции - сделки, совершаемые в целях прекращения обязательств по сделкам с ближайшим сроком исполнения и возникновения новых обязательств с тем же предметом, но более поздним сроком исполнения

Прайм-Брокер (вышестоящий брокер) – ПАО «СПБ Банк» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся участником торгов и участником клиринга, с которым Брокер заключил соответствующий договор (соглашение) с целью совершения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами в интересах Клиентов. Страница Прайм-брокера расположена в сети Интернет по адресу: https://spbbank.ru

Программа автоконсультирования - программа для электронных вычислительных машин, которая на основе заданных условий автоматизированным способом без непосредственного участия человека либо с ограничением его участия сбором и вводом информации в данную программу формирует и предоставляет ИИР

Программа автоследования – программа для электронных вычислительных машин, которая позволяет автоматизированным способом преобразовывать предоставленную ИИР в поручение брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными ИИР, без непосредственного участия Клиента Инвестиционного советника

ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0) - программа автоконсультирования и автоследования, предназначенная для оказания Инвестиционным советником услуг по инвестиционному консультированию. ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0) аккредитована Национальной ассоциацией участников фондового рынка (далее – НАУФОР) в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Поручение – сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру с целью заключения сделки (заключения договора) и/или осуществления операции в интересах Клиента

Попечитель счета депо (попечитель) - юридическое лицо, которому депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо, открытом на имя депонента. В качестве попечителя могут выступать только юридические лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг

Портфель (Счет/Субсчет) - совокупность обособленных по определенному признаку активов Клиента (денежных средств, ценных бумаг, производных финансовых инструментов, драгоценных металлов), обязательств из совершенных договоров с ценными бумагами и денежными средствами, задолженность клиента перед Брокером по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, иные задолженности Клиента перед Брокером в соответствии с Указанием Банка России № 6681-У (при наличии). В рамках одного Инвестиционного счета у Клиента может быть сформировано несколько портфелей, в том числе в рамках одной Системы проведения торгов. Денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного портфеля Клиента, не могут одновременно входить в состав другого портфеля Клиента

Размер начальной маржи и Размер минимальной маржи - расчетные величины в отношении каждой категории Клиентов, определяемые в соответствии с Указанием № 6681-У

Сайт Брокера – страница Брокера в сети Интернет по адресу www.hamster-invest.ru или www.hamsterinvest.ru

Сообщения – любые распорядительные и информационные сообщения и документы, которыми Брокер и Клиент обмениваются в процессе исполнения Регламента

Специальный брокерский счет – отдельный банковский счет в кредитной организации, открытый Брокеру в целях учета на нем денежных средств Клиентов, переданных Брокеру для совершения сделок (заключения договоров) в Торговых системах, а также денежных средств, полученных Брокером по таким сделкам (договорам), совершенным Брокером на основании Поручений Клиентов

Срочный рынок – организованные торги, проводимые Торговыми системами, указанными в пункте 3.2. Регламента, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами

Соглашение об инвестиционном консультировании (Соглашение) – договор, заключенный между Клиентом и Инвестиционным советником, предметом которого является оказание Инвестиционным советником услуг инвестиционного консультирования

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета и фиксации прав на ценные бумаги

Соглашение об использовании электронной подписи и ЭДО – соглашение, которое устанавливает порядок использования электронной подписи при осуществлении электронного документооборота и порядок обмена электронными документами между Брокером и Клиентом, принявшим предложение на заключение Соглашения об использовании электронной подписи и ЭДО, и акцептовавшим его

Тариф – стоимость услуг Брокера, конкретный размер которых определен в Приложении № 5 к Регламенту

Торговые площадки – Фондовый рынок, Срочный рынок и/или Валютный рынок в соответствующей Торговой системе

Торговые системы (ТС), **Организаторы торговли** – для целей настоящего Регламента - фондовые, валютные биржи, иные организованные рынки ценных бумаг, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, инструментами валютного рынка, инструментами рынка драгоценных металлов на которых производится по определенным процедурам, установленным в Правилах этих ТС, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС

Указание Банка России № 6681-У – Указание Банка России от 12.02.2024 № 6681-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента»

Условное поручение – поручение, содержание которого установлено в Регламенте, безусловно подаваемое Клиентом в момент подписания заявления о присоединении к Регламенту по форме, установленной в Приложении № 1а, 1б к Регламенту, в том числе содержащееся в тексте Регламента. Условное поручение является Длящимся поручением

Упрощенная идентификация - совокупность мероприятий по установлению в отношении Клиента - физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность (Сведения для проведения упрощенной идентификации), и подтверждению достоверности этих сведений способами, определенными абзацами 20 или 21 статьи 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Уполномоченные лица – лица, которые имеют полномочия в силу закона или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте настоящего Регламента, любые действия от имени Клиента могут осуществлять только уполномоченные лица, т.е. представители Клиента, имеющие необходимый объем полномочий.

Уровень обеспечения - рассчитываемая в режиме реального времени в любой момент в течение торгового дня организатора торговли величина, выражающая отношение величины обязательств Клиента по Сделке (Сделкам) с неполным покрытием, к величине обеспечения. Брокер определяет Уровень

обеспечения исходя из того, чтобы на момент исполнения сделки(ок) с неполным покрытием не был нарушен НПР1 или НПР2

Финансовые инструменты - ценные бумаги, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, и (или) денежные средства, в том числе иностранная валюта, в отношении которых предоставлена возможность заключения за счет и в интересах Клиента сделок в Торговой (-ых) системе (-ах)

Фондовый рынок – организованные торги, проводимые Торговыми системами, указанными в пункте 3.2. Регламента, на которых заключаются договоры купли-продажи ценных бумаг и договоры репо

Фьючерсный договор – договор, являющийся производным финансовым инструментом, и предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронной форме

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Термины, специально не определенные в Регламенте, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Торговых систем и Клиринговых организаций.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий регламент обслуживания на финансовых ранках Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» (далее по тексту «Регламент») определяет порядок и условия предоставления Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» (далее по тексту «Брокер» или «Компания») физическим и (или) юридическим лицам (далее по тексту «Клиенты») брокерских услуг и (или) услуг инвестиционного консультирования, предусмотренных Федеральным Законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Компания (Брокер) и Клиент в тексте Регламента также именуются совместно «Стороны».

1.2. Лицо, желающее получать брокерские услуги на рынке ценных бумаг, должно заключить с Брокером Договор обслуживания на финансовых рынках (далее по тексту – «Договор) и (или) Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее по тексту – «Договор ИИС»). Договор и (или) Договор ИИС заключаются путем полного и безоговорочного присоединения (акцепта) к условиям Регламента в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем направления Брокеру Заявления о присоединении к Регламенту, в порядке и на условиях, установленных Регламентом. Положения Договора и (или) Договора ИИС содержатся в тексте Регламента и не требуют отдельного письменного оформления. Все Приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

1.3. Лицо, желающее получать услуги по инвестиционному консультированию, должно заключить с Брокером Соглашение об инвестиционном консультировании (далее по тексту - «Соглашение»). Услуги по инвестиционному консультированию предоставляются Компанией в соответствии с Приложением № 20 к Регламенту.

1.4. Договор и (или) Договор ИИС и (или) Соглашение не являются публичным договором в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Брокер вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказаться от заключения Договора и (или) Договора ИИС и (или) Соглашения.

1.5. Регламент, включая все приложения к нему, раскрывается Брокером для всеобщего ознакомления на сайте Брокера в сети Интернет.

1.6. В соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что Брокер вправе в одностороннем порядке изменять любые положения Регламента путем внесения в них изменений и (или) дополнений либо утверждения новой редакции Регламента.

1.7. Брокер уведомляет Клиентов об изменении Регламента не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления в силу соответствующих изменений и (или) дополнений, путем обязательного опубликования изменений и (или) дополнений (новая редакция) Регламента на Сайте Брокера в сети Интернет.

1.8. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать на регулярной основе изменения и (или) дополнения (новую редакцию), внесенные в Регламент, и несет риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у него информации об изменениях и (или) дополнениях (новой редакции), внесенных в Регламент, размещенный на сайте Брокера в сети Интернет. В случае несогласия Клиента с изменениями или дополнениями, вносимыми Брокером в Регламент, Клиент вправе отказаться от исполнения Договора и (или) Соглашения в порядке, установленном Регламентом.

1.9. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», персональные данные Клиентов – физических лиц, выгодоприобретателей – физических лиц и уполномоченных представителей Клиентов – юридических и физических лиц предоставляются Клиентами путем заполнения соответствующих форм заявления(ий) и /или анкеты (анкет), предусмотренных Регламентом, или предусмотренных Регламентом документов, содержащих персональные данные. Такие персональные данные признаются Клиентом и Брокером предоставленными Клиентом с согласия субъекта (субъектов) персональных данных в письменной форме и полученными Брокером в связи с присоединением к Регламенту и (или) Соглашению, стороной которого, либо выгодоприобретателем, по которому, является субъект персональных данных. Брокер использует такие персональные данные для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о рынке ценных бумаг, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также для исполнения настоящего Регламента.

1.10. Брокер в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вправе запрашивать у Клиента разъяснения, в том числе письменные, обоснование наличия экономического смысла в операциях/сделках Клиента, а также иные документы (в том числе информацию о лицах, по поручению которых действует Клиент, документы об операциях, совершенных с приобретенными ценными бумагами, документы, подтверждающие информацию об источниках происхождения денежных средств Клиента и пр.). Клиент в свою очередь обязуется предоставить Брокеру указанную информацию в определенный в запросе срок.

1.11. Правоотношения, возникшие из Договора и (или) Договора ИИС и (или) Соглашения, регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Базовыми стандартами, внутренними стандартами саморегулируемой организации на финансовом рынке, членом которой является Брокер, и внутренними документами Брокера.

2. СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест»
Краткое наименование:	ООО ИК «Хамстер-Инвест»
Место нахождения (адрес):	117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 5, комната 45
Почтовый адрес:	117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 5, комната 45
Адрес электронной почты:	info@hamsterinvest.ru
Контактный телефон:	+ 7 495 256 89 99
Адрес официального сайта в сети интернет:	http://hamster-invest.ru, http://hamsterinvest.ru
Место оказания услуг:	117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 5, комната 45
Свидетельство о государственной регистрации:	Выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 15.12.2016г.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	5167746450482
ИНН / КПП	7719463515 / 772801001

Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемые Компанией, и сведения о наличии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг:	- брокерская деятельность (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга, № 045-14039-300000 от 27.09.2017 года); - деятельность инвестиционного советника (осуществляется Компанией на основании записи № 46 от 28.06.2019г. в Едином реестре инвестиционных советников Банка России)
Прайм-брокер (вышестоящий брокер):	– ПАО «СПБ Банк» (профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся участником торгов и участником клиринга, с которым Брокер заключил соответствующий договор (соглашение) с целью совершения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, в интересах Клиентов). Страница Прайм-брокера расположена в сети интернет по адресу: https://spbbank.ru

3. УСЛУГИ КОМПАНИИ

3.1. Регламент определяет порядок и условия оказания Брокером следующих услуг:

- Брокерские услуги:
  - услуги по заключению, исполнению и прекращению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по поручению Клиента от имени Брокера, за счёт и в интересах Клиента;
  - услуги по заключению договоров купли-продажи ценных бумаг и договоров репо, осуществляемых по поручению Клиента от имени Брокера, за счёт и в интересах Клиента и/или по поручению Клиента от имени, за счет и в интересах Клиента;
  - услуги по заключению договоров купли-продажи иностранной валюты и драгоценных металлов, по поручению Клиента от имени Брокера, за счет и в интересах Клиента и/или по поручению Клиента от имени, за счет и в интересах Клиента;
- иные услуги, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, договоров купли-продажи ценных бумаг, договоров репо и договоров купли-продажи иностранной валюты.
- Услуги инвестиционного консультирования:
  - консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

3.2. В случае, если для получения услуг, предусмотренных пунктом 3.1. Регламента, требуется прохождение Клиентом тестирования или подтверждение квалификации, Компания оказывает такому Клиенту услуги только после успешного прохождения им тестирования или подтверждения квалификации.

Тестирование физических лиц — неквалифицированных инвесторов проводится Компанией в порядке, установленном «Порядком тестирования ООО ИК «Хамстер-Инвест» физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами», размещенном на сайте Компании в сети интернет.

Услуги по признанию Клиента квалифицированным инвестором на рынке ценных бумаг предоставляются Клиенту в порядке, установленном «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «Хамстер-Инвест», размещенном на сайте Компании в сети Интернет.

3.3. Брокер оказывает Клиентам брокерские услуги посредством привлечения брокера, являющего участником торгов и участником клиринга (Прайм-брокер).

1) на Фондовом рынке:
   - на организованных торгах, проводимых ПАО Московская Биржа;
   - на организованных торгах, проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
2) на Срочном рынке:
   - на организованных торгах ПАО Московская Биржа, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3) на Валютном рынке:

- на организованных торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.

Приведенный в настоящем разделе перечень рынков, на которых Брокер оказывает услуги, не является исчерпывающим и может быть дополнен.

3.4. Брокер вправе исполнить Поручения Клиента, направленные на заключение договоров, предметом которых являются валюта или финансовые инструменты, посредством привлечения Прайм-брокера, на не организованных торгах только в случае, когда обязательства из договоров, заключенных на не организованных торгах, подлежат клирингу с участием центрального контрагента или указанный договор является договором репо.

3.5. В рамках заключенного с Клиентом Договора ИИС Брокер оказывает Клиенту-физическому лицу услуги на Фондовом рынке и Срочном рынке, а также услуги с финансовыми инструментами на Внебиржевом рынке с учетом особенностей, указанных в пункте 3.4. Регламента.

3.6. Брокер не вправе использовать в собственных интересах денежные средства Клиентов.

3.7. Брокер не вправе использовать в собственных интересах ценные бумаги Клиентов.

3.8. Услуги по инвестиционному консультированию предоставляются Компанией в соответствии с Приложением № 20 к Регламенту.

3.9. Обязательным условием оказания Брокером услуг в соответствии с Регламентом, является наличие у Клиента счета депо для хранения и (или) учета ценных бумаг, открытого в депозитарии Прайм-брокера. Порядок, условия и сроки открытия счета депо Клиенту определены во внутренних документах Прайм-брокера, регулирующих депозитарную деятельность. Ознакомиться с документами можно на сайте Прайм-брокера в разделе «депозитарное обслуживание» https://spbbank.ru/depobsl/

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Клиент имеет право:

4.1.1. Подавать Брокеру Поручения на совершение Брокером сделок и операций с Финансовыми инструментами в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

4.1.2. Получать отчеты Брокера в установленном Регламентом порядке и сроки.

4.1.3. Отменить Поручение в любое время до момента, пока Брокер не приступил к его исполнению (до совершения сделок и операций, а также иных действий во исполнение поручения).

Клиент вправе отменить поручение, к исполнению которого Брокер уже приступил, при условии согласования с Брокером размера подлежащих возмещению убытков, связанных с отменой поручения, и размера вознаграждения Брокера за действия, произведенные во исполнение отмененного поручения.

Если Клиент отменил частично исполненное поручение, он обязан возместить Брокеру убытки, связанные с отменой поручения, а также выплатить вознаграждение в размере, соответствующем произведенному частичному исполнению.

Клиент не вправе требовать от Брокера расторжения уже заключенных им во исполнение отмененного поручения сделок.

4.1.4. Изменить условия обслуживания или отказаться от выбранных ранее, изменить тарифный план путем предоставления Заявления на изменение условий обслуживания (Приложение № 18 к Регламенту). Изменения, указанные в Заявлении на изменение условий обслуживания, вступают в силу в срок, указанный в Регламенте.

4.1.5. Потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на Инвестиционном счете Клиента у Брокера. Брокер обязан исполнить указанное требование в срок, указанный в Регламенте.

4.1.4. Запрашивать и получать информацию в связи с обращением ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

4.1.5. Запрашивать и получать информацию в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов получателей финансовых услуг.

4.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом.

4.2. Клиент обязан:

4.2.1. Подавать Брокеру Поручения, предусмотренные Регламентом, исключительно по формам и в порядке, предусмотренном Регламентом.

4.2.2. Предоставить Брокеру надлежащим образом оформленные документы и информацию, необходимые последнему для совершения действий в соответствии с настоящим Регламентом, а также необходимые Брокеру для исполнения им своих обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.2.3. Оплачивать услуги Брокера в размере, определяемом в соответствии с тарифами, предусмотренными Приложением № 5 к Регламенту.

4.2.4. Возмещать Брокеру понесенные расходы, связанные с исполнением поручения Клиента.

4.2.5. Возмещать Брокеру понесенные им убытки в случае неисполнения Клиентом обязательств по договору, заключенному Брокером по поручению Клиента.

4.2.6. Принимать от Брокера все исполненное по Договору и освобождать Брокера от обязательств, принятых им на себя перед третьими лицами по исполнению Поручений.

4.2.7. Не распоряжаться ценными бумагами, указанными в Поручении на продажу ценных бумаг, а также денежными средствами, предназначенными для приобретения ценных бумаг и валюты, указанных в Поручении, до момента окончания исполнения соответствующего обязательства по договору, заключенному во исполнение Поручения.

4.2.8. По запросу Брокера предоставлять информацию и документы, необходимые для исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту, в правильном и своевременном исполнении обязательств.

4.2.9. До начала подачи поручений Брокеру на совершение сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, ознакомиться с информационными документами о финансовых инструментах и связанных с ними рисками на Сайте Брокера в сети «Интернет».

4.2.10. До заключения Договора ознакомиться с Регламентом и приложениями к нему, в том числе с Декларацией (уведомлением) о рисках (приложение № 11 к Регламенту) и Уведомлениями в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (приложение № 4 к Регламенту).

4.2.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) Регламентом.

4.3. Брокер имеет право:

4.3.1. Определять порядок предоставления и объем предоставляемых услуг на финансовом рынке в соответствии с Регламентом, в том числе порядок предоставления и объем предоставляемых услуг Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, с учетом результатов тестирования Клиента.

4.3.2. Проводить тестирование Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, в целях исполнения Торговых поручений Клиента.

4.3.3. Ограничить возможность направления Клиентом, не являющимся квалифицированным инвестором, Торговых поручений / не принимать к исполнению Торговые поручения Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором / отказаться от исполнения Торговых поручений Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, в отношении определенных Активов Клиента с учетом отрицательного результата тестирования Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором (в том числе отказа Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, от прохождения тестирования).

4.3.4. Определить перечень Активов, доступных Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, без проведения тестирования.

4.3.5. Не исполнять Поручение Клиента (с обязательным своевременным уведомлением об этом Клиента), оформленное и представленное с нарушением требований Регламента, и (или) если его исполнение приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации, базовых, а также внутренних стандартов саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которых является Брокер.

4.3.6. Не исполнять Поручение Клиента в случаях, предусмотренных Регламентом.

4.3.7. Отказать в приеме Поручения, поданного Клиентом, в случаях, предусмотренных Регламентом.

4.3.8. Без согласования с Клиентом удерживать из суммы денежных средств Клиента, находящихся на Счете (субсчете) Клиента, причитающееся Брокеру в соответствии с Договором вознаграждение и понесенные в связи с исполнением Договора расходы, а также производить иные списания, предусмотренные действующим законодательством.
4.3.9. Привлекать к выполнению Поручения третьих лиц, оставаясь ответственным за исполнение Поручения. Порядок взаимодействия и условия такого сотрудничества Брокер определяет самостоятельно, без дополнительного согласования с Клиентом.
4.3.10. Самостоятельно определять Торговую систему для исполнения Поручения, если Клиент не указал в Поручении место его исполнения.
4.3.11. Запрашивать от Клиента информацию и документы, необходимые для исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту.
4.3.12. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом.

4.4. Брокер обязан:

4.4.1. На основании Поручений Клиента совершать сделки с Финансовыми инструментами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, обычаями делового оборота, а также правилами и регламентами саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которых является Брокер, Торговых систем, клиринговых организаций, правилами и ограничениями, установленными депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями.
4.4.2. В целях исполнения Поручений Клиента Брокер обязан привлекать Прайм-брокера, являющегося участником торгов и участником клиринга.
4.4.3. Доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента в установленные порядок и сроки.
4.4.4. Исполнять поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших условиях.
4.4.5. В случае наличия ошибки в Поручении Клиента на сделку предпринять разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного Поручения и информированию об этом Клиента.
4.4.6. Обеспечить обособленный учет и хранение Активов Клиента от собственных активов Брокера.
4.4.7. Предоставлять Клиенту отчеты в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.
4.4.8. По запросу Клиента предоставлять копии документов и/или информацию в объеме, предусмотренном федеральным законодательством о защите прав и законных интересов инвесторов, в том числе Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
4.4.9. Своевременно информировать Клиента об изменении своего наименования, места нахождения и/или почтового адреса, номера телефона и/ или факса, а также об изменении своих банковских реквизитов и нести риск последствий, связанных с несвоевременным предоставлением или непредставлением такой информации.
4.4.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом.

5. БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Порядок заключения Договора и (или) Договора ИИС.

5.1.1. Заключение Договора и (или) Договора ИИС осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения (акцепта) к условиям Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Положения Договора и (или) Договора ИИС содержаться в тексте Регламента и приложениях к нему и не требуют отдельного письменного оформления.
5.1.2. Заключение Клиентом Договора осуществляется в письменной форме посредством предоставления Клиентом заявления о присоединении к Регламенту по форме, установленной Приложениями № 1а, 1б к Регламенту (далее - Заявление о присоединении).
Заключение Договора ИИС осуществляется в письменной форме посредством предоставления Клиентом – физическим лицом заявления о присоединении к Регламенту и открытия ИИС по форме, установленной Приложением №1в к Регламенту (далее – Заявление о присоединении и открытие ИИС) с учетом положений, предусмотренных разделом 5.7. Регламента.

Заявление о присоединении и (или) Заявление о присоединении и открытие ИИС предоставляются Клиентом в 1 (одном) экземпляре. Копия Заявления о присоединении и (или) копия Заявления о присоединении и открытии ИИС, содержащие отметку Брокера о принятии, могут быть предоставлены Клиенту по запросу.

5.1.3. В отношении Клиентов, заключивших Договор ИИС, положения Регламента являются обязательными в части, не противоречащей положениям раздела 5.7. Регламента и законодательству Российской Федерации, регулирующему открытие и ведение ИИС.

5.1.4. До заключения Договора и (или) Договора ИИС Клиент обязан заполнить Анкету клиента по форме, указанной в Приложениях № 2а, 2б, 2в и предоставить Брокеру документы, перечень которых указан в Приложении № 6 к Регламенту.

5.1.5. С момента заключения Договора и (или) Договора ИИС Стороны вступают в соответствующие договорные отношения на неопределённый срок.

5.1.6. Присоединяясь к настоящему Регламенту Клиент подтверждает, что ознакомился со всеми положениями Регламента и приложениями к нему.

5.1.7. Брокер в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма вправе потребовать предоставления от Клиента иных документов (информации), помимо предусмотренных в Приложении № 6 к Регламенту. Клиент обязан представить документы (информацию), указанные в требовании Брокера, в установленный Брокером срок.

5.1.8. В случае изменения данных в документах, указанных Приложении № 6 к Регламенту, Клиент обязуется предоставить Брокеру актуальные сведения в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их изменения.

5.1.9. Физические лица – граждане Российской Федерации, прошедшие идентификацию путем авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) через портал «Госуслуги» от своего имени в целях подтверждения передачи данных о себе Брокеру и присоединившиеся к Соглашению об использовании электронной подписи и ЭДО, вправе направить Заявление о присоединении и Анкету клиента-физического лица, в виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью, используя функциональные возможности Личного кабинета Клиента на сайте Брокера (далее по тексту – дистанционное заключение Договора).

5.1.10. Порядок использования электронной подписи при осуществлении электронного документооборота между Клиентом Брокером регулируется Соглашением об использовании электронной подписи и ЭДО, размещенном на сайте Брокера в сети Интернет.

5.1.11. Заключение Договора дистанционным способом с Клиентом – физическим лицом возможно исключительно при условии соответствия такого Клиента – физического лица следующим требованиям:

(1) является полностью дееспособным гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста;

(2) имеет паспорт гражданина Российской Федерации;

(3) имеет возможность авторизации от своего имени в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) при использовании простой электронной подписи;

(4) не является лицом, на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций в иностранном государстве (иностранным публичным должностным лицом, ИПДЛ);

(5) не является международным публичным должностным лицом, МПДЛ;

(6) не является лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации) (Российским публичным должностным лицом, РПДЛ);

(7) не является родственником категорий лиц, указанных в пп. (4), (5), (6) в частности: − супругом; − родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой или внуками); − полнородным или неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой,

усыновителем или усыновленным; и не осуществляет операции от имени ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ, их родственников;
(8) не действует и не намеривается действовать к выгоде другого лица;
(9) действует лично, без участия каких–либо представителей;
(10) не имеет бенефициарного владельца (стороннего физического лица) на момент заключения Договора;
(11) является гражданином Российской Федерации и не имеет иного гражданства;
(12) не имеет наличия признаков налогового резидента США;
(13) имеет регистрацию или место жительства только на территории Российской Федерации;
(14) не имеет счетов в банках в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
(15) не является руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации;
(17) целью сотрудничества с ООО ИК «Хамстер-Инвест» является получение брокерских услуг и (или) услуг инвестиционного консультирования;
(18) планирует долгосрочный характер отношений с Брокером;
(19) имеет положительное финансовое положение и деловую репутацию;
(20) имеет достоверно подтверждаемый источник денежных средств;
(21) не действует в отношениях с Брокером в качестве индивидуального предпринимателя.
5.1.12. Договор и (или) Договор ИИС, заключенный дистанционным способом, считается заключенным с момента принятия решения Брокером о принятии Заявления о присоединении/ Заявления о присоединении и открытие ИИС и заключении Договора и (или) Договора ИИС с Клиентом, после чего Брокер размещает в Личном кабинете Клиента уведомление об исполнении заявки Клиента на заключение Договора и (или) Договора ИИС.
5.1.13. Брокер вправе отказать Клиенту в заключении Договора и (или) Договора ИИС, оформленного дистанционным способом, без объяснения причин, о чем уведомляет Клиента через Личный кабинет Клиента.
5.1.14. В случае изменения сведений, указанных Клиентом в Личном кабинете, Клиент обязует предоставить Брокеру актуальные сведения в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их изменения.

5.2. Регистрация Клиента в торговых системах (ТС) и открытие Инвестиционного счета.

5.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты присоединения Клиента к Регламенту Брокер:
- регистрирует Клиента в системе внутреннего учета Брокера и присваивает Клиенту уникальный идентификационный код;
- открывает каждому Клиенту Инвестиционный счет, необходимый для учета ценных бумаг и денежных средств Клиента, переданных Брокеру в рамках Договора, а также для расчетов по сделкам с ценными бумагами и/или срочным сделкам, заключенным в интересах и за счет Клиента;
- осуществляет действия по регистрации Клиента в ТС, уполномоченных депозитариях, клиринговых организациях, через которые Клиент намерен осуществлять операции с финансовыми инструментами.

Под регистрацией Клиента в ТС, уполномоченных депозитариях, клиринговых организациях, в настоящем пункте понимаются действия Брокера, связанные с предоставлением Клиенту доступа к торгам и обусловленные действующим законодательством РФ, либо внутренними правилами и требованиями конкретных ТС.

Сроки регистрации Клиента на каждом из организованных рынков определяются внутренними правилами конкретной ТС, уполномоченного депозитария, клиринговой организации.

Соблюдение третьими лицами, включая Прайм-брокера, указанных сроков процедуры регистрации Клиента на организованных рынках Брокером не гарантируется.

Брокер осуществляет регистрацию Клиента в ТС рынков, указанных им в Заявлении о присоединении или в Заявлении о присоединении и открытии ИИС.
5.2.2. Брокер также вправе в период действия Договора и (или) Договора ИИС по своему усмотрению открывать Счета внутреннего учета, производить регистрацию Клиента в Клиринговых организациях, ТС.
5.2.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты присоединения Клиента к Регламенту Брокер направляет Клиенту / размещает в Личном кабинете Клиента Уведомление о заключении Договора и (или) Договора ИИС с указанием его номера и даты, об открытии Инвестиционного счета (-ов) и (или) Индивидуального

инвестиционного счета и присвоении уникального идентификационного кода клиента (УИК) по форме, указанной в Приложении № 12а или № 12б к Регламенту.

5.3. Учет денежных средств Клиента.

5.3.1. Брокер учитывает денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента в составе Инвестиционного счета. На основании Заявления о присоединении Брокер открывает Клиенту одновременно счета в российских рублях, долларах США, евро.

5.3.2. Брокер обеспечивает раздельный учет денежных средств каждого Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете (счетах) и (или) на собственном счете Брокера.

5.3.3. Брокер и Прайм-брокер обязаны обеспечить ведение раздельного учета по каждому Клиенту:

- имущества Клиента;
- обязательств, подлежащих исполнению за счет указанного имущества;
- задолженности Клиента;
- требований, удовлетворение которых осуществляется в пользу Клиента.

5.3.4. Брокер, в случае поступления соответствующего требования Клиента, требует от Прайм-брокера направления требования Клиринговой организации об обязательном обеспечении отдельного учета имущества Клиента, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств этого брокера, подлежащих исполнению за счет других клиентов последнего.

При получении указанного требования от Брокера Прайм-брокер требует от Клиринговой организации обеспечить отдельный учет имущества Клиента Брокера, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств Брокера, подлежащих исполнению за счет других клиентов.

5.3.5. Брокер вправе без дополнительного Поручения Клиента зачислять, списывать и (или) переводить денежные средства на/ со счетов (субсчетов)/ между счетами (субсчетами), входящими в состав Инвестиционного счета, в рамках исполнения Поручений Клиента и обязательств, возникших из договоров, заключенных в ТС, в том числе осуществлять указанные действия в случае недостаточности денежных средств, учитываемых на указанных Счетах, для целей исполнения обязательств Клиента, возникших в результате осуществления брокерской деятельности в ТС, а также для исполнения Брокером обязанностей налогового агента.

5.4. Клиент может иметь несколько Договоров или несколько Счетов (Субсчетов) в рамках одного Договора.

Для открытия дополнительного Счета (Субсчета) в рамках Инвестиционного счета Клиенту необходимо представить Брокеру заявление по форме, установленной Приложением № 18 к Регламенту.

Каждому Счету (Субсчету) Клиента в рамках Инвестиционного счета присваивается собственный номер (код). При подаче Поручений Брокеру, Клиент обязан указывать номер (код) соответствующего Счета (Субсчета) Клиента.

5.5. Одновременно с заключением Договора и (или) Договора ИИС Клиент должен заключить с депозитарием Прайм-брокера депозитарный договор и открыть счет депо в порядке и на условиях, предусмотренных депозитарием Прайм-брокера. Для обеспечения сделок, совершаемых Брокером по поручениям Клиента, последний назначает Брокера попечителем счета (счетов) депо Клиента в депозитарии Прайм-брокера.

5.6. 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 Брокеру Заявления об изменении условий обслуживания по форме Приложения № 18 к Регламенту. Изменение условий обслуживания осуществляется в соответствии с поданным заявлением с согласия Брокера. Брокер вправе отказать в изменении условий обслуживания. Изменение условий обслуживания, в том числе изменения тарифного плана, вступают в силу со следующего рабочего дня, следующего за днем акцепта Брокером соответствующего заявления.

5.7. Особенности открытия, ведения и закрытия Индивидуального инвестиционного счета.

5.7.1 Брокер открывает и ведет только Индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3), к которым применяются положения Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, действующей с 1 января 2024 года.

5.7.2. Договор ИИС может быть заключен только с Клиентом - физическим лицом - гражданином Российской Федерации старше 18 лет.

5.7.3. Заключение Договора ИИС осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 5 Регламента, с учетом положений, предусмотренных настоящим разделом. Регламент и приложения к нему являются неотъемлемой частью Договора ИИС в части, не противоречащей положениям настоящего раздела и законодательству Российской Федерации, регулирующему открытие и ведение ИИС.

5.7.4. Физическое лицо вправе одновременно иметь не более 3 (трех) счетов ИИС-3, открытых после 1 января 2024 года, к которым применяются положения Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, действующей с 1 января 2024 года.

5.7.5. Брокер заключает Договор ИИС, если физическое лицо предоставило Брокеру заверения об отсутствии у него договора на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим открытие и ведение ИИС, заключенного в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, к которому применяются положения Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, действовавшей до 1 января 2024 г., а также о том, что количество заключенных физическим лицом действующих договоров на ведение ИИС не превышает 2 (двух).

Физическое лицо несет ответственность в случае недостоверности заверений об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, независимо от того, было ли ему известно о недостоверности таких заверений.

5.7.6. Минимальный срок действия Договора ИИС для целей получения инвестиционных налоговых вычетов, должен составлять не менее срока, определенного законодательством РФ. В случае досрочного расторжения Договора ИИС Клиент в соответствии с Налоговым кодексом РФ теряет право на получение инвестиционных налоговых вычетов, а также у Клиента возникает обязанность по уплате в бюджет с взысканием соответствующих сумм пеней суммы налога на доходы физических лиц, полученной Клиентом из бюджета в связи с применением налоговых вычетов в отношении денежных средств, внесенных на ИИС.

5.7.7. Типы предоставляемых налоговых вычетов в рамках ИИС и порядок их предоставления определяются действующим налоговым законодательством Российской Федерации. Риски отмены, изменения типа предоставляемых налоговых вычетов в рамках ИИС, изменения порядка их предоставления несет Клиент.

5.7.8. После заключения Договора ИИС Брокер открывает Клиенту отдельный счет внутреннего учета – Индивидуальный инвестиционный счет, необходимый для обособленного учета денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг Клиента, а также обязательств по договорам, заключенным в интересах и за счет Клиента.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты присоединения Клиента к Регламенту Брокер направляет Клиенту уведомление о заключении Договора ИИС и открытии Индивидуального инвестиционного счета по форме приложения № 12б к Регламенту.

5.7.9. Заключая Договор ИИС, Клиент тем самым выражает свое согласие на передачу сведений о нем и его ИИС в Федеральную налоговую службу, а также на передачу сведений о нем и его ИИС другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему открытие и ведение ИИС, с которым Клиент заключит новый договор на ведение ИИС (в случае наступления указанного события), в объеме, предусмотренном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

5.7.10. В рамках Договора ИИС допускается передача Клиентом Брокеру только денежных средств в валюте РФ. Зачисление денежных средств на ИИС осуществляется только в безналичной форме путем перечисления с расчетного счета, открытого на имя Клиента в кредитной организации.

5.7.11. Совокупная сумма денежных средств, которая может быть передана в течение календарного года на ИИС Клиента, не ограничена.

5.7.12. Не допускается перевод на ИИС Клиента:

- денежных средств со счета третьего лица;
- денежных средств со счета (субсчета) Клиента, открытого в рамках иных договоров, заключенных между Клиентом и Брокером;
- денежных средств в иностранной валюте;
- драгоценных металлов и ценных бумаг.

5.7.13. Драгоценные металлы и ценные бумаги могут быть зачислены на ИИС только в результате исполнения обязательств по торговым операциям, совершенным Брокером по поручению и за счет средств Клиента, находящихся на ИИС Клиента.

5.7.14. Брокер не принимает денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги Клиента для их учета на ИИС, передаваемые другим профессиональным участником рынка ценных бумаг,

осуществляющим в соответствии с Федеральным законом № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг» открытие и ведение ИИС, в связи с прекращением у него договора на ведение ИИС, заключенного с Клиентом.

5.7.15. Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, которые учтены на ИИС, используются только для исполнения и (или) обеспечения обязательств, возникающих из договоров, заключенных на основании Договора ИИС, и для исполнения и (или) обеспечения обязательств по договору ИИС.

5.7.16. Денежные средства, которые учтены на ИИС, не могут быть использованы для исполнения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с форекс-дилером.

5.7.17. Перечисление доходов, за исключением дивидендов по ценным бумагам, которые учтены на ИИС, и выплат, вытекающих из договоров, заключенных на основании Договора ИИС, без их учета на ИИС не допускается.

5.7.18. Частичное или полное изъятие Клиентом денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг, учитываемых на ИИС, до истечения срока действия Договора ИИС, заключенного Клиентом, допускается только с одновременным прекращением Договора ИИС.

5.7.19. Договор ИИС не прекращается в случае возврата по требованию Клиента учтенных на ИИС денежных средств в полном объеме или частично при возникновении особой жизненной ситуации после заключения Договора ИИС.

Под особой жизненной ситуацией Клиента понимается выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, в размере стоимости таких видов лечения.

Порядок и сроки выплаты денежных средств, учитываемых на ИИС, в случае наступления особой жизненной ситуации, в том числе требования к составу документов, которые должны быть предоставлены в указанном случае Клиентом Брокеру, устанавливаются нормативным актом Банка России.

5.7.20. Клиент вправе прекратить Договор ИИС и передать учтенные на ИИС активы другому лицу, осуществляющему открытие и ведение ИИС, с которым заключен договор на ведение ИИС, при этом Клиент сохраняет право на получение инвестиционных налоговых вычетов в соответствии с законодательством РФ.

5.7.21. Договор ИИС прекращается:

5.7.21.1. в случае одностороннего отказа одной из Сторон от Договора ИИС, в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Регламента;

5.7.21.2. в случае исполнения Брокером распоряжения Клиента, направленного на вывод денежных средств с ИИС Клиента в полном объеме или частично, за исключением случаев, указанных в пункте 5.7.19 Регламента.

5.7.22. В случае прекращения Договора ИИС по инициативе Клиента, Договор ИИС прекращает свое действие по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Брокером уведомления о расторжении Договора ИИС (Приложение № 18б к Регламенту). При этом обязательства Сторон по расчетам по Договору действуют до полного их выполнения Сторонами.

В случае прекращения действия Договора ИИС по инициативе Брокера, Договор ИИС прекращает свое действие по истечении 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой направления Брокером Клиенту уведомления о прекращении действия Договора ИИС, либо в срок, указанный в уведомлении.

5.7.23. Брокер, не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня прекращения Договора ИИС с Клиентом, вместе с передачей денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг, учитываемых на ИИС, другому лицу, осуществляющему открытие и ведение ИИС, должен передать последнему сведения о физическом лице и его ИИС. Состав таких сведений утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

5.7.24. В случае прекращения Договора ИИС Клиент обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней дать распоряжение Брокеру о передаче денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг, учитываемых на ИИС, на счета, указанные клиентом в распоряжении, в т.ч. на счета другого лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС, с которым Клиент заключил новый договор на ведение ИИС.

5.7.25. Заключая с Брокером Договор ИИС, Клиент подтверждает, что с последствиями прекращения Договора ИИС, в том числе, с тем, что если Договор ИИС прекращен до истечения минимального срока действия Договора ИИС, для целей получения инвестиционных налоговых вычетов (без передачи денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый Клиенту), Клиент утрачивает возможность воспользоваться правом на предоставление налогового вычета и у него

возникает обязанность по уплате в бюджет соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, не уплаченной Клиентом в бюджет в связи с применением налоговых вычетов в отношении денежных средств, внесенных на ИИС, финансового результата по операциям с финансовыми инструментами.

5.7.26. При прекращении Договора ИИС Клиент обязан закрыть или исполнить все непокрытые позиции по ценным бумагам, драгоценным металлам, иностранной валюте, закрыть все открытые позиции на срочном рынке в сроки, предусмотренные Регламентом.

5.7.27. Брокер не несет ответственности за негативные последствия для Клиента, убытки Клиента, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с Клиента соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, за неисчисление, неудержание и неуплату как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенными на ИИС Клиента, за исчисление, удержание и уплату как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенными на ИИС Клиента, не в полном размере или в большем размере:

а) в случае предоставления Клиентом Брокеру или иным лицам, осуществляющим открытие и ведение ИИС, с которыми Клиент заключил новый договор на ведение ИИС, недостоверной и/или неполной, неактуальной информации, недостоверных, неполных, неактуальных, поддельных документов;

б) в случае, если Клиент на момент заключения Договора ИИС, или на любой иной момент действия Договора ИИС не являлся налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации;

в) в случае неисполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Договором ИИС, в том числе по соблюдению ограничений на передачу денежных средств, ценных бумаг на ИИС;

г) в случае закрытия непокрытых позиций по ценным бумагам, драгоценным металлам, иностранной валюте, открытых позиций на срочном рынке, учитываемым на ИИС Клиента у Брокера, в случаях, предусмотренных Регламентом;

д) в случае невозможности расторжения Договора ИИС в одностороннем порядке по инициативе Клиента до наступления условий, предусмотренных Договором ИИС;

е) в результате принятых Клиентом инвестиционных решений, в том числе, о совершении срочных сделок, необеспеченных сделок, сделок и операций с ценными бумагами, драгоценными металлами, влекущими непокрытую позицию по денежным средствам или ценным бумагам, сделок и операций с иностранными ценными бумагами.

5.7.28. В случае привлечения государственными органами Брокера к ответственности в связи с неисчислением, неудержанием и неуплатой как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенными на ИИС Клиента, не в полном размере, если указанное было вызвано действиями, бездействиями Клиента, Клиент настоящим обязуется возместить Брокеру в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Брокером соответствующего требования Клиенту всей суммы понесенных Брокером расходов в связи с привлечением Брокера к ответственности, в том числе, суммы штрафов, пеней, иных расходов.

Настоящим Клиент предоставляет право Брокеру безакцептно удержать, списать суммы указанных расходов Брокера со счетов внутреннего учета Клиента (инвестиционный счет), открытых у Брокера.

5.7.29. Брокер не принимает поручения Клиента на сделки с финансовыми инструментами, приобретение которых не допускается за счет имущества Клиента, учитываемого на ИИС.

Категории финансовых инструментов, приобретение которых не допускается за счет имущества Клиента, учитываемого на ИИС, определяются Правительством Российской Федерации.

6. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА

6.1. Любые действия от имени Клиента в рамках Договора вправе совершать только Уполномоченные лица – лица, отвечающие требованиям, установленным настоящим Разделом Регламента и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае назначения Уполномоченного лица Клиент обязан предоставить Брокеру доверенность на каждое Уполномоченное лицо Клиента по форме Приложения №7, 7а к Регламенту.

6.3. Уполномоченным лицом Клиента может быть:

представитель Клиента, являющийся физическим лицом;

- исполнительный орган Клиента – юридического лица.

6.4. Для целей Регламента под «Исполнительным органом» юридического лица подразумевается физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица либо иное физическое лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности в соответствии с федеральными законами и/или учредительными документами юридического лица.

6.5. Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом на другое физическое лицо должна быть нотариально удостоверена.

6.6. Доверенность, выданная от имени Клиента – юридического лица, должна быть подписана подписью Исполнительного органа, образец подписи которого содержится в карточке с образцами подписей и оттиска печати, предоставленной Брокеру.

6.7. В случае отмены Клиентом доверенности на Уполномоченное лицо Клиента или прекращения действия указанной доверенности по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Клиент обязуется уведомить об этом Брокера. Риск не уведомления или ненадлежащего уведомления Брокера несет Клиент.

7. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ, ВЫВОДА, ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА

7.1. Зачисление денежных средств Клиента.

7.1.1. Денежные средства Клиента, предназначенные для заключения Брокером за счет и по поручению Клиента договоров (сделок) с Финансовыми инструментами, подлежат зачислению на Специальный брокерский счет Брокера, открытый в кредитной организации. На Специальном брокерском счете денежные средства Клиента учитываются совместно с денежными средствами других Клиентов.

Брокер вправе на основании заявления Клиента об открытии Специального брокерского счета вести обособленный учет денежных средств Клиента на отдельном Специальном брокерском счете. Брокер вправе использовать для учета денежных средств Клиента один или несколько Специальных брокерских счетов по своему усмотрению.

7.1.2. Сумма денежных средств, зачисленных на Специальный брокерский счет, отражается на Инвестиционном счете/Индивидуальном инвестиционном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на Специальный брокерский счет.

7.1.3. Денежные средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, поступившие Брокеру от Клиента для заключения договоров с ценными бумагами и (или) для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, передаются брокеру, являющему участником торгов и участником клиринга, с которым у Брокера заключен договор о брокерском обслуживании (Прайм-брокер). При этом такая передача осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на Специальный брокерский счет.

7.1.4. Зачисление денежных средств на Специальный брокерский счет осуществляется только в безналичной форме.

7.1.5. При перечислении Клиентом денежных средств на Специальный брокерский счет Брокера Клиент указывает в расчетных (платежных) документах следующее назначение платежа: «Перечисление денежных средств по Договору обслуживания на финансовых рынках №_____ от _____, инвестиционный счет № _____(НДС не облагается)» **ИЛИ** «Перечисление денежных средств по Договору ИИС №_____ от _____, ИИС № _____, торговая площадка _____ (НДС не облагается)».

Одновременно с перечислением денежных средств Клиент указывает в назначении платежа в расчетном (платежном) поручении код Счета (Субсчета), если у Клиента открыто несколько Счетов в рамках Инвестиционного счета, а также Торговую систему (площадку), в которой должны быть зарезервированы перечисляемые денежные средства.

Если в расчетном (платежном) поручении отсутствует указание на код Счета (Субсчета) Клиента и/или на Торговую систему (площадку) и (или) если назначение платежа заполнено таким образом, что надлежащая его интерпретация невозможна или затруднительна, Брокер вправе без дополнительного Поручения Клиента:

- перевести денежные средства Клиента со Специального брокерского счета на любой Счет (Субсчет) Клиента в рамках Инвестиционного счета и зарезервировать денежные средства в Торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, срочный или валютный рынок);

- вернуть денежные средства Клиента, поступившие на Специальный брокерский счет, путем обратного перевода на банковский счет Клиента.

7.1.6. Денежные средства зачисляются на Специальный брокерский счет только в случае, когда платёжные документы позволяют однозначно идентифицировать плательщика денежных средств как Клиента, а также, верно, указаны реквизиты Специального брокерского счета и Договора.

7.1.7. Брокер зачисляет суммы полученных Брокером для Клиента дивидендов и иных доходов по ценным бумагам на Специальный брокерский счет Брокера, если Клиентом не указан иной счет, на который должны зачисляться указанные суммы.

7.2. Перевод денежных средств между Счетами (Субсчетами) и Торговыми системами (ТС).

7.2.1. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Клиент вправе переводить денежные средства между своими Счетами (Субсчетами) и ТС в рамках своего Инвестиционного счета.

7.2.2. За исключением денежных средств, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, перевод денежных средств Клиента между Счетами (Субсчетами) Клиента и ТС осуществляется Брокером на основании Поручения на перевод денежных средств по форме, установленной в Приложении № 13а к Регламенту.

7.2.3. Брокер исполняет Поручение на перевод денежных средств Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого Поручения.

7.2.4. После направления Брокеру Поручения на перевод денежных средств Клиент не вправе использовать денежные средства, указанные в Поручении на перевод денежных средств, для заключения договоров на организованных торгах того Организатора торговли**,** от которого они должны быть переведены в соответствии с Поручением на перевод денежных средств.

7.2.5. Клиент вправе указать в Поручении на перевод денежных средств сумму денежных средств «в размере остатка».

7.2.6. В рамках заключенного с клиентом Соглашения в порядке и на условиях, установленных Приложением № 20 к Регламенту, Брокер имеет право самостоятельно, без согласования с Клиентом и подачей им поручения на перевод денежных средств между ТС, переводить (перераспределять) денежные средства Клиента между ТС в рамках Счета (Субсчета) Клиента, по которому заключено Соглашение. Перевод (перераспределение) денежных средств Клиента осуществляется в целях приведения Активов Клиента на Счете (Субсчете) к параметрам Стратегии[1], в соответствии с которой предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации (ИИР).

Перевод (перераспределение) денежных средств Клиента может осуществляется в случае, если доля (%) активов Клиента в Торговой системе (площадке):

Инвестиционный профиль	доля (%) активов на срочном рынке ПАО Московская Биржа от общего размера активов Клиента на счете (субсчете)	доля (%) активов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа от общего размера активов Клиента на счете (субсчете)
Консервативный	–	< 100%
Умеренно - консервативный	–	< 100%
Рациональный	< 40%	< 70%
Агрессивный	< 50%	< 60%
Профессиональный	< 60%	< 60%

7.3. Возврат (вывод) денежных средств Клиента.

7.3.1. За исключением денежных средств, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, возврат (вывод) денежных средств Клиенту осуществляется Брокером на основании Поручения на вывод денежных средств.

7.3.2. Поручение на возврат (вывод) денежных средств должно быть оформлено по форме, установленной в Приложении № 13б к Регламенту.

7.3.3. Клиент вправе подать два вида Поручения на вывод денежных средств:

- с указанием конкретной суммы;
- без указания конкретной суммы с пометкой «в пределах свободного остатка денежных средств».

[1] Совокупность характеристик финансовых инструментов и условий, в соответствии с которыми предоставляются ИИР.

7.3.4. В случае, если сумма вывода денежных средств Клиента составляет 50% и более от Активов Клиента на Счете (Субсчете), по которому заключено Соглашение об инвестиционном консультировании, Клиент должен не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемого вывода денежных средств уведомить Брокера о намерении подать Поручение на вывод денежных средств с указанием предполагаемой суммы вывода и даты вывода денежных средств, в целях своевременной коррекции Активов Клиента на Счете (Субсчете) посредством предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Клиент уведомляет Брокера о намерении подать Поручение на вывод денежных средств путем направления Сообщения любым из способов, указанных в пункте 8.1.2. Регламента.

7.3.5. Клиент вправе потребовать возврата всех учтенных на его Индивидуальном инвестиционном счете денежных средств или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. При этом возврат или передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг денежных средств без прекращения действия Договора ИИС не допускается.

Частичный вывод денежных средств, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, не допускается.

Возврат (вывод) или передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг денежных средств Клиента, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, осуществляется на основании уведомления о расторжении Договора ИИС по форме, указанной в Приложении № 18б к Регламенту.

7.3.6. Брокер не выполняет Поручение на вывод денежных средств Клиента, если в Поручении на вывод денежных средств указаны реквизиты счета, открытого на третье лицо.

7.3.7. Возврат (вывод) денежных средств производится Брокером после удержания сумм налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

7.3.8. Брокер производит возврат (вывод) денежных средств Клиента не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия Брокером к исполнению Поручения на вывод денежных средств.

7.3.9. Брокер исполняет Поручение на вывод денежных средств в следующем порядке:

- Брокер направляет Прайм-брокеру требование о возврате денежных средств Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате (выводе) денежных средств;
- возврат денежных средств Клиента осуществляется со Специального брокерского счета не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления на Специальный брокерский счет;
- вывод денежных средств со Специального брокерского счета осуществляется в безналичной форме;

вывод денежных средств Клиента, заключившего Договор и (или) Договор ИИС, осуществляется на счета, открытые в российской кредитной организации, указанные в Анкете Клиента/уведомлении о расторжении Договора ИИС по форме, указанной в Приложении №18б к Регламенту.

7.3.10. После направления Брокеру Поручения на вывод денежных средств, Клиент не вправе использовать денежные средства, указанные в Поручении на вывод денежных средств, для заключения договоров с Финансовыми инструментами на организованных торгах того Организатора торговли**,** от которого они должны быть переведены в соответствии с Поручением на вывод денежных средств.

7.3.11. Возврат (вывод) денежных средств осуществляется в размере суммы, указанной в Поручении на возврат (вывод) денежных средств, за исключением денежных средств, которыми брокер, являющийся участником торгов и участником клиринга, с которым у Брокера заключен договор о брокерском обслуживании, обязался перед третьими лица по поручению Брокера, поданному в пользу Клиента, а также суммы долга Брокера перед указанных брокером, возникшего вследствие исполнения (прекращения) брокером обязательств из договоров, заключенных за счет имущества Клиента.

7.3.12. Брокер не вправе требовать возврата денежных средств Клиента от брокера, являющегося участником торгов и участником клиринга, с которым у Брокера заключен договор о брокерском обслуживании, без наличия Поручения Клиента на возврат (вывод) денежных средств, за исключением случая удовлетворения денежных требований Брокера к Клиенту в соответствии с Регламентом и (или) Договором ИИС, а также исполнения обязанности по уплате за счет Клиента обязательных платежей.

7.3.13. Брокер не принимает Поручение на вывод денежных средств к исполнению в следующих случаях:

- Поручение на вывод денежных средств не соответствует форме, установленной Регламентом, и/или в Поручении на вывод денежных средств отсутствует информация, необходимая Брокеру для его исполнения;

- в Поручении на вывод денежных средств содержится неверная, неполная или противоречивая информация либо Поручение на вывод денежных средств плохо читаемо;
- у Брокера возникли сомнения в подлинности предоставленного Поручения на вывод денежных средств, в том числе в подлинности подписи Клиента или Уполномоченного лица Клиента и/или в подлинности оттиска печати (в случае подачи Поручения на вывод денежных средств в бумажной форме);
- истек срок действия полномочий Уполномоченного лица Клиента, подписавшего Поручение на вывод денежных средств, либо полномочия указанного Уполномоченного лица Клиента прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий.

7.3.14. Брокер не исполняет Поручение на вывод денежных средств в следующих случаях:
- по данным Счета (Субсчета) отсутствует свободная от обязательств сумма денежных средств, необходимая для исполнения Поручения на вывод денежных средств;
- исполнение Поручения на вывод денежных средств повлечет нарушение законодательства Российской Федерации или Регламента.

7.3.15. После получения Брокером Поручения на возврат (вывод) денежных средств его исполнение может быть отменено. Для отмены поручения Клиент подает Уведомление об отмене поручения (Приложение № 9г к Регламенту). Брокер не исполняет распоряжения на отмену поручения на возврат (вывод) денежных средств, в случае если на момент получения такого распоряжения Брокер уже осуществил действия необходимые для вывода денежных средств.

7.3.16. Поручение на возврат (вывод) денежных средств считается принятым Брокером в текущий рабочий день при условии получения его до 17:00 по московскому времени текущего рабочего дня. В случае поступления Поручения на возврат (вывод) денежных средств после 17:00 по московскому времени текущего рабочего дня, Поручение на возврат (вывод) денежных средств считается полученным Брокером на следующий рабочий день.

Брокер исполняет Поручение на возврат (вывод) денежных средств Клиента в течение рабочего дня, в который Поручение было принято.

7.4. Зачисление и списание денежных средств Клиентов-нерезидентов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

8.1. Сообщения.

8.1.1. Взаимодействие Сторон осуществляется посредством обмена Сообщениями в порядке и в сроки, указанные в Регламенте.

8.1.2. Обмен Сообщениями между Сторонами производится следующими способами:
- путем обмена оригинальными письменными документами, включая направление последних почтовой связью;
- путем обмена электронными сообщениями по адресу электронной почты, указанной в Анкете Клиента;
- путем обмена электронными документами, подписанными электронной подписью, через систему Личный кабинет Клиента;
- путем обмена электронными документами и иными сообщениями посредством модуля неторговых поручений программного обеспечения информационно-торговой системы «QUIK» (далее - ИТС «QUIK»)/ приложения для мобильных устройств информационно-торговой системы I-QUIK (далее - ИТС «I-QUIK»);
- иными способами, установленными Регламентом.

8.1.3. Клиент признает, что все Сообщения, направленные способами, указанными в пункте 8.1.2. Регламента, имеют юридическую силу Сообщений, составленных в письменной форме и подписанных собственноручной подписью Клиента.

8.1.4. Стороны договорились, что Сообщение не будет считаться переданным Клиентом (его Уполномоченным лицом), а равно полученным Брокером, в случае нарушения порядка передачи Сообщений, установленного настоящей частью Регламента, а также в случае возникновения у Брокера сомнений в том, что Сообщение исходит не от Клиента/Уполномоченного лица Клиента.

8.1.5. Если иное не установлено Регламентом, Брокер осуществляет прием Сообщений в период с 10:00 до 18:00 по московскому времени в рабочее время. Сообщения, полученные в нерабочее время (в выходной

или нерабочий праздничный, а также в рабочий день, но за пределами установленного Брокером режима работы) считаются полученными Брокером на следующий рабочий день.

8.1.6. При обмене Сообщениями в бумажном виде между Сторонами применяются следующие общие обязательные правила:

- передача подлинных документов на бумажных носителях осуществляется Брокером в месте оказания услуг;
- Клиент может передавать Сообщения Брокеру путем направления их почтой по почтовому адресу, указанному в разделе 2 Регламента. Для пересылки сообщений Брокер и Клиент должны использовать только заказные отправления или экспресс-почту;
- Брокер также может направлять свои сообщения заказной корреспонденцией с отнесением почтовых расходов на Клиента;
- во всех случаях Сообщение в бумажном виде должно быть подписано лично Клиентом/ Уполномоченным лицом Клиента.

8.1.7. При обмене Сторонами Сообщениями в электронном виде, поданными посредством модуля неторговых поручений ИТС «QUIK» и (или) приложения для мобильных устройств ИТС «I-QUIK», применяются следующие общие обязательные правила:

- Клиент в Заявлении о присоединении, предоставляемом в соответствии с Приложениями №1а, 1б и 1в к Регламенту, указал на возможность использования ИТС «QUIK» или заполнил заявление об использование ИТС «I-QUIK». Брокер предоставляет такому Клиенту возможность скачать необходимое программное обеспечение на Сайте Брокера / мобильном приложении App Store, Google Play Market.
- Клиент обязуется передать Брокеру открытые ключи доступа к ИТС «QUIK» и/или ИТС «I-QUIK» посредством акта приёма-передачи указанных ключей по форме, указанной в Приложении № 14 к Регламенту и заявления на регистрацию Открытого ключа ЭП по форме Приложения № 14а к Регламенту.
- В случае использования ИТС «QUIK» и/или ИТС «I-QUIK» Клиент соглашается с правилами дистанционного обслуживания посредством информационно - торговой системы «QUIK»/ «I-QUIK», указанными в Приложении №16 к Регламенту.
- Брокер в электронном виде ведет журнал активных операций Клиента. Журналом активных операций Клиента является совокупность автоматически формируемых записей в базе данных систем внутреннего учёта Брокера, содержащих информацию о поданных Сообщениях и об операциях Клиента, проводимых им с использованием ИТС «QUIK»/ «I-QUIK». Стороны признают, что выписка из журнала операций Клиента, является безусловным подтверждением факта проведения Клиентом указанных в выписке операций.
- Брокер не несет ответственность за какой-либо ущерб (включая все случаи понесенных, либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других материальных, денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования ИТС «QUIK»/ «I-QUIK». Клиент самостоятельно обеспечивает защиту от несанкционированного доступа третьих лиц к средствам идентификации Клиента в ИТС «QUIK»/ «I-QUIK». Клиент несет ответственность за разглашение представленной информации об открытых ключах, о паролях и логинах доступа к программному обеспечению, используемых для подачи сообщений. Клиент несет ответственность за несанкционированный доступ в ИТС «QUIK»/«I-QUIK», произошедший по вине Клиента, в том числе и риск использования указанного программного обеспечения и средств доступа к нему неуполномоченными лицами. Клиент несет ответственность за разглашение информации об открытом ключе доступа к ИТС «QUIK»/ «I-QUIK». В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать нарушение правил пользования средств идентификации, и (или) открытого ключа, и/или утечку сведений о них, и/или логинов и паролей Клиент должен информировать об этом Брокера максимально быстро и наиболее доступным способом. Брокер обязуется по первому требованию Клиента, заявленному устно, письменно или любым иным способом, незамедлительно приостановить удаленный доступ с текущими открытыми ключами/логинами/паролями к ИТС «QUIK»/ «I-QUIK» и информировать об этом Клиента максимально быстро и наиболее доступным способом.
- Использование Клиентом для обмена сообщениями системы ИТС «QUIK»/ «I-QUIK» означает:

- признание Клиентом факта предоставления Брокеру информации о методах обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в ИТС «QUIK» / «I-QUIK» признание Клиентом, используемых в ИТС «QUIK»/ «I-QUIK», методов обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими полную защиту интересов Клиента;
- отказ Клиента от претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений в системе ИТС «QUIK»/ «I-QUIK».

8.1.8. Стороны вправе передавать друг другу Сообщения в электронной форме с использованием электронной почты (e-mail) в виде скан-копии Сообщения, составленного в бумажной форме, содержащего подпись и (если применимо) печать направляющей стороны. Брокер вправе считать Сообщение, переданное с использованием электронной почты Клиента (его представителя), равносильным Сообщению от Клиента (его представителя), переданному в оригинале.

8.1.8.1. Сообщение считается переданным (принятым) посредством электронной почты при условии:

- передача Сообщения осуществлялась с адреса электронной почты, указанной в Анкете Клиента; соответствия полученной сканированной копии Сообщения требованиям качества, то есть, если принятое Стороной изображение текста Сообщения является разборчивым и позволяет полностью и однозначно прочитать его содержание; простое визуальное сличение сотрудником Брокера образцов подписи Клиента/ Уполномоченного лица Клиента и оттиска печати (если применимо) с подписью и печатью (если применимо) на изображении документа, направленного по электронной почте, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все реквизиты документа на копии четко различимы; Клиент признает в качестве достаточного доказательства при разрешении споров в суде копии документов, переданных посредством электронной почты.

8.1.8.2. Брокер вправе направлять Клиенту с использованием электронной почты:

- отчеты Брокера;
- информационные материалы, связанные с обслуживанием Клиента в рамках Регламента;
- иные документы, направление которых предусмотрено Регламентом, в виде файла в формате jpg или pdf, текстовом или ином формате, подписанные уполномоченным представителем Брокера.

8.1.8.3. Оригиналы документов, направленных Брокером Клиенту по электронной почте, предоставляются Клиенту по его требованию в месте оказания услуг.

8.1.9. Сообщения могут быть переданы Клиентом через Личный кабинет Клиента (в случае заключения Клиентом соглашения ЭДО с Компанией). Порядок передачи электронных документов через Личный кабинет регламентирован Соглашением ЭДО.

8.1.9.1. При обмене Сторонами Сообщениями с использованием Личного кабинета Клиента применяются следующие общие обязательные правила:

- Для использования функциональных возможностей Личного кабинета Клиенту необходимо пройти первоначальный процесс регистрации в Личном кабинете Клиента на сайте Брокера;
- Клиенты – физические лица вправе использовать простую электронную подпись для подписания электронных документов, в отношении которых в Личном кабинете Клиента установлена возможность их подписания простой электронной подписью;
- Порядок использования электронной подписи определен Брокером в Соглашении об использовании электронной подписи и ЭДО, размещенном в Личном кабинете Клиента и на сайте Брокера.
- Сообщения, переданные Клиентом в электронной форме с использованием Личного кабинета Клиента, и подписанные электронной подписью, признаются электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью Клиента.

8.1.9.2. Брокер вправе направлять Клиенту в Личный кабинет:

- уведомления и сообщения, связанные с обслуживанием Клиента в рамках Регламента;
- отчеты Брокера;
- информационные материалы, связанные с обслуживанием Клиента в рамках Регламента;
- иные документы, направление которых предусмотрено Регламентом.

8.1.9.3. Личный кабинет – сервис, работа которого возможна только при наличии доступа к сети Интернет, наличия и корректной настройки программно-аппаратных средств, поэтому Клиент должен осознавать и

принимает на себя риск невозможности использования Личного кабинета Клиента, в том числе невозможность ознакомления с Отчетами за Отчетный период, размещенными в Личном кабинете, по причинам отсутствия у него доступа к сети Интернет, отсутствия и/или некорректной настройки программно-аппаратных средств. В случае отсутствия у Клиента доступа к Личному кабинету, Клиенту необходимо незамедлительно уведомить об этом Брокера. Если Клиент не уведомил об этом Брокера, то он не вправе ссылаться на то, что у него отсутствовал доступ в Личный кабинет.

В целях предотвращения несанкционированного доступа к Личному кабинету, а также в целях обеспечения конфиденциальности информации, размещаемой в Личном кабинете, Клиенту необходимо:

- соблюдать установленные Соглашением об использовании электронной подписи и ЭДО рекомендации;
- самостоятельно осуществлять смену пароля доступа, используя соответствующий раздел Личного кабинета, в случае появления сомнений в том, что пароль доступа доступен посторонним лицам;
- подавать Брокеру заявление о блокировании доступа в Личный кабинет в случаях утраты логина и/или пароля доступа, доступа к номеру мобильного телефона, используемого для входа в Личный кабинет.

Брокер не несет ответственности за неблагоприятные последствия, возникшие у Клиента, в результате нарушения Клиентом требований настоящего пункта Регламента.

8.2. Поручения.

8.2.1. Брокер осуществляет прием следующих Поручений от Клиента:

- поручение Клиента на совершение сделки на фондовом рынке (по форме, установленной Приложением 9а к Регламенту);
- поручение Клиента на совершение сделки на срочном рынке (по форме, установленной Приложением 9б к Регламенту);
- поручение Клиента на совершение сделки на валютном рынке (по форме, установленной Приложением 9в к Регламенту);
- Уведомление об отмене поручения (по форме, установленной Приложением 9г к Регламенту);
- поручение Клиента на перевод денежных средств (по форме, установленной Приложением 13а к Регламенту);
- поручение Клиента на вывод денежных средств (по форме, установленной Приложением 13б к Регламенту).
- поручение на совершение сделки подано в торговую программу «Quik с использованием программы для электронных вычислительных машин, которая позволяет автоматизированным способом преобразовывать предоставленную индивидуальную инвестиционную рекомендацию в поручение брокеру на совершение сделки с финансовым инструментом, предусмотренным индивидуальной инвестиционной рекомендацией, без непосредственного участия Клиента.

8.2.2. Брокер исполняет Поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- поручение подано одним из способов, установленным Регламентом;
- поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены Регламентом;
- наступил срок и (или) условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) Регламентом.

8.2.3. Поручения Клиента, направляемые Брокеру, должны содержать исчерпывающую информацию, достаточную для их однозначного толкования и исполнения Брокером в соответствии с условиями, изложенными в Регламенте. Если Поручение Клиента может быть истолковано различным образом, Брокер вправе отклонить (не принимать к исполнению) такое Поручение.

8.2.4. Брокер вправе не принимать к исполнению и (или) не исполнять Поручение Клиента при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

- в случае несоответствия его формы/содержания/способа направления Брокеру требованиям, установленным Регламентом;
- в случае недостаточности активов, учитываемых на Счете Клиента, для исполнения Поручения;
- при наличии у Клиента неисполненных обязательств перед Брокером, в том числе по возмещению необходимых расходов Брокеру, выплате вознаграждения Брокеру, за исключением Поручений, направленных на выполнение требований Брокера в соответствии с Регламентом;
- в случае если исполнение Поручения приведёт к возникновению задолженности Клиента, в том числе по оплате необходимых расходов, выплате вознаграждения Брокеру;
- в случае если исполнение Поручения приведёт к нарушению требований валютного законодательства;
- в случае возникновения у Брокера сомнения о соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента (при наличии печати); в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

8.2.5. Брокер не принимает Поручения Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и договоров, предметом которых являются ценными бумаги, которые предназначены для квалифицированных инвесторов, до момента признания Клиента квалифицированным инвестором в порядке, установленном «Регламентом ООО ИК «Хамстер-Инвест» признания лиц квалифицированным инвестором».

8.2.6. При установлении признаков, указывающих на необычный характер договоров, и/или при отказе Клиента в предоставлении запрашиваемой Брокером информации, Брокер вправе отказать в выполнении Поручения Клиента на совершение операции/заключение договора (кроме операций, связанных с зачислением денежных средств на Специальный брокерский счет), в случаях, предусмотренных пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

8.2.7. Поручение на вывод денежных средств принимается посредством электронной почты только в случаях, когда вывод производится на один из банковских счетов, реквизиты которого ранее письменно предоставлялись Брокеру Клиентом за подписью последнего. Для приема Поручений, предусмотренных настоящим пунктом, Брокер выделяет электронный адрес: trader@hamsterinvest.ru и info@hamsterinvest.ru

8.2.8. В случае осуществления Брокером деятельности по инвестиционному консультированию на основании заключенного с Клиентом договора об оказании услуг по инвестиционному консультированию с использованием программы для электронных вычислительных машин, которая позволяет автоматизированным способом преобразовывать предоставленную индивидуальную инвестиционную рекомендацию в поручение брокеру на совершение сделки с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее по тексту – финансовые инструменты), предусмотренными индивидуальной инвестиционной рекомендацией, без непосредственного участия Клиента, применяются следующие общие правила:

- преобразование предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации в поручение Брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами осуществляется на основании постоянного поручения на следующих условиях:

- Наименование финансового инструмента - наименование, указанное в торговом поручении, полученном путем преобразования предоставленной Клиенту ИИР в поручение брокеру посредством ПО для ЭВМ «Хищник»;
- Дата заключения сделки - дата торгового поручения, полученного путем преобразования предоставленной Клиенту ИИР в поручение брокеру посредством ПО для ЭВМ «Хищник»;
- Время заключения сделки - время, определенное брокером в качестве времени заключения сделки в дату заключения сделки в период проведения организованных торгов на соответствующем организованном рынке;
- Направление сделки - направление сделки (покупка/продажа финансового инструмента), определенное в соответствии с торговым поручением, полученном путем преобразования предоставленной Клиенту ИИР в поручение брокеру посредством ПО для ЭВМ «Хищник»;
- Количество - количество финансового инструмента, указанное в торговом поручении, полученном путем преобразования предоставленной Клиенту ИИР в поручение брокеру посредством ПО для ЭВМ «Хищник»;

- Цена – цена за 1 (Одну) единицу финансового инструмента, указанная в торговом поручении, полученном путем преобразования предоставленной Клиенту ИИР в поручение брокеру посредством ПО для ЭВМ «Хищник»;
- Место совершения торговой операции - организованный (биржевой) рынок (организованные торги).

- Стороны пришли к соглашению считать сделки, заключенные во исполнение указанного постоянного поручения, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях.
- Стороны пришли к соглашению, что поручение Клиента, направленное в торговую систему «Quik» путем преобразования предоставленной Клиенту ИИР посредством ПО для ЭВМ «Хищник», считается надлежащим образом подписанным Клиентом.
- Срок действия постоянного поручения — срок действия договора об оказании услуг по инвестиционному консультированию.

8.2.9. Поручение может быть подано путем включения условий поручения в текст Регламента.

9. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

9.1. Процедура проведения торговых операций осуществляется Брокером в соответствии с настоящим Регламентом, Регламентом Прайм-Брокера (https://spbbank.ru/docs/), являющегося участником торгов и участников клиринга, с которым у Брокера заключен Договор обслуживания на финансовых рынках, за исключением тарификации указанных услуг, а также в соответствии с правилами Торговых систем / Клиринговых организаций.

9.2. Средства гарантийного обеспечения

9.2.1. Клиент до момента подачи Поручений, направленных на заключение договоров (сделок) с Финансовыми инструментами в Торговых системах, обязан зарезервировать на Счете (Субсчете) Средства гарантийного обеспечения в размере, достаточном для проведения расчетов по сделкам, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру.

9.2.2. В качестве Средств гарантийного обеспечения Брокер принимает:
- на Фондовом рынке – рубли Российской Федерации, иностранную валюту, принимаемую в обеспечение НКО НКЦ (АО) и (или) ценные бумаги;
- на Срочном рынке – рубли Российской Федерации;
- на Валютном рынке – рубли Российской Федерации, иностранную валюту, принимаемую в обеспечение НКО НКЦ (АО).

9.2.3. Под резервированием денежных средств для совершения сделок, указанных в п. 9.2.1 Регламента, понимается предварительное перечисление денежных средств на Специальный брокерский счет с последующим зачислением на соответствующий Счет (Субсчет) Клиента в рамках Инвестиционного счета.

9.2.4. Для цели резервирования денежных средств Брокер вправе самостоятельно в дату поступления Поручения на совершение сделки с Финансовым инструментом осуществлять резервирование денежных средств Клиента, осуществляя перевод денежных средств между Счетами Клиента.

9.2.5. Под резервированием ценных бумаг для совершения сделок с Финансовыми инструментами понимается предварительное депонирование ценных бумаг на соответствующем счете/разделе счета депо в депозитарии Прайм-Брокера, по которому Брокер назначен представителем/попечителем и который открыт для осуществления торговых операций в рамках Договора.

9.2.6. Зачисление/списание ценных бумаг на счет/раздел счета или со счета/раздела счета Депо Клиента, открытого в депозитарии, осуществляется согласно условиям осуществления депозитарной деятельности Прайм-брокера.

9.3. Порядок исполнения Торговых поручений

9.3.1. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, правилами Торговых систем или Поручением Клиента, то при исполнении Поручений Клиента, направленных на заключение договоров (сделок) с Финансовыми инструментами, в том числе сделки с валютой (далее - Торговое поручение) Брокер действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени, но за счет и по Поручению Клиента.

9.3.2. Брокер принимает от Клиента Торговое поручение, если такое поручение содержит условия, допустимые для совершения сделки, в соответствии с п. 8.3. Регламента.

9.3.3. Все Торговые поручения, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера.

9.3.4. Исполнение Торговых поручений производится Брокером в порядке, предусмотренном правилами соответствующей Торговой системы, на которой Брокер исполняет сделки (заключает договоры) за счёт и в интересах Клиента.
9.3.5. Торговые поручения, в которых Клиентом не указана цена, принимаются Брокером к исполнению как рыночные поручения.
9.3.6. Торговые поручения, в которых Клиентом не указан срок действия, принимаются Брокером как поручения со сроком действия до конца текущего Рабочего дня.
9.3.7. Клиент вправе отменить Торговое поручение, предоставленное ранее, только в случае его неисполнения Брокером на момент подачи Поручения на отмену. Торговые поручения, частично исполненные Брокером к моменту получения Поручения на отмену, могут быть отменены только в отношении неисполненной части.
9.3.8. Торговое поручение Клиента считается исполненным/частично исполненным после заключения сделки (договора) в соответствии с условиями Торгового поручения.
9.3.9. Торговые поручения Клиента, поступившие в течение торгового дня, исполняются Брокером в порядке поступления.
9.3.10. До исполнения Торгового поручения Брокер проверяет текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке (включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру) путем сравнения этих обязательств и суммы зарезервированных денежных средств и/или количества ценных бумаг на Счете Клиента. Использование Брокером собственной системы контроля способности Клиента исполнить обязательства по сделке не означает принятие им на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с Поручением Клиента.
9.3.11. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно рассчитывать объем собственных сделок. Любой ущерб, который может возникнуть от исполнения Брокером торгового поручения Клиента на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в срок, будет отнесен на счет Клиента.
9.3.12. Брокер имеет право не принимать и не исполнять Торговые поручения Клиента в следующих случаях:

- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет к нарушению правил торгов или правил клиринга, действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки;
- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Банка России, иного обязательного регулирования в отношении Банка, Регламента и иных договоров и соглашений, заключенных между Клиентом и Брокером;
- если Брокер установил в отношении Клиента ограничения в соответствии с исполнением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- если в заключении сделки Брокеру отказывает Прайм-брокер или Организатор торговли;
- если в результате исполнения Торгового поручения Клиента, Средства гарантийного обеспечения Клиента станут меньше соответствующего ему размеру начальной маржи, рассчитанного в соответствии с требованиями Указания № 6681-У, или в результате которых положительная разница между Размером начальной маржи и стоимостью портфеля Клиента увеличится;
- в иных случаях, когда исполнение Торгового поручения Клиента может привести к значительному увеличению риска неисполнения обязательств Клиента перед Брокером.

9.3.13. Брокер не принимает к исполнению Поручение Клиента, не являющегося Квалифицированным инвестором в силу 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и сделок с ценными, предназначенными для квалифицированных инвесторов, до момента признания Клиента квалифицированным инвестором.
9.3.14. В целях заключения за счет и в интересах Клиента договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, Брокером предусмотрена процедура признания Клиента Квалифицированным инвестором. Процедура признания Клиента Квалифицированным инвестором проводится в соответствии с «Регламентом ООО ИК «Хамстер-Инвест» о признании лиц квалифицированными инвесторами».

9.4. Особенности исполнения Поручений Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами

9.4.1. До принятия Поручений Клиента на совершение сделок (заключения договоров) с Финансовыми инструментами Брокер во исполнение Закона «О рынке ценных бумаг» и Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденным Банком России, предоставляет Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, следующую информацию:

1) в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах– наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли заявок на продажу и (или) заявок на покупку, – указание на отсутствие соответствующих заявок.
2) в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, – наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен);
3) в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, - цена производного финансового инструмента, доступная Брокеру (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены – указание на отсутствие такой цены;
4) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 и 2 пункта 9.4.1. Регламента, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении клиента купить финансовый инструмент – информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент – информацию о цене его покупки);
5) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1- 3 пункта 9.4.1. Регламента, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1 - 3 пункта 9.4.1. Регламента, соответствующую известному ему объему сделки;
6) в случае намерения Клиента заключить сделку РЕПО вместо информации, указанной в подпунктах 1 и 2 пункта 9.4.1. Регламента, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок по сделкам РЕПО, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей сделки РЕПО, либо о разнице цен между первой и второй частями сделки РЕПО, с учетом положений подпунктов 4 и 5 пункта 9.4.1. Регламента.

9.4.2. Доступ к информации, указанной в пункте 9.4.1. Регламента, предоставляется Клиентам с помощью ИТС «QUIK» и/или ИТС «I-QIUK». Доступ к информации, указанной в пункт 9.4.1. Регламента, считается предоставленным Брокером с момента предоставления Клиенту доступа к рабочему месту ИТС «QUIK» и/или ИТС «I-QIUK», независимо от того, воспользовался Клиент данным доступом или нет.

В случае, если по техническим причинам, возникшим на стороне Брокера, предоставление информации способом, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта, невозможно, Брокер вправе предоставить такую информацию путем направления электронного сообщения на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента.

9.4.3. Информация, указанная в пункте 9.4.1. Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставляется Клиенту в следующих случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема Поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает:

1) при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;
2) при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве Брокера;

3) при приеме условных и (или) длящихся поручений;
4) при исполнении поручений, которые автоматизированным способом преобразованы из предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации в поручение брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными индивидуальной инвестиционной рекомендацией, без непосредственного участия Клиента Инвестиционного советника;
5) при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте или по факсу, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) клиента с работником и (или) представителем Брокера, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее Поручение;
6) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее - проблема технического характера);
7) в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в пункте 9.4.1. Регламента, при одновременном соблюдении следующих условий:

– отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Брокером информации, указанной в пункте 9.4.1. Регламента, или до предоставления Брокером такой информации, если отказ заявлен в письменной форме без использования типовых форм Брокера, в том числе путем направления Брокеру электронного сообщения,
– Клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 9.4.1. Регламента,
– отказ от получения информации был заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны Брокера.

8) в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступ к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает.

9.4.4. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» условием приобретения физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, иностранных ценных бумаг без проведения тестирования является предоставление такому лицу информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по указанным иностранным ценным бумагам, Брокер предоставляет Клиенту следующую информацию:

1) о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством иностранного государства для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации, не являющихся гражданами и (или) налоговыми резидентами такого иностранного государства;
2) о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством Российской Федерации для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации;
3) о возможности применения зачета суммы налога, уплаченного (удержанного) в иностранном государстве к сумме налога, подлежащему уплате на территории Российской Федерации (в соответствии с применимыми соглашениями об избежании двойного налогообложения) (при наличии);
4) о лице, исполняющем в соответствии с законодательством Российской Федерации функции налогового агента в отношении дохода по иностранной ценной бумаге (при наличии налогового агента) и о необходимости самостоятельного расчета и уплаты налога физическим лицом (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах), в том числе, о порядке и сроках подачи налоговой декларации (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах).

9.4.5. Информация, указанная в п. 9.4.4. Регламента, предоставляется Клиентам путем ее размещения на сайте Брокера или путем размещения на сайте Брокера гиперссылки на сайт организатора торговли или иного лица в сети «Интернет», на котором раскрыта данная информация либо иным способом, установленным дополнительным соглашением с Клиентом.

9.4.6. В соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Брокер исполняет поручение клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, в отношении сделок (договоров), указанных в пункте 9.4.7. Регламента, только при наличии положительного результата тестирования.

9.4.7. Брокер проводит тестирование в отношении следующих видов сделок (договоров):

1) необеспеченные сделки;
2) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;
3) договоры репо, требующие проведения тестирования;
4) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
5) сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;
6) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
7) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
8) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
9) сделки по приобретению акций российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах;
10) сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России;
11) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ;
12) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядка уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ;
13) сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;
14) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;
15) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта.

9.4.8. Брокер проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования до исполнения поручения Клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

9.4.9. Тестирование проводится Брокером в соответствии с «Порядком тестирования ООО ИК «Хамстер-Инвест» физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами», размещенном на сайте Брокера в сети Интернет, разработанным в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года №

39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг .

9.4.10. Тестирование проводится Брокером путем получения ответов тестируемого лица на вопросы теста (-ов). При проведении тестирования Брокер фиксирует, в отношении каких видов сделок (договоров), требующих проведения тестирования, проводится тестирование, вопросы и варианты ответов, предложенные тестируемому лицу, ответы тестируемого лица, а также время и дату проведения тестирования.

9.4.11. По усмотрению Брокера тестирование проводится в отношение каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно либо в отношении сразу нескольких видов сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

9.4.12. Брокер оценивает результат тестирования в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно в соответствии с методикой, установленной Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг. При этом Брокер не проверяет достоверность ответов тестируемого лица на вопросы блока «Самооценка».

9.4.13. Тестирование проводится Брокером в письменной форме в месте оказания услуг Брокера или с использованием электронных документов через Личный кабинет Клиента (при наличии данного функционала) или в иной форме, позволяющей Брокеру зафиксировать ответы тестируемого лица на предоставляемые в ходе тестирования вопросы, оценить результаты тестирования, зафиксировать дату и время проведения тестирования и сохранить указанную информацию. При этом проведение тестирования с использованием аудио- и (или) видеосвязи, в том числе телефонной связи, не допускается.

9.4.14. Брокер направляет тестируемому лицу уведомление об оценке результатов тестирования не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня проведения тестирования одним из способов обмена сообщениями, предусмотренных Регламентом, позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления уведомления.

9.4.15. В случае наличия нескольких Договоров с тестируемым лицом Брокер учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений тестируемого лица по всем Договорам.

9.4.16. В случаях, установленных указанным Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня получения Брокером отрицательной оценки результатов тестирования Клиента, при наличии у Брокера намерения предоставить такому Клиенту услугу по исполнению поручения Клиента, Брокер направляет Клиенту уведомление о рискованном поручении.

9.4.17. Брокер направляет уведомление о рискованном поручении Клиенту одним из способов обмена сообщениями, предусмотренных Регламентом, позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления Клиенту.

9.4.18. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня направления Брокером Клиенту уведомления о рискованном поручении, Клиент направляет Брокеру заявление о принятии рисков одним из способов, предусмотренным Регламентом для обмена Сообщениями.

9.5. Общий порядок совершения сделок с неполным покрытием.

9.5.1. Условия обслуживания, предусмотренные настоящим пунктом Регламента, распространяются на деятельность Брокера по совершению сделок с ценными бумагами за счет денежных средств (в том числе в иностранной валюте) и (или) ценных бумаг Клиента, которые в соответствии с договором (договорами) о брокерском обслуживании находятся в распоряжении Брокера или должны поступить в его распоряжение (далее - денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента), в случае их недостаточности для исполнения обязательств по указанным сделкам.

9.5.2. В рамках настоящего Регламента Клиенту предоставляется возможность совершения сделок, указанных в пункте 9.5.1 Регламента (сделки с неполным покрытием).

Оказание услуг по совершению сделок с неполным покрытием осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Регламента.

9.5.3. Брокер оставляет за собой исключительное право принять или отклонить любое поручение Клиента на сделку, указанную в пункте 9.5.2 Регламента.

9.5.4. Возможность совершения сделок с неполным покрытием Клиенту - физическому лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, предоставляется только после получения положительного результата тестирования, предусмотренного пунктом 9.4.6 Регламента в соответствии с «Порядком тестирования ООО ИК «Хамстер-Инвест» физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами», размещенном на сайте Брокера в сети Интернет.

9.5.5. Клиент может отказаться от возможности совершения сделок с неполным покрытием/подключить данную услугу путем подачи Брокеру заявления по форме Приложения № 17 к Регламенту.
9.5.6. В соответствии с требованиями, установленным настоящим Регламентом и законодательством Российской Федерации, Клиенты могут быть отнесены Брокером к различным категориям клиентов по уровню риска и обладать различными возможностями при совершении сделок с неполным покрытием.
9.5.7. В соответствии с Указанием Банка России № 6681-У Брокер вправе отнести Клиента, являющегося физическим лицом, к следующим категориям клиентов:
1) клиент с начальным уровнем риска;
2) клиент со стандартным уровнем риска;
3) клиент с повышенным уровнем риска.

Брокер относит Клиента – физическое лицо к категории клиентов с начальным уровнем риска, если указанный Клиент не отнесен к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска.
9.5.8. Клиент, отнесенный брокером к категории клиентов с начальным уровнем риска, вправе совершать торговые и неторговые операций только с использованием средств (денежных средств/ценных бумаг), находящихся в портфеле Клиента на момент подачи последним поручения (обслуживание на условиях 100% обеспечения).
9.5.9. Клиент, перешедший из категории клиентов с начальным уровнем риска в категорию клиентов со стандартным уровнем риска или с повышенным уровнем риска, не может быть повторно отнесен к категории клиентов с начальным уровнем риска.
9.5.10. Клиент, являющийся юридическим лицом, может быть отнесен Брокером к следующим категориям клиентов:
1) клиент со стандартным уровнем риска;
2) клиент с повышенным уровнем риска;
3) клиент с особым уровнем риска.

Брокер относит Клиента – юридическое лицо к категории клиентов со стандартным уровнем риска, за исключением случаев, когда указанный Клиент отнесен к категории клиентов с повышенным или особым уровнем риска.
9.5.11. На основании Заявления об изменении уровня (категории) риска (далее по тексту - Заявление клиента), заполненного по форме Приложения № 8 к Регламенту:

- Клиент – юридическое лицо может быть отнесен Брокером к категории клиентов с повышенным или с особым уровнем риска;
- Клиент - физическое лицо может быть отнесен Брокером к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска.

9.5.12. Брокер относит клиента – физическое лицо к категории клиентов со стандартным уровнем риска или к категории клиентов с повышенным уровнем риска при соблюдении одного из следующих условий:

- Сумма денежных средств (в том числе иностранной валюты), стоимость ценных бумаг и драгоценных металлов физического лица, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых Брокером Клиенту, составляет не менее 3 миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого Клиент считается отнесенным к соответствующей категории;
- Сумма денежных средств (в том числе иностранной валюты), стоимость ценных бумаг и драгоценных металлов физического лица, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых Брокером Клиенту, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого Клиент считается отнесенным к соответствующей категории, при условии, что Клиент является клиентом Брокера (брокеров) в течение последних 180 дней, предшествующих указанному дню, из которых не менее 5 календарных дней за счет Клиента Брокером (брокерами) заключались договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором.

9.5.13. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 9.5.12 Регламента, Брокер относит Клиента - физическое лицо к категории клиентов со стандартным уровнем риска также при условии, что со дня совершения (заключения) Брокером (брокерами) за счет указанного Клиента сделки, приводящей к

возникновению непокрытой позиции, или договора, являющегося производным финансовым инструментом, прошло не менее одного года, в течение которого хотя бы 5 календарных дней за счет указанного Клиента Брокером (брокерами) заключались договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

9.5.14. Для установления соответствия физического лица условиям, указанным в пункте 9.5.12 и пункте 9.5.13 Регламента, Брокер использует информацию, подтверждающую такое соответствие, имеющуюся в распоряжении Брокера, а также информацию, полученную от третьих лиц.

9.5.15. Брокер вправе отказать Клиенту в отнесении его к категории клиентов со стандартным уровнем риска или с повышенным уровнем риска без объяснения причин отказа.

9.5.16. Брокер принимает решение об отнесении или отказе в отнесении Клиента к категории клиентов со стандартным уровнем риска или с повышенным уровнем риска не позднее 5 (пяти) календарных дней после дня получения Брокером Заявления Клиента.

9.5.17. Во всех случаях Заявление Клиента и документы, поданные после 18 часов 00 минут по московскому времени, считаются поданными следующим рабочим днем, а в случае подачи Заявления Клиента и документов в нерабочие праздничные или выходные дни – первым рабочим днем, следующим за указанными днями.

9.5.18. Брокер уведомляет Клиента об отнесении Клиента к категории клиентов со стандартным уровнем риска или с повышенным уровнем риска путем изменения уровня риска в торговой системе Quik.

9.5.19. Клиент считается отнесенным к категории клиентов к категории клиентов со стандартным уровнем риска или с повышенным уровнем риска с момента изменения уровня риска в торговой системе Quik.

9.5.20. Отсутствие изменения уровня риска в торговой системе Quik по истечении сроков, указанных в п. 9.5.16 настоящего Регламента, означает отказ Брокера в отнесении Клиента к категории клиентов со стандартным уровнем риска или повышенным уровнем риска.

9.5.21. Брокер вправе в одностороннем порядке без объяснения причин исключить Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска, с предварительным уведомлением Клиента за 1 (Один) рабочий день до момента такого исключения одним из следующих способов:

- в письменном виде по почте;
- в отсканированном виде посредством электронной почты;
- через Личный кабинет Клиента.

9.5.22. Клиент считается исключенным из категории клиентов с повышенным уровнем риска с момента, указанного Брокером в уведомлении, направляемом в соответствии с п. 9.5.21 настоящего Регламента. С момента исключения Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска Клиент считается отнесенным к категории клиентов со стандартным уровнем риска.

9.5.23. Случаи, порядок, условия отнесения Клиента к категории клиентов с особым уровнем риска, устанавливаются отдельным соглашением, заключаемым между Брокером и Клиентом. В отношение Клиента, отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска, порядок обслуживания и порядок определения ликвидной стоимости портфеля клиента, а также размера начальной маржи, размер минимальной маржи, источники данных для определения стоимости портфеля, размеров начальной и минимальной маржи, а в случае отсутствия указанных данных - порядок их расчета, а также порядок принудительного закрытия позиций клиента устанавливаются отдельным соглашением, заключаемым между Брокером и Клиентом.

9.5.24. Брокер вправе в одностороннем порядке исключить Клиента из категории клиентов с особым уровнем риска. Клиент считается исключенным из категории клиентов с особым уровнем риска с момента, указанного Брокером в уведомлении, направляемом в соответствии с п. 9.5.21. настоящего Регламента. С момента исключения Клиента из категории клиентов с особым уровнем риска Клиент считается отнесенным к категории клиентов со стандартным уровнем риска.

9.5.25. Клиент, отнесенный к категории клиентов с повышенным уровнем риска или особым уровнем риска, вправе подать Брокеру Заявление Клиента (Приложения № 8 к Регламенту) на присвоение ему категории клиента с меньшим уровнем риска (стандартным уровнем риска или с повышенным уровнем риска). Порядок подачи Заявления Клиента, сроки и момент изменения категории Клиента, порядок уведомления Клиента об изменении категории аналогичны указанным в пунктах 9.5.11 — 9.5.16 настоящего Регламента. При этом от Клиента не требуется предоставления иных документов, кроме соответствующего Заявления Клиента.

9.5.26. Брокер, совершающий действия, приводящие к возникновению непокрытых позиций, соблюдает следующие нормативы:

- норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента (далее — НПР1);
- норматив покрытия риска при изменении стоимости ликвидного портфеля клиента (далее — НПР2).

Расчет указанных в настоящем пункте показателей осуществляется в соответствии с требованиями Указания Банка России № 6681-У.

9.5.27. Минимально допустимое числовое значение НПР1 устанавливается в размере 0.

9.5.28. Минимально допустимое числовое значение НПР2 устанавливается в размере 0.

9.5.29. Брокер не должен допускать возникновения отрицательного значения НПР1 или его снижения относительно своего предыдущего отрицательного значения, за исключением следующих случаев:

- в случае если отрицательное значение НПР1 или его снижение относительно своего предыдущего отрицательного значения произошло не в результате совершения Брокером действий в отношении портфеля Клиента;
- в случае, при осуществлении Брокером закрытия позиции Клиента до приведения НПР1 или НПР2 в соответствии с требованиями пунктов 19.1 и 19.2 Указания Банка России № 6681-У допускается снижение значения НПР1 относительно своего предыдущего отрицательного значения;
- в случае положительного значения НПР1, определенного Брокером в соответствии с пунктом 13 Указания Банка России № 6681-У на момент принятия Поручения Клиента или, если исполнение этого поручения поставлено в зависимость от наступления предусмотренных в нем обстоятельств, на момент наступления указанных обстоятельств исходя из плановых позиций в составе портфеля Клиента. Скорректированных Брокером с учетом принятых, но не исполненных к указанному моменту поручений Клиента;
- в случае начисления брокером и (или) уплаты за счет клиента брокеру и (или) третьим лицам в связи с заключенными брокером сделками за счет клиента сумм процентов, неустоек (штрафов, пеней), убытков, расходов, а также вознаграждений по договору о брокерском обслуживании и (или) по договору брокера с клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;
- в случае, если за счет имущества клиента исполняются решения органов государственной власти, обязанности клиента по уплате обязательных платежей, включая случаи исполнения брокером обязанностей налогового агента;
- в случае заключения Брокером за счет Клиента договоров РЕПО;
- в случае проведения Брокером операций за счет Клиента, связанных с отчуждением (приобретением) иностранной валюты и ее обратным приобретением (отчуждением) Брокером;
- в случае проведения Брокером операций за счет Клиента, связанных с отчуждением (приобретением) драгоценного металла и его обратным приобретением (отчуждением) Брокером;
- в случае удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером обязательств по сделкам за счет Клиента;
- в случае исключения Брокером (Прайм-брокером) ценной бумаги, иностранной валюты или драгоценного металла из перечня ликвидного имущества;
- в случае изменения, используемых Брокером (Прайм-брокером) для расчета НПР1 значений начальной 22, 33-35 приложения к Указанию Банка России № 6681-У;
- в случае заключения сделки в силу обязанности ее заключения Брокером в соответствии с правилами клиринга и (или) в соответствии с условиями фьючерсного договора или опционного договора;
- в случае принятия Брокером Поручения Клиента одновременно на совершение двух или более сделок, подлежащих исполнению в один и тот же день, при том, что:

  - в соответствии с Поручением Клиента его частичное исполнение не допускается;

  - заключение любой из сделок приведет к увеличению размера начальной маржи относительно стоимости портфеля Клиента;

  - заключение всех сделок, указанных в Поручении Клиента, приведет к снижению размера начальной маржи относительно ее первоначального размера.

9.5.30. Брокер предоставляет Клиенту доступ к информации о стоимости портфеля Клиента, размере начальной и размере минимальной маржи, значениях НПР1, НПР2 посредством «ИТС QUIK» / «I-QUIK» в течение всего времени проведения торгов.

9.5.31. В случае снижения значения НПР1 ниже 0 (при снижении стоимости портфеля Клиента ниже Размера начальной маржи), Брокер направляет Клиенту одним из предусмотренных Регламентом способов для обмена Сообщениями Уведомление о необходимости закрытия всех (части) позиций или довнесения на Счет Клиента денежных средств (ценных бумаг) в объеме, достаточном для восстановления Стоимости портфеля до уровня выше Размера начальной маржи. Брокер оставляет за собой право не направлять Уведомление Клиенту, если Клиент подключен к ИТС «QUIK»/ «I-QUIK».

9.5.32. При снижении значения НПР2 ниже 0 (в случае снижения Стоимости портфеля ниже Размера минимальной маржи) Брокер в день, в который наступило указанное обстоятельство, вправе совершить сделки в целях снижения указанного размера минимальной маржи и/или увеличения стоимости Портфеля клиента по продаже или покупке ликвидных ценных бумаг и/или иностранных валют (далее – «закрытие позиций») в соответствии с Порядком работы с непокрытыми позициями клиентов ООО ИК «Хамстер-Инвест», опубликованным на сайте Брокера.

9.5.33. Брокер должен осуществить закрытие позиций Клиента при снижении НПР2 ниже 0 с соблюдением следующих требований:

- В отношении Клиентов, отнесенных Брокером к категории Клиентов со стандартным уровнем риска, Брокер должен осуществить закрытие позиций до достижения НПР1 нулевого значения (при положительном значении размера начальной маржи), если достижение большего значения НПР1 не предусмотрено Договором;

- В отношении Клиентов, отнесенных Брокером к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, Брокер должен осуществить закрытие позиций указанных Клиентов до достижения НПР2 нулевого значения (при положительном значении размера минимальной маржи), если достижение большего значения НПР2 не предусмотрено Договором.

9.5.34. При осуществлении Брокером закрытия позиции клиента до приведения НПР1 или НПР2 в соответствие с пунктом 9.5.33 Регламента допускается снижение значения НПР1 относительно своего предыдущего отрицательного значения.

9.5.35. Расчеты Клиента по заключенным сделкам производятся за счет следующих активов Клиента:

- по денежным средствам – за счет средств, учтенных как средства для операций в Торговой системе;
- по ценным бумагам – за счет ценных бумаг, учитываемых как ценные бумаги для операций в Торговой системе.

9.5.36. Для проведения расчетов по ранее заключенным сделкам Клиент обязан обеспечивать наличие на соответствующих счетах, указанных в п.9.5.35. настоящего Регламента, активов в размере совокупных обязательств по сделкам, заключенным в Торговой системе, и расчеты по которым должны пройти в ходе ближайшей клиринговой сессии.

9.5.37. Брокер, совершающий действия, приводящие к возникновению непокрытых позиций клиента, должен определять перечень ценных бумаг. Иностранных валют и драгоценных металлов, по которым в соответствии с Договором допускается возникновение непокрытых позиций и (или) по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным 0 (далее – перечень ликвидного имущества).

9.5.38. Перечень ликвидного имущества определяет Прайм-брокер. Доступ к перечню ликвидного имущества предоставляется Клиентам путем размещения соответствующей информации в «ИТС QUIK»/ «I-QUIK» и (или) на официальном сайте Прайм-брокера в разделе «Документы» https://spbbank.ru/docs/

9.6. Особенности совершения сделок в Режиме торгов Т+

9.6.1. Сделки в режиме торгов T+N заключаются Брокером на ПАО Московская Биржа и на ПАО «СПБ» (далее – Рынок T+N), где N – Торговый день, в который сделка должна быть исполнена (должны быть осуществлены расчеты по сделке).

9.6.2. Порядок выставления заявок, заключения Брокером в интересах Клиента сделок на Рынке T+N и исполнения по ним обязательств определяются правилами проведения торгов по ценным бумагам на ПАО Московская Биржа, ПАО «СПБ», а также правилами клиринга НКО НКЦ (АО), АО «КЦ МФБ» и иными документами соответствующей Торговой системе, а также настоящим Регламентом.

9.6.3. Если иное не установлено настоящим Регламентом, заключение Брокером за счет Клиента сделок на Рынке T+N возможно с ценной бумагой, допущенной к торгам в данной Торговой системе.
9.6.4. В целях проведения Брокером за счет Клиента расчетов по заключенным на Рынке T+N сделкам Клиент должен обеспечить до 11:30 по московскому времени торгового дня, установленного для расчетов по обязательствам, наличие на соответствующем Счете Клиента активов в достаточном количестве.
9.6.5. В случае, если на Счете Клиента по состоянию на 11:30 по московскому времени торгового дня, установленного для расчетов по обязательствам, недостаточно денежных средств или ценных бумаг для проведения в полном объеме расчетов на Рынке T+N, Клиент поручает Брокеру заключить специальную сделку репо, условия которой определены в пункте 9.7.2. Регламента.

9.7. Особенности урегулирования сделок на Фондовом рынке.

9.7.1. В случае отсутствия денежных средств и/или ценных бумаг для исполнения обязательств по договорам, заключенным на основании Торговых поручений Клиента, Клиент обязан до 11:30 по московскому времени дня выхода на поставку, осуществить все необходимые действия, в том числе подать Торговые поручения, ликвидирующие обязательства Клиента по поставке ценных бумаг и/или денежных средств в текущем Торговом дне.
9.7.2. Если к сроку до 11:30 по московскому времени дня, установленного для расчетов по обязательствам на Фондовом рынке с ценными бумагами, отсутствует необходимое количество денежных средств и/или ценных бумаг, то стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, направленное на:
9.7.2.1. заключение одной или нескольких специальных сделок репо. Условия сделки репо:

- Предмет сделки репо – ценные бумаги, необходимые для исполнения обязательств Клиента;
- Вид сделки репо - покупка Брокером по первой части сделки репо / продажа Брокером по первой части сделки репо. Выбор ценной бумаги для сделки репо осуществляется Брокером самостоятельно;
- Система проведения торгов – Фондовый рынок;
- Количество лотов – определяется как объем ценных бумаг по первой части сделки репо, требуемый для исполнения обязательств Клиента;
- Срок действия Условного поручения – в течение срока действия Договора;
- Срок исполнения Условного поручения – до конца рабочего дня;
- Срок сделки репо – первая часть сделки репо исполняется в день заключения сделки репо (Т), вторая часть сделки репо исполняется на следующий за днем заключения сделки репо рабочий день (Т+1);
- Ставка репо – ставка, определенная Приложением № 5 Регламенту;
- цена ценной бумаги по первой части сделки репо: расчетная цена ценной бумаги, определенная в результате последней клиринговой сессии НКО ЦК на дату заключения сделки репо;
- цена ценной бумаги по второй части сделки репо определяется по формуле:

  Ц2 = Ц1 + ((Ц1*СтР%*Т)/365), где:

  Ц1 - Цена первой части сделки репо (включая НКД),

  СтР – размер ставки предложения ставки репо с ЦК[2]/ставки спроса репо с ЦК,

  Т- количество дней, на которое заключена сделка репо.

Указанное условное поручение считается длящимся поручением. Клиент считает сделки, заключенные в связи с исполнением длящегося поручения, заключенными на лучших условиях и полностью соответствующими Политике совершения ООО ИК «Хамстер-Инвест» торговых операций за счет клиентов на лучших условиях. За совершение специальных сделок репо Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение в соответствии с тарифами (Приложением № 5 к Регламенту).
9.7.2.2. перевод без дополнительного уведомления и согласования с Клиентом свободных денежных средств между Счетами (субсчетами) Клиента, открытыми в рамках Договора, и (или) между торговыми системами в целях обеспечения наличия в соответствующем Портфеле Клиента активов в количестве, необходимом для исполнения всех обязательств Клиента и закрытия временно непокрытой позиции по указанной сделке в полном объеме на следующих условиях:

- вид операции – перевод денежных средств;
- сумма- необходимая для погашения обязательств Клиента;

[2] ЦК- НКО НКЦ (АО) https://www.nationalclearingcentre.ru/

- место списания – соответствует Счету (субсчету)/ТС на котором имеются свободные денежные средства;
- место зачисления – соответствует Счету (субсчету)/ТС на котором возникла нехватка денежных средств.

9.7.3. В случае невозможности со стороны Брокера (Прайм-брокера) осуществить предусмотренные подпунктом 9.7.2. Регламента действия, а также в случае неосуществления Клиринговой организацией действий, направленных на перенос непокрытой позиции, Клиент возмещает Брокеру (Прайм-брокеру) все штрафы/процентные ставки и/или иные убытки, которые уплатил/понес Брокер (Прайм-брокер) в результате неисполнения Клиентом открытых позиций.

9.7.4. В случае недостаточности денежных средств в валюте проведения расчётов по заключённым сделкам Клиент обязуется подать Брокеру Торговое поручение на покупку/продажу валюты за иную валюту по курсу, определенному Прайм-брокером на дату совершения покупки/продажи.

9.7.5. В целях обеспечения своевременного и надлежащего исполнения сделок и закрытия всех Открытых позиций на Фондовом рынке за счет денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, Клиент обязан в любой момент в течение Торговой сессии соответствующего Организатора торговли поддерживать:

- значение стоимости портфеля выше размера начальной маржи (для Клиентов, использующих модель с неполным обеспечением), и (или)
- уровень обеспечения не ниже 100% (для Клиентов, использующих модель со 100% обеспечением), и (или)

9.7.6. В случае нарушения требований, предусмотренных подпунктом 9.7.5. Регламента, Брокер направляет Клиенту способами, описанными в пункте 8.1. Регламента, Сообщение о недостатке обеспеченности открытой позиции. Клиент обязан в течение дня направления уведомления (если иное не указано в уведомлении) пополнить Средства гарантийного обеспечения или закрыть Открытые позиции до значения, когда:

- стоимость портфеля будет выше размера начальной маржи (для Клиентов, использующих модель с неполным обеспечением), и (или)
- уровень обеспечения не ниже 100% (для Клиентов, использующих модель со 100% обеспечением).

9.7.7. Брокер имеет право потребовать от Клиента увеличить средства гарантийного обеспечения в сроки, отличающиеся от срока, указанного в подпункте 9.7.6. Регламента. При этом размер, на который необходимо увеличить средства гарантийного обеспечения, и срок указывается Брокером в Сообщении.

9.7.8. В случае неисполнения Клиентом требований, содержащихся в подпунктах 9.7.6. и 9.7.7. Регламента, Брокер имеет право применить процедуру закрытия позиций Клиента, описанную в пункте 9.7.9. Регламента.

9.7.9. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым Клиент поручает Брокеру совершить действия, направленные на заключение одной или нескольких сделок с целью:

- увеличения значения стоимости портфеля выше размера начальной маржи (для Клиентов, использующих модель с неполным обеспечением), и (или)
- установления уровня покрытия до значения не менее 100% (для Клиентов, использующих модель со 100% обеспечением)

на следующих условиях:

- предмет и вид сделки – покупка/продажа ценных бумаг, в отношении которых открыта позиция на Фондовом рынке;
- система проведения торгов – Фондовый рынок.
- количество лотов – определяется исходя из количества ценных бумаг, необходимых для увеличения:
  (i) стоимости портфеля выше размера начальной маржи (для Клиентов, использующих модель с частичным обеспечением), и (или)
  (ii) уровня покрытия до значения не менее 100% (для Клиентов, использующих модель со 100% обеспечением), и (или)
- цена договора – текущая рыночная цена ценной бумаги, являющейся предметом сделки, на момент подачи Условного поручения;
- срок действия Условного поручения – в течение срока действия Договора;

– срок исполнения Условного поручения – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты наступления одного или нескольких событий, предусмотренных настоящим пунктом, или до даты прекращения такого (-их) событий, в зависимости от того, какая дата наступит раньше.

Указанное условное поручение считается длящимся поручением. Клиент считает, что сделки, заключенные в связи с исполнением длящегося поручения для целей, определенных настоящим пунктом, заключенными на лучших условиях и полностью соответствующими Политике совершения ООО ИК «Хамстер-Инвест» торговых операций за счет клиентов на лучших условиях.

9.8. Особенности исполнения договоров, заключённых на Срочном рынке.

9.8.1. Поручения на исполнение договоров, заключенных на Срочном рынке, от Клиентов-физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, исполняются Брокером с учетом требований, установленных п. 9.4.6. Регламента.

9.8.2. Исполнение договоров, заключенных на Срочном рынке (далее – срочные сделки), осуществляется в соответствии с внутренними документами Торговых систем, а также правилами, регулирующими порядок осуществления клиринга обязательств, возникших из заключённых на Срочном рынке договоров.

9.8.3. Срочные сделки совершаются на торгах на срочном рынке ПАО Московская Биржа (далее – «Срочный рынок»). Совершение и исполнение срочных сделок осуществляется в порядке, установленном ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО).

9.8.4. Учет денежных средств и ценных бумаг, предназначенных для заключения и исполнения срочных сделок, учет обязательств Клиента, связанных со срочными сделками, а также связанные со срочными сделками операции отражаются на специальном разделе Счета Клиента в ТС.

9.8.5. Брокер вправе по своему усмотрению не оказывать Клиентам услуги по совершению отдельных разновидностей срочных сделок.

9.8.6. Клиент обязан самостоятельно следить за возникновением ситуаций, которые могут повлечь принудительное закрытие или принудительную экспирацию позиций по сделкам, совершенным по поручениям клиента, в соответствии с правилами ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО), а также за изменениями правил заключения и исполнения срочных сделок.

9.8.7. Поручения на совершение срочных сделок могут быть поданы в любой форме, предусмотренной настоящим Регламентом для подачи Поручений.

9.8.8. Поручения на совершение срочных сделок могут быть поданы в течение торговой сессии. Поручения, поданные по истечении соответствующей торговой сессии, подлежат исполнению в следующую торговую сессию.

9.8.9. Поручение на совершение срочной сделки действует до конца торговой сессии, в течение которой Брокер должен приступить к исполнению поручения, если в принятом Брокером поручении не оговорено иное.

9.8.10. До момента подачи Брокеру поручения на совершение срочной сделки Клиент обязан самостоятельно ознакомиться с Правилами организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, Правилами клиринга на Срочном рынке НКО НКЦ (АО) и Спецификацией срочного контракта, в отношении которого клиент подает Брокеру поручение на совершение срочной сделки, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся в данные документы. Риск неблагоприятных последствий, вызванных не ознакомлением с указанными документами, а также изменениями и дополнениями к ним, несет Клиент.

9.8.11. В целях обеспечения своевременного и надлежащего исполнения сделок на Срочном рынке Клиент обязан обеспечить на Счете (Субсчете) Клиента, предназначенном для учёта обязательств по Срочному рынку наличие положительной разницы между средствами Гарантийного обеспечения и Гарантийным обеспечением, устанавливаемый НКО НКЦ (АО) и/или ПАО Московская Биржа.

9.8.12. Брокер (Прайм-брокер) вправе в одностороннем порядке увеличивать или уменьшать в любой момент в течение торгового дня размер Гарантийного обеспечения, устанавливаемый НКО НКЦ (АО) или ПАО Московская Биржа, без дополнительного уведомления Клиента.

9.8.13. Информация о размере Гарантийного обеспечения отражается в ИТС QUIK/I-QUIK. В случае, если использование Клиентом ИТС QUIK/I-QUIK невозможно, Клиент обязан обращаться к Брокеру по телефону для получения информации о размере необходимого Гарантийного обеспечения.

9.8.14. В случае если уровень средств на Счете Клиента, предназначенном для учёта обязательств по Срочному рынку, опускается ниже требуемого уровня Гарантийного обеспечения, Клиент обязан

незамедлительно ликвидировать данную задолженность. Ликвидация задолженности возможна посредством:

a) обеспечения наличия дополнительных зарезервированных денежных средств;
b) совершения сделок, направленных на закрытие (экспирацию) всех или части ранее открытых позиций по срочным сделкам.

9.8.15. Брокер уведомляет Клиента о необходимости исполнения обязательств, установленных п. 9.8.14. Регламента, а также о возможном принудительном закрытии позиции по Срочным сделкам Клиента согласно п. 9.8.17. Регламента, посредством направления Сообщения любым из способов, предусмотренных Регламентом для обмена Сообщениями. Клиент считается уведомлённым с момента направления Брокером Сообщения Клиенту.

9.8.15.1.1. Если Сообщение, указанное в настоящем подпункте, было направлено Клиенту Брокером по итогам проведения Клиринговой организацией дневной клиринговой сессии, Клиент обязан в срок до 18:45:00 по московскому времени текущего торгового дня пополнить Средства гарантийного обеспечения или обеспечить подачу Поручений в целях закрытия открытых позиций до значения положительной разницы между Средствами гарантийного обеспечения и Гарантийным обеспечением.

9.8.15.1.2. Если Сообщение, указанное в настоящем подпункте, было направлено Клиенту Брокером по итогам проведения Клиринговой организацией вечерней клиринговой сессии, Клиент обязан в срок до начала дневной клиринговой сессии по московскому времени следующего торгового дня, следующим за днем направления уведомления, пополнить Средства гарантийного обеспечения или обеспечить подачу Поручений в целях закрытия открытых позиций до значения положительной разницы между Средствами гарантийного обеспечения и Гарантийным обеспечением.

9.8.16. В случае нарушения требований п. 9.8.15. Регламента, Брокер имеет право использовать Условное поручение в соответствии с п. 9.8.17. Регламента.

9.8.17. В соответствии с пунктом 9.8.15. Регламента Клиент поручает Брокеру совершить действия, направленные на:

9.8.17.1. заключение одной или нескольких срочных сделок с целью поддержания положительной разницы между значением средств Гарантийного обеспечения и значением Гарантийного обеспечения.

Настоящим Клиент даёт Брокеру Условное поручение, направленное на заключение одной или нескольких срочных сделок на следующих условиях:

- Предмет сделки – Фьючерсный контракт/Опционный контракт;
- Вид сделки - покупка (продажа) Фьючерсного или Опционного контракта, приводящая к увеличению разности Средств гарантийного обеспечения и Гарантийного обеспечения;
- Система проведения торгов – Срочный рынок;
- Наименование (обозначение) Фьючерсного или Опционного контракта – наименование (обозначение) Фьючерсного контракта или Опционного контракта на Срочном рынке, указанное в договоре, заключаемом для целей увеличения разности Средств гарантийного обеспечения и Гарантийного обеспечения;
- Количество – количество Фьючерсных контрактов или Опционных контрактов, достаточное для увеличения разности Средств гарантийного обеспечения и Гарантийного обеспечения;
- Цена одного Фьючерсного контракта или Опционного контракта – текущая рыночная цена на момент исполнения Поручения;
- Срок исполнения Условного поручения – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты наступления любого события, предусмотренного пунктом 9.8.15. Регламента, или до даты прекращения такого(их) событий, в зависимости от того, какая дата наступит раньше;
- Срок действия Условного поручения – в течение срока действия Договора.

Указанное условное поручение считается длящимся. Клиент считает срочные сделки, заключенные в связи с исполнением длящегося поручения в связи с нарушением пункта 9.8.15. Регламента, как сделки, заключенные на лучших условиях и полностью соответствующими Политике совершения ООО ИК «Хамстер-Инвест» торговых операций за счет клиентов на лучших условиях.

9.8.17.2. перевод без дополнительного согласования и уведомления Клиента свободных денежных средств между Счетами (субсчетами) Клиента, открытыми в рамках Договора, и (или) между торговыми системами в целях обеспечения наличия в соответствующем Портфеле Клиента активов в количестве, необходимом

для исполнения всех обязательств Клиента и поддержания положительной разницы между значением средств Гарантийного обеспечения и значением Гарантийного обеспечения на следующих условиях:

- вид операции – перевод денежных средств;
- сумма- необходимая для погашения обязательств Клиента;
- место списания – соответствует Счету (Субсчету)/ТС на котором имеются свободные денежные средства;
- место зачисления – соответствует Счету (Субсчету)/ТС на котором возникла нехватка денежных средств.

9.8.18. В случае заключения Клиентом срочной сделки, базовым активом которого является Поставочный Фьючерсный контракт, Клиент обязан обеспечить возможность исполнения такого контракта, в том числе быть зарегистрированным в секторе Фондовый рынок ПАО Московская Биржа.

9.8.19. В случае если Клиент имеет открытые позиции по поставочному Фьючерсному контракту, базовым активом которого являются ценные бумаги, то для исполнения такого контракта Клиент обязан обеспечить наличие на Счете депо Клиента количество ценных бумаг, необходимое для осуществления процедуры поставки.

В случае, если Клиент имеет открытые позиции по поставочному Фьючерсному контракту, базовый актив которого отличный от ценной бумаги, Клиент обязуется закрыть такую позицию не позднее 14-30 часов по московскому времени за 1 (один) Торговый день, предшествующий последнему дню, в котором можно заключить указанный Фьючерсный контракт.

9.8.20. В случае если Клиент имеет длинную позицию по Опционному контракту, базовым активом которого является Фьючерсный контракт, то для исполнения такого контракта Клиент не позднее 13-00 часов по московскому времени в последний день обращения Опционного контракта, должен обеспечить наличие на Счете денежных средства в размере, достаточном для внесения обеспечения под Открытые позиции по Фьючерсному контракту.

9.8.21. В случае нарушения подпунктов 9.8.19. и (или) 9.8.20. Регламента, Брокер имеет право использовать Условное поручение, в соответствие с которым Клиент поручает Брокеру совершить действия, направленные на заключение одной или нескольких срочных сделок с целью закрытия Открытых позиции по Фьючерсным контрактам, предназначенным к поставке.

- Предмет договора – фьючерсный контракт;
- Вид Договора - покупка (продажа), имеющая направленность противоположную направленности Открытой позиции по Фьючерсному/Опционному контракту;
- Система проведения торгов – Срочный рынок;
- Наименование (обозначение) Фьючерсного контракта /Опционного контракта – соответствует наименованию (обозначению) Фьючерсного контракта/Опционного контракта, предназначенного к поставке;
- Количество – равное размеру Открытой позиции Клиента по Фьючерсному контракту/Опционному контракту, предназначенному к поставке;
- Цена одного Фьючерсного контракта – текущая рыночная цена на момент исполнения Поручения;
- Срок исполнения Поручения – в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты наступления события, предусмотренного в пункте 9.8.19. и (или) пункте 9.8.20. Регламента;
- Срок действия Условного поручения – в течение срока действия Договора.

9.8.22. Клиент настоящим подтверждает, что наличие у него на позиции Поставочного фьючерсного контракта, в результате исполнения которого НПР1 может снизиться ниже 0, означает подачу Клиентом Брокеру поручения на перевод денежных средств Клиента со Срочного рынка на Фондовый рынок ПАО Московская Биржа в сумме, необходимой для увеличения НПР1 выше 0.

9.9. Особенности исполнения договоров, заключённых на Валютном рынке.

9.9.1. Клиент обязан принять максимальные усилия для добросовестного исполнения своих обязательств по заключенным на основании Поручений Клиента договорам на Валютном рынке.

9.9.2. В случае отсутствия валюты для исполнения обязательств по заключенным на основании Поручений Клиента договорам на валютном рынке, Клиент обязан до 12:30 по московскому времени дня выхода на поставку, совершить все действия, в том числе подать Брокеру соответствующие Поручения, направленные на ликвидацию обязательств Клиента по поставке недостающих денежных средств в текущем Торговом дне.

9.9.3. Если к сроку до 12:30 по московскому времени дня, установленного для расчетов по обязательствам на Валютном рынке, отсутствует необходимое количество денежных средств, то стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, направленное на заключение одного или нескольких Договоров своп:

- Предмет договора – денежные средства в валюте, необходимой для исполнения обязательств на Валютном рынке;
- Система проведения торгов– Валютный рынок;
- Наименование (обозначение) инструмента – определяется исходя из валюты лота, в которой возникли обязательства, кода сопряженной валюты, а также кода обозначения договора своп TOD, TOM;
- Количество инструмента – определяется как объем по первой части Договора своп, требуемый для погашения обязательств Клиента;
- Срок действия Условного поручения – в течение срока действия Договора оказания услуг на финансовых рынках;
- Срок исполнения Условного поручения – до конца рабочего дня;
- Курс инструмента – рассчитывается по следующей формуле (с точностью четырёх знаков после запятой):

$$Ц = К * ВК * \left(\frac{T*R}{D*100}\right)$$, где:

ВК – курс, установленный Банком России по состоянию на дату заключения Договора своп;

Т – количество календарных дней между датой исполнения первой части Договора своп и второй части Договора своп;

R– ставка переноса обязательств, указанная в Приложении № 5 к Регламенту;

D – количество дней в году заключения Договора своп;

К – коэффициент, который равен 1, если первой частью договора своп Клиента является «продажа», и -1, если первой частью договора своп Клиента является «покупка».

9.9.4.В целях обеспечения своевременного и надлежащего исполнения договоров и закрытия всех Открытых позиций на Валютном рынке за счет денежных средств Клиента, Клиент обязан в любой момент времени проведения организованных торгов на Валютном рынке в течение торгового дня поддерживать значение стоимости портфеля выше размера начальной маржи (для Клиентов использующих модель торговли с частичным обеспечением), и/или Уровень покрытия не ниже 100% (для Клиентов использующих модель торговли со 100% обеспечением).

9.9.5. В случае нарушения требования, предусмотренного в подпункте 9.9.4. Регламента, Клиенту направляется Сообщение о недостатке обеспеченности Открытой позиции. Клиент обязан в течение дня направления Сообщения (если иное не указано в Сообщении) пополнить Средства гарантийного обеспечения и/или закрыть Открытые позиции до значения, когда Стоимость портфеля будет выше Размера начальной маржи (для Клиентов, использующих модель торговли с частичным обеспечением), и/или Уровень покрытия не ниже 100% (для Клиентов, использующих модель торговли со 100% обеспечением).

9.6.6. В случае невыполнения требований подпунктов 9.6.4. и 9.6.5. Регламента, Брокер имеет право применить процедуру, описанную в п. 9.6.8. Регламента

9.6.7. Брокер имеет право потребовать от Клиента увеличить Средства гарантийного обеспечения в сроки, отличающиеся от срока, указанного в пункте 9.6.5 Регламента. При этом размер, на который необходимо увеличить Средства гарантийного обеспечения, и срок указывается Брокером в Сообщении, направленном Клиенту способами, указанными в пункте 8.1. Регламента. Также Брокер имеет право в одностороннем порядке изменить ставки риска, применяемые Брокером (Прайм-брокером) при расчёте размера начальной маржи, размера минимальной маржи и/или уровня покрытия. В таком случае Брокер направляет Клиенту Сообщение об изменении ставок риска и/или уровня покрытия способом, указанным в п. 8.1. Регламента

9.6.8. Стороны договорились в соответствии с настоящим пунктом использовать Условное поручение, в соответствии с которым, Клиент поручает Брокеру совершить все действия, направленные на заключение договоров с целью увеличения значения стоимости портфеля выше размера начальной маржи (для Клиентов использующих модель торговли с частичным обеспечением), и/или уровня покрытия до значения не менее 100% (для Клиентов использующих модель торговли со 100% обеспечением)на следующих условиях:

- Вид сделки – покупка (продажа) обратная Открытой позиции Клиента на Валютном рынке;
- Система проведения торгов – Валютный рынок;

- Наименование (обозначение) инструмента – соответствует наименованию (обозначению) инструмента, в отношении которого открыта позиция Клиента на Валютном рынке;
- Объём заявки – равное размеру Открытой позиции Клиента или меньше, но достаточное для увеличения Стоимости портфеля выше Размера начальной маржи (для Клиентов, использующих модель торговли с частичным обеспечением), и (или) Уровня покрытия до значения не менее 100% (для Клиентов, использующих модель торговли со 100% обеспечением);
- Курс инструмента – текущий рыночный курс Инструмента исполнения Условного Поручения;
- Срок действия Условного поручения – в течение срока действия Договора оказания услуг на финансовом рынке;
- Срок исполнения Условного поручения – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты наступления события (-ий), предусмотренного пунктом 9.6.5. Регламента, или до даты прекращения такого события (-ий), в зависимости от того, какая дата наступит раньше.

Указанное условное поручение считается длящимся поручением. Клиент считает заключенные на Валютном рынке договоры, в связи с исполнением длящегося поручения, заключенными на лучших условиях и полностью соответствующими Политике совершения ООО ИК «Хамстер-Инвест» торговых операций за счет клиентов на лучших условиях.

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

10.1. За оказание услуг по настоящему Регламенту Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение.

10.2. Возмещение расходов Брокера, понесенных им во исполнение Регламента, в том числе биржевые, депозитарные, клиринговые, регистрационные и иные сборы, взимаются с Клиента дополнительно к вознаграждению Брокера по тарифам соответствующих организаций, за исключением случаев, установленных в тарифах Брокера.

Тарифы сторонних организаций размещены на сайтах организаций в сети Интернет. Список сторонних организаций в качестве справочной информации раскрыт на сайте Брокера.

10.3. Размер вознаграждения Брокера, порядок и сроки его выплаты определяется в соответствии с Тарифами Брокера (Приложение № 5 к Регламенту).

10.4. Брокер вправе изменять Тарифы в одностороннем порядке, известив Клиентов в порядке и сроки, установленные Регламентом.

10.5. Обязательства Клиента по оплате услуг Брокера исполняются путем списания Брокером соответствующих сумм из средств, находящихся на Инвестиционном счете Клиента. Брокер осуществляет списание сумм вознаграждения самостоятельно, без предварительного распоряжения со стороны Клиента.

10.6. Брокер имеет право самостоятельно, без дополнительного распоряжения Клиента, перемещать активы Клиента между Счетами в рамках Инвестиционного счета Клиента с целью исполнения обязательства Клиента по оплате услуг Брокера, предусмотренных Регламентом.

10.7. Брокер вправе списывать денежные средства без дополнительного распоряжения Клиента в счет исполнения обязательства Клиента по оплате услуг Брокера, предусмотренных Регламентом, с любого Счета Клиента, на котором учитываются денежные средства в размере достаточном для исполнения указанного обязательства.

10.8. При отсутствии на Инвестиционном счете Клиента денежных средств или при недостатке денежных средств для оплаты вознаграждения Брокера и возмещения произведенных им расходов, Клиент обязан перечислить необходимые денежные средства в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня направления ему Брокером требования.

10.9. В случае просрочки платежа Брокер вправе произвести реализацию части ценных бумаг Клиента. При этом Брокер самостоятельно определяет наименование, вид и количество ценных бумаг, достаточное для погашения задолженности Клиента, а также место и порядок их реализации.

10.10. Денежные средства, полученные от продажи принадлежащих Клиенту ценных бумаг, оставшиеся после погашения задолженности Клиента перед Брокером, зачисляются на Инвестиционный счет Клиента и включаются в состав его активов.

10.11. В случае недостаточности средств, после реализации ценных бумаг Клиента для погашения задолженности перед Брокером, Клиент, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, обязан возместить образовавшуюся задолженность Брокеру.

10.12. В случае отсутствия на Инвестиционном счете средств, достаточных для погашения обязательств по оплате необходимых расходов, Брокер имеет право приостановить выполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных на выполнение требований Брокера.

11. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

11.1. Брокер ведет внутренний учет операций Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренними документами Брокера.
11.2. Учет операций Клиента Брокер осуществляет отдельно от операций других Клиентов, а также от операций Брокера.
11.3. Брокер предоставляет Клиенту следующие виды отчетов (далее в совокупности – Отчет), составленных Брокером на основании документов внутреннего учета:

- отчет по сделкам и операциям Клиента на фондовом рынке;
- отчет по сделкам и операциям Клиента на срочном рынке;
- отчет по сделкам и операциям Клиента на валютном рынке.

11.4. Отчет предоставляется Клиенту в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах Клиента. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.
11.5. Брокер составляет и предоставляет Клиенту Отчет при условии ненулевого остатка на Инвестиционном счете Клиента в следующие сроки:

а) ежедневно не позднее 15-00 по московскому времени рабочего дня Брокера, следующего за Торговым днем проведения операции с финансовыми инструментами или денежными средствами Клиента; и

б) ежемесячно не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, если в течение предыдущего месяца проводилась хотя бы одна операция с финансовыми инструментами или денежными средствами Клиента.

11.6. Брокер предоставляется Клиенту Отчет одним из следующих способов:
11.6.1 в электронной форме в формате «PDF», «XLS» или «XLSX» путем размещения Отчета в Личном кабинете Клиента. Обязанность Брокера по предоставлению Отчета считается исполненной в момент размещения Брокером Отчета в Личном кабинете. Подтверждением факта отправки и получения Отчета является фиксация программно-техническими средствами размещения Отчета в Личном кабинете Клиента. Момент получения Отчета Клиентом – дата фиксации программно-техническими средствами размещения Отчета в Личном кабинете Клиента.
11.6.2. в электронной форме в формате «PDF», «XLS» или «XLSX» путем направления Отчета на адрес электронной почты Клиента, указанной в Анкете Клиента. Отчет направляется с адреса электронной почты Брокера info@hamsterinvest.ru. Обязанность Брокера по предоставлению Отчета считается исполненной в момент отправки Брокером Отчета на адрес электронной почты Клиента. Риск неполучения Отчета по причине недостоверности информации об электронном адресе несет Клиент. Подтверждением факта получения Клиентом Отчета является запись в логе почтового сервера Брокера, свидетельствующая о доставке сообщения с Отчетом на почтовый сервер Клиента. Клиент обязуется проверять факт получения отчетности на электронную почту.
11.7. Выбор способа предоставления Отчета осуществляется Клиентом в Заявлении о присоединении к Регламенту (Приложение № 1а, 1б к Регламенту).
11.8. Клиент вправе потребовать предоставления Брокером ежемесячного Отчета на бумажном носителе. Отчет за отчетный период в бумажном виде предоставляется Клиенту или его Уполномоченному представителю в месте оказания услуг Брокера. В случае предоставления отчетности на бумажном носителе, Брокер имеет право взимать плату за изготовление копий в размере, не превышающем расходов Брокера на ее изготовление.

Если Клиент не прибыл к Брокеру для получения Отчета в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем срока предоставления отчета Брокером, определенным согласно абзацу б) пункта 11.5. Регламента, обязанность Брокера по предоставлению Отчета считается исполненной, и Брокер вправе (но не обязан) отправить отчет по почтовому адресу Клиента. Подтверждением факта отправки и получения Отчета является подпись Клиента в документе о получении Отчета, хранящемся у Брокера, или

почтовое извещение об отправке. Момент получения Отчета Клиентом – дата личного вручения Клиенту Отчета или дата, указанная в почтовом извещении о вручении.
11.9. Клиент обязан ознакомиться с предоставленным ему Брокером Отчетом. При наличии возражений Клиент обязан в письменной или электронной форме (в том числе, через Личный кабинет Клиента) уведомить об этом Брокера не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления ему Отчета. Определение момента получения Отчета Клиентом производится в соответствии с п. 11.6. и п. 11.8. Регламента. Отчет считается принятым (одобренным) Клиентом, если Клиент в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Отчета, не предоставит Брокеру своих возражений по Отчету. По истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения отчета Клиентом, возражения и претензии по данному отчету Брокером не принимаются и не рассматриваются.
11.10. В случае получения замечаний и возражений к отчету, Брокер в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней направляет Клиенту пояснения к отчету. Ответ Брокера о результатах возражений Клиента направляет ему в письменной или электронной форме (в том числе, через Личный кабинет Клиента). В ответе Брокер разъясняет дальнейший порядок разрешения спора.
11.11. По письменному запросу Клиента Брокер предоставляет Клиенту Отчет за период, указанный в запросе. Отчет за запрашиваемый период предоставляется Клиенту в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего запроса. Требования настоящего пункта не распространяются на Отчет, в отношении которой истек срок хранения.
11.12. Брокер по требованию Клиента или лица, ранее являющегося Клиентом Брокера, предоставляет копию Отчета в той же форме, в которой ранее указанный отчет был предоставлен Клиенту или лицу, ранее являющегося Клиентом Брокера, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего запроса от Клиента или лица, ранее являющегося Клиентом Брокера. Требования настоящего пункта не распространяются на отчетность, в отношении которой истек срок хранения.

В случае предоставления копий Отчета на бумажном носителе, Брокер имеет право взимать плату за изготовление копий в размере, не превышающем расходов Брокера на ее изготовление.
11.13. Брокер хранит документы, являющиеся основанием для записи на Счетах внутреннего учета, и иные документы внутреннего учета, включая копии Отчетов Клиентам, в течение 5 лет, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. С момента подписания Договора и (или) Договора ИИС Стороны вступают в соответствующие договорные отношения на неопределённый срок. Минимальный срок действия Договора ИИС установлен законодательством Российской Федерации.
12.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор и (или) Договор ИИС в любое время, направив другой Стороне письменное уведомление о расторжения Договора по форме Приложения № 18а или 18б к Регламенту одним из способов, Указанных в пункте 8.1. Регламента. Договор также может быть расторгнут по соглашению Сторон.
12.3. Прекращение действия Договора и (или) Договора ИИС не отменяет выполнение Клиентом всех обязательств, возникших в соответствии с Регламентом до даты прекращения действия Договора.
12.4. Договор прекращает свое действие по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Брокером Уведомления о расторжении Договора и (или) Договора ИИС. При этом обязательства Сторон по расчетам по Договору и (или) Договора ИИС действуют до полного их выполнения Сторонами.
12.5. В случае прекращения действия Договора по инициативе Брокера, указанный Договор прекращает свое действие по истечении 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой направления Брокером Клиенту уведомления о прекращении действия Договора, либо в срок, указанный в уведомлении.
12.6. В случае прекращения действия Договора и (или) Договора ИИС по инициативе Клиента, указанный Договор прекращает свое действие по истечении 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой получения Брокером уведомления от Клиента о прекращении действия Договора.
12.7. До даты прекращения действия Договора и (или) Договора ИИС Клиент и Брокер обязаны исполнить свои обязательства в соответствии с Регламентом, в том числе обязательства по возмещению необходимых расходов Брокеру и выплате Брокеру вознаграждения в соответствии с тарифами.
12.8. В случае наличия у Клиента Открытых позиций на Валютном рынке, Срочном рынке и /или Фондовом рынке, Клиент не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты прекращения действия Договора обязан направить

Брокеру Поручения на закрытие Открытых позиций Клиента. В случае если в указанный в настоящем пункте срок Клиент не подаст Брокеру Поручения, то Брокер вправе использовать Условное поручение, в соответствии с которыми Клиент поручает Брокеру заключить один или несколько договоров на Валютном рынке, Срочном рынке и /или Фондовом в целях закрытия всех открытых позиций Клиента. Договоры на основании Условного поручения заключаются не позднее дня, предшествующего дате прекращения действия Договора, на следующих условиях:

- Предмет договора – ценные бумаги / договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами / российские рубли и (или) иностранная валюта;
- Вид договора - покупка (продажа), имеющая направленность противоположную направленности Открытой позиции на Фондовом рынке / Открытой позиции на Срочном рынке / Открытой позиции на Валютном рынке;
- Система проведения торгов – Фондовый рынок/ Срочный рынок/ Валютный рынок;
- Наименование (обозначение) инструмента – соответствует наименованию (обозначению) инструмента, в отношении которого открыта позиция Клиента;
- Количество - определяется как объем ценных бумаг / договоров, являющихся производными финансовыми инструментами / российских рублей и (или) иностранной валюты, необходимый для закрытия открытых позиций Клиента;
- Срок исполнения Условного поручения – до конца Торгового дня наступления события в соответствии с настоящим пунктом;
- Цена инструмента / Курс по инструменту - текущая цена инструмента / текущий рыночный курс инструмента на момент подачи Условного поручения;
- Срок действия Условного поручения – в течение срока действия Договора обслуживания финансовых рынках.

12.9. Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты прекращения действия Договора Клиент обязан направить Брокеру Поручение на перевод (вывод) денежных средств, а также осуществить все необходимые действия, направленные на списание ценных бумаг с торгового счета, на котором учитываются ценные бумаги Клиента. Действия по списанию ценных бумаг с торгового счета осуществляются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО «СПБ Банк». При прекращении Договора Клиент вправе указать в Поручении на перевод (вывод) денежных средств сумму денежных средств «в размере свободного остатка».

В случае если Клиент не предоставит Брокеру требование на перевод (вывод) денежных средств, Брокер имеет право не позднее дня, предшествующего дате прекращения действия Договора, перечислить денежные средства, учитываемые на Инвестиционном счете Клиента, на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента или на последний зарегистрированный Брокером банковский счет Клиента.

12.10. В случае если до даты прекращения действия Договора на Инвестиционный счет Клиента поступят денежные средства, Брокер вправе по своему усмотрению перечислить указанные денежные средства Клиента на один из банковских счетов, указанных в пункте 7.3.5. Регламента.

12.11. Брокер вправе удержать из суммы денежных средств, указанных в пункте 12.9. и (или) пункте 12.10. Регламента, сумму вознаграждения, подлежащего уплате Клиентом Брокеру, а также сумму расходов, которые понес и (или) понесет Брокер.

12.12. С момента получения уведомления о прекращении Договора Брокер вправе не принимать Поручения Клиента, за исключением Поручений, направленных на выполнение обязательств, указанных в пункте 12.9. Регламента.

13. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

13.1. 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.

13.2. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из Регламента. Претензия Клиента оформляется в виде обращения. Под обращением для целей настоящего раздела Регламента понимается направленное Клиентом предложение, заявление или жалоба.

13.3. С «Положением о порядке рассмотрения обращений ООО ИК «Хамстер-Инвест», можно ознакомиться на сайте Брокера в сети Интернет по адресу http://hamster-invest.ru/raskrytie-informacii/dokumenty/.
13.4. Брокер обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений, поступивших от Клиентов, и дает ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в 13.5. настоящего Регламента.
13.5. Брокер отказывает в рассмотрении обращения Клиента по существу в следующих случаях:

- в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- в обращении не указана фамилия (наименование) Клиента;
- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Брокера, а также членов их семьи;
- текст обращения не поддается прочтению;
- текст обращения не позволяет определить его суть.

13.6. Брокер принимает Обращения, направленные одним из следующих способов:

- в письменном виде:
  - на бумажном носителе при личном обращении в офис Брокера или нарочным по адресу места нахождения (офиса) Брокера: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 5, комната 45;
  - почтовым отправлением по адресу места нахождения (офиса) Брокера: Российская Федерация, 117342, Россия, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 5, комната 45.
- в электронном виде:
  - путем направления обращений по электронной почте на официальный электронный адрес Брокера: info@hamsterinvest.ru
  - путем направления обращений через Личный кабинет клиента (если являетесь клиентом) или заполнив форму «Обратиться в компанию» на сайте Брокера.

13.7. Обращения, поступившие Брокеру, рассматриваются в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня их регистрации, если иные сроки не предусмотрены специальными федеральными законами по рассмотрению отдельных видов обращений.
13.8. В случае необходимости запроса у Клиента дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения, Брокер вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено специальными федеральными законами. В случае принятия решения о продлении срока рассмотрения обращения, Брокер направляет Клиенту письменное уведомление о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления.
13.9. Ответ на обращение (уведомление о продлении срока рассмотрения обращения) направляется Клиенту в зависимости от способа поступления обращения в письменной форме по указанным в обращении адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями Договора. В случае, если Заявитель при направлении обращения указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение должен быть направлен способом, указанным в обращении.
13.10. 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.
13.11. Признание недействительной какой-либо части или положения Регламента означает только недействительность данной части или положения и не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом, равно как признание недействительной какой-либо части договора, заключенного за счет Клиента в соответствии с Регламентом, не влечет недействительности всего договора в смысле ст.180 ГК РФ.

14. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

14.1. Раскрытие информации, не отнесенной к коммерческой тайне, осуществляется Брокером на Сайте Брокера либо путем ознакомления Клиента с соответствующими документами, при его обращении к Брокеру.
14.2. Помимо вышеуказанного Брокер может производить раскрытие информации иными способами, в том числе, путем предоставления информации работниками Брокера по телефону, через ИТС «QUIK»/ «I-QUIK», Личный кабинет Клиента, по электронной почте и другими способами.

14.3. Брокер предоставляет по запросу Клиентов информацию о результатах ежедневных торгов на Срочном рынке, Фондовом рынке и Валютном рынке, информацию о текущих котировках финансовых инструментов/Валюты, информацию об изменениях в условиях работы Срочного рынка, Фондового рынка и Валютного рынка.

14.4. Порядок использования Биржевой информации:

14.4.1. Клиент подтверждает, что Биржевая информация, полученная им от Брокера, может быть использована Клиентом исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыставлении Поручения, объявления (подачи) Поручений Брокеру для заключения на Срочном рынке, Фондовом рынке и Валютном рынке, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента договоров), а также подтверждает, что предупрежден о мерах ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации, предусмотренных подпунктом 14.4.5 Регламента.

14.4.2. Клиент не вправе осуществлять в отношении Биржевой информации её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на Интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу Биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения.

Любое иное использование Биржевой информации возможно только при условии получения от Организатора торговли письменного разрешения или заключения договора с Организатором торговли в соответствии с внутренними документами Организатора торговли, определяющими условия использования Биржевой информации.

14.4.3. Клиент обязуется обеспечить конфиденциальность при использовании Биржевой информации, включая отсутствие доступа третьих лиц к Биржевой информации.

14.4.4. Клиент, являющийся Брокером, вправе использовать Биржевую информацию, в том числе для ведения в системах внутреннего учета (бэк-офиса) договоров и расчетов.

14.4.5. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей, указанных в подпункте 14.4.1 Регламента, либо иного нарушения использования Биржевой информации, допущенного Клиентом, к Клиенту применяются следующие меры ответственности:

- Предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- Приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- Прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

14.4.6. При использовании Клиентом для получения Биржевой информации логинов к Биржевым шлюзам, переданных Брокером Клиенту, в случае нарушения Клиентом порядка использования Биржевой информации Брокер вправе заблокировать возможность использования Клиентом указанных логинов.

14.5. Брокер уведомляет Клиента о том, что в соответствии с Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ:

14.5.1. Брокер обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии Брокера;
- копию документа о государственной регистрации Брокера;
- сведения об органе, выдавшем лицензию Брокера;
- сведения об уставном капитале, о размере собственного капитала Брокера.

14.5.2. Клиенту предоставляются гарантии, установленные Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ.

14.6. Брокер предоставляет по запросу Клиента иную информацию в соответствии с перечнем, содержащимся в ст. 6 Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ.

14.7. Брокер обязуется по запросу Клиента предоставлять информацию, установленную Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, в объеме и сроки, предусмотренным данным стандартом.

14.8. Брокер в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса, предоставляет информацию о размере и (или) порядке расчета вознаграждения Брокера, а также об иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему брокерских и (или) иных услуг, предусмотренных настоящим Регламентом.
14.9. Брокер в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня получения запроса Клиента (или лица, между которыми и Брокером были прекращены правоотношения, возникшие в связи с присоединением такого лица к Регламенту (заключением договора о брокерском обслуживании), при условии, что такой запрос был направлен Брокеру не позднее 5 (пяти) лет со дня прекращения указанных правоотношений), предоставляет копию Заявления о присоединении, Регламента, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Регламенте (в редакциях, действовавших на дату, указанную в запросе, но в любом случае находящуюся в рамках срока действия договора о брокерском обслуживании).

В случае предоставления копии документа на бумажном носителе Брокер вправе взимать плату за изготовление копии в размере, не превышающем затраты на изготовление и передачу копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются уполномоченным лицом Брокера.
14.10. В случае оказания Брокером услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Брокер в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса, предоставляет следующую информацию о таких договорах: а) спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент – также спецификация такого договора, являющегося производным финансовым инструментом); б) сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом; в) источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (при наличии у Брокера информации о таком источнике).
14.11. В случае заключения Брокером сделок с использованием программ автоследования на основании заключенного с Клиентом договора об оказании услуг по инвестиционному консультированию, Брокер в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса, предоставляет такому Клиенту следующую информацию:

- сведения 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;
- сведения о минимальном и максимальном объемах денежных средств Клиента, в отношении которого брокером может быть предоставлена возможность преобразования предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации в поручение Брокеру (в случае наличия указания на такие объемы в договоре об оказании услуг по инвестиционному консультированию);
- сведения о соотношении показателей доходности по сделкам, заключенным с использованием программ автоследования, от показателей доходности по сделкам, заключенным Брокером на основании поручений, поданных указанным Клиентом самостоятельно, за период, указанный в запросе Клиента.

14.12. Порядок предоставления Клиентам Декларации (уведомление) о рисках:
14.12.1. Декларация (уведомление) о рисках (приложение 11 к Регламенту), предоставляется Клиенту до заключения Договора и до начала совершения Клиентом операций на рынке ценных бумаг и содержит информацию о рисках, связанных с операциями с финансовыми инструментами в виде деклараций о рисках.
14.12.2. Подписывая Заявление о присоединении к Регламенту Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларацией (уведомлением) о рисках (приложение № 11 к Регламенту) и Уведомлениями, предусмотренными Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, (приложение № 4 к Регламенту).
14.12.3. Декларация (уведомление) о рисках, предоставляется Клиенту в той же форме, в которой с Клиентом заключается Договор.

14.12.4. Декларация (уведомление) о рисках размещается на официальном сайте Брокера в сети Интернет и доступна для Клиентов, а также любых заинтересованных лиц, в сети Интернет в любое удобное для них время.
14.12.5. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Декларацию (уведомление) о рисках в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. При этом Брокер в обязательном порядке уведомляет Клиентов об указанных изменениях путем размещения Декларации (уведомления) о рисках в новой (измененной) редакции на сайте Брокера в сети Интернет и (или) в Личном кабинете Клиента.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР

15.1. Брокер несет ответственность за убытки, понесённые Клиентом по вине Брокера, в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на работниках Брокера, результатом которых стало неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения уникальных идентификационных кодов, используемых для идентификации сообщений, будут возмещены за счет Клиента.
15.2. Брокер несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств только при наличии его вины.
15.3. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, понесённый Брокером по вине Клиента, в том числе в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Брокеру предусмотрено Регламентом и (или) законодательством Российской Федерации, а также в результате любого искажения информации, содержащейся в документах, представленных Клиентом Брокеру.
15.4. При возникновении задолженности Клиента перед Брокером в случае неисполнения/ несвоевременного исполнения обязательств Клиентом по любым договорам, заключенным на Срочном рынке, Фондовом рынке или Валютном рынке, Клиент поручает Брокеру совершить операцию/операции по продаже принадлежащей Клиенту иностранной валюты и (или) ценных бумаг на условиях, определенных Брокером самостоятельно. В этом случае не требуется предоставления отдельного Поручения. Средства, оставшиеся после погашения задолженности, направляются на Инвестиционный счет Клиента.
15.5. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, понесённые в результате действий или бездействий Брокера, обоснованно полагавшегося на Поручения, сообщения Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утерявшую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. Брокер не несет ответственности за исполнение/неисполнение Поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.
15.6. В случае непредоставления и (или) предоставления неактуальной (недостоверной) информации, Брокер вправе приостановить приём Поручений Клиента, а равно, если в результате такого непредставления и (или) предоставления неактуальной (недостоверной) информации Брокер понесет убытки, Клиент возмещает Брокеру понесённые убытки.
15.7. Брокер не несет ответственность и не может быть привлечен к ответственности Клиентом или третьим лицом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, частичное исполнение обязательств, отказ от исполнения обязательств, увеличение срока исполнения обязательств, исполнение обязательств по исполнению поручений Клиента на совершение сделок/операций с денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), ценными бумагами, иными активами Клиента или третьих лиц, обязательств по возврату (передаче) Клиенту, третьим лицам денежных средств, ценных бумаг, иных активов Клиента или третьих лиц, за неполучение Клиентом или третьим лицом денежных средств (в том числе с иностранной валюты), ценных бумаг, иных активов в результате приема к исполнению или исполнения вышеуказанных Поручений Клиента, в результате неисполнения, отказа в приеме к исполнению, несвоевременного исполнения, частичного исполнения вышеуказанных Поручений Клиента, в том числе за убытки, возникшие у Клиента и/или третьих лиц, за счет которых действует Клиент, иных третьих лиц по причинам:
15.7.1. введения как на определенный, так на неопределенный срок ограничений по распоряжению, совершению операций с денежными средствами (в том числе иностранной валютой), ценными бумагами, иными активами Клиента или третьих лиц, и (или) полного или частичного приостановления или

прекращения совершения операции с денежными средствами (в том числе иностранной валютой), ценными бумагами, иными активами Клиента или третьих лиц, и (или) отказа в совершении операций с денежными средствами (в том числе иностранной валютой), ценными бумагами, иными активами Клиента или третьих лиц, и (или) замены валюты исполнения обязательств по сделкам, прекращения учета определенных активов (ценных бумаг, иностранной валюты, драгоценных металлов) в качестве обеспечения, введения иных особенностей исполнения сделок (операций), а) кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и иными организациями, в которых у Брокера открыты банковские счета или иные счета (специальные брокерские счета, депозитарные счета, торговые счета, субсчета на клиринговых счетах и т.п.), б) вышестоящими кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и иными организациями, в которых открыты корреспондентские счета или иные счета в вышеуказанным пп.а) настоящего пункта кредитным организациям, некредитным финансовым организациями и иным организациям (в том числе корреспондентские счета в иностранных государствах), а также вышестоящими по отношению к ним организациями, в) организаторами торговли (биржами)/ торговыми системами, организациями, обеспечивающими/осуществляющими депозитарные (кастодиальные) и расчетные процедуры/операции, клиринговые процедуры/операции, организациями – местами хранения иностранных ценных бумаг, вышестоящими брокерами, иными вышестоящими учетными, расчетными, клиринговыми институтами (организациями), и иными третьими лицами, привлеченными для исполнения условий Регламента и иных соглашений с Клиентом (далее – инфраструктурные организации), в том числе, в связи с, но не ограничиваясь:

- установленными нормативными актами, соглашениями РФ, актами, соглашениями органов государственной власти РФ, местного самоуправления, включая, но не ограничиваясь Банк России и его органы управления, нормативными актами, соглашениями иностранных государств, запретами или ограничениями (включая, но не ограничиваясь, законы, нормативные акты, распорядительные акты, соглашения, связанные с экономическими и иными санкциями, соблюдением антибойкотных норм) в отношении инфраструктурных организаций или их контрагентов, эмитентов ценных бумаг, контрагентов Брокера, Клиента, а равно применительно к любым из вышеуказанных лиц – в отношении их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, иных аффилированных лиц и (или) входящих с ними в одну группу лиц, в отношении отдельных видов активов, в том числе, но не ограничиваясь, отдельных иностранных валют;
- введением мер ограничительного характера иностранными государствами, государственными (межгосударственными, международными) объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными, международными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов в отношении эмитентов ценных бумаг, инфраструктурных организаций или их контрагентов, контрагентов Брокера, Клиента, а равно применительно к любым из вышеуказанных лиц – в отношении их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, иных аффилированных лиц и (или) входящих с ними в одну группу лиц, в отношении отдельных видов активов, в том числе, но не ограничиваясь, отдельных иностранных валют;
- иными обстоятельствами.

15.7.2. банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) инфраструктурной организации (инфраструктурных организаций), привлеченной для исполнения условий Регламента или иного соглашения с Клиентом. Присоединяясь к условиям Регламента и всех Приложений к нему в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации или подавая поручение, распоряжение, Клиент подтверждает тем самым, что понимает и принимает на себя наличие риска исполнения, неисполнения, исполнения в неполном объеме, несвоевременного исполнения поручений Клиента на совершение сделок/операций с денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), ценными бумагами, иными активами Клиента или третьих лиц, поручений на возврат (передачу) Клиенту или третьему лицу денежных средств, ценных бумаг, иных активов Клиента или третьего лица, наличие риска неполучения Клиентом или третьим лицом денежных средств (в том числе с иностранной валюты), ценных бумаг, иных активов в результате отказа в приеме к исполнению, неисполнения, несвоевременного исполнения, в результате приема к исполнению или исполнения вышеуказанных поручений Клиента, по причинам установления вышеуказанных запретов, ограничений, введения мер ограничительного характера, банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) инфраструктурной организации, и Клиент согласен, что негативные последствия реализации указанных рисков несет исключительно Клиент.

15.8. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом, в том числе, но, не ограничиваясь, на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.
15.9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
15.9.1. Брокер освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием особого обстоятельства, носящего чрезвычайный характер и которое Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (непреодолимая сила), при условии, что наступившее обстоятельство делает невозможным надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, в установленные сроки. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом.
15.9.2. Не является обстоятельствами непреодолимой силы наступление рисков, связанных с осуществлением сделок, операций на рынке ценных бумаг, сделок с иностранной валютой, отсутствие в распоряжении Стороны необходимых денежных средств/финансовых инструментов/драгоценных металлов, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств финансовых инструментов, финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных лиц, неправомерные действия представителей.
15.9.3. Каждая сторона должна принять все разумные меры для уменьшения ущерба, который причинен или может быть причинен другой Стороне обстоятельством непреодолимой силы, в том числе, но, не ограничиваясь, в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если уведомление осуществлено любым из способов обмена сообщениями, как акцептованных Клиентом в рамках настоящего Регламента, так и любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой стороне и убедиться в факте ее получения (в том числе, но, не ограничиваясь, посредством размещения уведомления на официальном сайте Брокера в сети Интернет). Сторона, нарушившая порядок уведомления о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, не может ссылаться на форс-мажор при предъявлении претензий и разрешении споров в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств.
15.9.4. Наступление обязательств непреодолимой силы само по себе не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, возникших, но не исполненных на момент наступления форс-мажора, если их исполнение остается возможным после их наступления и/или их отпадения.
15.10. Наступление обстоятельств непреодолимой силы не препятствует каждой из Сторон осуществить любые иные права, реализовывать меры защиты, предусмотренные Регламентом, кроме предъявления требования возмещения убытков, уплаты неустойки. Наступлением обстоятельств непреодолимой силы не влечет прекращения/приостановления действия установленных Регламентом способов обеспечения исполнения обязательств Сторон.
15.11. Ответственность Сторон, не урегулированная положениями настоящего раздела, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

16. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

16.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.
16.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Брокер осуществляет взимание налогов по операциям, произведённым в соответствии с настоящим Регламентом.
16.3. Все операции, связанные с исчислением, перечислением и иными действиями, связанными с налогообложением Клиента, производятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
16.4. По договорам с иностранной валютой заключенным на Валютном рынке, которые в рамках Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» являются договорами с производными финансовыми инструментами, совершаемыми Брокером в интересах налогоплательщика – физического лица, налоговым агентом является Брокер. По договорам с иностранной валютой, не

являющимися производными финансовыми инструментами, обязанность по уплате налога возлагается на само физическое лицо.

16.5. При каждой выплате дохода Клиенту, являющемуся юридическим лицом налоговым резидентом иностранного государства, не осуществляющим предпринимательскую деятельность в Российской Федерации, в виде дивидендов по ценным бумагам российских эмитентов Брокер, являясь налоговым агентом, удерживает налог на дивиденды по ставкам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, с учетом представленных Клиентом документов. При этом у иностранной организации остается право в соответствии со ст. 312 Налогового кодекса РФ обратиться в налоговый орган по месту учета Брокера за возвратом налога с предоставлением документов, подтверждающих фактическое право на доход.

16.6. Клиент-физическое лицо имеет право подать Брокеру заявление на возврат излишне удержанной суммы налога на доходы физических лиц (далее – Заявление) по итогам каждого налогового периода, в котором такая сумма возникает (далее по тексту – «ежегодный возврат»). При этом Ежегодный возврат осуществляется на Счет (Субсчет) Клиента в рамках Инвестиционного счета, указанный в таком заявлении.

16.7. Заявление может быть подано Клиентом Брокеру способами, предусмотренными настоящим Регламентом. Подача заявления через представителя по доверенности не допускается. Брокер вправе предъявить дополнительные требования к форме и способу подачи Заявления.

16.8. Брокер отказывает в принятии Заявления, а уже поданное Заявление считается отмененным с даты возникновения соответствующего обстоятельства в следующих случаях:

- в случае закрытия Инвестиционного счета, указанного в Заявлении;
- в случае получения Брокером сведений о смерти Клиента;
- в случае получения Брокером сведений о признании Клиента банкротом;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

16.9. Брокер вправе в любое время отказаться от осуществления ежегодного возврата без возмещения Клиенту каких-либо убытков, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, если Брокер полагает, что осуществление ежегодного возврата на основании Заявления нарушает или может нарушить требования законодательства Российской Федерации. Брокер должен уведомить Клиента об отказе от осуществления ежегодного возврата способом, предусмотренным настоящим Регламентом для обмена Сообщениями с Клиентом.

17. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение №1а:	Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках (для физического лица)
Приложение №1б:	Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках (для юридического лица)
Приложение №1в:	Заявление о присоединении к Регламенту и открытии индивидуального инвестиционного счета
Приложение №2а:	Анкета для юридического лица
Приложение №2б:	Анкета для индивидуального предпринимателя
Приложение №2в:	Анкета для физического лица
Приложение №3:	Заявление о наличии/отсутствии договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг
Приложение №4:	Уведомления в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров
Приложение №5:	Тарифы ООО ИК «Хамстер-Инвест»
Приложение №6:	Перечень документов, представляемых для заключения Договора обслуживания на финансовых рынках и услуг инвестиционного консультирования
Приложение №7а:	Доверенность для физического лица
Приложение №7б:	Доверенность для юридического лица
Приложение №8:	Заявление об изменении уровня (категории) риска
Приложение №9а:	Поручение клиента на совершение сделки на фондовом рынке

Приложение №9б: Поручение клиента на совершение сделки на срочном рынке

Приложение №9в: Поручение клиента на совершение сделки на валютном рынке

Приложение №9г: Уведомление об отмене поручения

Приложение №10: Заявление на регистрацию реквизитов счетов

Приложение №11: Декларация (уведомление) о рисках

Приложение №12: Уведомление об открытии счета

Приложение №13а: Поручение на перевод денежных средств

Приложение №13б: Поручение на вывод денежных средств

Приложение №14: Акт передачи открытых ключей

Приложение №14а: Заявление о регистрации ключа

Приложение №14б: Заявление об отказе использования мобильного приложения ИТС I-QUIK

Приложение №15: Уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов

Приложение №16: Правила дистанционного обслуживания посредством информационно-торговой системы «Quik»/ «I-Quik»

Приложение №17: Заявление об оказании/отказе от оказания отдельных видов услуг

Приложение №18: Заявление на изменение условий обслуживания

Приложение №18а: Уведомление о расторжении договора обслуживания на финансовых рынках

Приложение №18б: Уведомление о прекращении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета

Приложение №19: Информация об обработке персональных данных

Приложение №20: Соглашение об инвестиционном консультировании с приложениями (с приложениями)

Приложение №1а
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
(для физического лица)

Настоящим я _____ (далее – Заявитель, Клиент)
(указывается: ФИО, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность физического лица, адрес места регистрации)
в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяюсь к «Регламенту обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее по тексту – «Регламент»).

Настоящим подтверждаю, что до присоединения к Регламенту ознакомился со всеми условиями Регламента, в том числе приложениями к Регламенту, и обязуюсь безусловно соблюдать их.

- Заявитель получил от Брокера необходимую и достаточную информацию о Брокере, о финансовых услугах Брокера для целей присоединения к Регламенту и заключению Договора обслуживания на финансовых рынках в объеме, определенном Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, и законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов;
- Заявитель ознакомлен с Декларацией (уведомлением) о рисках (Приложение № 11 к Регламенту);
- Заявитель уведомлен, что физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, отдельные сделки (договоры) доступны только после прохождения тестирования по соответствующим сделкам (договорам) и получения положительного результата такого тестирования;
- Заявитель уведомлен, что на сайте Брокера в сети «Интернет» размещены информационные документы о финансовых инструментах, с которыми Брокер рекомендует ознакомиться до начала подачи поручений. Адрес страницы Брокера, на которой размещены информационные документы о финансовых инструментах: http://hamster-invest.ru/raskrytie-informacii/dokumenty/
- Заявитель ознакомлен с Уведомлениями в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (приложение № 4 к Регламенту);
- Заявитель ознакомлен и принимает положения Политики совершения торговых операций за счет клиентов ООО ИК «Хамстер-Инвест». Заявитель обязуется регулярно отслеживать изменения в Политику совершения торговых операций за счет клиентов ООО ИК «Хамстер-Инвест»;
- Заявитель ознакомился с Тарифами Брокера (Приложение № 5 к Регламенту), а также с расходами, возникающими у Брокера при совершении торговых операций Клиента. Вознаграждение Брокера и иные расходы, связанные с совершением торговых операций Клиента, доступны и понятны Заявителю;
- Заявитель уведомлен, что **Брокер не вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента** и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера, являющегося участником торгов и участником клиринга (Прайм-брокер). **Брокер не использует в своих интересах ценные бумаги Клиента**. Заявитель уведомлен и согласен, что «ПАО СПБ Банк», с которым у Брокера заключен договор о брокерском обслуживании (Прайм-брокер), вправе использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных «Регламентом оказания услуг на финансовых рынках ПАО «СПБ Банк». Клиент вправе подать заявление Брокеру об отказе от предоставления Прайм-брокеру права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента и потребовать у Брокера ведения отдельного учета в клиринговой организации своего имущества.

1. ☐ Прошу открыть Инвестиционный счет

2. Прошу зарегистрировать в следующих Торговых системах:

Система проведения торгов	Наименование тарифного плана
Срочный рынок ☐ ПАО Московская биржа	_____
Валютный рынок ☐ ПАО Московская биржа	_____
Фондовый рынок ☐ ПАО Московская биржа ☐ ПАО СПБ Биржа	_____

3. Условия совершения сделок (заключения договоров):

☐ Настоящим прошу Брокера оказывать мне услуги на условиях, предусмотренных пунктом 9.5.2 Регламента

☐ Настоящим прошу Брокера оказывать мне услуги на условиях на условиях 100% обеспечения

4. Использование информационно-торговых систем (ИТС):

☐ИТС QUIK

☐не использовать ИТС QUIK

5. Предпочтительный способ направления Клиенту информационных сообщений и отчетов Брокера:

☐- Лично (через представителя) в офисе Брокера;

☐- По адресу электронной почты; _____;

☐- Личный кабинет Клиента;

☐- Иным способом: _____;

Настоящим выражаю свое согласие на осуществление Брокером обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение), моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата:

Клиент/ Уполномоченное лицо клиента: _____ (_____)

подпись Ф.И.О. полностью

Для служебных отметок

Зарегистрировано: «_____» _____ 20____год

Подпись, ФИО сотрудника, зарегистрировавшего заявление: _____

Договора обслуживания на финансовых рынках: № _____ от _____

Приложение №1б
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
(для юридического лица)

Настоящим _____, в лице _____,
(наименование организации)
действующего на основании _____ (далее – Заявитель), в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется к «Регламенту обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест», (далее по тексту – «Регламент»).

Настоящим подтверждаю, что до присоединения к Регламенту ознакомился со всеми условиями Регламента, в том числе приложениями к Регламенту, и обязуюсь безусловно соблюдать их.

- Заявитель получил от Брокера необходимую и достаточную информацию о Брокере, о финансовых услугах Брокера для целей присоединения к Регламенту и заключению Договора обслуживания на финансовых рынках в объеме, определенном Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, и законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов;
- Заявитель ознакомлен с Декларацией (уведомлением) о рисках (приложение № 11 к Регламенту);
- Заявитель ознакомлен и принимает положения Политики совершения торговых операций за счет клиентов ООО ИК «Хамстер-Инвест». Заявитель обязуется регулярно отслеживать изменения в Политику совершения торговых операций за счет клиентов ООО ИК «Хамстер-Инвест»;
- Заявитель ознакомлен с порядком использования Биржевой информации и мерами ответственности за нарушение при использовании Биржевой информации, указанными в Регламенте;
- Заявитель ознакомился с Тарифами Брокера (приложение № 5 к Регламенту), а также с расходами, возникающими у Брокера при совершении торговых операций Клиента. Вознаграждение Брокера и иные расходы, связанные с совершением торговых операций Клиента, доступны и понятны Заявителю;
- Заявитель ознакомлен с Уведомлениями в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (приложение № 4 к Регламенту);
- Заявитель уведомлен, что **Брокер не вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента** и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера, являющегося участником торгов и участником клиринга (Прайм-брокер). **Брокер не использует в своих интересах ценные бумаги Клиента**. Заявитель уведомлен и согласен, что «ПАО СПБ Банк», с которым у Брокера заключен договор о брокерском обслуживании (Прайм-брокер), вправе использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных «Регламентом оказания услуг на финансовых рынках ПАО «СПБ Банк» Клиент вправе подать заявление Брокеру об отказе от предоставления Прайм-брокеру права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента и потребовать у Брокера ведения отдельного учета в клиринговой организации своего имущества.

1. ☐ **Прошу открыть Инвестиционный счет**

2. Прошу зарегистрировать в следующих Торговых системах:

Система проведения торгов	**Наименование тарифного плана**
Срочный рынок ☐ ПАО Московская биржа	_____
Валютный рынок	_____

☐ ПАО Московская биржа	
<u>Фондовый рынок</u> ☐ ПАО Московская биржа ☐ ПАО СПБ Биржа	_____

3. Условия совершения сделок (заключения договоров):

☐ Настоящим прошу Брокера оказывать мне услуги на условиях, предусмотренных пунктом 9.5.2 Регламента

☐ Настоящим прошу Брокера оказывать мне услуги на условиях на условиях 100% обеспечения

4. Использование информационно-торговых систем (ИТС):

☐ ИТС QUIK

☐ не использовать ИТС QUIK

5. Предпочтительный способ направления Клиенту информационных сообщений и отчетов Брокера:

☐- Лично (через представителя) в офисе Брокера;

☐- По адресу электронной почты; _____;

☐- Личный кабинет Клиента;

☐ - Иным способом: _____;

Настоящим выражаю свое согласие на осуществление Брокером обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение), моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата: _____

Клиент[3]: _____/ _____ / _____

должность *подпись* *м.п.* *Ф.И.О. лица, действующего от имени Клиента*

Для служебных отметок

Зарегистрировано: «_____» _____ 20____год

Подпись, ФИО сотрудника, зарегистрировавшего заявление: _____

Договора обслуживания на финансовых рынках: № _____ от _____

[3] Подпись лица, обладающего правом действовать от имени юридического лица без доверенности в соответствии с Уставом. Печать юридического лица и подпись его руководителя являются образцами, с которыми Организация сверяет подписи и печати на документах, исходящих от Клиента (доверенности и т. д.).

Приложение №1в
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Регламенту и открытии индивидуального инвестиционного счета

Настоящим я_____ (далее – Клиент)
(указывается: ФИО, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность физического лица, адрес места регистрации)
в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяюсь к «Регламенту обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее по тексту – «Регламент»).

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен и согласен в полном объеме с особенностями заключения, ведения и расторжения (прекращения) Договора ИИС, предусмотренными Регламентом, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Налоговым кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами.

Настоящим подтверждаю, что ознакомился с содержанием Регламента и всех приложений к нему, в том числе, но не ограничиваясь:

- с Декларацией (уведомлением) о рисках (приложение № 11 к Регламенту);
- с Уведомлениями в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (приложение № 4 к Регламенту);
- с тарифами Брокера (приложение № 5 к Регламенту), а также с расходами, возникающими у Брокера при совершении торговых операций Клиента;
- Клиент уведомлен, что **Брокер не вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента** и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера, являющегося участником торгов и участником клиринга (Прайм-брокер). **Брокер не использует в своих интересах ценные бумаги Клиента**. Заявитель уведомлен и согласен, что «ПАО СПБ Банк», с которым у Брокера заключен договор о брокерском обслуживании (Прайм-брокер), вправе использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных «Регламентом оказания услуг на финансовых рынках ПАО «СПБ Банк» Клиент вправе подать заявление Брокеру об отказе от предоставления Прайм-брокеру права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента и потребовать у Брокера ведения отдельного учета в клиринговой организации своего имущества;
- Клиента уведомлен, что на сайте Брокера в сети «Интернет» размещены информационные документы о финансовых инструментах, с которыми Брокер рекомендует ознакомиться до начала подачи поручений. Адрес страницы Брокера, на которой размещены информационные документы о финансовых инструментах: http://hamster-invest.ru/raskrytie-informacii/dokumenty/

☐ Прошу открыть **Индивидуальный инвестиционный счет (далее - ИИС)**, который открывается и ведется в соответствии с положениями Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, действующей с 01.01.2024 и Регламентом.

Настоящим Клиент уведомлен, что Брокер не принимает денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги Клиента для их учета на ИИС, передаваемые другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим открытие и ведение ИИС, в связи с прекращением Клиентом договора на ведение ИИС у такого профессионального участника рынка ценных бумаг.

☐ **Прошу зарегистрировать в следующих Торговых системах:**

Система проведения торгов	Наименование тарифного плана
Срочный рынок ☐ ПАО Московская биржа	_____
Валютный рынок ☐ ПАО Московская биржа	_____
Фондовый рынок ☐ ПАО Московская биржа ☐ ПАО СПБ Биржа	_____

Условия совершения сделок (заключения договоров):

☐ Настоящим прошу Брокера оказывать мне услуги на условиях, предусмотренных пунктом 9.5.2 Регламента;

☐ Настоящим прошу Брокера оказывать мне услуги на условиях на условиях 100% обеспечения

Использование информационно-торговых систем (ИТС):

☐ИТС QUIK

☐не использовать ИТС QUIK

Предпочтительный способ направления Клиенту информационных сообщений и отчетов Брокера:

☐- Лично (через представителя) в офисе Брокера;

☐- По адресу электронной почты; _____;

☐- Личный кабинет Клиента;

☐- Иным способом: _____;

Настоящим выражаю свое согласие на осуществление Брокером обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение), моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата: _____

Клиент: _____ (_____)

подпись Ф.И.О. полностью

Для служебных отметок

Зарегистрировано: «_____» _____ 20____год

Подпись, ФИО сотрудника, зарегистрировавшего заявление: _____

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета: № _____ от _____

Приложение №2а
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

АНКЕТА (ДОСЬЕ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

☐ Юридическое лицо ☐ Иностранная структура без образования юридического лица

☐ Клиент ☐ Выгодоприобретатель ☐ Представитель

☐ Заполняется впервые ☐ Изменение анкетных данных □ Обновление анкетных данных

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (полное и (или) сокращенное) (при наличии).				
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА				
□ РЕЗИДЕНТ □ НЕРЕЗИДЕНТ				
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)				
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)				
КОД (КОДЫ) (ПРИ НАЛИЧИИ) ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ) ЕЕ РЕГИСТРАЦИИ (ИНКОРПОРАЦИИ) В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (ИЛИ ЕГО (ИХ) АНАЛОГИ)				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ			
	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО МЕСТУ УЧРЕЖДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ - ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТА)			
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ)	
	НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ ФИЛИАЛА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ФИЛИАЛОВ			
	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР (НОМЕРА) (ПРИ НАЛИЧИИ), ПРИСВОЕННЫЙ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ) ЕЕ РЕГИСТРАЦИИ (ИНКОРПОРАЦИИ) ПРИ РЕГИСТРАЦИИ (ИНКОРПОРАЦИИ), - ДЛЯ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА			

АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	
	АДРЕС			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС (МЕСТО ВЕДЕНИЯ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА):	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	
	АДРЕС			
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА. КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	

	АДРЕС	
СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО И ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА ИЛИ РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА, СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА		
ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОПЕРАЦИЯХ		
ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С КОМПАНИЕЙ		
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ/АКЦИОНЕРОВ, ИХ ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (%); СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ДАВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА УКАЗАНИЯ ЛИБО ИНЫМ ОБРАЗОМ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЯТЬ ДЕЙСТВИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (КРОМЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ, ВЛАДЕЮЩИХ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 %)		
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ (СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ)		
СОСТАВ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В УПРАВЛЕНИИ (СОБСТВЕННОСТИ), ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) (НАИМЕНОВАНИЕ) И АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ) УЧРЕДИТЕЛЕЙ И ДОВЕРИТЕЛЬНОГО СОБСТВЕННИКА (УПРАВЛЯЮЩЕГО) - В ОТНОШЕНИИ ТРАСТОВ И ИНЫХ ИНОСТРАННЫХ СТРУКТУР БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА С АНАЛОГИЧНОЙ СТРУКТУРОЙ ИЛИ ФУНКЦИЕЙ		
МЕСТО ВЕДЕНИЯ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА		

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ	□ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ					
	ВИД		ВЫДАНА:	КОГДА		
	НОМЕР			КЕМ		
	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
	СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ					
КОДЫ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ	ОКПО					
	ОКАТО					
	ОКВЭД					
КОНТАКТЫ:	ТЕЛЕФОН:		ФАКС (ПРИ НАЛИЧИИ):		E-MAIL:	
ДОМЕННОЕ ИМЯ, СТРАНИЦА САЙТА В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»:						
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ					
	БАНК (С УКАЗАНИЕМ ГОРОДА)					
	БИК					
	КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ					

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:	□ ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	
	ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА *(наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий)*:	

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ:	□ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА:	
	СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА *(наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих оснований)*	
СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЦЕ:		
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА БЕНЕФИЦИАРНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ:		

Банковские реквизиты для расчетов/вывода денежных средств в рублях РФ:			
Расчетный счет			
Наименование и город банка			
Корр. счет банка		БИК банка	
Лицевой счет			
Получатель			
Банковские реквизиты для расчетов/ вывода денежных средств в иностранной валюте:			
Банк получателя / Beneficiary`s bank		S.W.I.F.T.	
Банк- корреспондент Банка получателя / Correspondent bank of Beneficiary`s bank		S.W.I.F.T.	
Счет в банке – корреспонденте / Acc. with corresp. bank			
Счет получателя / Beneficiary`s acc.			
Получатель / Beneficiary			

Мною подтверждается, что данные сведения достоверны. Обо всех изменениях данных, указанных в Анкете, обязуюсь своевременно сообщать Организации.

Дата: «___» _____ 20___ г.

МП

Клиент[4]: _____ (_____)
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

[4] Подпись лица, обладающего правом действовать от имени юридического лица без доверенности в соответствии с Уставом. Печать юридического лица и подпись его руководителя являются образцами, с которыми Организация сверяет подписи и печати на документах, исходящих от Клиента (доверенности и т. д.).

Приложение №2б
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

АНКЕТА (ДОСЬЕ) ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

□ Клиент □ Выгодоприобретатель □ Представитель

□ Заполняется впервые □ Изменение анкетных данных □ Обновление анкетных данных

ФАМИЛИЯ						
ИМЯ						
ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)						
□ РЕЗИДЕНТ РФ	□ НЕРЕЗИДЕНТ РФ:					
	ГРАЖДАНСТВО (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь):					
ДАТА РОЖДЕНИЯ						
ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ)						
СНИЛС (ПРИ НАЛИЧИИ)						
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА					
	СЕРИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)		НОМЕР			
	ВЫДАН	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ				
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)				
		ДАТА ВЫДАЧИ				
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:	ВИД ДОКУМЕНТА		СЕРИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)		НОМЕР	
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)		ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)			
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ):	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА			
	АДРЕС					
	ДАТА ПОСТАНОВКИ НА РЕГИСТРАЦИОННЫЙ УЧЕТ					
АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ (ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА):	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА			
	АДРЕС					
ТЕЛЕФОН:		ФАКС (ПРИ НАЛИЧИИ):			E-MAIL:	
ДАННЫЕ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ ОБ ОТНЕСЕНИИ КЛИЕНТА К КАТЕГОРИИ: 1) иностранных публичных должностных лиц; 2) должностных лиц публичных международных организаций; 3) лиц, замещающих (занимающих) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ ИЛИ ОБ ИМЕЮЩЕМСЯ СТАТУСЕ Х СУПРУГОВ, СУПРУГ, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЛИЦ	ДОЛЖНОСТЬ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	АДРЕС РАБОТАДАТЕЛЯ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	СТЕПЕНЬ РОДСТВА ЛИБО СТАТУС (СУПРУГ ИЛИ СУПРУГА) ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛИЦУ,УКАЗАННОМУ В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	
ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ						
СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОПЕРАЦИЯХ						
ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С КОМПАНИЕЙ						

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:	□ ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ					
	ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ *(наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий)*:					
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ:	□ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА:					
	СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА *(наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих оснований)*:					
СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ИП	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ				РЕГ НОМЕР ОГРНИП	
	МЕСТО РЕИСТРАЦИИ				ИНН	
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ (РАЗРЕШЕНИЯ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	□ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, ИЛИ ТРЕБУЮЩАЯ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ					
	ВИД ЛИЦЕНЗИИ (ДОКУМЕНТА)		ВЫДАНА:	КОГДА		
	НОМЕР			КЕМ		
	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
	СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ					

Банковские реквизиты для расчетов/вывода денежных средств в рублях РФ:			
Расчетный счет			
Наименование и город банка			
Корр. счет банка		БИК банка	
Лицевой счет			
Получатель			
Банковские реквизиты для расчетов/ вывода денежных средств в иностранной валюте:			
Банк получателя / Beneficiary`s bank		S.W.I.F.T.	
Банк- корреспондент Банка получателя / Correspondent bank of Beneficiary`s bank		S.W.I.F.T.	
Счет в банке – корреспонденте / Acc. with corresp. bank			
Счет получателя / Beneficiary`s acc.			
Получатель / Beneficiary			

«Мною подтверждается, что данные сведения достоверны. Обо всех изменениях данных, указанных в Анкете, обязуюсь своевременно сообщать Организации».

ПОДПИСЬ	Ф.И.О. (ПОЛНОСТЬЮ)	ДАТА		

Приложение № 2в
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

АНКЕТА (ДОСЬЕ) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

☐Клиент ☐ Выгодоприобретатель ☐ Представитель ☐ Бенефициарный владелец

☐Заполняется впервые ☐ Изменение анкетных данных ☐ Обновление анкетных данных

ФАМИЛИЯ						
ИМЯ						
ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)						
☐ РЕЗИДЕНТ РФ	☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ:					
	ГРАЖДАНСТВО (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь):					
ДАТА РОЖДЕНИЯ						
ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ)						
СНИЛС (ПРИ НАЛИЧИИ)						
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА					
	СЕРИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)		НОМЕР			
	ВЫДАН	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ				
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)				
		ДАТА ВЫДАЧИ				
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:	ВИД ДОКУМЕНТА		СЕРИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)		НОМЕР	
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)		ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)			
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ):	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА			
	АДРЕС					
АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ (ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА):	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА			
	АДРЕС					
ТЕЛЕФОН:		ФАКС (ПРИ НАЛИЧИИ):			E-MAIL:	
ДАННЫЕ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ ОБ ОТНЕСЕНИИ КЛИЕНТА К КАТЕГОРИИ: 1) иностранных публичных должностных лиц, 2) должностных лиц публичных международных организаций, 3) лиц, замещающих (занимающих) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ ИЛИ ОБ ИМЕЮЩЕМСЯ СТАТУСЕ Х СУПРУГОВ, СУПРУГ, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЛИЦ	ДОЛЖНОСТЬ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	АДРЕС РАБОТАДАТЕЛЯ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	СТЕПЕНЬ РОДСТВА ЛИБО СТАТУС (СУПРУГ ИЛИ СУПРУГА) ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛИЦУ, УКАЗАННОМУ В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ[5]:	☐ ДА (ТРЕБУЕТСЯ ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА) ☐ НЕТ					
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:	☐ ДА (ТРЕБУЕТСЯ ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)					

[5] Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

	☐ НЕТ	
	ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ *(наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий)*:	
СВЕДЕНИЯ 0 ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ:	☐ ДА (ТРЕБУЕТСЯ ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ) ☐ НЕТ	
	СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА *(наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих оснований)*:	
ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ	ИСТОЧНИК ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:	☐ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ☐ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ПО ВКЛАДАМ (ЦЕННЫМ БУМАГАМ) ☐ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ☐ ИНОЕ (указать): _____
	СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ:	
	ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:	☐ УСТОЙЧИВОЕ ☐ НЕУСТОЙЧИВОЕ

Банковские реквизиты для расчетов/вывода денежных средств в рублях РФ:			
Расчетный счет			
Наименование и город банка			
Корр. счет банка		БИК банка	
Лицевой счет			
Получатель			
Банковские реквизиты для расчетов/ вывода денежных средств в иностранной валюте:			
Банк получателя / Beneficiary`s bank		S.W.I.F.T.	
Банк- корреспондент Банка получателя Correspondent bank of Beneficiary`s bank		S.W.I.F.T.	
Счет в банке – корреспонденте / Acc. with corresp. bank			
Счет получателя / Beneficiary`s acc.			
Получатель / Beneficiary			

«Мною подтверждается, что данные сведения достоверны. Обо всех изменениях данных, указанных в Анкете, обязуюсь своевременно сообщать Организации».

ПОДПИСЬ	Ф.И.О. (ПОЛНОСТЬЮ)	ДАТА		

Приложение № 3
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о наличии/отсутствии договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг

«__» _____ ____г.

Настоящим я _____
(ФИО, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность физического лица)

заявляю Брокеру, что:

- количество заключенных мной действующих договоров на ведение ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего открытие и ведение ИИС, к которым применяются положения Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, действующей с 1 января 2024 года, не превышает 2 (двух);
- не имею действующего договора на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим открытие и ведение ИИС, заключенного в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, к которому применяются положения Федерального закона № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в редакции, действовавшей до 1 января 2024 г.[6]

Клиент несет ответственность в случае недостоверности заверений об обстоятельствах, указанных в настоящем заявлении, независимо от того, было ли ему известно о недостоверности таких заверений.

Обращаем внимание на то, что Клиент можете иметь только три ИИС. Открытие большего числа ИИС у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

Вам следует иметь в виду, что если вы прекратите ваш договор на ведение ИИС ранее срока, установленного нормативными актами Российской Федерации, то не сможете воспользоваться инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.

Вам следует внимательного ознакомиться с условиями одностороннего расторжения договора на ведение ИИС, предлагаемого к заключению с Брокером, особо обратив внимание на то, что вывод денежных средств полностью или частично с ИИС и/или снятие (списание) или перевод ценных бумаг, учтенных на ИИС, со счета депо Клиента не в результате торговых операций, влечет расторжение с Клиентом договора на ведение ИИС.

Клиент: _____/_____
подпись Ф.И.О

Для служебных отметок

Зарегистрировано: «_____» _____ 20____год
Подпись, ФИО сотрудника, зарегистрировавшего заявление: _____

[6] Клиент не вправе заключать договор на ведение ИИС при наличии действующего договора на ведение ИИС, заключенного в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года.

Приложение № 4
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

УВЕДОМЛЕНИЯ
в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров

В соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (далее - Базовый стандарт), ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее – Брокер), уведомляет получателя финансовых услуг – физическое лицо, имеющее намерение заключить с Брокером Договор обслуживания на финансовых рынках (Договор о брокерском обслуживании) (далее - Клиент) о следующем:

I. Уведомление о запрете на осуществлении действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации

Настоящим Брокер уведомляет Клиента о следующем.

Запрещается:

1) **осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком** в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
2) **использование инсайдерской информации** в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Клиент обязуется не допускать подачу поручений на сделки, содержащих признаки манипулирования рынком и/или неправомерного использования инсайдерской информации. Брокер вправе отказать в исполнении Поручения на сделку, содержащего признаки манипулирования, неправомерного использования инсайдерской информации и/или нарушающего законодательство Российской Федерации.

Брокер и сотрудники Брокера, не несут ответственность, если операции, являющиеся манипулированием рынком, совершены по поручению Клиента. Ответственность в данном случае несет Клиент, подавший соответствующее поручение.

Клиенты, совершившие операции, являющиеся манипулированием рынка, несут ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях и Уголовным Кодексом Российской Федерации.

Брокер вправе по своему усмотрению проводить проверку любой сделки или операции Клиента, в отношении которой у Брокера есть основания полагать, что данная сделка или операция направлена на манипулирование рынком или совершена с использованием инсайдерской информации. В целях недопущения и выявления сделок и операций, направленных на манипулирование рынком или использование инсайдерской информации, в том числе при проведении указанной проверки, Брокер вправе запросить у Клиента, а Клиент обязан предоставить в течение 5 (пяти) рабочих дней письменные разъяснения, документы и любые другие сведения, запрашиваемые Брокером. Брокер вправе направить информацию о факте проведения и результатах такой проверки организатору торговли, в Банк России или иной уполномоченный орган государственной власти.

II. Уведомление о том, что денежные средства, зачисляемые брокером на специальный брокерский счет (счета), или переданные брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»

Настоящим Брокер уведомляет своих Клиентов о том, что денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный брокерский счет (счета), или переданные брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

III. Уведомление о праве Клиента подать заявление Брокеру об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента и о последствиях такого отказа, а также о способе и форме направления брокеру такого заявления

Настоящим Брокер уведомляет Клиента о следующем:

1) В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Правилами Торговых систем Брокер передает клиринговой организации имущество Клиентов в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из сделок (договоров), заключенных участником клиринга за счет Клиента (индивидуальное клиринговое обеспечение).

Если договором о брокерском обслуживании, заключенным с Клиентом, не предусмотрено иное, имущество Клиента, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательства, возникшие из сделок (договоров), заключенных Брокером за счет Клиента, учитываются клиринговой организацией вместе с имуществом других клиентов Брокера и обязательствами, возникшими из сделок (договоров), заключенных Брокером за счет других клиентов.

Настоящим Брокер уведомляет Клиента о том, что при ведении клиринговой организации общего учета имущества Клиента существует риск использования имущества Клиента для исполнения обязательств других клиентов Брокера, в том числе путем продажи имущества Клиента без поручения Клиента (даже в случае, если сам Клиент не совершает и не планирует совершать сделки с неполным покрытием).

Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других Клиентов и самого Брокера.

2) На основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Брокеру Банком России, **Брокер не вправе на основании договора на брокерское обслуживание с Клиентом использовать в своих интересах денежные средства Клиента** и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера, являющегося участником торгов и участником клиринга (Прайм-брокер). **Брокер не использует в своих интересах ценные бумаги Клиента**.

Настоящим Брокер уведомляет Клиента, что «ПАО СПБ Банк», с которым у Брокера заключен договор о брокерском обслуживании (Прайм-брокер), вправе использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных «Регламентом оказания услуг на финансовых рынках ПАО «СПБ Банк».

При использовании Прайм-брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента существует риск неисполнения последним некоторых обязательств перед Клиентом, а также риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов и некоторые виды операционных рисков. Под рисками, связанными с использованием Прайм-брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента, понимается также возможность нанесения ущерба Клиенту вследствие:

- возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента, перед интересами Прайм-брокера, которые могут привести в результате действий (бездействия) брокера и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента;

- противоправного распоряжения сотрудниками Прайм-брокера ценными бумагами и денежными средствами Клиента;

- осуществления сотрудниками Прайм-брокера противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;

- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента;

- несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок.

3) Клиент вправе подать заявление Брокеру об отказе от предоставления Прайм-брокеру права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента и потребовать у Брокера ведения отдельного учета в клиринговой организации своего имущества, предоставленного в качестве обеспечения, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств Брокера (индивидуальное клиринговое обеспечение). Указанное заявление может быть подано в свободной форме через Личный кабинет Клиента, а также вручено Брокеру на бумажном носителе при личной явке Клиента в офис Брокера или представителем, уполномоченным Клиентом на основании оформленной в соответствии с законодательством РФ доверенности.

При получении указанного заявления (требования) Клиента, Брокер требует от Прайм-брокера направления клиринговой организации требование об обеспечении отдельного учета имущества Клиента, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств Брокера, подлежащих исполнению за счет других Клиентов Брокера.

Прайм-брокер обязан обеспечить обособленный учет клиринговой организацией имущества Клиента, не предоставившего Прайм-брокеру права использования ценных бумаг в своих интересах.

4) Настоящим уведомляем, что отказ от предоставления Прайм-брокеру права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента влечет не предоставление Клиенту услуг по совершению сделок, предусмотренных пунктом 3.6 Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке (утв. Банком России), а именно, не допускается предоставление Клиенту следующих сделок:

- сделок, влекущих возникновение непокрытой и (или) временно непокрытой позиции по какому-либо имуществу, входящему в состав портфеля Клиента;

- договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

- не являющихся производными финансовыми инструментами сделок своп с иностранной валютой, за исключением сделок своп, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Брокер;

- договоров репо, за исключением договоров репо, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Брокер.

IV. Уведомление о праве Клиента на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты

Настоящим Брокер информирует Клиента о праве получить по запросу и в порядке, установленном Регламентом обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест», информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему услуг, предоставляемых Брокером, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты.

V. Уведомление о праве Клиента на получение по его запросу информации, указанной в пунктах 2.8.3 - 2.8.4. Базового стандарта

Настоящим Брокер информирует Клиента о праве получить по запросу и в порядке, установленном Регламентом обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест» информацию, указанную в пунктах 2.8.3 - 2.8.4. Базового стандарта, а именно:

1) В отношении предлагаемых к приобретению паев паевых инвестиционных фондов:

- 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;
- порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

2) В случае, если брокер оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, брокер предоставляет получателю финансовых услуг по его запросу следующую информацию (документы) о таких договорах:
- спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);
- размер 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).

«Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомился со всеми уведомлениями, предусмотренными Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров».

Дата предоставления (ознакомления): «___» _____20__г.

Клиент: _____ / _____
подпись Ф.И.О

Приложение № 5
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Тарифы ООО ИК «Хамстер-Инвест»

I. Тарифы за оказание услуг на финансовых рынках.

1. Срочный рынок

1.1. Тарифный план «Срочный базовый»

Наименование	Ставка комиссионного вознаграждения*
Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	0,01 % в день от рыночной стоимости активов на срочном рынке

- В рамках Тарифного плана «Срочный базовый» комиссионное вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, начисляется ежедневно по итогам торгового дня. Комиссия Брокера взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца предоставления услуг.
- Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на срочном рынке, не подлежат возмещению Клиентом, за исключением биржевого и клирингового сборов и иных комиссий Бирж.

* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

1.2. Тарифный план «Срочный стандартный»

Наименование	Ставка комиссионного вознаграждения*
Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	100 % от биржевого сбора по каждому договору и клирингового сбора по каждому договору

- В рамках Тарифного плана «Срочный стандартный» комиссионное вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, начисляется ежедневно нарастающим итогом по всем договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, заключенным Брокером в течение Торгового дня. Комиссия Брокера взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца предоставления услуг.
- Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на срочном рынке, не подлежат возмещению Клиентом, за исключением биржевого и клирингового сборов и иных комиссий Бирж.

* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

1.3. Тарифный план «Срочный фиксированный»

Наименование	Комиссионное вознаграждение*
Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей

- В рамках тарифного плана «Срочный фиксированный» комиссионное вознаграждение Брокера взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца предоставления услуг.
- Вознаграждение Брокера за календарный месяц взимается пропорционально количеству дней использования Клиентом указанного тарифного плана.
- Вознаграждение Брокера взимается независимо от того, заключались договоры в интересах и за счет Клиента или нет.
- Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на срочном рынке, не подлежат возмещению Клиентом, за исключением биржевого и клирингового сборов и иных комиссий Бирж.

* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

2. Валютный рынок

2.1. Тарифный план «Валютный базовый»

Тарифный план	Ставка комиссионного вознаграждения* (инструменты TOD, TOM)
Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на валютном рынке	0,01 % от рыночной стоимости активов Клиента на валютном рынке

- В рамках Тарифного плана «Валютный базовый» комиссионное вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на валютном рынке начисляется ежедневно по итогам торгового дня. Комиссия Брокера взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца предоставления услуг.
- Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на валютном рынке взимается в российских рублях. При необходимости Брокером осуществляется конвертация валюты по курсу, определяемом Банком России, на дату списания.
- Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на валютном рынке, не подлежат возмещению Клиентом, за исключением:

  - биржевого и клирингового сборов и иных комиссий Бирж;

  - дополнительного комиссионного сбора за предоставление ИТС в случае превышения порогового значения количества заявок взимаемого ПАО «Московская Биржа»;

  - платы за терминалы, сетевые сервисы.

* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

2.2. Тарифный план «Валютный стандартный»

Тарифный план	Ставка комиссионного вознаграждения* (инструменты TOD, TOM)
Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на валютном рынке	0,015 % от суммы договора

- В рамках Тарифного плана «Валютный стандартный» комиссионное вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на валютном рынке начисляется ежедневно по всем договорам, заключённым Брокером в течение торгового дня. Комиссия Брокера взимается ежемесячно в последний рабочий день каждого календарного месяца.
- Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на валютном рынке взимается в российских рублях. При необходимости Брокером осуществляется конвертация валюты по курсу, определяемом Банком России, на дату списания.
- Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на Валютном рынке, не подлежат возмещению Клиентом, за исключением:
  - биржевого и клирингового сборов и иных комиссий Бирж;
  - дополнительного комиссионного сбора за предоставление ИТС в случае превышения порогового значения количества заявок взимаемого ПАО «Московская Биржа»;
  - платы за терминалы, сетевые сервисы.

* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

3. Фондовый рынок

3.1. Тарифный план «Фондовый базовый»

Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на организованных торгах ценными бумагами, проводимыми ПАО Московская Биржа и ПАО «Санкт-Петербургская биржа»:

Вид Договора	**Объем (оборот) активов за день**	**Ставка комиссионного вознаграждения***
Договоры купли-продажи, предметом которых являются акции, облигации, депозитарные расписки на акции и инвестиционные паи, паи биржевых фондов и иностранных биржевых фондов (ETF), ипотечные сертификаты участия во всех режимах торгов	Любой объем (оборот)	0,01 % в день от рыночной стоимости активов Клиента на фондовом рынке

Договоры репо, заключаемые в соответствии с пунктом 9.7. Регламента:

Вид договора	**Ставка вознаграждения***
Договоры репо, заключаемые в случае нехватки денежных средств у Клиента, предметом которого являются акции, включенные в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ценными бумагами ПАО «Московская Биржа»	$Comission = SP_{ME} \times Q \times К\% \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right)$
Договоры репо, заключаемые в случае нехватки ценных бумаг у Клиента, предметом которого являются акции, включенные в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ценными бумагами ПАО «Московская Биржа»	$Comission = SP_{ME} \times Q \times fine_short_{NCC} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right)$

Договоры репо, заключаемые в случае нехватки денежных средств у Клиента, предметом которого являются ценные бумаги, включённые в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	0,011% от суммы первой части Договора репо, умноженной на срок Договора репо в календарных днях

где:

$Comission$	Общие расходы Клиента за перенос позиции, состоящие из стоимости переноса позиции на рынке обезличенного РЕПО с ЦК[7] и комиссионного вознаграждения ООО ИК «Хамстер-Инвест»
SP_{ME}	расчетная цена ценной бумаги, определенная в результате проведения последней клиринговой сессии НКО ЦК «Национальный Клиринговый Центр» (АО)
Q	Объем договора
K	коэффициент, состоящий из суммы следующих величин: • ставка предложения РЕПО с ЦК; • вознаграждение комиссионера ООО ИК "Хамстер-Инвест", размер которого составляет 3% годовых. Минимальное вознаграждение комиссионера составляет 36 руб.
$fine_short_{NCC}$	коэффициент, состоящий из суммы следующих величин: • ставка спроса РЕПО с ЦК; • вознаграждение комиссионера ООО ИК "Хамстер-Инвест", размер которого составляет 4% годовых. • Минимальное вознаграждение комиссионера составляет 36 руб.
T_{365}	количество календарных дней между датой исполнения первой части Договора репо и датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней
T_{366}	количество календарных дней между датой исполнения первой части Договора репо и датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней

- Комиссия Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на фондовом рынке начисляется ежедневно по итогам торгового дня. Комиссия Брокера взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца предоставления услуг.
- Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на фондовом рынке, не подлежат возмещению Клиентом, за исключением:
  - комиссии вышестоящего брокера (Прайм-брокера);
  - биржевого и клирингового сборов и иных комиссий Бирж;
  - комиссий за депозитарное обслуживание/хранение, проведение корпоративных событий;
  - платы за превышение количества транзакций, взимаемой ПАО Московская Биржа по итогам торговой сессии;
  - платы за терминалы, сетевые сервисы.

  * В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

[7] ЦК - НКО ЦК "Национальный Клиринговый Центр" (АО). https://www.moex.com/ru/markets/money/repock/

3.2. Тарифный план «Фондовый стандартный»

Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на организованных торгах ценными бумагами, проводимыми ПАО Московская Биржа и ПАО «Санкт-Петербургская биржа»:

№	Вид договора	Оборот за день	Ставка комиссионного вознаграждения*
1	Договоры купли-продажи, предметом которых являются акции, депозитарные расписки на акции и инвестиционные паи, паи биржевых фондов и иностранных биржевых фондов (ETF), ипотечные сертификаты участия во всех режимах торгов	От 0 руб. по 50 млн. руб.	0,03%
		Более 50 млн. руб. по 100 млн. руб.	0,025%
		Более 100 млн. руб. по 500 млн. руб.	0,02%
		Более 500 млн. руб.	0,015%
2	Договоры купли-продажи в отношении облигаций	любой оборот	0,0003% от суммы договора, умноженной на срок до погашения (в календарных днях), но не более 0,03% от суммы договора

Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров в отношении ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» и Группе инструментов «еврооблигации», на проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» организованных торгах ценными бумагами:

№	Вид договора	Оборот за день	Ставка комиссионного вознаграждения
1	Договор купли-продажи	любой оборот	0,015% от суммы договора

Договоры репо, заключаемые в соответствии с пунктом 9.7. Регламента:

Вид договора	Ставка вознаграждения*
Договоры репо, заключаемые в случае нехватки денежных средств у Клиента, предметом которого являются акции, включенные в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ценными бумагами ПАО «Московская Биржа»	$Comission = SP_{ME} \times Q \times К\% \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right)$
Договоры репо, заключаемые в случае нехватки ценных бумаг у Клиента, предметом которого являются акции, включенные в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ценными бумагами ПАО «Московская Биржа»	$Comission = SP_{ME} \times Q \times fine_short_{NCC} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right)$

Договоры репо, заключаемые в случае нехватки денежных средств у Клиента, предметом которого являются еврооблигации, включённые в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	0,011% от суммы первой части Договора репо, умноженной на срок Договора репо в календарных днях

где:

$Comission$	Общие расходы Клиента за перенос позиции, состоящие из стоимости переноса позиции на рынке обезличенного РЕПО с ЦК[8] и комиссионного вознаграждения ООО ИК «Хамстер-Инвест»
SP_{ME}	расчетная цена ценной бумаги, определенная в результате проведения последней клиринговой сессии НКО ЦК «Национальный Клиринговый Центр» (АО)
Q	Объем договора
K	коэффициент, состоящий из суммы следующих величин: • ставка предложения РЕПО с ЦК; • вознаграждение комиссионера ООО ИК "Хамстер-Инвест", размер которого составляет 3% годовых. Минимальное вознаграждение комиссионера составляет 36 руб.
$fine_short_{NCC}$	коэффициент, состоящий из суммы следующих величин: • ставка спроса РЕПО с ЦК; • вознаграждение комиссионера ООО ИК "Хамстер-Инвест", размер которого составляет 4% годовых. Минимальное вознаграждение комиссионера составляет 36 руб.
T_{365}	количество календарных дней между датой исполнения первой части Договора репо и датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней
T_{366}	количество календарных дней между датой исполнения первой части Договора репо и датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней

- Комиссия Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на Фондовом рынке начисляется ежедневно по всем договорам, заключенным за счет Клиента в течение торгового дня. Комиссия Брокера взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца предоставления услуг.
- Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на Фондовом рынке, не подлежат возмещению Клиентом, за исключением:
  - комиссии вышестоящего брокера (Прайм-брокера);
  - биржевого и клирингового сборов и иных комиссий Бирж;
  - комиссий за депозитарное обслуживание/хранение, проведение корпоративных событий;
  - платы за превышение количества транзакций, взимаемой ПАО Московская Биржа по итогам торговой сессии;
  - платы за терминалы, сетевые сервисы, библиотеки расчётов гарантийного обеспечения.

* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

[8] ЦК - НКО ЦК "Национальный Клиринговый Центр" (АО). https://www.moex.com/ru/markets/money/repock/

3.3 Тарифный план «Фондовый фиксированный»

Тарифный план «Фондовый фиксированный» состоит из двух частей: постоянной и переменной части комиссионного вознаграждения Брокера.

Постоянная часть вознаграждения: ***60 000 (шестьдесят тысяч) рублей в месяц.***

***Переменная часть вознаграждения*:**

Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на организованных торгах ценными бумагами, проводимыми ПАО «Московская Биржа»:

№	Вид договора	Оборот за день	Ставка комиссионного вознаграждения*
1	Договоры купли-продажи, предметом которых являются акции, депозитарные расписки на акции и инвестиционные паи, паи биржевых фондов и иностранных биржевых фондов (ETF), ипотечные сертификаты участия во всех режимах торгов	любой оборот	0,00%
2	Договоры купли-продажи, предметом которых являются облигации	любой оборот	0,00%

Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров в отношении ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» и Группе инструментов «еврооблигации», на проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» организованных торгах ценными бумагами:

№	Вид договора	Оборот за день	Ставка вознаграждения
1	Договор купли-продажи	Любой оборот	0,015% от суммы договора

Договоры репо, заключаемые в соответствии с пунктом 9.7. Регламента:

Вид договора	Ставка вознаграждения*
Договоры репо, заключаемые в случае нехватки денежных средств у Клиента, предметом которого являются акции, включенные в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ценными бумагами ПАО «Московская Биржа»	$Comission = SP_{ME} \times Q \times К\% \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right)$
Договоры репо, заключаемые в случае нехватки ценных бумаг у Клиента, предметом которого являются акции, включенные в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ценными бумагами ПАО «Московская Биржа»	$Comission = SP_{ME} \times Q \times fine_short_{NCC} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right)$

Договоры репо, заключаемые в случае нехватки денежных средств у Клиента, предметом которого являются еврооблигации, включённые в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа».	0,011% от суммы первой части Договора репо, умноженной на срок Договора репо в календарных днях

где:

$Comission$	Общие расходы Клиента за перенос позиции, состоящие из стоимости переноса позиции на рынке обезличенного РЕПО с ЦК[9] и комиссионного вознаграждения ООО ИК «Хамстер-Инвест»
SP_{ME}	расчетная цена ценной бумаги, определенная в результате проведения последней клиринговой сессии НКО ЦК «Национальный Клиринговый Центр» (АО)
Q	Объем договора
K	коэффициент, состоящий из суммы следующих величин: • ставка предложения РЕПО с ЦК; • вознаграждение комиссионера ООО ИК "Хамстер-Инвест", размер которого составляет 3% годовых. Минимальное вознаграждение комиссионера составляет 36 руб.
$fine_short_{NCC}$	коэффициент, состоящий из суммы следующих величин: • ставка спроса РЕПО с ЦК; • вознаграждение комиссионера ООО ИК "Хамстер-Инвест", размер которого составляет 4% годовых. Минимальное вознаграждение комиссионера составляет 36 руб.
T_{365}	количество календарных дней между датой исполнения первой части Договора репо и датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней
T_{366}	количество календарных дней между датой исполнения первой части Договора репо и датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней

- **Постоянная часть** комиссионного вознаграждения Брокера взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца предоставления услуг независимо от того заключались в интересах и за счет Клиента договоры на фондовом рынке или нет.
- **Постоянная часть** комиссионного вознаграждения Брокера за календарный месяц взимается пропорционально количеству дней, использования Клиентом указанного тарифного плана.
- **Переменная часть** комиссионного вознаграждения Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на фондовом рынке начисляется каждый Торговый день по всем договорам, заключенным за счет Клиента в течение указанного Торгового дня. Переменная часть вознаграждения Брокера взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца предоставления услуг.
- Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на фондовом рынке, не подлежат возмещению Клиентом, за исключением:
  - комиссии вышестоящего брокера (Прайм-брокера);

[9] ЦК - НКО ЦК "Национальный Клиринговый Центр" (АО). https://www.moex.com/ru/markets/money/repock/

- биржевого, клирингового сборов и иных комиссий Бирж;
- комиссий за депозитарное обслуживание/хранение, проведение корпоративных событий;
- платы за превышение количества транзакций, взимаемой ПАО Московская Биржа по итогам торговой сессии;
- платы за терминалы, сетевые сервисы.

Минимальный размер ставки вознаграждения, взимаемый Брокером с Клиента по договорам, заключённым на торгах ценными бумагами, составляет:

- для проводимых ПАО Московская Биржа организованных торгов ценными бумагами – 0.05 рублей за каждый заключенный договор;
- для проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» организованных торгах ценными бумагами, на которых заключаются договоры в отношении ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «еврооблигации» – 0,01 долларов США.

В случае, если определённый в соответствии с настоящим пунктом размер вознаграждения Брокера по договору оказался не кратным 0,01 долларов США, размер указанного вознаграждения округляется до 0,01 долларов США, по правилам математического округления.

* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

4. Тарифный план «Фиксированный на фондовом и срочном рынке «Все включено»

Тарифный план «Фиксированный на фондовом и срочном рынке «Все включено» состоит из двух частей: постоянной и переменной части комиссионного вознаграждения Брокера

Постоянная часть вознаграждения: 100 000 (сто тысяч) рублей в месяц.

Переменная часть вознаграждения:

- Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на срочном рынке, не подлежат возмещению Клиентом, за исключением биржевого и клирингового сборов и иных комиссий Бирж.

- Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на организованных торгах ценными бумагами, проводимыми ПАО «Московская Биржа» и ПАО «Санкт-Петербургская биржа*:*

№	Вид договора	Объем активов за день	Ставка комиссионного вознаграждения*
1	Договоры купли-продажи, предметом которых являются акции, облигации, депозитарные расписки на акции и инвестиционные паи, паи биржевых фондов и иностранных биржевых фондов (ETF), ипотечные сертификаты участия во всех режимах торгов	любой объем	0,00%

Договоры репо, заключаемые в соответствии с пунктом 9.7. Регламента:

Вид договора	Ставка вознаграждения*
Договоры репо, заключаемые в случае нехватки денежных средств у Клиента, предметом которого являются акции, включенные в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ценными бумагами ПАО «Московская Биржа»	$Comission = SP_{ME} \times Q \times К\% \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right)$
Договоры репо, заключаемые в случае нехватки ценных бумаг у Клиента, предметом которого являются акции, включенные в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ценными бумагами ПАО «Московская Биржа»	$Comission = SP_{ME} \times Q \times fine_short_{NCC} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right)$
Договоры репо, заключаемые в случае нехватки денежных средств у Клиента, предметом которого являются еврооблигации, включённые в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	0,011% от суммы первой части Договора репо, умноженной на срок Договора репо в календарных днях

где:

$Comission$	Общие расходы Клиента на перенос позиции, состоящие из стоимости переноса позиции на рынке обезличенного РЕПО с ЦК[10] и комиссионного вознаграждения ООО ИК «Хамстер-Инвест»
SP_{ME}	расчетная цена ценной бумаги, определенная в результате проведения последней клиринговой сессии НКО ЦК «Национальный Клиринговый Центр» (АО)
Q	Объем договора
K	коэффициент, состоящий из суммы следующих величин: • размер ставки предложения РЕПО с ЦК; • вознаграждение комиссионера ООО ИК "Хамстер-Инвест", размер которого составляет 3% годовых. Минимальное вознаграждение комиссионера составляет 36 руб.
$fine_short_{NCC}$	коэффициент, состоящий из суммы следующих величин: • размер ставки спроса РЕПО с ЦК; • вознаграждение комиссионера ООО ИК "Хамстер-Инвест", размер которого составляет 4% годовых. Минимальное вознаграждение комиссионера составляет 36 руб.
T_{365}	количество календарных дней между датой исполнения первой части Договора репо и датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней
T_{366}	количество календарных дней между датой исполнения первой части Договора репо и датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней

[10] ЦК - НКО ЦК "Национальный Клиринговый Центр" (АО). https://www.moex.com/ru/markets/money/repock/

- **Постоянная часть** комиссионного вознаграждения Брокера взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца предоставления услуг независимо от того заключались договоры в интересах и за счет Клиента или нет.
- **Постоянная часть** комиссионного вознаграждения Брокера за календарный месяц взимается пропорционально количеству дней, использования Клиентом указанного тарифного плана.
- **Переменная часть** вознаграждения Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на фондовом рынке начисляется каждый Торговый день по всем договорам, заключенным за счет Клиента в течение указанного Торгового дня. Переменная часть вознаграждения Брокера взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца предоставления услуг.
- Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на фондовом рынке, не подлежат возмещению Клиентом, за исключением:

  - комиссии вышестоящего брокера (Прайм-брокера);
  - биржевого, клирингового сборов и иных комиссий Бирж;
  - комиссий за депозитарное обслуживание/хранение, проведение корпоративных событий;
  - платы за превышение количества транзакций, взимаемой ПАО Московская Биржа по итогам торговой сессии;
  - платы за терминалы, сетевые сервисы.

Минимальный размер ставки вознаграждения, взимаемый Брокером с Клиента по договорам, заключённым на торгах ценными бумагами, составляет:

- для проводимых ПАО Московская Биржа организованных торгов ценными бумагами – 0.05 рублей за каждый заключенный договор;
- для проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» организованных торгах ценными бумагами, на которых заключаются договоры в отношении ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «еврооблигации» – 0,01 долларов США.

В случае, если определённый в соответствии с настоящим пунктом размер вознаграждения Брокера по договору оказался не кратным 0,01 долларов США, размер указанного вознаграждения округляется до 0,01 долларов США, по правилам математического округления.

* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

5. Технологические сервисы:

№	Наименование	Единовременная плата*	Ежемесячная плата*
1	ИТС «Quik»		
1.1.	подключение к серверу ИТС «Quik»	Не взимается	Не взимается
1.2.	подключение к серверу ИТС «I-QUIK»	3500 руб. за каждое подключение	500 руб. за подключение

- Единовременная плата взимается в последний рабочий день месяца предоставления услуг.
- Ежемесячная плата взимается в последний рабочий день месяца, в котором предоставлена данная услуга, пропорционально количеству дней оказания услуги. Брокер вправе предоставлять технологические сервисы, не указанные в данном разделе. В случае предоставления технологических сервисов, не указанных в данном разделе, Клиент компенсирует Брокеру все комиссии и сборы, взимаемые с Брокера третьими лицами, в связи с предоставлением Клиенту данных технологических сервисов.

* НДС не облагается.

II. Тарифные планы за предоставление услуг по инвестиционному консультированию.

Настоящие тарифные планы включают в себя услугу по инвестиционному консультированию (предоставление ИИР[11] посредством ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0) в соответствии с Соглашением об инвестиционном консультировании, и дополнительные услуги, а именно:

- консультация клиента при регистрации в Личном кабинете на сайте Брокера и IT-поддержка работы в нём, в т.ч. по формированию и направлению электронных поручений (заявлений), подписанию отчетов, формированию и направлению иных документов в адрес Брокера;
- настройка и IT-поддержка программы I-Quik (просмотровый режим, без возможности совершения сделок);
- телефонная поддержка клиента по вопросам обслуживания по Соглашению об инвестиционном консультировании;
- приоритетное обслуживание клиента в офисе Брокера;
- персональный менеджер по вопросам предоставления ИИР в рамках Соглашения об инвестиционном консультировании;
- выдача без ограничений справок, отчетов и иных документов в рамках Соглашения об инвестиционном консультировании;
- бесплатное участие в мероприятиях Брокера (при предварительной регистрации у персонального менеджера).

Тарифный план состоит из двух частей: вознаграждение за предоставление ИИР (R1) и вознаграждение за успех (R2):

Наименование тарифного плана	**Ставка вознаграждения R1**	**Ставка вознаграждения R2**
Тариф - 1	1% годовых от рыночной стоимости активов** Клиента, с учетом требований и обязательств, учитываемых на Счете Клиента	10% от прироста стоимости активов клиента, с учетом требований и обязательств, учитываемых на Счете Клиента
Тариф - 2	2% годовых от рыночной стоимости активов** Клиента, с учетом требований и обязательств, учитываемых на Счете Клиента	30% от прироста стоимости активов клиента, с учетом требований и обязательств, учитываемых на Счете Клиента

- Вознаграждение за предоставление ИИР (R1) начисляется ежедневно и взимается ежемесячно в последний рабочий день расчетного периода (соответствующего календарного месяца) или в течение 5 рабочих дней, следующих за днем расторжения Соглашения об инвестиционном консультировании, пропорционально количеству дней оказания услуги. Если последний рабочий день расчетного периода приходится на нерабочий день, последним днем расчетного периода считается последний рабочий день текущего месяца (вознаграждение за управление в данном случае начисляется за полный текущий календарный месяц).
- Вознаграждение за успех (R2) начисляется ежеквартально по итогам календарного квартала и взимается в последний рабочий день расчетного периода (соответствующего календарного квартала) или в течение 5 рабочих дней со дня расторжения Соглашения об инвестиционном консультировании, пропорционально количеству дней оказания услуги. Если последний рабочий день расчетного периода приходится на нерабочий день, последним днем расчетного периода считается последний рабочий день текущего календарного квартала (вознаграждение за успех в данном случае начисляется за полный текущий календарный квартал).

[11] ИИР – индивидуальная инвестиционная рекомендация

Вознаграждение за успех (Fee) рассчитывается согласно формуле:

$$Fee = \left(A_j - \sum_{i}^{j} 3 + \sum_{i}^{j} B - HWM \right) \cdot R_2$$

где:

A_j	Суммарная рыночная стоимость активов клиента по Счету (Субсчету), которая рассчитывается в текущий рабочий день отчетного периода
i	Первый рабочий день квартала или день заключения Соглашения об инвестиционном консультировании/возобновление услуги инвестиционного консультирования по ранее приостановленному Соглашению об инвестиционном консультировании
n	Последний рабочий день квартала или день расторжения Соглашения об инвестиционном консультировании/приостановление услуги инвестиционного консультирования
$j \in [i, n]$	Рабочий день, на который производится расчет вознаграждения за оказание услуги инвестиционного консультирования
$\sum_{i}^{j} 3$	Совокупная сумма денежных средств и оценка ценных бумаг, зачисленных на Счет (Субсчет) Клиента, счет (-а) депо Клиента за период, в котором клиенту оказывалась услуги инвестиционного консультирования (*не включая суммы денежных средств, ценных бумаг, а также сумм денежных средств, выплаченных в качестве дивидендов, процентов и (или) иных доходов по ценным бумагам, а также ценных бумаг, зачисленных в результате проведения корпоративных действий, полученных в результате сделок и иных операций, совершенных Брокером по Поручениям клиента в рамках Договора обслуживания на финансовых рынках);*
$\sum_{i}^{j} B$	Совокупная сумма денежных средств и оценка ценных бумаг, списанных с Инвестиционного счета клиента, со счета (-ов) депо Клиента, по которым Брокер является попечителем счета, во исполнение поручений Клиента на возврат (вывод) денежных средств (включая ндфл) и (или) перевод денежных средств, в том числе сумма денежных средств, перечисленных на банковский счет Клиента в качестве дивидендов, процентов, погашенных купонов, номиналов облигаций и (или) иных доходов по ценным бумагам, депозитарных поручений на снятие ценных бумаг с хранения и учета и (или) перевод ценных бумаг со счета (-ов) депо, по которым Брокер является попечителем счета за период, в котором клиенту оказывалась услуга инвестиционного консультирования в течение календарного квартала, за который определяется предусмотренное настоящей формулой вознаграждение
R_2	Ставка комиссионного вознаграждения за успех
HWM	Максимальная величина активов клиента в отчетный период, определяемая в следующем порядке: - в случае если вознаграждение за успех (Fee) на последний рабочий день предшествующего квартала не определялось, в том числе в случае заключения Соглашения об инвестиционном консультировании или возобновление услуги инвестиционного консультирования по ранее приостановленному Соглашению об инвестиционном консультировании, в текущем календарном квартале – значение максимальной величины активов Клиента по Счету за весь период оказания клиенту услуги инвестиционного консультирования (HWM) равно суммарной стоимости активов по Счету (As) на первый рабочий день, в котором Клиенту оказывались услуги инвестиционного консультирования; или - в случае если вознаграждение за успех (Fee) на последний рабочий предшествующего квартала определено в значении больше 0 (нуля), то максимальная величина активов клиента по Счету (Субсчету) за весь период оказания клиенту услуги инвестиционного консультирования (HWM) используется в значении суммарной стоимости активов по Счету (субсчету) (As) на последний рабочий день предшествующего квартала; или - в случае если вознаграждение за успех (Fee) на последний рабочий предшествующего квартала определено в значении меньшем, либо равным 0 (нулю), то максимальная величина активов Клиента по Счету (Субсчету) за весь период оказания клиенту услуги инвестиционного консультирования используется в следующем значении:

$HWM = As_{n(-1q)} - (As_{n(-1q)} - \sum З_{-1q} + \sum B_{-1q} - HWM_{-2q}) * R_c$

где:

$As_{n(-1q)}$ – суммарная стоимость активов Клиента по Счету (Субсчету) на последний (n-й) рабочий день предшествующего квартала $(-1q)$;

$З_{-1q}$ – совокупная сумма денежных средств и оценка ценных бумаг, зачисленных на Счет (Субсчет) Клиента, счет (-а) депо Клиента за период, в котором Клиенту оказывались услуги инвестиционного консультирования, в течение предшествующего календарного квартала;

B_{-1q} - – совокупная сумма денежных средств и оценка ценных бумаг, списанных со Счета (Субсчета) Клиента, со счета (-ов) депо Клиента во исполнение поручений Клиента на возврат (вывод) и (или) перевод денежных средств, депозитарных поручений на снятие ценных бумаг с хранения и учета и (или) на перевод ценных бумаг за период, в котором клиенту оказывались услуги инвестиционного консультирования в течение календарного квартала, за который определяется предусмотренное формулой вознаграждение за успех;

HWM_{-2q} – максимальная величина активов клиента за весь период оказания клиенту услуг инвестиционного консультирования, рассчитанная 2 (два) квартала в порядке, аналогичном порядку расчета HWM. Если расчет HWM_{-2q} ранее не производился – значение максимальной величины активов клиента за весь период оказания клиенту услуг инвестиционного консультирования, рассчитанное 2 (два) квартала назад (HWM_{-2q}) равно суммарной стоимости активов (As) на первый календарный день оказания клиенту услуг по инвестиционному консультированию.

R_c – коэффициент корректировки, рассчитываемый следующим образом:

Условие определения	Значение R_c
$As_{n(-1q)} \geq V_{p(-1q)}$	1
$As_{n(-1q)} < V_{p(-1q)}$	$R_c = \frac{As_{n(-1q)}}{Vp_{(-1q)}}$

где $Vp_{(-1q)} = As_{n(-1q)} - \sum З_{-1q} + \sum B_{-1q}$

*В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

** **В расчет рыночной стоимости активов Клиента, с учетом требований и обязательств, принимаются**:

1. Денежные средства Клиента в российских рублях и в иностранной валюте, в том числе зарезервированные Клиентом для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) и (или) в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) и (или) в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок), и (или) в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) в качестве средств гарантийного обеспечения; При расчете суммарной стоимости активов Клиента сумма денежных средств в иностранной валюте, зарезервированных Клиентом для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) и (или) в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) и (или) в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) и (или) в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) в качестве средств гарантийного обеспечения, оценивается ООО ИК «Хамстер-Инвест» в российских рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату расчета стоимости активов Клиента на Счете.

В случае получения ООО ИК «Хамстер-Инвест» поручения Клиента на вывод денежных средств, сумма денежных средств, подлежащая возврату с Инвестиционного счета в соответствии с указанным поручением и Регламентом, не учитывается (вычитается) ООО ИК «Хамстер-Инвест» при расчете стоимости активов Клиента на Счете в целях, установленных настоящим пунктом Регламента, в день исполнения поручения, в независимости от времени исполнения поручения или фактического получения или неполучения Клиентом денежных средств;

2. Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счете депо Клиента. В целях расчета суммарной стоимости активов Клиента стоимость ценных бумаг рассчитывается по рыночной цене 3 (marketprice3) данных ценных бумаг по итогам торгов, полученной от организатора торговли. В случае если по итогам соответствующего дня рыночная цена 3 (marketprice3) соответствующих ценных бумаг организатором торговли не определялась, то для расчета суммарной стоимости активов Клиента принимается цена закрытия соответствующих ценных бумаг по итогам соответствующего дня. В случае если в день определения стоимости ценных бумаг не совершались сделки с указанными ценными бумагами через организатора торговли, ООО ИК «Хамстер-Инвест» принимает для расчета рыночную цену 3 (marketprice3) данных ценных бумаг, а в случае если рыночная цена 3 (marketprice3) организатором торговли не определялась, цену закрытия данных ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня определения стоимости ценных бумаг, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 3 (трех) месяцев. Стоимость ценных бумаг, по которым рыночная цена 3 (marketprice3) организатором торговли не рассчитывается, стоимость ценных бумаг, по которым торги не проводились в течение последних 3 (трех) месяцев, а также стоимость ценных бумаг, не допущенных к торгам ни у одного из организаторов торговли, признается в целях применения настоящего пункта равной 0 (нулю).

III. Дополнительные условия.

- Тарифный план устанавливается по Счету (Субсчету) Клиента. При наличии у Клиента нескольких Счетов (Субсчетов) в рамках одного Договора, тарифные планы, применяемые к ним, могут различаться.

- Комиссия за перевод иностранной валюты со Счета (Субсчета) Клиента, открытого в рамках Инвестиционного счета в ПАО «СПБ Банк» (Прайм-брокер) на счета Клиента в других кредитных организациях, взимается в соответствии с тарифами комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые ПАО "СПБ Банк", утвержденными и опубликованными на сайте: https://spbbank.ru/ru/tariffs/operating/

- Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы, о чем уведомляет Клиентов путем размещения новой редакции Регламента на сайте Брокера. Новая редакция Тарифов вступает в силу в порядке, установленном для вступления в силу Регламента. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать на сайте Брокера изменения в Тарифы и знакомиться с новой редакцией Тарифов.

- По Счету (Субсчету) Клиента, заключившего с Брокером Соглашение об инвестиционном консультировании и по которому предоставляются ИИР посредством ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0), возможно установление только следующих тарифных планов: «Фондовый базовый», «Срочный базовый», «Валютный базовый», «Все включено».

- Тарифные планы «Срочный фиксированный 2020», «Фондовый фиксированный 2020», «Все включено 2020» переименованы на «Срочный фиксированный 2021», «Фондовый фиксированный 2021», «Все включено 2021». Клиенты, заключившие Договор на условиях тарифного плана «Срочный фиксированный 2020», «Фондовый фиксированный 2020», «Все включено 2020» считаются использующими тарифный план «Срочный фиксированный 2021», «Фондовый фиксированный 2021», «Все включено 2021» с момента вступления в силу редакции Регламента, утвержденной Общим собранием участников ООО ИК «Хамстер-Инвест», Протокол № 2021/03/24 от 24.03.2021г.).

- Тарифный план «Срочный фиксированный 2021», «Фондовый фиксированный 2021», «Все включено 2021» переименованы на «Срочный фиксированный», «Фондовый фиксированный», «Все включено». Клиенты, заключившие Договор на условиях тарифного плана «Срочный фиксированный 2021», «Фондовый фиксированный 2021», «Все включено 2021» считаются использующими тарифный план «Срочный фиксированный», «Фондовый фиксированный», «Все включено» с момента вступления в силу редакции Регламента, утвержденной Общим собранием участников ООО ИК «Хамстер-Инвест», Протокол № 2025/09/18 от 18.09.2025г.).

Приложение № 6
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Перечень документов, необходимых для заключения Договора об оказании услуг на финансовых рынках/Соглашения об инвестиционном консультировании.

Клиент – физическое лицо представляет:

№ п/п	Наименование документа	Форма документов
1.	**Документ, удостоверяющий личность** 1) **для гражданина Российской Федерации:** • Паспорт гражданина Российской Федерации • Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации 2) **для иностранного гражданина в Российской Федерации:** • Паспорт иностранного гражданина 3) **для лица без гражданства в Российской Федерации:** • Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации; • Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства или • Вид на жительство (если лицо без гражданства постоянно проживает на территории Российской Федерации) или • Разрешение на временное проживание или • Удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории российской Федерации по существу Или иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.	Копия с обязательным предъявлением оригинала
2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ИНН (при наличии);	Копия с предъявлением оригинала
3.	Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;	Копия с предъявлением оригинала
4.	Документ, подтверждающий наличие полномочий представителя клиента	Оригинал или копия, заверенная нотариально
5.	Анкета клиента	Оригинал
6.	Анкета представителя клиента (при его наличии)	Оригинал
7.	Анкета выгодоприобретателя клиента (при его наличии)	Оригинал
8.	Анкета бенефициарного владельца (при его наличии)	Оригинал
9.	Документы, подтверждающие сведения, указанные в Анкете представителя клиента, выгодоприобретателя клиента и (или) бенефициарного владельца (предоставляется в случае наличия	Копия, заверенная физическим лицом

	указанных лиц)	

Клиент – индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, представляет:

№ п/п	Наименование документа	Форма документов
1.	**Документ, удостоверяющий личность** 1) **для гражданина Российской Федерации:** • Паспорт гражданина Российской Федерации • Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации 2) **для иностранного гражданина в Российской Федерации:** • Паспорт иностранного гражданина 3) **для лица без гражданства в Российской Федерации:** • Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации; • Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства или • Вид на жительство (если лицо без гражданства постоянно проживает на территории Российской Федерации) или • Разрешение на временное проживание или • Удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории российской Федерации по существу Или иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.	Копия с обязательным предъявлением оригинала
2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ИНН (при наличии);	Копия, заверенная нотариально
3.	Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя	Копия, заверенная нотариально
4.	Документ, подтверждающий факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей	Копия, заверенная нотариально
5.	Документ, подтверждающий наличие полномочий представителя клиента	Оригинал или копия, заверенная нотариально
6.	Документы о финансовом положении клиента: • копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) • копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в	Копия, заверенная индивидуальным предпринимателем

	электронном виде) и (или) • копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации и (или) • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом и (или) • сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов и (или) • сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах и (или) • данные о рейтингеклиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств	
7.	Документы о деловой репутации клиента: • отзывы (в произвольной письменной форме) об индивидуальном предпринимателе от других клиентов, имеющих деловые отношения с данным индивидуальным предпринимателем и (или) • отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя	Копия, заверенная индивидуальным предпринимателем
8.	Лицензии (разрешения), выданные частнопрактикующему физическому лицу в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Копия, заверенная нотариально
9.	Анкета клиента	Оригинал
10.	Анкета представителя клиента (при его наличии)	Оригинал
11.	Анкета выгодоприобретателя клиента (при его наличии)	Оригинал
12.	Анкета бенефициарного владельца (при его наличии)	Оригинал
13.	Документы, подтверждающие сведения, указанные в Анкете представителя клиента, выгодоприобретателя клиента и (или) бенефициарного владельца (предоставляется в случае наличия указанных лиц)	Копия, заверенная индивидуальным предпринимателем

<u>Клиент – юридическое лицо – резидент РФ представляет:</u>

№ п/п	Наименование документа	Форма документов
1.	Учредительные документы, являющиеся таковыми для данного юридического лица в соответствии с законодательством	Копии, заверенные нотариально

	Российской Федерации (устав либо устав и учредительный договор, либо только учредительный договор), со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним	
2.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации учредительных документов и изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица	Копия, заверенная нотариально
3.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Копия, заверенная нотариально
4.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года)	Копия, заверенная нотариально
5.	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	Копия, заверенная нотариально
6.	Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение соответствующих лицензии/разрешений (при наличии).	Копия, заверенная нотариально
7.	Документ (решение, протокол и т.д.), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами	Копия, заверенная юридическим лицом или копия, заверенная нотариально
8.	Документ (решение, протокол и т.д.), и (или) сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и персональном составе (за исключением документов / сведений об акционерах (участниках), владеющих менее чем одним процентом акций (долей юридического лица))	Копия, заверенная юридическим лицом или копия, заверенная нотариально
9.	Приказ/распоряжение о назначении/переводе на должность руководителя юридического лица	Копия, заверенная юридическим лицом или копия, заверенная нотариально
10.	Карточка с образцами подписи(ей) и оттиском печати, содержащая подпись лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, оформленная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации	Оригинал, удостоверенный нотариально или копия, заверенная нотариально
11.	Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности	Копия
12.	Документ, удостоверяющий личность представителя клиента (для представителя – физического лица)	Копия
13.	Документ, подтверждающий наличие полномочий представителя клиента (для представителя – физического лица)	Оригинал или копия, заверенная нотариально
14.	Документы о финансовом положении клиента: • копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) • копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке	Копия, заверенная юридическим лицом

	заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) и (или) • копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации и (или) • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом и (или) • сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов и (или) • сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах и (или) • данные о рейтинге клиентом, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств	
15.	Документы о деловой репутации клиента: • отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте от других клиентов, имеющих деловые отношения с данным юридическим лицом и (или) • отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица	Копия, заверенная юридическим лицом
16.	Справка о полной структуре собственности клиента на дату предоставления документов	Оригинал
17.	Анкета клиента	Оригинал
18.	Анкета представителя клиента (при его наличии)	Оригинал
19.	Анкета выгодоприобретателя клиента (при его наличии)	Оригинал
20.	Анкета бенефициарного владельца (при его наличии)	Оригинал
21.	Документы, подтверждающие сведения, указанные в Анкете представителя клиента, выгодоприобретателя клиента и (или) бенефициарного владельца (предоставляется в случае наличия указанных лиц)	Копия, заверенная юридическим лицом
22.	Документы, подтверждающие, что клиент действует к выгоде другого лица (агентский договор, договор поручения, комиссии, доверительного управления, иное).	Копия, заверенная юридическим лицом

* Для юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет предста
перечисленные сведения (документы), ООО ИК «Хамстер-инвест» может допустить представление справки из кредитной организаци

открытии расчетного счета с реквизитами счета (оригинал), а также документов, подтверждающих присутствие юридического лиц адресу его места нахождения – документ о праве собственности на объект недвижимости (свидетельство), договор аренды и т.п. (ко заверенная юридическим лицом либо уполномоченным (регистрирующим) органом, либо нотариально). Примечание: если руководство юридическим лицом осуществляется другим юридическим лицом, то клиенты – юридические лица дополнительно представляют документы юридического лица – управляющего, предусмотренные перечнем, указанным выше и соответствующие анкеты.

Клиент – юридическое лицо – нерезидент РФ, иностранная структура без образования юридического лица представляет:

№ п/п	Наименование документа	Форма документов
1.	Учредительные документы, являющиеся таковыми для лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
2.	Документ(ы), подтверждающий(е) в соответствии с законодательством страны сведения о государственной регистрации: • выписка из государственного (торгового) реестра; • номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации; • место государственной регистрации (местонахождение); • регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
3.	Для юридических лиц, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство (филиал, другое обособленное подразделение), и /или имеющих на территории Российской Федерации недвижимое имущество / транспортные средства – Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации	Копия, заверенная нотариально, либо копия с обязательным предъявлением оригинала
4.	Для юридических лиц, подлежащих учету в налоговом органе по месту постановки на учет банка (по месту нахождения филиала), в котором им открыт счет – Свидетельство об учете в налоговом органе	Копия, заверенная нотариально, либо копия с обязательным предъявлением оригинала
5.	Документ(ы), содержащий(е) в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица код налогоплательщика (или его аналог) в этой стране.	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
6.	Документ, содержащий код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
7.	Документ, подтверждающий место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык

8.	Документы, подтверждающие состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) – в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
9.	Документ (решение, протокол, сертификат и т.п.), подтверждающий сведения об органах управления в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица: назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами, а также документы (решения, протоколы, сертификаты и т.п.) / сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и персональном составе (за исключением документов / сведений об акционерах (участниках), владеющих менее чем одним процентом акций (долей юридического лица).	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
10.	В случае если доход клиента, являющегося иностранным юридическим лицом, не подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными Российской Федерации с государством, резидентом которого является клиент, и желания клиента применить данные договоры (соглашения) – надлежащим образом оформленное подтверждение, что клиент является налоговым резидентом такого государства в целях применения соответствующего международного договора (соглашения), выданное компетентным органом указанного иностранного государства*	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
11.	Карточка с образцами подписи(ей) и оттиском печати или иной документ, содержащие подпись лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица (директора и т.п.), оформленные в порядке, установленном законодательством страны регистрации юридического лица или в соответствии с законодательством Российской Федерации	Оригинал, удостоверенный нотариально или копия, заверенная нотариально
12.	Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
13.	Документ, удостоверяющий личность представителя клиента (для представителя – физического лица)	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
14.	Документ, подтверждающий наличие полномочий представителя клиента (для представителя – физического лица)	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
15.	Документы о финансовом положении клиента**: • копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)	Копия, заверенная юридическим лицом

	и (или) • копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) и (или) • копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации и (или) • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом и (или) • сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов и (или) • сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах и (или) • данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств	
16.	Документы о деловой репутации клиента: • отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте от других клиентов, имеющих деловые отношения с данным юридическим лицом и (или) • отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица	Копия, заверенная юридическим лицом
17.	Справка о полной структуре собственности клиента на дату предоставления документов	Оригинал
18.	Анкета клиента	Оригинал
19.	Анкета представителя клиента (при его наличии)	Оригинал
20.	Анкета выгодоприобретателя клиента (при его наличии)	Оригинал
21.	Анкета бенефициарного владельца (при его наличии)	Оригинал
22.	Документы, подтверждающие сведения, указанные в Анкете представителя клиента, выгодоприобретателя клиента и (или) бенефициарного владельца (предоставляется в случае наличия указанных лиц)	Копия, заверенная юридическим лицом
23.	Документы, подтверждающие, что клиент действует к выгоде другого лица (агентский договор, договор поручения, комиссии, доверительного управления, иное).	Копия, заверенная юридическим лицом
* Представляется при заключении договора, а также впоследствии ежегодно.		

** Для юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить перечисленные сведения (документы), ООО ИК «Хамстер-Инвест» может допустить представление справки из кредитной организации об открытии расчетного счета с реквизитами счета (оригинал), а также документов, подтверждающих присутствие юридического лица по адресу его места нахождения – документ о праве собственности на объект недвижимости (свидетельство), договор аренды и т.п. (копия, заверенная юридическим лицом либо уполномоченным (регистрирующим) органом, либо нотариально).

Примечание: если руководство юридическим лицом осуществляется другим юридическим лицом, то клиенты – юридические лица дополнительно представляют документы юридического лица – управляющего, предусмотренные перечнем, указанным выше и соответствующие анкеты.

Брокер вправе запросить иные документы в целях идентификации Клиента, его уполномоченного представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, не предусмотренные настоящим приложением к Регламенту.

- Нотариальные копии документов должны быть заверены не ранее 1 месяца до дня заключения Договора.
- Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Организации с переводом на русский язык. Подлинность подписи переводчика на таких документах должна быть удостоверена нотариально.
- Заверенные юридическим лицом копии должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, инициалы имени и отчества, должность, а также оттиск печати юридического лица;
- Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются Организацией в случае их легализации:

Документы (копии документов) должны быть легализованы (удостоверены надписью, подтверждающий подлинность и юридическую силу документов, выданных в другом государстве) в посольстве или консульстве РФ в стране регистрации юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства. Легализации не требуется:

- если указанные документы были оформлены на территории государств – участников Гаагской Конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);
- в случаях, предусмотренными международными договорами, ратифицированными Российской Федерацией (в частности, легализации и/или наличие апостиля не требуется, если документы были оформлены на территории государств СНГ участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г.)

Приложение № 7а
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

ДОВЕРЕННОСТЬ

<Место (город) составления доверенности> <Дата прописью>

_____ (далее – «Клиент»), паспорт серия_____ №_____,
выдан _____ г. _____, зарегистрированный(ая) по адресу:_____,
уполномочивает _____(далее – «Поверенный»), паспорт серия_____ №_____,
выдан _____ г. _____, зарегистрированный(ая) по адресу:_____
представлять интересы в Обществе с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» (ОГРН 5167746450482, ИНН 7719463515, адрес места нахождения: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 5, комната 45) (далее – ООО ИК «Хамстер-Инвест») и совершать от имени Клиента следующие действия:

1) Подписывать любые документы о заключении (в том числе путем присоединения к установленным стандартным условиям), о внесении изменений, о расторжении с ООО ИК «Хамстер-Инвест»:
   - договоров обслуживания на финансовых рынках;
   - соглашений об инвестиционном консультировании;
   - соглашений об электронном документообороте;
   - иных соглашений и договоров, связанных с оказанием ООО ИК «Хамстер-Инвест» услуг на финансовых рынках.
2) Подписывать и подавать в ООО ИК «Хамстер-Инвест»:
   - поручения на совершение сделок с ценными бумагами, включая поручения на совершение срочных сделок, сделок с иностранной валютой, поручения на совершение конверсионных операций, а также поручения на совершение сделок при наступлении определенных условий;
   - заявления об открытии/закрытии Счетов в рамках договора обслуживания на финансовых рынках;
   - заявления, связанные с выбором тарифных планов, изменением условий обслуживания, заявления об изменении уровня (категории) риска;
   - иные сообщения, заявления и уведомления в рамках соглашений и договоров, связанных с оказанием Клиенту услуг на финансовых рынках.
3) Подписывать и подавать в ООО ИК «Хамстер-Инвест» поручения на осуществление операций с денежными средствами, за исключением поручений на отзыв безналичных денежных средств на счет самого Поверенного.
4) Подписывать, подавать в ООО ИК «Хамстер-Инвест» и получать от ООО ИК «Хамстер-Инвест» любые документы и информацию в рамках соглашений и договоров, связанных с оказанием Клиенту услуг на финансовых рынках.
5) Подписывать и подавать в ООО ИК «Хамстер-Инвест» в целях определения инвестиционного профиля клиента анкету клиента, заявлять о согласии с инвестиционным профилем клиента, в том числе посредством подписания справки об инвестиционном профиле, а также представлять возражения/несогласия посредством направления в ООО ИК «Хамстер-Инвест» письменного сообщения.
6) Совершать от имени Клиента любые действия, необходимые для выполнения функций уполномоченного представителя Клиента как налогоплательщика, в том числе подписывать от имени Клиента и подавать в ООО ИК «Хамстер-Инвест» любые документы, связанные с взаимодействием Клиента и ООО ИК «Хамстер-Инвест» как налогового агента.
7) Подписывать любые документы о внесении изменений и дополнений ко всем вышеуказанным документам, в том числе документы о прекращении обязательств, прекращении действия вышеуказанных документов, отказе от оказания услуг.
8) Совершать иные действия и подписывать иные необходимые документы, связанные с реализацией вышеуказанных полномочий.

Полномочия, предоставленные настоящей Доверенностью, не могут быть передоверены третьим лицам.
Срок действия настоящей доверенности – три года со дня выдачи.

Образец подписи уполномоченного лица (Поверенного) _____.
Клиент_____/_____
ФИО полностью подпись

Приложение № 7б
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

ДОВЕРЕННОСТЬ

<Место (город) составления доверенности> *<Дата прописью>*

_____ (ОГРН/ИНН, адрес места нахождения) (далее – Клиент), в лице_____, действующего на основании_____, уполномочивает _____ (далее – Поверенный), паспорт серия_____№_____, выдан _____ г. _____, зарегистрированный(ая) по адресу: ___ представлять интересы в Обществе с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» (ОГРН 5167746450482, ИНН 7719463515, адрес места нахождения: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 5, комната 45) (далее – ООО ИК «Хамстер-Инвест») и совершать от имени Клиента следующие действия:

1) Подписывать любые документы о заключении (в том числе путем присоединения к установленным стандартным условиям), о внесении изменений, о расторжении с ООО ИК «Хамстер-Инвест»:
   - договоров обслуживания на финансовых рынках;
   - соглашений об инвестиционном консультировании;
   - соглашений об электронном документообороте;
   - иных соглашений и договоров, связанных с оказанием ООО ИК «Хамстер-Инвест» услуг на финансовых рынках.

2) Подписывать и подавать в ООО ИК «Хамстер-Инвест»:
   - поручения на совершение сделок с ценными бумагами, включая поручения на совершение срочных сделок, сделок с иностранной валютой, поручения на совершение конверсионных операций, а также поручения на совершение сделок при наступлении определенных условий;
   - заявления об открытии/закрытии Счетов в рамках договора обслуживания на финансовых рынках;
   - заявления, связанные с выбором тарифных планов, изменением условий обслуживания, заявления об изменении уровня (категории) риска;
   - иные сообщения, заявления и уведомления в рамках соглашений и договоров, связанных с оказанием Клиенту услуг на финансовых рынках.

3) Подписывать и подавать в ООО ИК «Хамстер-Инвест» поручения на осуществление операций с денежными средствами, за исключением поручений на отзыв безналичных денежных средств на счет самого Поверенного.

4) Подписывать, подавать в ООО ИК «Хамстер-Инвест» и получать от ООО ИК «Хамстер-Инвест» любые документы и информацию в рамках соглашений и договоров, связанных с оказанием Клиенту услуг на финансовых рынках.

5) Подписывать и подавать в ООО ИК «Хамстер-Инвест» в целях определения инвестиционного профиля клиента анкету клиента, заявлять о согласии с инвестиционным профилем клиента, в том числе посредством подписания справки об инвестиционном профиле, а также представлять возражения/несогласия посредством направления в ООО ИК «Хамстер-Инвест» письменного сообщения.

6) Совершать от имени Клиента любые действия, необходимые для выполнения функций уполномоченного представителя Клиента как налогоплательщика, в том числе подписывать от имени Клиента и подавать в ООО ИК «Хамстер-Инвест» любые документы, связанные с взаимодействием Клиента и ООО ИК «Хамстер-Инвест» как налогового агента.

7) Подписывать любые документы о внесении изменений и дополнений ко всем вышеуказанным документам, в том числе документы о прекращении обязательств, прекращении действия вышеуказанных документов, отказе от оказания услуг.

8) Совершать иные действия и подписывать иные необходимые документы, связанные с реализацией вышеуказанных полномочий.

Полномочия, предоставленные настоящей Доверенностью, не могут быть передоверены третьим лицам.

Срок действия настоящей доверенности – три года со дня выдачи.

Образец подписи уполномоченного лица (Поверенного) _____.

Клиент_____/_____

Должность, ФИО полностью подпись м.п

Комментарий по оформлению: Юридические лица резиденты РФ оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписью руководителя и печатью организации.

Приложение № 8
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Генеральному директору
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

от _____
Ф.И.О./полное наименование Клиента
Договор обслуживания на финансовых рынках:
№ _____ от _____
(Договор ИИС: № _____ от _____)

Заявление об изменении уровня (категории) риска

Настоящим прошу Брокера:

☐ отнести меня к категории клиентов со стандартным уровнем риска;

☐ отнести меня к категории клиентов с повышенным уровнем риска**;**

☐ отнести меня к категории клиентов с особым уровнем риска[12].

Подписанием заявления об изменении категории риска Клиент подтверждает, что:

- понимает, осознает и принимает увеличение риска убытков от совершения сделок с неполным покрытием;

- понимает, осознает и принимает, что Брокер не осуществляет в отношении Клиентов с особым уровнем риска расчет показателей, отвечающих за своевременное закрытие позиций, не направляет уведомлений о снижении установленных законодательством нормативов.

Дата: _____

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента: _____ (_____)

М.п. подпись Ф.И.О. полностью

Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Брокера)

Зарегистрировано: «_____» _____ 20____год
Ф.И.О. лица, принявшего заявление: _____ Подпись: _____
Сведения о принятом решении в отношении Клиента: _____

[12] Применимо только для клиентов - юридических лиц.

Приложение № 9а
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ
НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Номер и дата Поручения: _____
Наименование или код Клиента: _____
Договор: номер, дата_____
Счет (субсчет): _____
Срок исполнения Поручения: _____

Наименование ценной бумаги (ЦБ)	Наименование эмитента	Государственный регистрационный (идентификационный) номер, ISIN или CFI	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ (штуки/лоты)	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	Валюта цены	Организатор торгов / место совершения сделки	Поручение подается в целях совершения сделки РЕПО	Дата исполнения РЕПО	
									Дата оплаты	Дата поставки

Прочие указания: _____

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента _____
(Ф.И.О. полностью, подпись или иное обозначение, приравниваемое к подписи, в случае подачи поручения в электронном виде) м.п.

Для служебных отметок	
Входящий №	
Дата и время получения поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение (ФИО/код)	

Приложение № 9б
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ
НА СРОЧНОМ РЫНКЕ

Номер и дата Поручения: _____
Наименование или код Клиента: _____
Договор: номер, дата_____
Счет (субсчет): _____
Срок исполнения Поручения: _____

Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион на покупку / опцион на продажу)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг	Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону / однозначные условия её определения	Вид сделки (покупка / продажа)	Размер премии по опциону	Количество фьючерсных контрактов (опционов) или однозначное условие его определения	Иная информация

Прочие указания: _____

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента _____
(Ф.И.О. полностью, подпись или иное обозначение, приравниваемое к подписи, в случае подачи поручения в электронном виде) м.п.

Для служебных отметок	
Входящий №	
Дата и время получения поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение (ФИО/код)	

Приложение № 9в
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ
НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

Номер и дата Поручения: _____
Наименование или код Клиента: _____
Договор: номер, дата_____
Счет (субсчет): _____
Срок исполнения Поручения: _____

Вид сделки (покупка / продажа)	Наименование (обозначение) инструмента, принятое у организатора торговли)	Курс по Инструменту	Объем в валюте	Система проведения торгов	Дополнительные условия

Прочие указания: _____

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента _____
(Ф.И.О. полностью, подпись или иное обозначение, приравниваемое к подписи, в случае подачи поручения в электронном виде) м.п.

Для служебных отметок	
Входящий №	
Дата и время получения поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение (ФИО/код)	

Приложение № 9г
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ		
Дата		
Наименование или код Клиента		
Счет (субсчет)		
№ и дата договора		
Номер и дата Поручения		
Подпись	ФИО лица, подписавшего поручение, печать при наличии	
Ниже заполняется Брокером:		
Дата получения поручения	Время получения поручения	Сотрудник, принявший поручение

Приложение № 10
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТОВ

Прошу денежные средства от продажи финансовых инструментов перечислять по следующим реквизитам:

Основной счет для перечисления:
счет № _____ **В** *(наименование банка)* _____ **корр. Счет №** _____ **в** _____ **БИК** _____ **ИНН банка** _____
Иные счета для перечисления:
счет № _____ **В** *(наименование банка)* _____ **корр. Счет №** _____ **в** _____ **БИК** _____ **ИНН банка** _____

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента:_____ (_____)
подпись Ф.И.О. полностью м.п.

Служебные отметки

Зарегистрировано: «___» _____ 20___года.

Сотрудник Брокера: _____ (Ф.И.О., подпись)

Приложение № 11
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

ДЕКЛАРАЦИЯ (УВЕДОМЛЕНИЕ) О РИСКАХ

Цель предоставления настоящей Декларации (уведомления) о рисках – предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с исполнением договора о брокерском обслуживании и совершением отдельных видов сделок (операций) на рынке ценных бумаг.

1. Декларация о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.
В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны Ваши операции на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

II. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен принадлежащих Вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения рыночных условий для эмитента, неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором Ваши доходы от операций с финансовыми инструментами могут быть подвержены инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки, по сравнению с соответствующей иностранной валютой или выраженными в ней финансовыми инструментами. Валютный риск также может проявляться в неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к рублю, вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки от операций с финансовыми инструментами, связанными с иностранной валютой, по сравнению с российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

2. Процентный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом, что приводит к снижению стоимости таких облигаций.

3. Риск банкротства эмитента акций

Риск банкротства акционерного общества проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно отнестись к выбору финансовых инструментов и их диверсификации, то есть к составу финансовых инструментов, которые Вы намерены приобрести. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями Вашего взаимодействия с Вашим брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для Вас и не лишают Вас ожидаемого дохода.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по приемлемой цене из-за снижения спроса на них, то есть в убытках, связанных со значительным снижением стоимости финансовых инструментов, по которой их придется продать при возникновении такой необходимости.

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения договорных и иных обязательств, принятых на себя эмитентами ценных бумаг и другими лицами в связи с Вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Этот риск заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить их в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента - третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или Вашим брокером со стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью.
Особенно высок риск контрагента по операциям, совершаемым на внебиржевом рынке, без участия клиринговых организаций, которые в значительной мере принимают на себя риски неисполнения обязательств.
Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя брокер действует в Ваших интересах, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Вашим брокером, несете Вы.

V. Правовой риск

Этот риск связан с возможными изменениями законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.
К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

VI. Операционный риск

Операционный риск заключается в возможности причинения Вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Вашего брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Вашего брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торговли, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций, привести к совершению неправильных операций, и в результате повлечь возникновение убытков.
Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Ваш брокер, а какие из рисков несете Вы.

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, связанные с совершением операций на рынке ценных бумаг, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.
Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

«Настоящим Клиент подтверждает, что до заключения договора о брокерском обслуживании ознакомился
с декларацией о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, и осознает указанные риски при принятии инвестиционных решений».

Дата предоставления (ознакомления): «___» _____20__г.

Клиент: _____ / _____
подпись Ф.И.О

2. Декларация о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента

Цель настоящей декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, с которыми связано использование брокером в своих интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг.

I. Риск использования денежных средств

В соответствии с законом брокер должен хранить денежные средства клиентов отдельно от своих собственных, однако может их объединять с денежными средствами других клиентов – на специальных брокерских счетах. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать Ваши денежные средства, он вправе зачислять их на собственный банковский или клиринговый счет, а также использовать их для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет других своих клиентов. В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства брокера, если он не сможет вернуть сумму Ваших средств, которые использовал. Такой риск не зависит от того осуществляли ли Вы сами сделки с использованием чужих средств или нет и в настоящее время не страхуется.

II. Риск использования ценных бумаг

В соответствии с законом ценные бумаги инвесторов учитываются на их собственных счетах депо. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать Ваши ценные бумаги, он вправе зачислять их на депозитарный счет (субсчет), предназначенный для учета собственных ценных бумаг, а также использовать их для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет других своих клиентов. В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства брокера, если он не сможет вернуть Вам ценные бумаги, которые использовал. Такой риск не зависит от того осуществляли ли Вы сами сделки с использованием чужих ценных бумаг или нет и в настоящее время не страхуется.

***

Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию Вашего имущества будет иметь Ваш брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

Если Вы предоставили брокеру право использования в его интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг, Вы вправе в любое время подать Вашему брокеру заявление об отказе от предоставления ему такого права.

Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от предоставления Вашему брокеру права использования в своих интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению этого вопроса.

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

«Декларация о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента мною прочитана и понятна. Я осознаю указанные риски при принятии инвестиционных решений».

Дата предоставления (ознакомления): «___» _____20__г.

Клиент: _____ / _____
подпись Ф.И.О

3. Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок

Цель настоящей декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных денежных средств и (или) ценных бумаг, предоставленных Вам брокером) и необеспеченные сделки (сделки, для исполнения обязательств по которым на момент их заключения Вашего имущества, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками.

I. Риски финансового «плеча»

При совершении маржинальных и необеспеченных сделок возникает «эффект плеча», который увеличивает как возможный доход, так и возможные убытки.

Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и необеспеченным сделкам, в том числе регулируя «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах маржинальным и необеспеченным сделкам и имущества клиента, предоставленного брокеру, однако даже в разрешенных пределах, Вы должны учитывать, что риск потерь в случае неблагоприятного изменения цен тем больше, чем больше «плечо».

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, при совершении маржинальных и необеспеченных сделок будет являться обеспечением по указанным сделкам и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в зависимости от изменения рыночных цен на финансовые инструменты, в отношении которых совершены маржинальные и необеспеченные сделки, и на имущество, являющееся обеспечением, в результате Вы можете быть

ограничены в возможности распоряжаться Вашим имуществом в большей степени, чем в момент совершения таких сделок.

II. Риск принудительного закрытия позиции

Клиринговые организации и брокеры должны управлять рисками и в некоторых случаях могут потребовать внести дополнительные денежные средства чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов, договора о брокерском обслуживании или правил клиринга, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас. Нормативные акты, условия договора о брокерском обслуживании или правил клиринга позволяют брокеру или клиринговой организации без Вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим в этот момент, в том числе невыгодным для Вас ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано:

изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером, в связи с увеличением волатильности ценных бумаг;

требованиями нормативных актов или внесением брокером или клиринговой организацией в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением исполнения обязательств.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Вам значительные убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счете активов, что может привести к обязанности уплатить брокеру дополнительные средства.

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при совершении маржинальных и необеспеченных сделок, приемлемыми для Вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером. Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

«Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок, мною прочитана и понятна. Я осознаю указанные риски при принятии инвестиционных решений».

Дата предоставления (ознакомления): «___» _____20__г.

Клиент: _____ / _____

подпись Ф.И.О

4. Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

Цель настоящей декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с договорами, являющимися производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками. Более того, некоторые виды стратегий с производными финансовыми инструментами (например, необеспеченная продажа опционных контрактов) сопряжены с большим уровнем риска, чем другие.

Настоящая декларация относится также и к операциям, связанным с использованием производных финансовых инструментов в целях хеджирования, то есть снижения рисков других операций на фондовом рынке.

I. Риски финансового «плеча»

Для того, чтобы открыть позицию по производному финансовому инструменту Вам необходимо иметь только часть стоимости соответствующего контракта (гарантийное обеспечение), а не всю сумму целиком. При этом возникает «эффект плеча», который увеличивает как возможный доход, так и возможные убытки.

Клиринговая организация и брокер ограничивают риски инвесторов по производным финансовым инструментам, в том числе регулируя «плечо» — рассчитывая размер гарантийного обеспечения, однако даже в пределах этих ограничений Вы должны учитывать, что величина убытков в случае неблагоприятного изменения цен тем больше, чем больше «плечо».

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будет являться обеспечением исполнения обязательств по договорам и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в зависимости от изменения рыночных цен на базовые активы производных финансовых инструментов, в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться Вашим имуществом в большей степени, чем в момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом.

II. Риск принудительного закрытия позиции

Клиринговые организации и брокеры должны управлять рисками и в некоторых случаях могут потребовать внести дополнительные денежные средства чтобы повысить уровень обеспечения, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас.

Нормативные акты, условия договора о брокерском обслуживании или правил клиринга позволяют брокеру или клиринговой организации без Вашего согласия принудительно закрыть позицию. Это может быть сделано по существующим в этот момент, в том числе невыгодным для Вас ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано:

изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером, в связи с увеличением волатильности финансовых инструментов;

требованиями нормативных актов или внесением брокером или клиринговой организацией в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением исполнения обязательств.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Вам значительные убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счете активов, что может привести к обязанности уплатить брокеру дополнительные средства.

III. Риск ликвидности

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к более высоким убыткам от операций с производными финансовыми инструментами по сравнению с убытками от обычных сделок.

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких

операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.
Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

«Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, мною прочитана и понятна. Я осознаю указанные риски при принятии инвестиционных решений».

Дата предоставления (ознакомления): «___» _____20__г.

Клиент: _____ / _____
подпись Ф.И.О

5. Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Цель настоящей декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Учитывая большое разнообразие стран и подходов, используемых при регулировании и функционировании финансовых рынков, эти риски отличаются большим разнообразием. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

I. Системные риски

Иностранные ценные бумаги подвержены системным рискам стран, где они выпущены или обращаются. В ряде случаев одни иностранные ценные бумаги могут удостоверять права в отношении других иностранных ценных бумаг той же или иной страны и в этом случае следует учитывать системный риск всех стран, к которым относятся такие ценные бумаги.

II. Валютные риски

Поскольку иностранные ценные бумаги номинированы в иностранной валюте, сделки с ними рассчитываются и доходы по ним выплачиваются в иностранной валюте, операции с ними подвержены валютному риску. При неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки по иностранным ценным бумагам в сравнении с аналогичными российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

III. Правовые риски

1. Риск ограничения операций с иностранными ценными бумагами

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными, приобретение иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет вести учет прав на такие ценные бумаги российским депозитариям. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

2. Санкционные риски

В настоящее время в отношении ряда российских юридических лиц и граждан Российской Федерации США, странами Европейского союза и иными недружественными государствами введены санкции, затрагивающие операции на финансовом рынке, в том числе блокировка активов (иностранных ценных

бумаг) российских инвесторов. Велика вероятность дальнейшего расширения списка подсанкционных лиц и перечня санкционных мероприятий, в результате которых Вы не только не сможете заключать сделки с иностранными ценными бумагами (в том числе, иностранными ценными бумагами, эмитентами которых являются резиденты дружественных государств), но и распоряжаться принадлежащим Вам имуществом, в том числе, осуществлять права по ценным бумагам.

3. Различия в регулировании ценных бумаг

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг, а предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.
Существенным отличием являются также правила учета прав на ценные бумаги и возможности их защиты в случаях банкротства, учитывающего их финансового института.

4. Различия в раскрытии информации

Оцените свою готовность анализировать информацию, раскрываемую на иностранном языке. Правила раскрытия информации в отношении иностранных ценных бумаг – объем и периодичность могут отличаться от правил, действующих в России. Оцените также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.
Российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом, для Вашего удобства. В этом случае перевод должен восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе, связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

5. Защита прав в иностранным суде и правоохранительных органах

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам усложнены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. При операциях с иностранными ценными бумагами Вы, в большинстве случаев, не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при приобретении иностранных ценных бумаг, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.

«Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, мною прочитана и понятна. Я осознаю указанные риски при принятии инвестиционных решений».

Дата предоставления (ознакомления): «___» _____20__г.

Клиент: _____ / _____
подпись Ф.И.О

6. Декларация о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения

Цель настоящей декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения (размещения) (далее - IPO). Данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками.

Первичное публичное предложение (размещение) акций (в международной терминологии — «initial public offering» или «IPO») означает, что акции впервые предлагаются широкому кругу инвесторов. Акции может продавать сама компания - эмитент, либо один или несколько ее акционеров.

Внимательно изучите эмиссионную документацию, в том числе проспект ценных бумаг. Оцените динамику отрасли эмитента, изучите финансовые показатели аналогичных компаний, акции которых уже публично обращаются на рынке ценных бумаг.

Приобретению акций в процессе IPO присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями.

I. Рыночные риски

Стоимость акций, приобретенных в процессе IPO, может быть подвержена существенным колебаниям: рыночная цена акций после начала торгов может оказаться как существенно выше, так и существенно ниже стоимости их приобретения в процессе IPO.

Во многих случаях при проведении IPO крупные акционеры компании, выходящей на IPO, принимают на себя обязательство не продавать принадлежащие им акции в течение определенного периода времени после проведения IPO (обычно это называется «lock up – период»). Обратите внимание, что подобные обязательства могут принять на себя не все действующие акционеры, а в случае нарушения таких обязательств крупные продажи акций после проведения IPO, могут снизить их рыночную цену.

II. Риски «аллокации»

Принимая поручение на покупку акций в процессе IPO, брокер не гарантирует его исполнение. Информация о поступивших заявках передается через организатора IPO продавцу акций и именно он решает, в каком количестве акции будут распределены между инвесторами (обычно это называется «аллокацией»). Обратите внимание, что Ваше поручение может быть исполнено частично и Вы получите меньшее количество акций, чем изначально собирались приобрести, либо не исполнено вовсе.

В случае, если, предполагая невысокую аллокацию, Вы используете заемные средства и подаете поручение на приобретение большего количества акций, чем изначально собирались купить, существует риск того, что Ваше поручение будет исполнено в полном объеме и тогда Вы получите большее количество акций, чем изначально планировали.

В ряде случаев продавцы акций или организаторы IPO ограничивают количество заявок на приобретение акций, которые могут быть поданы инвестором через разных брокеров. Механизм проведения биржевых торгов позволяет отследить количество торговых заявок, поданных в интересах одного инвестора разными брокерами. В случае превышения установленного максимального количества, все Ваши заявки могут остаться без удовлетворения.

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при приобретении акций в процессе IPO, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от совершения таких сделок, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

«Декларация о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения мною прочитана и понятна. Я осознаю указанные риски при принятии инвестиционных решений».

Дата предоставления (ознакомления): «___» _____20__г.

Клиент: _____ / _____

подпись Ф.И.О

7. Декларация о рисках, связанных с совершением операций на валютном рынке

Цель настоящей Декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, которые могут возникнуть в результате совершения операций (заключения сделок покупки-продажи иностранной валюты, в том числе Специальных сделок своп) на валютном рынке. Перечень рисков, указанных в настоящей декларации, не является исчерпывающим. Указанные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценку того, готов ли клиент их нести. Вам следует учитывать, что риск отрицательного финансового результата при совершении операции с иностранной валютой может быть существенным. Прежде чем подавать заявки на совершение сделок с иностранной валютой, Вам следует получить полное и ясное представление обо всех комиссионных сборах и иных платежах, которые Вам придется уплачивать, поскольку они будут уменьшать его прибыль (если таковая появится) или увеличивать убытки.

I. Системные риски

Указанные риски связаны с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации. К основным системным рискам относятся: политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в существующие законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие проведение валютных операций, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, банковский кризис, валютный кризис и др.). К системным рискам относятся также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы. При совершении сделок на валютном рынке Вам необходимо учитывать указанные системные риски, т.к. вопреки его ожиданиям, реализация указанных рисков может повлечь возникновение у Вас финансового результата, отличного от планируемого.

II. Риски изменения курса иностранной валюты (рыночные риски)

Указанные риски связаны с вероятностью возникновения у Вас убытков в связи с изменением курсов валют в сторону, отличную от Ваших ожиданий. В указанном случае при незначительных изменениях курсов валют результат Вашей инвестиционной деятельности может оказаться для Вас неблагоприятным. Брокер в максимальной степени старается свести указанные риск к минимуму, но уведомляет Вас о невозможности избежать его полностью.

III. Технические риски

Указанные риски связаны с возможностью возникновения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками валютного рынка или кредитными организациями и клиринговыми организациями, осуществляющими расчеты.

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций на финансовом рынке, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от совершения таких сделок, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии. Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

«Декларация о рисках, связанных с совершением операций на валютном рынке, мною прочитана и понятна. Я осознаю указанные риски при принятии инвестиционных решений».

Дата предоставления (ознакомления): «___» _____20__г.
Клиент: _____ / _____
подпись Ф.И.О

8. Декларация о рисках, связанных с использованием программного обеспечения

Цель настоящей Декларации — предоставить Вам информацию о рисках, которые возникают при совершении торговых операций посредством программного обеспечения информационно-торговой системы «QUIK» / мобильного приложения «I-Quik» (при наличии технической возможности), Личного кабинета Клиента (при наличии технической возможности) или иного программного обеспечения (далее – ПО). Вам следует обратить внимание, что при подаче заявок с использованием ПО (если функциональные возможности ПО предоставляют такую возможность), Вы самостоятельно формирует и вводит заявку в ПО, в случае принятия Вами решения об отмене заявки, Вам необходимо самостоятельно отменить заявку в ПО.

I. Технические риски (риски сбоев/неисправностей в работе ПО, оборудования)

Вам необходимо учитывать, что при работе с ПО возникают риски нестабильной работы ПО: сбои в работе ПО, нестабильная работа сети Интернет, энергосбережения, проблемы с каналами связи, сбои работы оборудования, внешнего программного обеспечения, иные технические неисправности и сбои. Кроме того, при работе с ПО возникает риск наличия погрешности во времени подачи заявок, в том числе неверного отображения часового пояса или местного времени в самом ПО, риск задержки передачи данных, иные риски. В результате реализации указанных рисков Вы может оказаться лишены возможности подачи заявки посредствам ПО в течение неопределенного времени, или заявка в торговую систему Биржи может быть не выставлена Брокером, заявка может быть не исполнена (частично или полностью) или исполнена не в соответствии с Вашими указаниями. Вам необходимо учитывать, что Брокер не несет ответственности за указанные выше риски и не осуществляет устранение неисправностей, возникших по вине оператора связи или в связи с выходом из строя оборудования, установленного у Вас, а также в связи со сбоями во всех системах, линиях связи, через которые проходит информация между сервером Брокера и рабочей станцией-Вашим ПО.

II. Риски нарушения конфиденциальности

При работе с ПО, в том числе при подаче заявок посредствам ПО, Вам необходимо понимать, что Вы принимает на себя все риски, связанные с несанкционированным входом третьих лиц в ПО, а также во внешнее программное обеспечение, которое Вы используете, иное нарушение конфиденциальности, произошедшее не по вине Брокера.

Вы, соглашаясь на передачу информации через сеть Интернет, в том числе в Личном кабинете Клиента, должны осознавать, что сеть Интернет не является безопасным каналом связи, и должен учитывать, что несете все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности, возникающие вследствие использования такого канала связи.

III. Риски, связанные с особенностями функционирования торговых систем организатора торговли, совершения сделок на торгах

Вам необходимо учитывать, что при совершении торговых операций на организованных торгах, существует риск возникновения сбоев в работе ПО и/или оборудования самого организатора торговли (Биржи) (сбои в торговых системах организатора торговли). Указанные сбои могут быть вызваны различными факторами, такими как: неполадки в работе ПО, сбоями в работе оборудования, функциональными ошибками, прочими непредвиденными ситуациями, в т.ч. влекущими приостановку торгов на неопределенное время. При этом Брокер не несет ответственности за сбои в работе ПО и/или оборудования организатора торговли, иных лиц, обеспечивающих функционирование и проведение организованных торгов и расчетов по ним (организаторы торговли, клиринговые организации, расчетные депозитарии, технические центры и иные третьи лица), а также не несет ответственности за Ваши убытки, которые могут возникнуть в результате указанных сбоев, в том числе в случае, если в результате такого сбоя Вы будете лишены возможности направить/отменить/скорректировать поданную заявку (в т.ч. посредствам ПО), или в случае, если Вам будет транслироваться искаженная и/или неверная информация,

поступающая от указанных лиц (организаторы торговли, клиринговые организации, расчетные депозитарии, технические центры и иные третьи лица).

Вам необходимо учитывать, что при реализации указанного риска, в случае подачи Вами заявки, не содержащей цену (содержащую указание на заключение сделки по любой цене, сложившейся в момент исполнения заявки на Торгах соответствующего организатора торговли (Биржи) – Поручение «по рыночной цене») с учетом особенностей порядка заключения сделок на Торгах, имеется риск исполнения соответствующей заявки по цене, существенно отличающейся от цены, предшествующей моменту подачи соответствующей заявки на совершение сделки, в результате чего у Вас может возникнуть убыток.

Брокер не несет ответственности за указанные убытки и не осуществляет их возмещение.

***

Учитывая вышеизложенное, Вам рекомендуется внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, связанных с использованием ПО, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить риски и ответственно подойти к решению вопроса при совершении торговых операций посредством программного обеспечения. Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

«Декларация о рисках, связанных с использованием программного обеспечения, мною прочитана и понятна. Я осознаю указанные риски при принятии инвестиционных решений».

Дата предоставления (ознакомления): «___» _____20__г.

Клиент: _____ / _____

подпись Ф.И.О

Перечень рисков, описанных в настоящей Декларации, не является исчерпывающим!

Приложение № 12а
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

(на бланке Брокера)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о заключении договора обслуживания на финансовых рынках

Настоящим ООО ИК «Хамстер-Инвест» уведомляет Клиента

_____,

(ФИО/полное наименование организации, дата рождения, паспортные данные для физического лица/ИИН/ОГРН для юридического лица)

- о заключении Вами договора обслуживания на финансовых рынках № _____ от «__» _____ 20__ года;
- о присвоении Вам уникального идентификационного кода клиента (УИК) № _____
- об открытии Вам Инвестиционного (-ых) счета (-ов) № _____
- об открытии Вам счетов / разделов счетов внутреннего учета для учета активов:

Номер счета	Номер раздела счета

«_____» _____ 20__г.

Брокер: _____ (_____)
м.п. подпись Ф.И.О. полностью

Приложение № 12б
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

(на бланке Брокера)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о заключении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета

Настоящим ООО ИК «Хамстер-Инвест» уведомляет Клиента

_____,

(ФИО, дата рождения, паспортные данные)

- о заключении Вами **Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета** № _____ от «__» _____ 20__ года;
- о присвоении Вам уникального идентификационного кода клиента (УИК) № _____
- об открытии Вам Индивидуального инвестиционного счета № _____.
- об открытии Вам счетов / разделов счетов внутреннего учета для учета активов:

Номер счета	Номер раздела счета

«_____» _____ 20__г.

Брокер: _____ (_____)
м.п. подпись Ф.И.О. полностью

Приложение № 13а
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

ПОРУЧЕНИЕ
НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Прошу перевести денежные средства:

Наименование Клиента:[13]	
С:	
Договор обслуживания на финансовых рынках:	
Торговая площадка:	
На:	
Договор обслуживания на финансовых рынках:	
Торговая площадка:	
Сумма и валюта:	
Дополнительные распоряжения:[14]	
Дата:	

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента _____

(Ф.И.О. полностью, подпись или иное обозначение, приравниваемое к подписи, в случае подачи поручения в электронном виде) м.п.

Для служебных отметок	
Входящий №	
Дата и время получения поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение (ФИО/код)	

[13] для юридических лиц – полное наименование; для физических лиц – фамилия, имя, отчество.

[14] указать № Счета (субсчета) Клиента, с которого (внутри которого) переводятся денежные средства, если в рамках Договора обслуживания на финансовых рынках у Клиента открыты два и более Счетов (субсчетов)

Приложение № 13б
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

ПОРУЧЕНИЕ
НА ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Прошу вывести денежные средства на банковский счёт:

Наименование Клиента:[15]	
Договор обслуживания на финансовых рынках:	

Торговая площадка, сумма и валюта:

Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
Срочный рынок ПАО «Московская биржа»	
Валютный рынок ПАО «Московская биржа»	
Фондовый рынок ПАО «СПб биржа»	
Срочный рынок ПАО «СПб биржа»	

Банковский счёт

Наименование банка	
БИК/(для валютного счета – SWIFT)	
Корр.счёт/ (для валютного счета – банк-посредник)	
Номер счёта клиента	

Дополнительные распоряжения[16]	
Дата	

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента _____
(Ф.И.О. полностью, подпись или иное обозначение, приравниваемое к подписи, в случае подачи поручения в электронном виде) м.п

Для служебных отметок	
Входящий №	
Дата и время получения поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение (ФИО /код)	

[15] для юридических лиц – полное наименование; для физических лиц – фамилия, имя, отчество.

[16] указать № Счета (субсчета) Клиента, с которого выводятся денежные средства, если в рамках Договора обслуживания на финансовых рынках у Клиента открыты два и более Счетов (субсчетов)

Приложение № 14
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

А К Т
передачи Открытых ключей

"___"_____20___г.

Клиент предоставляет Брокеру Открытые ключи следующей сигнатуры

Идентификатор Пользователя	Сигнатура

Указанные Открытые ключи признаются действительными с _____ для проверки подлинности ключей доступа:

_____

(подпись и Ф.И.О. лица, подпись которого проверяется данным открытым ключом)

Тестовая проверка достоверности Открытых ключей выполнена путем сравнения сигнатуры и признается правильной обеими сторонами.

Брокер:

_____ (_____)
подпись Ф.И.О. полностью м.п.

Клиент/Уполномоченное лицо клиента:

_____ (_____)
подпись Ф.И.О. полностью м.п.

Приложение № 14а
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

В ООО ИК «Хамстер-Инвест»
от _____
наименование / Ф.И.О. Клиента

Договор обслуживания на финансовых рынках №: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации публичного ключа

Прошу зарегистрировать принадлежащий мне ключ ИТС QUIK/ I-QUIK (нужное подчеркнуть).

Подтверждаю, что секретный ключ, сгенерирован с помощью программного обеспечения ЗАО «АРКА Текнолоджиз» с сайта брокера ООО ИК «Хамстер-Инвест», известен только мне, не передавался в какой-либо форме другим лицам, хранился с момента генерации и хранится в настоящее время в условиях, обеспечивающих невозможность доступа к нему других лиц.

Признаю, что электронные документы, переданные по системе QUIK/I-QUIK порождают с моей стороны обязательства, равные обязательствам по документам аналогичного содержания на бумажном носителе, заверенным моей собственноручной подписью.

“____” _____ ____ г.

От имени заявителя:

_____ _____

подпись Ф. И.О. м.п.

Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Брокера)

Зарегистрировано: «____» _____ 20____года
Номер Договора об оказании услуг на финансовых рынках: _____
Ф.И.О. лица, принявшего заявление: _____ Подпись: _____

Приложение № 14б
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

В ООО ИК «Хамстер-Инвест»

от _____
наименование/ФИО клиента

Договор обслуживания на финансовых рынках № _____

Заявление

Об использовании /Об отказе от использования
Приложений для мобильных устройств

☐ Настоящим прошу предоставить мне право использования Приложения для мобильных устройств ИТС IQUIK. С Правилам дистанционного обслуживания посредством ИТС QUIK/ I-QUIK, в том числе с тарифами и условиями оплаты за указанную услугу, ознакомлен, указанные правила признаю и обязуюсь выполнять.

☐ Настоящим заявляю об отказе от использовании Приложения для мобильных устройств ИТС I-QUIK и прекращении использования ИТС I-QUIK.

“____” _____ ____

От имени заявителя:

_____ _____

подпись *Ф. И.О.* *м.п.*

Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Брокера)

Зарегистрировано: «_____» _____ 20____год
Номер Договора об оказании услуг на финансовых рынках:
Ф.И.О. лица, принявшего заявление: _____ Подпись: _____

Приложение № 15
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов

Настоящим ООО ИК «Хамстер-Инвест» уведомляет Клиента, что **совмещает брокерскую деятельность с деятельностью по инвестиционному консультированию**. **Совмещение указанных видов деятельности может повлечь за собой риск возникновения конфликта интересов**.

Под конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг понимается противоречие между имущественными и иными интересами Брокера и (или) его сотрудников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора, и Клиента Брокера, в результате которого действия (бездействия) Брокера и (или) его сотрудников причиняют убытки и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

Потенциальными видами рисков между Брокером и (или) его сотрудниками и Клиентами Брокера могут быть следующие риски:

- оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и (или) сделки способствовали выгоде Брокера, его сотрудников, других заинтересованных лиц;
- риски, возникающие в случае несанкционированного доступа сотрудников Брокера к служебной (конфиденциальной) информации, в том числе при совмещении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и ее последующего использования таким сотрудником в целях получения незаконной выгоды (обогащения);
- риски, возникающие в случае стимулирования (поощрения) Брокера своих сотрудников в зависимости от количества привлеченных клиентов, их торговой активности и величины вложенных ими средств;
- использование Брокером сведений о Клиенте, которые не носят публичного характера, при осуществлении собственных инвестиций, что дает Брокеру информационное преимущество по отношению к другим участникам рынка в ущерб Клиенту;
- оказание консультационных услуг Клиентам Брокера по проведению операций с финансовыми инструментами и совершение операций с теми же финансовыми инструментами, в случае если Брокер выступает стороной по сделке от своего имени и за свой счет;
- совершение сделок с ценными бумагами Клиента по ценам, отличающимся от рыночных цен;
- риски, возникающие в случае, если сотрудник Брокера является заинтересованным лицом в совершаемой Клиентом сделке с ценными бумагами;
- продажа ценных бумаг Клиента по заниженной цене в собственный портфель Брокера, его сотрудников и других заинтересованных лиц в нарушение интересов Клиента.

Приведенный выше список возможных конфликтов интересов не является исчерпывающим.

Брокер информирует, что основными принципами деятельности Брокера в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг для уменьшения его негативных последствий являются:

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Брокера;
- исполнение поручений Клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений и рыночной ситуации;
- обеспечение раздельного функционирования подразделений Брокера, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Во всех случаях возникновения конфликта интересов Брокер будет ставить Клиента в известность о данном факте и предпринимать все от него зависящее для разрешения такого конфликта в интересах Клиента в первую очередь.

Дата предоставления (ознакомления): «___» _____20__г.
Клиент: _____ / _____
подпись Ф.И.О

Приложение № 16
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

ПРАВИЛА ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННОТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ «QUIK»/ «I-QUIK»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила дистанционного обслуживания посредством информационно-торговой системы «QUIK»/ мобильного приложения для ИТС «I-QUIK» (далее – Правила) устанавливают порядок обмена электронными документами между Брокером и Клиентом (далее – Стороны) в процессе оказания Брокером услуг в соответствии с Регламентом и определяет права, обязанности и ответственность Сторон, возникающие в связи с этим.

1.2. Настоящие Правила являются приложением к Регламенту. Во всем ином, что не предусмотрено настоящими Правилами, Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются положениями Регламента и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. В целях обеспечения оперативного взаимодействия с Клиентом при оказании услуг на финансовых рынках, Брокер предоставляет Клиенту возможность использовать программное обеспечение информационно-торговой системы «QUIK» (ИТС «QUIK»)/ «I-QUIK» (приложение для мобильных устройств) путем предоставления Клиенту указанного выше программного обеспечения, а также обмена Открытыми ключами.

1.4. Использование системы ИТС «QUIK»/ «I-QUIK» Клиентом возможно только в случае, если Клиент выразил свое желание на использование системы удаленного доступа в Заявлении о присоединении (Приложения № 1а, 1б к Регламенту)/ Заявлении Об использовании /Об отказе от использования Приложений для мобильных устройств (Приложение № 14б к Регламенту) (далее-Заявление).

1.5. Акцепт Клиента на использование для обмена сообщениями ИТС «QUIK»/ «I-QUIK», будет означать согласие Клиента со всеми положениями настоящих Правил.

1.6. Брокер ведет журнал активных операций (транзакций) Клиента. Под журналом активных операций Клиента, ведущимся в электронной форме, подразумевается совокупность записей в базе данных брокерской системы, содержащая информацию об операциях Клиента, проводимых им в соответствии с Регламентом с использованием ИТС «QUIK»/ «I-QUIK».

1.7. Правообладателем ПО ИТС «QUIK» является ЗАО «АРКА Текнолоджиз».

1.8. Клиент обязуется не переуступать третьим лицам все или часть полученных по настоящему Регламенту прав на использование ПО ИТС «QUIK»/ «I-QUIK».

1.9. Клиент обязуется не допускать удаления, искажения или модификации в переданном Клиенту экземпляре программного обеспечения имени правообладателя ПО ИТС «QUIK»/«I-QUIK». Клиент обязуется не допускать декомпиляции и деассемблирования, а также не санкционированного правообладателем и

Брокером копирования и распространения любых программных компонентов, используемых в ПО ИТС «QUIK»/ «I-QUIK».

1.10. Брокер не несет ответственность за какой-либо ущерб (включая все случаи понесенных, либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других материальных, денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования ПО ИТС «QUIK»/ «I-QUIK».

1.11. Клиент самостоятельно обеспечивает защиту от несанкционированного доступа третьих лиц к средствам идентификации Клиента в ИТС «QUIK»/ «I-QUIK» (логин, пароль), а также к Закрытому ключу ЭП. Брокер не несет ответственность за несанкционированный доступ в ИТС «QUIK»/ «I-QUIK», произошедший по вине Клиента.

1.12. В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать нарушение правил пользования средствами идентификации или утечку сведений о них, он должен информировать об этом Брокера наиболее быстрым доступным способом.

1.13. Брокер обязуется по первому требованию Клиента, заявленному устно, письменно или любым иным способом, незамедлительно приостановить удаленный доступ с текущими ключами и информировать об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.

1.14. Все претензии, возникающие у Клиента при использовании ИТС «QUIK»/ «I-QUIK», принимаются Брокером в соответствии с претензионным порядком рассмотрения спора, указанном в настоящем

Регламенте.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, применяемые в тексте настоящих Правил, используются в следующем значении:

ИТС QUIK - система удаленного доступа, представляющая собой программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, направлять Брокеру и получать от Брокера Сообщения в порядке, предусмотренном Регламентом.

I-QUIK – версия мобильного рабочего места пользователя QUIK (программное обеспечение) для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS версии 8.X и выше. (iPhone, iPod touch и т.п.) или операционной системы Android версии от 2.3 до 7.1.

Закрытый ключ ЭП – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания Электронной подписи.

Информационный носитель – хранилище данных, в качестве которого может быть использован флэш – накопитель и аналогичное устройство хранения информации.

Ключевая информация - конкретное состояние некоторых параметров алгоритма криптографического преобразования данных и формирования электронной подписи.

Ключи ЭП - Закрытый ключ ЭП и/или Открытый ключ ЭП.

Компрометация ключа – утрата доверия к тому, что используемые Ключи ЭП обеспечивают безопасность информации.

Открытый ключ ЭП – уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи.

Пара ключей ЭП - Закрытый ключ ЭП и соответствующий ему Открытый ключ ЭП.

Система электронного документооборота (СЭД) - совокупность программного обеспечения, обслуживаемого Брокером, а также вычислительных средств и баз данных, принадлежащих или подконтрольных Брокеру, предназначенная для передачи подписанных Электронной подписью Электронных документов. Для обмена Электронными документами и взаимодействия Клиентов с Брокером используется ИТС «QUIK»/ ИТС «I-QUIK»;

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Электронная подпись, используемая для подписания Электронных документов в ИТС «QUIK»/ИТС «I-QUIK», является усиленной неквалифицированной электронной подписью в значении, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи».

Электронный документ (ЭД) – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

ЭП Брокера – Электронная подпись уполномоченного Брокером лица.

ЭП Клиента – Электронная подпись уполномоченного Клиентом лица.

3. СОГЛАШЕНИЯ СТОРОН

3.1. Клиент признает факт предоставления Брокером информации о методах полноты обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в ИТС «QUIK»/ИТС «I-QUIK».

3.2. Акцепт Клиента на использование ИТС «QUIK»/ ИТС «I-QUIK», выраженный в Заявлении, означает признание Клиентом всех заявок на сделки, заверенных ЭП Клиента и переданных Клиентом с

использованием ИТС «QUIK»/ ИТС «I-QUIK», юридическим эквивалентом соответствующему Поручению на бумажном носителе, предусмотренным условиями Регламента, подписанным собственноручной подписью Клиента или его Представителя (для Клиентов – физических лиц), или подписанным уполномоченным лицом Клиента и заверенного печатью Клиента (для Клиентов – юридических лиц). Последующее письменное подтверждение Клиентом Поручения не требуется.

3.3. Стороны признают, что ЭД, полученные Брокером или Клиентом ЭД с использованием ИТС «QUIK»/ ИТС «I-QUIK», имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях, подписанными собственноручными подписями Сторон либо их уполномоченных лиц и заверенными печатью Сторон, если

ЭД подписаны ЭП лиц, имеющих право подписи соответствующих документов, и в отношении таких ЭП соблюдены одновременно следующие условия:

- подтверждена подлинность ЭП в ЭД (принадлежность ЭП отправителю ЭД);
- подтвержден факт отсутствия внесения изменений в ЭД после момента его подписания ЭД.

3.4. ЭД считается исходящим от Стороны, если он подписан ЭП, принадлежащей Стороне.

3.5. ЭД, подписанный ЭП, не прошедшей проверку в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, не влечет правовых последствий.

3.6. Клиент признает, что используемые в ИТС «QUIK»/ ИТС «I-QUIK», методы обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений, а также алгоритмы создания и функционирования ЭП при передаче ЭД достаточны для обеспечения защиты от несанкционированного доступа, подтверждения авторства, целостности, неизменности и подлинности информации, содержащейся в получаемых ЭД, и обеспечивают защиту интересов Клиента.

3.7. Клиент отказывается от претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в ИТС «QUIK»/ ИТС «I-QUIK»;

3.8. Клиент признает, что положительный результат проверки на сервере Брокера ЭП Клиента при получении от него ЭД по ИТС «QUIK»/ ИТС «I-QUIK» является подтверждением того, что полученный ЭД подписан ЭП Клиента и ЭД получен в том виде, в котором он исходил от Клиента.

3.9. Стороны согласны с тем, что Открытый ключ ЭП, указанный в заверенном подписью руководителя и оттиском печати Клиента Акте передачи Открытых ключей, принадлежит Клиенту и достаточен для определения Брокером корректности ЭП Клиента.

3.10. Стороны признают, что выписка из журнала активных операций Клиента, представленная на бумажном носителе и заверенная собственноручной подписью ответственного лица Брокера, является безусловным подтверждением факта проведения Клиентом указанных в выписке операций.

3.11. Стороны признают в качестве единой шкалы времени при работе с СЭД Московское поясное время. Контрольным является время системных часов СЭД. Стороны признают информацию о дате и времени поступления, исполнения, неисполнения ЭД Брокеру, содержащуюся в контрольных архивах Брокера, необходимым и достаточным доказательством даты и времени передачи, исполнения, неисполнения Брокером ЭД.

3.12. Стороны согласны с тем, что наличие у Брокера надлежаще оформленного ЭД, подписанного ЭП Клиента, проверка корректности которой Открытым ключом ЭП Клиента дала положительный результат, является необходимым и достаточным основанием для проведения Брокером соответствующей операции на основании указанного ЭД.

3.13. Стороны согласны с тем, что использование всемирной телекоммуникационной сети общего доступа Интернет может вызывать перерывы в приеме и обработке ЭД в СЭД, связанные с отказами телекоммуникационного оборудования провайдеров телекоммуникационных услуг, а также вирусными и иными атаками на СЭД. Стороны обязаны принимать все доступные способы защиты от указанных угроз.

3.14. Стороны согласны с тем, что контроль за сроком действия Закрытых ключей ЭП осуществляется Клиентом самостоятельно.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К СЭД

4.1. Для доступа к СЭД с использованием ИТС «QUIK»/ «I-QUIK» Клиенту необходимо:

- Установить на рабочем компьютере/мобильном устройстве программное обеспечение, необходимое для работы с ИТС «QUIK»/ ИТС«I-QUIK»;
- Осуществить генерацию Закрытого и Открытого ключей ЭП в соответствии с инструкцией, полученной от Брокера;
- Передать Брокеру Открытый ключ ЭП для его регистрации Брокером. Открытый ключ считается принадлежащим Клиенту, если он был зарегистрирован в установленном Брокером порядке.

4.2. Особенности использования приложений для мобильных устройств.

4.2.1. Клиент, выразивший свое желание на использование ИТС «I-QUIK» (приложение для мобильных устройств) в Заявлении, имеет возможность подключения одного из указанных рабочих мест: I-QUIK или IQUIK-HD или QUIK-ANDROID.

4.2.2. Клиент самостоятельно обеспечивает необходимые технические ресурсы для использования приложений для мобильных устройств согласно следующим условиям:

- Для работы I-QUIK требуется: IPHONE (версия 4S и выше), IPOD TOUCH (пятое поколение и выше), операционная система IOS версий от 8.X до 11.0.3.
- Для работы на IQUIK-HD требуется: IPAD (версия 2 и выше); операционная система IOS версий от

8.X до 11.0.3

- QUIK-ANDROID функционирует на устройствах под управлением операционной системы ANDROID версии от 2.3 до 7.1.; процессор семейства ARMv7; разрешение экрана не менее 800x480.

4.2.3. Клиент самостоятельно получает и устанавливает на своем мобильном устройстве ИТС «I-QUIK».

Указанное мобильной программное обеспечение загружается клиентом самостоятельно (с использованием программ App Store / Google Play Market /и иных).

4.2.4. Использование ключей доступа, формирование и передача сообщений посредством приложений для мобильных устройств осуществляются в порядке, установленном настоящими правилами для ИТС QUIK.

4.2.5. Для обмена сообщений с Брокером посредством приложений для мобильных устройств клиент использует ключи доступа, сгенерированные и зарегистрированные в порядке, установленном настоящими Правилами.

4.3. Для прекращения обслуживания с использованием ИТС I-QUIK клиент уведомляет Брокера о расторжении соглашения, заполнив заявление по форме Приложения № 14б к Регламенту.

5. УСЛОВИЯ ОТПРАВКИ И ПРИЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

5.1. Для направления ЭД Клиент:

- устанавливает соединение с удаленным сервером доступа СЭД, установленного в офисе Брокера или в ином месте по усмотрению Брокера;
- проходит процедуру аутентификации (вводится логин, пароль);
- формирует в СЭД текст ЭД;
- проверяет правильность составленного ЭД;
- подписывает ЭД;
- направляет Брокеру по СЭД подписанный ЭП ЭД.

5.2. Брокер принимает к исполнению полученные от Клиента ЭД при одновременном наличии следующих условий:

- Клиент успешно прошел процедуру аутентификации (проверку подлинности ЭП);

- На момент принятия ЭД у Брокера нет полученного от Клиента уведомления о Компрометации ключей;
- ЭД содержит все необходимые реквизиты в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями;
- Клиентом соблюдены иные положения настоящих Правил и Регламента.

5.3. Клиент соглашается, что ЭД, полученный Брокером через СЭД, процедура аутентификации для доступа к которой была проведена успешно, считается направленным Клиентом, и Клиент признает факт направления такого ЭД от его имени. Факт направления Клиентом и получения Брокером ЭД посредством СЭД, подписанного корректной ЭП Клиента является достаточным основанием для исполнения Брокером содержащихся в таком ЭД указаний.

5.4. Временем и датой приема ЭД Брокером считается время получения подтверждения о поступлении данного документа Клиентом. Время и дата приема ЭД фиксируется сервером доступа СЭД Брокера.

5.5. В случае принятия Брокером ЭД, подтверждением поступления данного документа является присвоение следующего статуса данному документу:

- Активно;
- Исполнено;
- Снято;
- Срок действия истек;
- Запрос на отмену.

5.6. В случае отказа Брокера от приема ЭД, Брокер направляет Клиенту по СЭД сообщение об отказе от приема (мотивированный отказ в приеме) ЭД в течение рабочего дня с момента получения такого ЭД Брокером.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ЭП

6.1. Проверка ЭП осуществляется автоматически с использованием программного обеспечения СЭД Брокера путем сопоставления информации, содержащейся в полученном ЭД, подписанном ЭП, и информации, содержащейся в ЭД на момент его подписания ЭП.

6.2. Результатом проверки ЭП является заключение о подлинности ЭП (принадлежности ЭП отправителю ЭД) и факте внесения изменений в ЭД после момента его подписания.

7. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

7.1. Брокером осуществляется учет ЭД путем ведения журнала учета в электронном виде с возможностью распечатки на бумажном носителе.

При учете ЭД Брокер обеспечивает учет следующих данных:

- уникальный входящий номер документа;
- дата и время поступления документа;
- дата и время отправки документа;
- адресат документа, иные данные (по усмотрению Брокера).

7.2. Все ЭД, учтенные в журнале учета, хранятся в электронных архивах Брокера не менее 5 (пяти) лет. ЭД хранятся в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены или получены.

7.3. Брокером осуществляется ежедневное резервное копирование и архивное хранение ЭД. Электронные архивы подлежат защите от несанкционированного доступа и непреднамеренного уничтожения и/или искажения.

8. КОМПРОМЕТАЦИЯ КЛЮЧЕЙ

8.1. К событиям, связанным с Компрометацией ключей, относятся (включая, но не ограничиваясь):

- утрата Закрытого ключа ЭП;
- утрата Закрытого ключа ЭП с последующим обнаружением;
- увольнение сотрудников, имевших доступ к Ключевой информации;

- нарушение правил хранения и уничтожения (после окончания срока действия) Закрытого ключа ЭП;
- несанкционированное копирование или подозрение на копирование Информационного носителя с Закрытыми ключами ЭП;
- возникновение подозрений на утечку Ключевой информации или ее искажение в системе конфиденциальной связи;
- случаи, когда нельзя достоверно установить, что произошло с Информационным носителем, содержащим Ключевую информацию (в том числе случаи, когда Информационный носитель вышел из строя и достоверно не опровергнута возможность того, что данный факт произошел в результате несанкционированных действий злоумышленника).

8.1. В случае Компрометации ключей Брокер рекомендует Клиенту незамедлительно направить уведомление о такой Компрометации и прекратить направление ЭД Брокеру.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

9.1. Клиент имеет право:

- Направить Брокеру уведомление о приостановке приема и исполнения любых документов, подаваемых Брокеру через СЭД от имени Клиента.
- Досрочно прекратить действие Открытых ключей ЭП Клиента (вместе с соответствующим Закрытым ключом ЭП Клиента), направив уведомление в свободной форме, подписанное уполномоченным лицом (данное уведомление может быть направлено Брокеру с использованием СЭД, либо передано в письменном виде). Для продолжения дальнейшей работы в СЭД уполномоченный представитель Клиента должен сгенерировать новую Пару ключей ЭП Клиента и передать Брокеру новый Открытый ключ ЭП Клиента.
- Блокировать Открытый ключ ЭП Клиента, т.е. приостановить свою работу в СЭД, направив уведомление, подписанное уполномоченным лицом (данное уведомление может быть направлено Брокеру с использованием СЭД либо передано в письменном виде). Блокировка снимается не позднее дня, следующего за днем получения Брокером письменного требования Клиента о снятии блокировки.

9.2. Брокер имеет право:

- В случае выявления признаков нарушения безопасности при осуществлении обмена ЭД через СЭД, по своему усмотрению временно прекратить прием от Клиента ЭД, передаваемых Брокеру от имени Клиента и потребовать от Клиента смены Пары ключей ЭП Клиента. По письменному требованию Клиента Брокер обязан объяснить причину прекращения принятия ЭД от Клиента.
- Приостановить работу Клиента в СЭД и (или) не производить исполнение полученного ЭД, сообщив об этом Клиенту не позднее дня, следующего за днем его получения, путем направления сообщения

  по СЭД и, соответственно, затребовать от Клиента оформления документа на бумажном носителе с подписью уполномоченных лиц и оттиском печати Клиента, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

9.3. Клиент обязуется:

- По требованию Брокера представлять документы на бумажном носителе, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства, соответствующие полученным Брокером от Клиента ЭД.
- Незамедлительно уведомлять Брокера о Компрометации ключей по телефону и в письменном виде.
- Своевременно уведомлять Брокера об изменениях в руководстве Клиента, о смене лиц, уполномоченных работать с СЭД, о прекращении действия доверенностей уполномоченных пользователей Клиента, и для возможности работы с СЭД новых лиц обеспечить им возможность сгенерировать Пару ключей ЭП Клиента. Риск неблагоприятных последствий, связанных с несвоевременным уведомлением Брокера о том, что необходимо приостановить действие ЭП Клиента, несет Клиент.

- При создании ЭД в СЭД соблюдать условия настоящих Правил, нормы действующего законодательства в отношении обязательных реквизитов документов.
- Обеспечить конфиденциальность и отсутствие доступа неуполномоченных лиц к Закрытому ключу ЭП Клиента и Открытому ключу ЭП Брокера, используемым при работе в СЭД. Риск неблагоприятных последствий, связанных с использованием закрытого Ключа ЭП Клиента неуполномоченными лицами, несет Клиент.
- Сообщать Брокеру об обнаружении попытки несанкционированного доступа к СЭД или к Закрытому ключу ЭП Клиента в день ее обнаружения и блокировать свою работу в СЭД, направив Брокеру уведомление. Клиент несет риск всех последствий, связанных с несанкционированным доступом к СЭД или Закрытому ключу ЭП Клиента.
- По требованию Брокера приостановить работу в СЭД и для ее возобновления сгенерировать новую ЭП Клиента и передать Брокеру новый Открытый ключ ЭП Клиента.

9.4. Брокер обязуется:

- Предоставить Клиенту доступ к программному обеспечению, необходимому для использования СЭД.
- Прекратить доступ к системам СЭД после получения от Клиента уведомления о Компрометации ключей.
- Исполнять принятые от Клиента ЭД посредством СЭД, подписанные корректной ЭП Клиента.
- При получении от Клиента соответствующего уведомления временно прекратить доступ к системам СЭД, (блокировать или досрочно прекратить действие) ключа ЭП Клиента в СЭД.
- Обеспечить конфиденциальность Закрытых ключей ЭП Брокера и Открытых ключей ЭП Клиента, используемых при работе в СЭД. Риск неблагоприятных последствий, связанных с использованием Закрытого Ключа ЭП Брокера третьими лицами в случае несоблюдения условий сохранности, несет Брокер.
- По письменному требованию Клиента объяснить причину приостановления работы Клиента и неисполнения принятого ЭД, которая может быть иной, чем несоответствие ЭД положениям настоящих Правил или действующего законодательства.

10. СОВМЕСТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению одной из Сторон, другая Сторона имеет право потребовать от виновной Стороны исполнения принятых на себя обязательств, а также возмещения причиненного ей ущерба.

10.2. Стороны обязуются:

- Организовать работу с СЭД таким образом, чтобы исключить возможность использования СЭД неуполномоченными лицами.
- При выявлении одной из Сторон признаков нарушения безопасности использования СЭД обеспечить незамедлительную приостановку всех действий по его осуществлению и известить о случившемся другую Сторону.
- Каждая Сторона обязана за собственный счет поддерживать в рабочем состоянии свои программно-технические средства, используемые при работе с СЭД.
- В случае возникновения конфликтных ситуаций между Сторонами при использовании СЭД Стороны обязуются участвовать в рассмотрении конфликтов в соответствии с Порядком разрешения споров настоящих Правил, выполнять требования указанного Положения и нести ответственность согласно выводам по рассмотрению конфликтной ситуации. В случае, если Клиент отказывается от принятия на себя обязательств по ЭД (оспаривает факт или время передачи ЭД, его содержание), бремя доказывания обстоятельств, на основании которых он отказывается от принятия на себя обязательств, ложится на него. Ответственность может быть возложена на Брокера в случае, если создание ЭД обусловлено противоправными действиями Брокера.

- Стороны обязуются при разрешении споров, которые могут возникнуть в связи с использованием СЭД, предоставлять в письменном виде свои оценки, доказательства и выводы по запросу противоположной Стороны.
- Брокер не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в результате использования третьими лицами Закрытого ключа Клиента (Компрометация ключа).
- Брокер не несет ответственности за техническое состояние компьютерного оборудования Клиента, возможные помехи в телефонных линиях связи, прекращение работы СЭД из-за отключения электроэнергии и повреждения линий связи, программно-аппаратные сбои СЭД, если возникновение указанных обстоятельств не связано с виновными действиями Брокера.
- Брокер не несет ответственности перед Клиентом, в случае, если ЭД подписан корректной ЭП, но исходил не от Клиента.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Стороны договорились считать наличие корректной ЭП Клиента в оспариваемом ЭД необходимым и достаточным доказательством, подтверждающим принадлежность данного ЭД Клиенту и, соответственно, фактом, удостоверяющим передачу ЭД или содержание переданного ЭД. Стороны признают информацию о дате и времени поступления ЭД Брокеру, содержащуюся в контрольных архивах Брокера, необходимым и достаточным доказательством даты и времени передачи Клиентом Брокеру ЭД, если разрешительной комиссией не будет установлен факт внесения Брокером изменений в указанную информацию в части, касающейся предмета спора. Корректность ЭП Клиента в оспариваемом ЭД устанавливается разрешительной комиссией в установленном ниже порядке.

11.2. В случае возникновения споров о наличии ЭП под ЭД, бремя доказывания лежит на Стороне, не соглашающейся с наличием ЭП.

11.3. В случае возникновения споров о факте внесения изменений в ЭД после его подписания ЭП, бремя доказывания лежит на Стороне, утверждающей, что в данный документ были внесены изменения.

11.4. В случае возникновения споров о факте получения одной из Сторон какого-либо ЭД, подписанного ЭП, бремя доказывания лежит на Стороне, не соглашающейся с фактом получения Стороной ЭД, подписанного ЭП.

11.5. В случае несогласия Клиента с действиями Брокера, связанными с исполнением Брокером направленных по СЭД ЭД Клиента, Клиент направляет Брокеру письменное заявление с изложением сути претензии. В таком заявлении должно быть указано: требования заявителя; обстоятельства, на которых основываются требования, и подтверждающие их доказательства; иные сведения, необходимые для урегулирования споров.

11.6. Брокер в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней рассматривает заявление Клиента и либо удовлетворяет претензию, либо передает Клиенту письменное заключение о необоснованности его претензии, либо в течение согласованного с Клиентом срока создает экспертную комиссию. Стороны вправе привлекать независимых экспертов из числа представителей разработчика СЭД. Оплата участия в работе экспертной комиссии представителей разработчика производится за счет стороны, инициирующей проведение экспертизы. По результатам экспертизы комиссия составляет заключение в письменной форме, в котором указываются выводы о факте направления или получения ЭД, его содержании, наличии или отсутствии изменений в содержании ЭД с момента его направления до момента его исполнения Брокером. Срок проведения соответствующего расследования экспертной комиссией не должен составлять более 30 дней с даты формирования экспертной комиссии. В случае невозможности в указанный срок осуществить соответствующие процедуры, срок может быть продлен, но не более чем на 10 дней.

11.7. В случае несогласия одной из Сторон с решением экспертной комиссии либо препятствования участию одной из Сторон в работе экспертной комиссии, вторая Сторона вправе передать спор на рассмотрение в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы или в суде общей юрисдикции по местонахождению Брокера согласно подведомственности.

Приложение № 17
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оказании/отказе от оказания отдельных видов услуг

Настоящим Клиент _____ (ФИО, № Договора, № Счета (Субсчета)

☐ отказывается от услуг по совершению Брокером в интересах Клиента необеспеченных сделок, в том числе сделок в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения, предоставляемых в рамках Регламента обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест»

☐ просит предоставить Брокера в порядке, установленном Регламентом обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест» услуги по совершению в интересах Клиента необеспеченных сделок, в том числе сделок в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения.

Дата: _____

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента: _____ (_____)
подпись Ф. И.О. полностью м.п.

Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Брокера)

Зарегистрировано: «_____» _____ 20____год
Ф.И.О. и должность лица, принявшего заявление: _____ Подпись: _____

Приложение № 18
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Генеральному директору
ООО ИК «Хамстер-Инвест»
от _____
(наименование/Ф.И.О. клиента)
Договор обслуживания на финансовых рынках: № _____от_____

Заявление на изменение условий обслуживания

Настоящим заявлением прошу Брокера (ниже отметить нужное):

I. □ Открыть дополнительный Счет (Субсчет) Клиента в рамках Инвестиционного счета к Договору обслуживания на финансовых рынках № _____ от _____. В рамках дополнительного Счета (Субсчета) Клиента:

□ Зарегистрировать в следующих торговых системах:

□ Срочный рынок: ПАО Московская биржа

□ Валютный рынок: ПАО Московская биржа

□ Фондовый рынок: □ ПАО Московская биржа □ ПАО «Санкт-Петербургская биржа

□ Установить по Счету (Субсчету) тариф:

Система проведения торгов	**Наименование тарифа**
Срочный рынок	_____
Валютный рынок	_____
Фондовый рынок	_____

□ предпочтительный способ направления Клиенту информационных сообщений и отчетов от Брокера по Счету (Субсчету):

□ Лично (через представителя) в офисе Брокера;

□ По адресу электронной почты; _____;

□ Личный кабинет Клиента;

□ Иным способом: _____.

II. □ закрыть дополнительный Счет (Субсчет) Клиента № _____к Договору обслуживания на финансовых рынках № _____ от _____.

III. □ закрыть инвестиционный счет (-а) № _____ для учета денежных средств в рамках Договора обслуживания на финансовых рынках № _____ от _____.

IV. □ изменить тарифный план по Договору обслуживания на финансовых рынках № _____ от ____на:

(указать № Счета (субсчета) Клиента, если в рамках Договора обслуживания на финансовых рынках у Клиента открыты два и более Счетов (Субсчетов).

Система проведения торгов	**Наименование тарифа**
Срочный рынок	_____
Валютный рынок	_____
Фондовый рынок	_____

Дата: _____

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента: _____ (_____)

подпись Ф. И.О. полностью м.п.

Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Брокера)

_____

Зарегистрировано: «_____» _____ 20____год

Ф.И.О. и должность лица, принявшего заявление: _____ Подпись: _____

Приложение № 18а
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Генеральному директору
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

от_____
(Ф.И.О. клиента, дата рождения, паспортные данные для физического лица/наименование/ИНН/ОГРН для юридического лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о расторжении Договора обслуживания на финансовых рынках

В соответствии с пунктом 12.2 Регламента уведомляю ООО ИК «Хамстер-Инвест» о расторжении Договора обслуживания на финансовых рынках № _____ от _____

Прошу осуществить вывод денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете, по следующим реквизитам:

Р/с _____

Банк: _____

К/С: _____ БИК: _____

Назначение платежа: _____

Настоящим подтверждаю ознакомление с порядком прекращения Договора и порядком возврата денежных средств.

Дата: «___» _____ 20___ г.

Клиент: _____ (_____)
подпись Ф.И.О. полностью

Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Брокера)

Зарегистрировано: «_____» _____ 20____год
Ф.И.О. лица, принявшего заявление: _____ Подпись: _____

Приложение № 18б
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Генеральному директору
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

от_____
(Ф.И.О. клиента, дата рождения, паспортные данные)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о прекращении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета

В соответствии с пунктом 5.8.20 и пунктом 12.2 Регламента уведомляю ООО ИК «Хамстер-Инвест» о прекращении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета № _____ от _____ .

Прошу:

☐ перевести денежные средства, учитываемы на Индивидуальном инвестиционном счете, следующему профессиональному участнику рынка ценных бумаг:

Полное официальное наименование:	
Краткое официальное наименование:	
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:	
Дата выдачи лицензии:	
Адрес места нахождения:	
Телефон: Адрес электронной почты:	
Р/с	
Банк:	
К/с:	
БИК:	
Назначение платежа:	

☐ осуществить вывод денежных средств, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, по следующим реквизитам:

Р/с _____

Банк: _____

К/С: _____ БИК: _____

Назначение платежа: _____

Клиент: _____/_____
подпись Ф.И.О.

Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Брокера)

Зарегистрировано: «_____» _____ 20____год

Ф.И.О. лица, принявшего заявление: _____Подпись: _____

Приложение № 19
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Информация об обработке персональных данных

1. Клиент предоставляет Брокеру право (дает свое согласие) на обработку его персональных данных (в том числе передачу третьим лицам при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), под которыми понимаются все данные, полученные Брокером в связи с заключением и исполнением Договора оказания услуг на финансовых рынках. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни (срока действия) Клиента.
2. Клиент выражает свое согласие на предоставление Брокером Прайм-брокеру; контрагентам, сделки с которыми заключены Брокером в рамках Договора оказания услуг на финансовых рынках от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента; Организаторам Торговли, на торгах которых были заключены указанные в настоящем пункте сделки; клиринговым организациям, осуществляющим клиринг сделок, указанных в настоящем пункте; депозитариям, осуществляющим расчеты по результатам сделок, указанных в настоящем пункте, совершенных на торгах Организаторов Торговли, любых сведений и данных о Клиенте, в том числе сведений о договорных отношениях Клиента с Брокером, информации об активах и задолженности (обязательствах) Клиента перед Брокером, о сделках / операциях, совершенных в соответствии с положениями Регламента, в том числе с приложением документов или их копий, и на обработку вышеуказанными компаниями всех вышеперечисленных сведений и данных о Клиенте в целях, указанных в п. 3 настоящего Приложения, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3. Целями обработки персональных данных являются:

− исполнение договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является Клиент, а также заключение договора по инициативе Клиента или договора, по которому Клиент будет являться выгодоприобретателем или поручителем;

− достижение целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Брокера функций, полномочий и обязанностей.

4. Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен Брокером о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): автоматизированная обработка, а также обработка без использования средств автоматизации (неавтоматизированная).
5. Настоящим Клиент – юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом, Приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и Брокером. Настоящим Клиент –юридическое лицо подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых Клиент действует в качестве брокера / доверительного управляющего, с их правами при обработке персональных данных.
6. Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, Приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и Брокером. Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что в отношении уполномоченного им юридического лица получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, Приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и Брокером. Настоящим

Клиент – физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке Брокером его персональных данных.

7. Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) предоставляет Брокеру, а Клиент – юридическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на предоставление Брокеру права на обработку их персональных данных в целях предложения им новых услуг, оказываемых Брокером, а также лицами, в интересах которых действует Брокер, включая лиц, указанных в Регламенте. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни (срока действия) Клиента (его представителя - физического лица), в том числе в случае расторжения Клиентом Договора оказания услуг на финансовых рынках.

8. Опубликование Регламента на Сайте является надлежащим исполнением Брокером как оператором согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обязанности по предоставлению субъекту персональных данных уведомления об осуществлении обработки его персональных данных указанными в п. 2 настоящего Приложения операторами.

Приложение № 20
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Соглашение об инвестиционном консультировании
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Термины и определения

Инвестиционное консультирование – деятельность ООО ИК «Хамстер-Инвест» по оказанию консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций

Инвестиционный советник – ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Клиент – физическое или юридическое лицо – коммерческая организация, которое заключило или намерено заключить с Инвестиционным советником Соглашение об инвестиционном консультировании. Инвестиционный советник и Клиент в тексте Соглашения об инвестиционном консультировании также именуются совместно «Стороны»

Индивидуальная инвестиционная рекомендация (ИИР) – информация:

1) содержащая указание на то, что она является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и (или)

2) автоматизированным способом преобразуемая в поручение брокеру на совершение сделки с финансовым инструментом, посредством программы автоследования, и (или)

3) содержащая в отношении определенного финансового инструмента предложение, совет о совершении или несовершении сделок по приобретению, отчуждению, заключении договоров, являющихся финансовыми инструментами, комментарий, выражающий положительную оценку таких действий, и соответствующая одному из следующих признаков:

а) содержит указание на соответствие (а в случае предложения, совета о несовершении сделок - на несоответствие) такого финансового инструмента или таких действий финансовому положению физического или юридического лица и (или) его цели (целям) инвестирования и (или) допустимому риску и (или) ожидаемой доходности независимо от наличия дисклеймера;

б) может быть разумно воспринята физическим и юридическим лицом при отсутствии дисклеймера как предоставляемая с учетом его финансового положения и (или) цели (целей) инвестирования и (или) допустимого риска и (или) ожидаемой доходности.

Индивидуальной инвестиционной рекомендацией не является следующая информация (за исключением информации, указанной в абзацах 1), 2) и 3) настоящего пункта):

а) информация, предоставляемая действующим в своих интересах или в интересах третьих лиц при предложении услуг и (или) ценных бумаг и (или) заключении договора репо, договора, являющегося производным финансовым инструментом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, кредитной организацией, агентами указанных организаций или их представителями;

б) общая информация о финансовом инструменте или комбинации финансовых инструментов, в том числе о существе, характеристиках финансового инструмента (комбинации финансовых инструментов), изменении его (их) стоимости, в том числе результаты технического и (или) фундаментального анализа;

в) информация, содержащая результаты исследований, прогнозы, оценки в отношении финансовых инструментов, распространяемая путем публикации или рассылки, либо переданная действующему при исполнении профессиональных обязанностей журналисту, в том числе содержащая предложение об осуществлении операций с финансовым инструментом (комбинацией финансовых инструментов), включая информацию об обмене инвестиционных паев;

г) информация, предоставляемая клиенту в связи с оказанием такому клиенту услуг по организации частного или публичного предложения, или приобретения долей (акций) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, либо облигаций, в том числе рекомендации по маркетинговой стратегии такого предложения или приобретения, оценке возможной цены (ставки купона), сроков, а также юридических аспектов продажи, размещения или приобретения таких ценных бумаг;

д) информация, предоставляемая клиенту о возможности и (или) необходимости в силу закона или договора осуществления выкупа (обмена, конвертации) ранее размещенных ценных бумаг;
е) информация, предоставляемая в связи с оказанием услуг по созданию, реорганизации юридического лица, организации приобретения (продажи) долей (акций) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, связанная с анализом деятельности соответствующего юридического лица и подготовкой рекомендаций по цене и иным условиям приобретения (продажи) долей (акций), а также информация либо рекомендация, связанная с реализацией принадлежащих клиенту прав владельца ценной бумаги или договора, являющегося производным финансовым инструментом;
ж) информация, раскрываемая эмитентом ценных бумаг, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предоставление информации профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с законодательством о ценных бумагах, принятыми в соответствии с ним нормативными актами и стандартами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка;
з) информация о работе с информационно-торговыми системами и другим программным обеспечением, описание механизмов совершения сделок с финансовыми инструментами с использованием электронных торговых платформ, в том числе, предоставляемая в ходе обучающих мероприятий и тренингов по работе;
и) информация о справедливой стоимости пакета акций компании или справедливости параметров сделки, в том числе о цене приобретаемых в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ценных бумагах, или о порядке ее определения;
к) информация, предоставляемая в связи с услугами рейтингового консультирования в отношении кредитного рейтинга клиента или размещаемых клиентом (аффилированными лицами клиента) ценных бумаг, либо ценных бумаг, бенефициаром выпуска которых является клиент;
л) цифровые данные о ходе и итоге торгов у организаторов торговли, информационные сообщения организаторов торговли, в том числе систематизированные и обработанные с помощью программно-технических средств;
м) предоставление физическому лицу агентом по размещению, выкупу, обслуживанию и погашению выпусков облигаций федерального займа для физических лиц, информации об облигациях федерального займа в рамках осуществления функций агента;
н) информация, предоставляемая при осуществлении действий, предусмотренных стандартом саморегулируемой организации в отношении предложения финансовых инструментов, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".

Инвестиционный профиль Клиента - информация о доходности от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает Клиент, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для Клиента риске убытков от таких операций, если Клиент не является квалифицированным инвестором

Инвестиционный портфель Клиента - информация о принадлежащих Клиенту ценных бумагах и денежных средствах (в том числе в иностранной валюте), обязательствах из сделок с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), обязательствах из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и задолженности Клиента перед брокером

Программа автоконсультирования - программа для электронных вычислительных машин, которая на основе заданных условий автоматизированным способом без непосредственного участия человека либо с ограничением его участия сбором и вводом информации в данную программу формирует и предоставляет ИИР

Программа автоследования – программа для электронных вычислительных машин, которая позволяет автоматизированным способом преобразовывать предоставленную ИИР в поручение брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными ИИР, без непосредственного участия Клиента Инвестиционного советника

ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0) - программа автоконсультирования и автоследования, предназначенная для оказания Инвестиционным советником услуг по инвестиционному консультированию. ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0) аккредитована Национальной ассоциацией участников фондового рынка (далее – НАУФОР) в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Срок действия индивидуальной инвестиционной рекомендации – срок (период), в течение которого индивидуальная инвестиционная рекомендация является актуальной

Справка об инвестиционном профиле Клиента - документ об определенном Клиенту инвестиционном профиле, содержащий сведения об инвестиционном профиле Клиента, описание инвестиционного

профиля, дате и времени согласования Клиентом этого инвестиционного профиля, информацию о Клиенте, на основании которой определен инвестиционный профиль Клиента

Стратегия - установленная Инвестиционным советником совокупность характеристик финансовых инструментов и условий, в соответствии с которыми предоставляются ИИР

Финансовый инструмент - ценная бумага и (или) производный финансовый инструмент как они определены законодательством Российской Федерации.

Часть 1. Общие положения

1.1. Настоящее Соглашение об инвестиционном консультировании ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее – Соглашение) содержит существенные условия договора об инвестиционном консультировании и определяет порядок оказания ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее - Инвестиционный советник) услуг по инвестиционному консультированию.

1.2. Предметом договора об инвестиционном консультировании является оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления ИИР посредством ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0).

1.3. Настоящее Соглашение, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ, является формой договора присоединения и является неотъемлемой частью Регламента обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее - Регламент).

1.4. Соглашение не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Инвестиционный советник вправе отказаться от заключения Соглашения без объяснения причин такого отказа.

1.5. Заключение Клиентом Соглашения с Инвестиционным советником производится путем совершения акцепта условий Соглашения. Акцепт Соглашения производится в письменной форме путем подписания «Заявления о присоединении к Соглашению об инвестиционном консультировании» (далее – «Заявление о присоединении»), установленного Приложением № 1а или № 1б к Соглашению.

1.6. Клиент - физическое лицо, заключившее с Инвестиционным советником Соглашение об электронной подписи и ЭДО, размещенное на сайте Инвестиционного советника, имеет право заключить Соглашение дистанционно, подписав Заявление о присоединении простой электронной подписью и предоставив требуемую информацию в электронном виде через Личный кабинет Клиента.

Инвестиционный советник вправе отказать Клиенту в заключении Соглашения дистанционным способом без объяснения причин, о чем уведомляет Клиента посредством размещения уведомления об отказе о заключении Соглашения в Личном кабинете Клиента.

1.7. Соглашение заключается на неопределенный срок. Расторжение Соглашения производится в порядке, предусмотренном частью 5 настоящего Соглашения.

1.8. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Клиент подтверждает ознакомление со следующей информацией:

- со способом предоставления ИИР;
- с перечнем ценных бумаг, сделок с финансовыми инструментами, в отношении которых Инвестиционным советником оказываются услуги по инвестиционному консультированию;
- с порядком расчета и выплаты вознаграждения Инвестиционному советнику за оказание услуг инвестиционного консультирования;
- с информацией о возможности возникновения расходов на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с исполнением ИИР;
- с необходимостью уведомлять Инвестиционного советника об изменениях в информации, на основании которой был определен инвестиционный профиль Клиента;
- о наличии конфликта интересов при оказании услуг по инвестиционному консультированию, в том числе, с видами, источниками и характером конфликта интересов;
- об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, рисках, связанных с использованием программы для электронных вычислительных машин, используемой Инвестиционным советником для оказания услуг по инвестиционному консультированию, о рисках Инвестиционного советника;
- сведениями о программе для электронных вычислительных машин, используемой Инвестиционным советником для оказания услуг по инвестиционному консультированию;

- с информацией об условиях договора об инвестиционном консультировании.
1.10. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Соглашения Инвестиционный советник передает Клиенту Уведомление о заключении Соглашения об инвестиционном консультировании по форме Приложения № 8 к настоящему Соглашению. Уведомление о заключении Соглашения об инвестиционном консультировании передается Клиенту одним из следующих способов:
-на бумажном носителе в месте оказания услуг Инвестиционным советником;
-в электронном виде через Личный кабинет клиента.

Часть 2. Порядок определения инвестиционного профиля

2.1. До начала оказания услуг по инвестиционному консультированию Инвестиционный советник определяет инвестиционный профиль Клиента в порядке, предусмотренном «Положением об определении инвестиционного профиля клиента ООО ИК «Хамстер-Инвест», который раскрывается на сайте Инвестиционного советника в сети Интернет.
2.2. В случае если у Клиента заключено несколько договоров инвестиционного консультирования с Инвестиционным советником, инвестиционный профиль Клиента определяется по каждому договору инвестиционного консультирования, заключенному с Клиентом.
1.3. Для определения инвестиционного профиля Клиента Инвестиционный советник запрашивает у Клиента необходимую информацию. Клиент предоставляет указанную информацию посредством заполнения Анкеты для определения инвестиционного профиля Клиента (далее – Анкета), предусмотренной Приложением № 2а,2б,2в,2г к настоящему Соглашению. При этом Инвестиционный советник не обязан проверять достоверность сведений, предоставленных Клиентом в Анкете.
2.4. Анкета предоставляется Клиентом в письменной форме на бумажном носителе, подписанная собственноручной подписью Клиента, или в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью Клиента, посредством Личного кабинета Клиента.
2.5. Инвестиционный советник вправе запросить у Клиента дополнительную информацию для определения Инвестиционного профиля Клиента.
2.6. Инвестиционный советник определяет инвестиционный профиль Клиента на основе анализа информации, содержащейся в заполненной Клиентом Анкете, предусмотренной пунктом 2.3. настоящего Соглашения, путем суммирования баллов за каждый ответ на вопрос Анкеты и соответствия количества набранных баллов определенному инвестиционному профилю Клиента (с учетом ответа Клиента на вопрос об ожидаемой доходности и допустимом риске) исходя из Таблицы скоринга баллов, полученных за ответы на вопросы Анкеты. Анкета содержит вопросы об инвестиционных целях и горизонте, отношении к риску и доходности, уровне знаний и опыта инвестирования Клиента на финансовых рынках, финансовом положении Клиента, в зависимости от ответа на которые, Клиенту присваиваются баллы.
2.7. В случае если Клиент является квалифицированным инвестором, Инвестиционный советник вправе не запрашивать информацию о допустимом для Клиента риске. Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу закона либо признанный квалифицированным инвестором в порядке, установленном Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», сообщает об этом Инвестиционному советнику до начала процедуры определения инвестиционного профиля Клиента. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, предоставляет документы, подтверждающие присвоение статуса квалифицированного инвестора и сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг Клиент признан квалифицированным инвестором.
2.8. На основе анализа информации, содержащейся в Анкете, Инвестиционный советник присваивает Клиенту один из следующих Инвестиционных профилей:
«КОНСЕРВАТИВНЫЙ» (уровень допустимого риска: до 10%; ожидаемая доходность: ключевая ставка Банка России[17] + 2-3% годовых в рублях; инвестиционный горизонт: 12 месяцев);
«УМЕРЕННО – КОНСЕРВАТИВНЫЙ» уровень допустимого риска: до 15%; ожидаемая доходность: ключевая ставка Банка России + 3-5% годовых в рублях; инвестиционный горизонт: 12 месяцев);
«РАЦИОНАЛЬНЫЙ» (уровень допустимого риска: до 20%; ожидаемая доходность: ключевая ставка Банка России + 5-8% годовых в рублях; инвестиционный горизонт: 12 месяцев);
«АГРЕССИВНЫЙ» (уровень допустимого риска - 30%; ожидаемая доходность: ключевая ставка Банка России + 8-11% годовых в рублях; инвестиционный горизонт: 12 месяцев);

[17] Ключевая ставка Банка России, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ» (уровень допустимого риска – 100%; ожидаемая доходность: ключевая ставка Банка России + 16% и выше годовых в рублях; инвестиционный горизонт: 12 месяцев).

2.9. Инвестиционный советник определяет инвестиционный профиль Клиента не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заполнения Клиентом Анкеты и предоставления дополнительной информации, предусмотренной пунктом 2.5. настоящего Соглашения.

2.10. По результатам анализа информации, предоставленной Клиентом в Анкете, Инвестиционный советник составляет Справку об инвестиционном профиле Клиента по форме Приложения № 3а,3б,3в,3г к настоящему Соглашению.

Клиент согласовывает инвестиционный профиль, определенный в Справке об инвестиционном профиле Клиента, путем подписания Справки об инвестиционном профиле Клиента.

При заполнении Анкеты дистанционным способом, согласование инвестиционного профиля, определенного в Справке об инвестиционном профиле Клиента, оформляется в виде электронного документа, размещенного в Личном кабинете Клиента, и подписанного простой электронной подписью Клиента.

2.11. Согласование инвестиционного профиля Клиента производится Клиентом до момента предоставления ИИР.

2.12. Определенный Инвестиционным советником и согласованный с Клиентом инвестиционный профиль Клиента действует до обновления (определения нового) инвестиционного профиля Клиента.

2.13. Основаниями для обновления (определения нового) инвестиционного профиля Клиента могут являться следующие обстоятельства:

- изменений сведений о Клиенте, представленных в Анкете;
- возобновление оказания услуг инвестиционного консультирования;
- внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России.

2.14. В случае если информация, содержащаяся в Анкете, изменилась, Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения такой информации уведомить Инвестиционного советника об изменении информации.

2.15. В случае если Клиент уведомил Инвестиционного советника об изменении информации, указанной в Анкете, или подал Заявление о возобновлении оказания услуг инвестиционного консультирования, Инвестиционный советник в течение 3 (трех) рабочих дней повторно определяет инвестиционный профиль Клиента в порядке, предусмотренном пунктами 2.3.-2.10. настоящего Соглашения.

2.16. В случае отказа Клиента представить предусмотренную п.п. 2.3 и 2.5. настоящего Соглашения информацию или обновить ее в соответствии с п. 2.13. настоящего Соглашения, Инвестиционный советник не предоставляет ИИР, вправе приостановить или прекратить действие Соглашения.

2.17. Инвестиционный советник не предоставляет Клиенту ИИР, если инвестиционный профиль Клиента не определен или не обновлен.

2.18. Инвестиционный советник не проверяет достоверность информации, предоставленной Клиентом в целях определения инвестиционного профиля Клиента.

2.19. Инвестиционный советник информирует Клиента о рисках, связанных с предоставлением Клиентом недостоверной информации для определения инвестиционного профиля Клиента.

2.20. Инвестиционный советник информирует Клиента о необходимости своевременно уведомлять Инвестиционного советника об изменении информации, предоставленной ранее Клиентом в Анкете, а также об освобождении Инвестиционного советника от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации.

В случае неисполнения Клиентом обязанности по уведомлению Инвестиционного советника об изменении информации, на основании которой был определен инвестиционный профиль Клиента, Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, которые может понести Клиент, в том числе связанные с неисполнением Клиентом указанной обязанности.

2.21. Инвестиционный советник не осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля Клиента - оценку соответствия инвестиционного портфеля Клиента инвестиционному профилю Клиента.

2.22. Инвестиционный советник не гарантирует достижения доходности, определенной в инвестиционном профиле Клиента. Значение доходности применяется исключительно как информация для определения инвестиционного профиля Клиента.

2.23. Инвестиционный советник хранит информацию о ранее определенном инвестиционном профиле Клиента в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.

Часть 3. **Порядок предоставления ИИР**

3.1. ИИР предоставляется Инвестиционным советником Клиенту **только в электронной форме посредством ПО для ЭВМ «Хищник»** (версия 3.0), аккредитованной саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
3.2. ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0) – программа автоконсультирования и автоследования, которая автоматизированным способом без непосредственного участия человека либо с ограничением его участия сбором и вводом информации в данную программу формирует и предоставляет перечень ИИР на основе Стратегии, а также автоматизированным способом преобразует данные ИИР в одно или несколько поручений брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными такой ИИР, передающихся в торговую программу «Quik», без непосредственного участия Клиента Инвестиционного советника.
3.3. Поручения, преобразованные ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0) из ИИР, автоматически исполняются ООО ИК «Хамстер-Инвест» как брокером в ходе организованных торгов на ПАО «Московская биржа», посредством выставления биржевых заявок. Заявки выставляются в случайном порядке; при выставлении заявки учитывается тип инструмента. Преобразование ИИР в поручения брокеру может происходить с использованием механизма определения оптимального объема заявки, в результате чего требуемый объем позиции может набираться несколькими поручениями.
3.4. Преобразование предоставленной ИИР в поручение брокеру на совершение сделки с ценной бумагой и (или) заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, осуществляется на основании постоянного поручения в соответствии с пунктом 8.28. Регламента.
3.5. Инвестиционный советник, действующий в качестве брокера на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности в соответствии с Регламентом оказания услуг на финансовом рынке ООО ИК «Хамстер-Инвест», при исполнении поручений руководствуется принципом отсутствия статистического преимущества одного Клиента над другими клиентами, а также принципом исполнения поручений на лучших условиях, в соответствии с «Политикой совершения ООО ИК «Хамстер-Инвест» торговых операций за счет клиентов на лучших условиях».
3.6. ИИР предоставляются Клиенту в соответствии с определенным Инвестиционным советником инвестиционным профилем Клиента, и Стратегией, к которой присоединился Клиент.
3.7. Перечень Стратегий и их характеристики содержатся в документе «Информация об услуге инвестиционного консультирования с использованием программы автоконсультирования и автоследования», который раскрывается на сайте Инвестиционного советника в сети Интернет.
3.8. Выбор Стратегии осуществляется Клиентом путем предоставления Инвестиционному советнику подписанного «Заявление о присоединении».
3.9. Инвестиционный советник не допускает присоединения Клиента к Стратегии, которая не соответствует инвестиционному профилю Клиента.

Инвестиционный советник не предоставляет ИИР, если Стратегия, к которой присоединился Клиент, не соответствует инвестиционному профилю Клиента и (или) обновленному инвестиционному профилю Клиента.
3.10. Инвестиционный советник предоставляет ИИР в отношении следующих видов (классов) финансовых инструментов:

(1) *Облигации федерального займа (ОФЗ), сделки с которыми заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»;*
(2) *Акции эмитентов, зарегистрированных в Российской Федерации (в том числе акции международных публичных компаний - МКПАО), сделки с которыми заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»;*
(3) *Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»;*
(4) *Биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы), торгующиеся на ПАО «Московская биржа».*

Актуальный перечень ценных бумаг, сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Инвестиционный советник предоставляет ИИР, определен Инвестиционным советником в приложении № 9 к Соглашению.

3.11. Инвестиционный советник не предоставляет ИИР в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не подлежащих судебной защите в соответствии с пунктом 2 статьи 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.12. Инвестиционный советник не предоставляет ИИР в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3.13. Периодичность и объем предоставляемых ИИР определяется Инвестиционным советником.

3.14. Срок действия ИИР, предоставленных посредством ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0), составляет 1 (один) торговый день. Действие ИИР прекращается в случае наступления следующего события:

- исполнение ИИР путем преобразования в поручение брокеру;
- отмена/снятие ИИР путем предоставления новой ИИР, автоматически преобразуемой в новое поручение брокеру;
- отмена/снятие ИИР в соответствия с правилами (нормативными документами) брокера.

3.15. Инвестиционный советник в рамках каждого Инвестиционного профиля устанавливает следующие параметры ИИР.

3.15.1. Параметры ИИР, предоставляемых ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0), в соответствие со Инвестиционным профилем «Консервативный»:

№	Финансовый инструмент	виды сделок	min ≥ max доля в инвестиционном портфеле клиента (%)	открытие коротких позиций (short)	max кредитное плечо на спот рынке/ суммарное значение номинальной стоимости контрактов (%/)
1	ОФЗ, сделки с которыми заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	0-100%	нет	нет / кредитное плечо отсутствует
2	Акции эмитентов, зарегистрированных в РФ (в том числе акции международных публичных компаний - МКПАО), сделки с которыми заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	0-30%	нет	
3	БПИФы, торгующиеся на ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа		нет	
4	Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»	нет	0%	нет	
5	**Итого по всем инструментам:**	Покупка, продажа	0-100%		

3.15.2. Параметры ИИР, предоставляемых ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0), в соответствие с Инвестиционным профилем «Умеренно-консервативный»:

№	Финансовый инструмент	виды сделок	min ≥ max доля в инвестиционном портфеле клиента (%)	открытие коротких позиций (short)	max кредитное плечо на спот рынке/ суммарное значение номинальной стоимости контрактов (%/)
1	ОФЗ, сделки с которыми заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	0 – 100%	нет	нет / кредитное плечо отсутствует
2	Акции эмитентов, зарегистрированных в РФ (в том числе акции международных публичных компаний - МКПАО), сделки с которыми заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	0 - 70%	нет	
3	БПИФы, торгующиеся на ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа		нет	
4	Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые заключаются на организованных торгах,	нет	0%	нет	

	проводимых ПАО «Московская биржа»				
5	**Итого по всем инструментам:**	Покупка, продажа	0-100%		

3.15.3. Параметры ИИР, предоставляемых ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0), в соответствие с Инвестиционным профилем «Рациональный»:

№	Финансовый инструмент	виды сделок	min ≥ max доля в инвестиционном портфеле клиента (%)	открытие коротких позиций (short)	max кредитное плечо на спот рынке/ суммарное значение номинальной стоимости контрактов (%/)
1	ОФЗ, сделки с которыми заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	0-100%	нет	нет
2	Акции эмитентов, зарегистрированных в РФ (в том числе акции международных публичных компаний - МКПАО), сделки с которыми заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	(-50%) - 150%	возможно	Шорт: 1:0,5 (на 1 рубль 0,5 рублей акции взаймы) Лонг: 1:1,5 (на один рубль 0,5 рублей заемных)
3	БПИФы, торгующиеся на ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа		возможно	
4	Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	(-300%) – 300%	возможно	от -300% до 300%
5	**Итого по всем инструментам:**	Покупка, продажа	-350% + 450%		

3.15.4. Параметры ИИР, предоставляемых ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0), в соответствие с Инвестиционным профилем «Агрессивный»:

№	Финансовый инструмент	виды сделок	min ≥ max доля в инвестиционном портфеле клиента (%)	открытие коротких позиций (short)	max кредитное плечо на спот рынке/ суммарное значение номинальной стоимости контрактов (%/)
1	ОФЗ, сделки с которыми заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	(-50%) - 150%	возможно	Шорт: 1:0,5 (на 1 рубль 0,5 рублей ОФЗ взаймы) Лонг: 1:1,5 (на один рубль 0,5 рублей заемных)
2	Акции эмитентов, зарегистрированных в РФ (в том числе акции международных публичных компаний - МКПАО), сделки с которыми заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	(-100%) - 300%	возможно	Шорт: 1:1 (на 1 рубль 1 рубль акции взаймы) Лонг: 1:3 (на один рубль 2 рубля заемных)
3	БПИФы, торгующиеся на ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа		возможно	
4	Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	(-500%) - 500%	возможно	от -500% до 500%
5	**Итого по всем инструментам:**	Покупка, продажа	-600% + 800%		

3.15.5. Параметры ИИР, предоставляемых ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0), в соответствие с Инвестиционным профилем «Профессиональный»:

№	Финансовый инструмент	виды сделок	min ≥ max доля в инвестиционном портфеле клиента (%)	открытие коротких позиций (short)	max кредитное плечо на спот рынке / Размер гарантийного обеспечения;
1	ОФЗ, сделки с которыми заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	В соответствие с размером ставок риска НКЦ	возможно	согласно установленным ставкам риска НКЦ для клиентов с высоким уровнем риска

2	Акции эмитентов, зарегистрированных в РФ (в том числе акции международных публичных компаний - МКПАО), сделки с которыми заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	В соответствие с размером ставок риска НКЦ	возможно	согласно установленным ставкам риска НКЦ для клиентов с высоким уровнем риска
3	БПИФы, торгующиеся на ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	В соответствие с размером ставок риска НКЦ	возможно	согласно установленным ставкам риска НКЦ для клиентов с высоким уровнем риска
4	Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	В соответствие с размером допустимого гарантийного обеспечения	возможно	до максимального гарантийного обеспечения
5	**Итого по всем инструментам:**	Покупка, продажа	В соответствие с размером допустимого гарантийного обеспечения/ В соответствие с размером ставок риска НКЦ		

3.16. ИИР предоставляются в течение срока действия Соглашения. Периодичность и объем предоставляемых ИИР определяется Инвестиционным советником.

3.17. Инвестиционный советник вправе установить минимальную сумму активов, в отношении которой предоставляются ИИР посредством ПО для ЭВМ «Хищник (версия 3.0.).

3.18. Инвестиционный советник вправе приостановить предоставление ИИР в случае, если сумма активов Клиента снизилась менее минимальной суммы активов, необходимой для предоставления ИИР.

3.19. В связи с исполнением ИИР у Клиента могут возникнуть расходы на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации.

3.20. Клиент вправе получить информацию в отношении полученной ранее ИИР, направив Инвестиционному советнику запрос по форме, предусмотренной Приложением № 10 к настоящему Соглашению. В случае получения запроса о предоставлении информации в отношении данной ранее ИИР (далее - запрос) от лица, договор об инвестиционном консультировании с которым прекратился, а также от Клиента (далее - лицо, направившее запрос), направленного в рамках сроков, предусмотренных для хранения документов и информации пунктом 3.18 Указания Банка России от 17.12.2018 N 5014-У, Инвестиционный советник в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса предоставляет лицу, направившему запрос, ИИР, данную ему ранее в рамках договора об инвестиционном консультировании, или ее копию способом, указанным в запросе, в одной из следующих форм:

- в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Инвестиционного советника, позволяющего без использования программы автоследования получить содержание предоставленной ИИР, по выбору лица, направившего запрос, в случае если ИИР ранее была предоставлена в форме электронного документа.

3.21. Инвестиционный советник вправе переводить (перераспределять) денежные средства Клиента между Торговыми системами (площадками) в рамках Счета (Субсчета) Клиента, по которому заключено Соглашение, для достижения оптимального соотношения (баланса) активов Клиента в ТС (торговых площадках). Перевод (перераспределение) денежных средств Клиента осуществляется в целях приведения активов Клиента к параметрам Стратегии, в соответствии с которой предоставляются ИИР.

Перевод (перераспределение) денежных средств Клиента может осуществляется в случае, если доля (%) активов Клиента в Торговой системе (площадке):

Инвестиционный профиль	доля (%) активов на срочном рынке ПАО Московская Биржа от общего размера активов Клиента на счете (субсчете)	доля (%) активов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа от общего размера активов Клиента на счете (субсчете)
Консервативный	–	< 100%
Умеренно-консервативный	–	< 100%
Рациональная	< 40%	< 70%
Агрессивная	< 50%	< 60%

Профессиональная	< 60%	< 60%

3.22. Клиент вправе направить Инвестиционному советнику заявление о приостановлении оказания услуг по инвестиционному консультированию в порядке, определенном частью 5 настоящего Соглашения. В случае приостановления оказания услуг по инвестиционному консультированию, вознаграждение Инвестиционного советника за оказание услуг по инвестиционному консультированию не взимается.

3.23. Клиент вправе направить Инвестиционному советнику заявление о возобновлении оказания услуг по инвестиционному консультированию в порядке, определенном частью 5 настоящего Соглашения.

3.24. Инвестиционный советник предоставляет Клиенту описание рисков, связанных с соответствующей ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом, а также сведения о наличии конфликта интересов у Инвестиционного советника, имеющего место при оказании услуг, либо на его отсутствие при заключении договора об инвестиционном консультировании, а также путем отсылки к сайту Инвестиционного советника в сети Интернет по адресу: http://hamster-invest.ru/.

3.25. До заключения Соглашения об инвестиционном консультировании Клиент должен ознакомиться со следующими документами, что подтверждается подписанием Заявления о присоединении в соответствии с п. 1.5. настоящего Соглашения:

- Информацией об условиях договора об инвестиционном консультировании (приложение № 11 к Соглашению);
- Декларацией о рисках Инвестиционного советника (приложение № 14 к Соглашению);
- Декларацией о рисках, связанных с использованием программ для оказания услуг по инвестиционному консультированию, включая риски, связанные с преобразованием ИИР в поручение брокеру, а также риски, связанные с нарушением непрерывности функционирования программ (приложение № 13 к Соглашению);
- Сведениями о программе для электронных вычислительных машин, используемой Инвестиционным советником для оказания услуг по инвестиционному консультированию (приложение № 12 к Соглашению);
- Уведомлением о наличии конфликта интересов при оказании услуг по инвестиционному консультированию (приложение № 5 к Соглашению).

3.26. Клиент понимает и принимает на себя все риски, связанные со сбоями/ошибками/некорректной работой программного обеспечения, виртуальных серверов в сети Интернет, неисправности оборудования, аварии компьютерных сетей, непосредственно используемых для передачи сообщений, ИИР и/или для обеспечения процедур торговли финансовыми инструментами.

Часть 4. Порядок оплаты услуг инвестиционного консультирования

4.1. ИИР предоставляются Инвестиционным советником Клиенту за вознаграждение.

4.2. Вознаграждение за предоставление ИИР устанавливается тарифным планом согласно соответствующей Стратегии:

Наименование стратегии	Наименование тарифного плана
Консервативная	Тариф-1
Рациональная	Тариф-2

Информация о тарифных планах, устанавливающих вознаграждение за предоставление ИИР в рамках каждой стратегии, указана в Приложении № 5 «Тарифы ООО ИК «Хамстер-Инвест» к Регламенту.

Выбор определенной стратегии является автоматическим акцептом подключения тарифного плана, предусмотренного указанной стратегией.

4.3. Вознаграждение Инвестиционного советника отражается в отчетах о сделках и операциях, предоставляемом Клиенту за период, в котором были оказаны услуги инвестиционного консультирования, в порядке, предусмотренном разделом 11 Регламента.

4.4. Ежемесячно Инвестиционный советник предоставляет Клиенту список предоставленных ИИР за отчетный период в виде «Отчета по индивидуальным инвестиционным рекомендациям» (далее – Отчет по ИИР) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Инвестиционного советника. Отчет по ИИР формируется и предоставляется Клиенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующим за отчетным, и размещается Личном кабинете Клиента и (или) направляется на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете.

4.5. Предоставленные Инвестиционным советником Клиенту отчеты о сделках и операциях и Отчет по ИИР являются достаточным доказательством факта надлежащего оказания услуг по инвестиционному

консультированию Клиенту, в том числе пригодным для предъявления в суде, третейском суде, государственных, муниципальных и международных органах, организациях, Банке России.

4.6. Клиент вправе заявить возражения, связанные с оказанием услуг инвестиционного консультирования в сроки и в порядке, которые предусмотрены разделом 11 Регламента. В случае если Клиент не заявляет в течение указанного в разделе 11 Регламента срока о наличии возражений, отчет, предоставленный Инвестиционным советником, считается полученным и принятым Клиентом, а Клиент – согласившимся с данными, содержащимися в отчете.

4.7. В случае приостановления Соглашения, вознаграждение Инвестиционного советника за оказание услуг по инвестиционному консультированию, не взимается.

4.8. В случае расторжения Соглашения Стороны обязаны произвести взаиморасчеты. Расторжение Соглашения не влечет прекращение неисполненных и (или) ненадлежащим образом исполненных обязательств Сторон по взаиморасчетам.

Часть 5. Порядок приостановления (возобновления) оказания услуг инвестиционного консультирования и расторжения Соглашения

5.1. Для приостановления оказания услуг по инвестиционному консультированию Клиент направляет Инвестиционному советнику Заявление о приостановлении оказания услуг по инвестиционному консультированию (далее – «Заявление о приостановлении услуг») по форме Приложения № 6 к настоящему Соглашению в письменной форме либо в форме электронного документа посредством Личного кабинета Клиента.

5.2. В случае приостановления оказания услуг по инвестиционному консультированию по инициативе Клиента, Инвестиционный советник прекращает предоставление ИИР не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Заявления о приостановлении услуг.

5.3. В случае приостановления оказания услуг по инвестиционному консультированию по инициативе Инвестиционного советника, Инвестиционный советник не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении оказания услуг по инвестиционному консультированию:

- прекращает предоставление ИИР;
- уведомляет Клиента о приостановлении предоставления ИИР путем направления уведомления по адресу электронной почты, указанной в Анкете, либо путем размещения уведомления в Личный кабинет Клиента.

5.4. Настоящим стороны договорились, что со дня, следующего за днем приостановления предоставления ИИР, по Счету (субсчету) Клиента, по которому заключено Соглашение, устанавливает тарифный план «Срочный стандартный», «Фондовый стандартный», «Валютный стандартный» в рамках тарифов за оказание брокерских услуг на финансовых рынках согласно Приложения № 5 к Регламенту.

5.5. В случае приостановления оказания услуг по инвестиционному консультированию вознаграждение Инвестиционного советника, предусмотренное тарифным планом, не взимается.

5.6. Для возобновления оказания услуг по инвестиционному консультированию, в случае приостановления по инициативе Клиента, Клиент направляет Инвестиционному советнику Заявление о возобновлении оказания услуг по инвестиционному консультированию (далее – «Заявление о возобновлении услуг») по форме Приложения №7 к настоящему Соглашению в письменной форме либо в форме электронного документа посредством Личного кабинета Клиента.

5.7. Предоставление ИИР возобновляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия от Клиента Заявления о возобновление услуг при условии:

- наличия обновленного и согласованного инвестиционного профиля Клиента;
- соответствия выбранной Клиентом Стратегии инвестиционному профилю Клиента;
- наличия на счете (субсчете) Клиента суммы активов не менее минимальной суммы, необходимой для предоставления ИИР.

5.8. Настоящим стороны договорились, что со дня возобновления предоставления ИИР, по Счету (субсчету) Клиента, по которому заключено Соглашение, устанавливает тарифный план «Фондовый базовый», «Срочный базовый», «Валютный базовый» в рамках тарифов за оказание брокерских услуг на финансовых рынках согласно Приложения № 5 к Регламенту.

5.9. В случае непредоставления Клиентом согласия с обновленным инвестиционным профилем Клиента или отказа Клиента от обновления инвестиционного профиля Клиента, Инвестиционный советник в течение 1 (одного) рабочего дня, с момента обнаружения указанных обстоятельств, приостанавливает предоставление ИИР до момента определения и согласования нового Инвестиционного профиля клиента.

5.10. В случае приостановления оказания услуг инвестиционного консультирования по инициативе Инвестиционного советника, предоставление ИИР возобновляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения Инвестиционным советником о возобновлении предоставления ИИР, при условии:

- наличия обновленного и согласованного инвестиционного профиля Клиента;
- соответствия выбранной Клиентом Стратегии инвестиционному профилю Клиента;
- наличия на счете (субсчете) Клиента суммы активов не менее минимальной суммы, необходимой для предоставления ИИР.

5.11. Инвестиционный советник вправе отказать Клиенту в возобновлении предоставления ИИР.

5.12. Стороны вправе расторгнуть Соглашение в любое время в одностороннем порядке, направив другой Стороне Уведомление о расторжения Соглашения об инвестиционном консультировании (далее – «Уведомление о расторжении Соглашения») по форме Приложения № 4 к настоящему Соглашению. Соглашение прекращает свое действие по истечении 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой получения Стороной Уведомления о расторжении Соглашения.

5.13. В случае принятия решения о расторжении Соглашения по инициативе Инвестиционного советника, Инвестиционный советник не позднее рабочего дня следующего за днем принятия решения о расторжении Соглашения:

- прекращает предоставление ИИР;
- уведомляет Клиента о расторжении Соглашения путем направления Уведомления о расторжении Соглашения по адресу электронной почты, указанной в Анкете, либо путем размещения уведомления в Личный кабинет Клиента.

5.14. В случае расторжения Соглашения по инициативе Клиента, Клиент направляет Инвестиционному советнику Уведомление о расторжении Соглашения в письменной форме либо в форме электронного документа посредством Личного кабинета Клиента.

Инвестиционный советник прекращает предоставление ИИР не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Уведомления о расторжении Соглашения.

5.15. Соглашение прекращает свое действие по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения/направления Инвестиционным советником Уведомления о расторжении Соглашения. При этом обязательства Сторон по расчетам по Соглашению действуют до полного их выполнения Сторонами.

5.16. До даты прекращения действия Соглашения Клиент и Инвестиционный советник обязаны исполнить свои обязательства в соответствии с Соглашением и Регламентом, в том числе обязательства по выплате вознаграждения Инвестиционному советнику и возмещению необходимых расходов брокеру, управляющему, депозитарию.

5.17. Соглашение считается расторгнутым также в случае расторжения всех заключённых между Инвестиционным советником и Клиентом договоров, которые учитываются при оказании услуг инвестиционного консультирования. Днем расторжения Соглашения в этом случае является день расторжения последнего из указанных договоров.

Часть 6. Гарантии и Ответственность Сторон

6.1. Инвестиционный советник несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязанностей при оказании услуг по инвестиционному консультированию в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

6.2. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие предоставления ИИР, основанной на представленной Клиентом недостоверной информации.

6.3. Инвестиционный советник не несет ответственности за невозможность предоставления ИИР по техническим причинам, в том числе вследствие сбоев в работе оборудования или программного обеспечения, а также за убытки, причиненные в результате таких сбоев в случае, если такие сбои возникли не по вине Инвестиционного советника.

6.4. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в случае, если Клиент совершил сделки с Финансовыми инструментами на основании предоставленной ИИР, с отступлением от условий, указанных в ИИР (и/или в договоре), в том числе, частично либо за пределами сроков, указанных в ИИР (и/или в договоре), а также в иных случаях, установленных законом.

Часть 7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено Инвестиционным советником в порядке, предусмотренном разделом 1 Регламента.
7.2. Присоединение к Соглашению производится на неопределенный срок. Расторжение Соглашения производится в порядке, предусмотренном частью 5 Соглашения.
7.3. Споры в связи с Соглашением, в том числе в связи с его заключением, исполнением, изменением, расторжением, прекращением, недействительностью, неисполнением подлежат разрешению в порядке, предусмотренном разделом 13 Регламента.

Приложение № 1а
к Соглашению об инвестиционном консультировании
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Генеральному директору
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

от _____
паспорт: серия _____*номер*_____
выдан _____
дата выдачи: _____
Договор обслуживания на финансовых рынках[18]
№ _____ *от* _____ *г.*
Номер счета: _____

Заявление
о присоединении к Соглашению об инвестиционном консультировании ООО ИК «Хамстер-Инвест»
(для физических лиц)

«___» _____ 20___ г.

Настоящим _____, именуемый (-ая) в дальнейшем «Клиент», в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к Соглашению об инвестиционном консультировании ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее по тексту - Соглашение).

Подписывая настоящее Заявление, я принимаю на себя обязательства следовать положениям Соглашения и Регламента, включая условия, изложенные в приложениях к ним, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

Настоящим подтверждаю, что с содержанием Соглашения, Регламента, в том числе, с содержанием всех приложений к нему, ознакомлен и согласен.

Настоящим прошу ООО ИК «Хамстер-Инвест» в рамках Соглашения подключить Стратегию[19] «_____», исчислять и взимать вознаграждение Инвестиционного советника по указанной Стратегии в соответствии с тарифным планом «_____».

Предпочтительный способ направления информационных сообщений и отчетов:

☐ - По адресу электронной почты; _____;

☐ - Личный кабинет Клиента.

Присоединяясь к Соглашению, я подтверждаю, что ознакомлен со следующей информацией:

(1) информацией об условиях договора об инвестиционном консультировании (приложение № 11 к Соглашению);
(2) декларацией о рисках инвестиционного советника (приложение № 14 к Соглашению);
(3) декларацией (уведомлением) о рисках клиентов, связанных с использованием программ для оказания услуг по инвестиционному консультированию (приложение № 13 к Соглашению);
(4) сведениями о программе для электронных вычислительных машин, используемой Инвестиционным советником для оказания услуг по инвестиционному консультированию (приложение № 12 к Соглашению);
(5) с перечнем ценных бумаг, сделок с финансовыми инструментами, в отношении которых Инвестиционным советником оказываются услуги по инвестиционному консультированию (приложение № 9 к Соглашению);
(6) со способом предоставления ИИР;
(7) с порядком расчета и выплаты вознаграждения Инвестиционному советнику за оказание услуг по инвестиционному консультированию (приложение № 5 к Регламенту);

[18] *В случае отсутствия заключенного между Клиентом и ООО ИК «Хамстер-Инвест» Договора обслуживания на финансовых рынках, ООО ИК «Хамстер-Инвест» вправе отказать в оказании услуги инвестиционного консультирования.*

[19] *ООО ИК «Хамстер-Инвест» вправе отказать Клиенту в предоставлении ИИР в рамках выбранной Стратегии в случае, если выбранная Стратегия не соответствует инвестиционному профилю Клиента.*

(8) с информацией о возможности возникновения расходов на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с исполнением ИИР;

(9) с необходимостью уведомлять Инвестиционного советника об изменениях в информации, на основании которой был определен инвестиционный профиль Клиента;

(10) о наличии конфликта интересов при оказании услуг по инвестиционному консультированию, в том числе, с видами, источниками и характером конфликта интересов (приложение № 5 к Соглашению).

Подтверждаю, что указанная информация мной прочитана, ее смысл мне понятен, а документы, указанные в настоящем Заявлении, предоставлены мне до заключения соглашения об инвестиционном консультировании.

Настоящим выражаю свое согласие на осуществление ООО ИК «Хамстер-Инвест» обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение), моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Клиент: _____ (_____)
подпись Ф.И.О.

Служебные отметки

_____

Зарегистрировано: «____» _____ 20____год

Номер Соглашения (счет №): _____

Ф.И.О. и должность лица, принявшего заявление: _____ Подпись: _____

Приложение № 1б
к Соглашению об инвестиционном консультировании
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Генеральному директору
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

от _____
(полное и сокращенное наименование)
Адрес места нахождения: _____
ИНН_____ КПП_____ОГРН _____
Телефон: _____
Договор обслуживания на финансовых рынках[20]
№ _____ от _____ г.
Номер счета: _____

Заявление
о присоединении к Соглашению об инвестиционном консультировании ООО ИК «Хамстер-Инвест»
(для юридических лиц)

«___» _____ 20___ г.

Настоящим _____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к Соглашению об инвестиционном консультировании ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее по тексту - Соглашение).

Подписывая настоящее Заявление, Клиент принимает на себя обязательства следовать положениям Соглашения и Регламента, включая условия, изложенные в приложениях к ним, которые Клиенту разъяснены в полном объеме и имеют для Клиента обязательную силу.

Настоящим Клиент подтверждает, что с содержанием Соглашения, Регламента, в том числе, с содержанием всех приложений к нему, ознакомлен и согласен.

Настоящим прошу ООО ИК «Хамстер-Инвест» в рамках Соглашения подключить Стратегию[21] «_____», исчислять и взимать вознаграждение Инвестиционного советника по указанной Стратегии в соответствии с тарифным планом « _____».

Предпочтительный способ направления информационных сообщений и отчетов:

☐ - По адресу электронной почты; _____;

☐ - Личный кабинет Клиента.

Присоединяясь к Соглашению, Клиент подтверждает, что ознакомлен со следующей информацией:

(1) информацией об условиях договора об инвестиционном консультировании (приложение № 11 к Соглашению);
(2) декларацией о рисках инвестиционного советника (приложение № 14 к Соглашению);
(3) декларацией (уведомлением) о рисках клиентов, связанных с использованием программ для оказания услуг по инвестиционному консультированию (приложение № 13 к Соглашению);
(4) декларацией о рисках инвестиционного советника (приложение № 14 к Соглашению);
(5) сведениями о программе для электронных вычислительных машин, используемой Инвестиционным советником для оказания услуг по инвестиционному консультированию (приложение № 12 к Соглашению);

[20] *В случае отсутствия заключенного между Клиентом и ООО ИК «Хамстер-Инвест» Договора обслуживания на финансовых рынках, ООО ИК «Хамстер-Иневст» вправе отказать в оказании услуги инвестиционного консультирования.*

[21] *ООО ИК «Хамстер-Инвест» вправе отказать Клиенту в предоставлении ИИР в рамках выбранной Стратегии в случае, если выбранная Стратегия не соответствует инвестиционному профилю Клиента.*

(6) с перечнем ценных бумаг, сделок с финансовыми инструментами, в отношении которых Инвестиционным советником оказываются услуги по инвестиционному консультированию (приложение № 9 к Соглашению);
(7) со способом предоставления ИИР;
(8) с порядком расчета и выплаты вознаграждения Инвестиционному советнику за оказание услуг по инвестиционному консультированию (приложение № 5 к Регламенту);
(9) с информацией о возможности возникновения расходов на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с исполнением ИИР;
(10) с необходимостью уведомлять Инвестиционного советника об изменениях в информации, на основании которой был определен инвестиционный профиль Клиента;
(11) о наличии конфликта интересов при оказании услуг по инвестиционному консультированию, в том числе, с видами, источниками и характером конфликта интересов (приложение № 5 к Соглашению).

Подтверждаю, что указанная информация мной прочитана, ее смысл мне понятен, а документы, указанные в настоящем Заявлении, предоставлены мне до заключения соглашения об инвестиционном консультировании.

Уполномоченное лицо Клиента: _____ (_____)
М.п. подпись Ф.И.О.

Служебные отметки

Зарегистрировано: «____» _____ 20____год
Номер Соглашения (счет №): _____
Ф.И.О. и должность лица, принявшего заявление: _____ Подпись: _____

Приложение № 2а
к Соглашению об инвестиционном консультировании
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА
физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором

□ заполняется впервые □ обновление сведений
Ф.И.О клиента:
Дата рождения:
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан):
Контакты (телефон, e-mail):
Соглашение об инвестиционном консультировании (номер, дата):

Вопрос 1: Укажите, пожалуйста, Ваш возраст		
a	□ до 22 лет	0 баллов
b	□ от 22 до 30 лет	1 балл
c	□ от 30 до 50 лет	2 балла
d	□ от 50 до 70 лет	0 баллов
e	□ свыше 70 лет	-1 балл
Вопрос 2: **Укажите предполагаемую цель инвестирования** (выберите один вариант ответа)		
a	□ мне важно сохранить накопленные средства от обесценения с доходностью чуть выше инфляции	1 балл
b	□ я рассчитываю на увеличение стоимости инвестиций в перспективе 1-2 года с целью совершить крупную покупку и/или покрыть планируемые затраты	2 балла
c	□ я планирую значительно преумножить сумму инвестиций и не рассчитываю в ближайшем будущем использовать инвестированные средства	3 балла
Вопрос 3: Укажите информацию о наличии и сумме Ваших сбережений *(под "сбережениями" понимаются денежные средства на вкладах и накопительных счетах, в наличной форме, которые Вы не планирует тратить в ближайшее время; в состав сбережений не включаются денежные средства, предполагаемые к инвестированию)* (выберите один вариант ответа)		
a	□ сбережения отсутствуют	0 баллов
b	□ сбережения менее 1 млн. руб.	1 балл
c	□ сбережения от 1 млн. руб. до 5 млн. руб.	2 балла
d	□ сбережения от 5 млн. руб. до 10 млн. руб.	4 балла
e	□ сбережения более 10 млн. руб.	6 баллов
Вопрос 4: Укажите информацию о Ваших среднемесячных доходах за последние 12 месяцев (выберите один вариант ответа)		
a	□ доходы отсутствуют	0 баллов
b	□ до 300 тыс. руб.	1 балл
c	□ от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.	2 балла
d	□ от 500 тыс. руб. до 1млн. руб.	3 балла
e	□ свыше 1 млн. руб.	4 балла
Вопрос 5: Укажите информацию о Ваших среднемесячных расходах за последние 12 месяцев (выберите один вариант ответа)		
a	□ до 100 тыс. руб.	3 балла
b	□ от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.	2 балла
c	□ от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.	1 балл
d	□ свыше 500 тыс. руб.	0 баллов
Вопрос 6: Укажите информацию о соотношении Ваших доходов и расходов (выберите один вариант ответа)		
a	□ Доходы превышают расходы	0 баллов

b	□ Расходы превышают доходы	- 4 балла
Вопрос 7: Укажите сведения об имеющихся у Вас существенных имущественных обязательствах в течении периода не менее, чем инвестиционный горизонт *(кредиты, иные денежные обязательства и другие предстоящие в течение срока инвестирования существенные расходы – за исключением сумм, указанных как примерные среднемесячные расходы)* (выберите один вариант ответа)		
a	□ имущественные обязательства отсутствуют	3 балла
b	□ платежи по обязательствам составляют не более 30% дохода	2 балла
c	□ платежи по обязательствам составляют от 30% до 50% дохода	1 балл
d	□ платежи по обязательствам превышают 50% дохода	0 баллов

Вопрос 8: Укажите информацию о Вашем образовании (выберите один вариант ответа)

специализация	начальное/ среднее	неоконченное высшее	высшее/ несколько высших	ученая степень
экономика и финансы	□ 0 баллов	□ 2 балла	□ 6 баллов	□ 8 баллов
техническая специальность		□ 1 балл	□ 4 балла	□ 6 баллов
иное		□ 0 баллов	□ 2 балла	□ 4 балла

Вопрос 9: Укажите сведения об имеющемся у Вас опыте работы в финансовой сфере более 1 года (выберите один вариант ответа)		
a	□ имеется опыт работы, связанный с выполнением обязанностей на рынке ценных бумаг (*для выполнения обязанностей, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, необходимо наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка*)	2 балла
b	□ имеется опыт работы, связанный с выполнением обязанностей, не связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг	1 балл
c	□ опыт работы в финансовой сфере отсутствует	0 баллов
Вопрос 10: Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций (доходность, на которую вы рассчитываете, в сопоставлении с риском убытков) (выберите один вариант ответа)		
a	□ вариант 1: ожидаемая доходность 9-10%; предполагаемый убыток 1%	0 баллов
b	□ вариант 2: ожидаемая доходность 10-12%; предполагаемый убыток 5%	2 балла
c	□ вариант 3: ожидаемая доходность 12-15%; предполагаемый убыток 15%	4 балла
d	□ вариант 4: ожидаемая доходность 15-20%; предполагаемый убыток 25%	6 баллов
e	□ вариант 5: ожидаемая доходность 20-25%; предполагаемый убыток 35%	8 баллов
f	□ вариант 6: ожидаемая доходность более 25%; предполагаемый убыток 50%	10 баллов
g	□ вариант 7: ожидаемая доходность не ограничена; предполагаемый убыток неограничен	12 баллов
Вопрос 11: **Период времени, за который определяется указанная доходность (инвестиционный горизонт)** (выберите один вариант ответа)		
a	□ 1-2 года	0 баллов
b	□ 3-4 года	2 балла
c	□ 5-6 лет	4 балла
d	□ свыше 6 лет	6 баллов
Вопрос 12: Укажите, какими будут Ваши действия, если в период снижения рынка стоимость Ваших активов резко снизится, например, в течение трех месяцев падение составит 25%, Ваши инвестиции размером 100 000 рублей, станут оцениваться в 75 000 рублей (выберите один вариант ответа)		
a	□ продам активы и переведу остатки на депозит	0 баллов
b	□ продам активы и инвестирую в менее рискованные	0 баллов
c	□ буду ожидать восстановления стоимости активов	2 балла
d	□ воспользуюсь снижением цен и увеличу размер инвестиций	4 балла
Вопрос 13: Укажите опыт инвестирования с различными финансовыми инструментами, а также использования финансовых услуг (допустимо несколько вариантов ответов)		
a	□ не имею опыта инвестирования	0 баллов
b	□ депозиты/накопительные счета в банках	0 баллов
c	□ накопительное / инвестиционное страхование жизни	2 балла

d	□ инвестиционные паи / доверительное управление/ инвестиционное консультирование	4 балла
e	□ самостоятельная торговля на брокерском счете финансовыми инструментами: акциями и/или облигациями и/или операции с инструментами срочного рынка и/или сложными финансовыми инструментами и/или иными финансовыми инструментами	6 баллов
Вопрос 14: Укажите периодичность совершения сделок с различными финансовыми инструментами на финансовом рынке за последние 3 года (выберите один вариант ответа)		
a	□ ежедневно	6 баллов
b	□ ежемесячно	3 балла
c	□ ежеквартально	2 балла
d	□ несколько раз в год	1 балл
e	□ сделки на финансовом рынке не совершались	0 баллов
Вопрос 15: Укажите сложные финансовые инструменты, с которыми у Вас имеется опыт инвестирования за последние 3 года (допустимо выбрать несколько вариантов ответов)		
a	□ субординированные облигации или облигации со встроенными производными финансовыми инструментами	6 баллов
b	□ производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы)	6 баллов
c	□ внебиржевые финансовые инструменты	6 баллов
d	□ структурные продукты	6 баллов
e	□ маржинальная торговля (сделки с неполным покрытием)	6 баллов
f	□ отсутствие существенного опыта в сложных финансовых инструментах	0 баллов

□ Настоящим клиент подтверждает, что представленная в Анкете информация является актуальной и достоверной.

□ Клиент уведомлен, что Инвестиционный советник не проверяет достоверность сведений, предоставленных клиентом в Анкете. Риск предоставления недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля клиента, лежит на самом клиенте.

□ Клиент уведомлен о необходимости своевременно уведомлять Инвестиционного советника об изменении информации, предоставленной в Анкете, а также об освобождении Инвестиционного советника от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации. Предоставление новой информации является основанием для пересмотра Инвестиционного профиля клиента.

□ Клиент подтверждает, что Инвестиционный советник, его сотрудники, третьи лица не побуждали клиента к сокрытию и (или) искажению сведений для определения Инвестиционного профиля клиента, или к отказу от предоставления таких сведений.

□ Клиент уведомлен, что Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в Инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает клиент от операций в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Дата и время заполнения Анкеты: «___» _____ ___г. , _____ час._____ мин.

Клиент: _____ (_____)
подпись Ф.И.О.

Служебные отметки

Дата принятия Анкеты: _____
Ф.И.О. и должность лица, принявшего Анкету: _____Подпись: _____

Приложение № 2б
к Соглашению об инвестиционном консультировании
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА
физического лица, являющегося квалифицированным инвестором

□ заполняется впервые □ обновление сведений
Ф.И.О клиента:
Дата рождения:
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан):
Контакты (телефон, e-mail):
Соглашение об инвестиционном консультировании (номер, дата):
□ Физическое лицо признано квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 ст. 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ и «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Вопрос 1: **Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций (доходность, на которую вы рассчитываете, в сопоставлении с риском убытков)** (выберите один вариант ответа)		
a	□ ожидаемая доходность 9-10%; предполагаемый убыток 1%	0 баллов
b	□ ожидаемая доходность 10-12%; предполагаемый убыток 5%	2 балла
c	□ ожидаемая доходность 12-15%; предполагаемый убыток 15%	4 балла
d	□ ожидаемая доходность 15-20%; предполагаемый убыток 25%	6 баллов
e	□ ожидаемая доходность 20-25%; предполагаемый убыток 35%	8 баллов
f	□ ожидаемая доходность более 25%; предполагаемый убыток 50%	10 баллов
g	□ ожидаемая доходность не ограничена; предполагаемый убыток неограничен	12 баллов
Вопрос 2: **Период времени, за который определяется указанная доходность (инвестиционный горизонт)** (выберите один вариант ответа)		
a	□ 1-2 года	0 баллов
b	□ 3-4 года	2 балла
c	□ 5-6 лет	4 балла
d	□ свыше 6 лет	6 баллов

□ Настоящим клиент подтверждает, что представленная в Анкете информация является актуальной и достоверной.
□ Клиент уведомлен, что Инвестиционный советник не проверяет достоверность сведений, предоставленных клиентом в Анкете. Риск предоставления недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля клиента, лежит на самом клиенте.
□ Клиент уведомлен о необходимости своевременно уведомлять Инвестиционного советника об изменении информации, предоставленной в Анкете, а также об освобождении Инвестиционного советника от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации. Предоставление новой информации является основанием для пересмотра Инвестиционного профиля клиента.
□ Клиент подтверждает, что Инвестиционный советник, его сотрудники, третьи лица не побуждали клиента к сокрытию и (или) искажению сведений для определения Инвестиционного профиля клиента, или к отказу от предоставления таких сведений.
□ Клиент уведомлен, что Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в Инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает клиент от операций в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Дата и время заполнения Анкеты: «___» _____ ___г. , _____ час._____ мин.
Клиент: _____ (_____)
подпись Ф.И.О.

Служебные отметки

Дата принятия Анкеты: _____
Ф.И.О. и должность лица, принявшего Анкету: _____Подпись: _____

Приложение № 2в
к Соглашению об инвестиционном консультировании
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
юридического лица - коммерческой организации,
не являющегося квалифицированным инвестором

□ заполняется впервые □ обновление сведений

Полное наименование:
ИНН/ОГРН
Адрес регистрации и адрес для направления почтовой корреспонденции:
Контакты (телефон, e-mail):
Соглашение об инвестиционном консультировании (номер, дата):

Вопрос 1: Укажите предполагаемую цель инвестирования (отметьте один вариант)		
a	□ размещение свободной ликвидности и сохранение капитала	2 балла
b	□ умеренный рост капитала и получение дивидендов	4 балла
c	□ максимальный рост капитала с реинвестированием процентов и дивидендов	6 баллов
Вопрос 2: **Укажите соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности** (отметьте один вариант)		
a	□ размер собственных оборотных средств превышает сумму запасов и затрат	2 балла
b	□ размер собственных оборотных средств равен и/или меньше суммы запасов и затрат	0 баллов
Вопрос 3: **Укажите соотношение чистых активов компании (активы за вычетом обязательств) к объему средств, предполагаемых к инвестированию** (отметьте один вариант)		
a	□ менее 2	0 баллов
b	□ от 2 до 5	2 балла
c	□ больше 5	4 балла
Вопрос 4: **Наличие специалистов или подразделений, отвечающих за инвестиционную деятельность в вашей компании** (отметьте один вариант)		
a	□ специалист или подразделение отсутствует	0 баллов
b	□ в компании имеется специалист или подразделение, отвечающие за инвестиционную деятельность	2 балла
Вопрос 5: Объем активов, предполагаемых к возврату из общей суммы инвестированных средств, по отношению к объему инвестированных активов в течение срока инвестирования (отметьте один вариант)		
a	□ менее 20%	4 балла
b	□ от 20% до 50%	2 балла
c	□ более 50%	0 баллов
Вопрос 6: Укажите размер активов компании (отметьте один вариант)		
a	□ 0 – 1 000 000 руб.	0 баллов
b	□ 1 000 000,01 – 50 000 000 руб.	2 балла
c	□ более 50 000 000 руб.	4 балла
Вопрос 7: **Укажите размер оборота (выручки) за последний завершенный отчетный период** (отметьте один вариант)		
a	□ 0 – 100 000 000 руб.	0 баллов
b	□ 100 000 000,01 – 500 000 000 руб.	2 балла

c	□ более 500 000 000 руб.	4 балла
Вопрос 8: **Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций (доходность, на которую вы рассчитываете, в сопоставлении с риском убытков)** (выберите один вариант ответа)		
a	вариант 1 □ ожидаемая доходность 9-10%; предполагаемый убыток 1%	0 баллов
b	вариант 2 □ ожидаемая доходность 10-12%; предполагаемый убыток 5%	2 балла
c	вариант 3 □ ожидаемая доходность 12-15%; предполагаемый убыток 15%	4 балла
d	вариант 4 □ ожидаемая доходность 15-20%; предполагаемый убыток 25%	6 баллов
e	вариант 5 □ ожидаемая доходность 20-25%; предполагаемый убыток 35%	8 баллов
f	вариант 6 □ ожидаемая доходность более 25%; предполагаемый убыток 50%	10 баллов
g	вариант 7 □ ожидаемая доходность не ограничена; предполагаемый убыток неограничен	12 баллов
Вопрос 9: **Период времени, за который определяется ожидаемая доходность (инвестиционный горизонт)** (выберите один вариант ответа)		
a	□ 1-2 года	0 баллов
b	□ 3-4 года	2 балла
c	□ 5-6 лет	4 балла
d	□ свыше 6 лет	6 баллов
Вопрос 10: **Укажите сложные финансовые инструменты, с которыми (посредством которых) за последний год компания совершила не менее 5 сделок на среднюю сумму более 500 000 рублей (или как минимум одну сделку на сумму 5 млн. рублей)** (допустимо выбрать несколько вариантов ответов)		
a	□ субординированные облигации или облигации со встроенными производными финансовыми инструментами	6 баллов
b	□ производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы)	6 баллов
c	□ внебиржевые финансовые инструменты	6 баллов
d	□ структурные продукты	6 баллов
e	□ маржинальная торговля (сделки с неполным покрытием)	6 баллов
f	□ отсутствие существенного опыта в сложных финансовых инструментах	0 баллов

□ Настоящим клиент подтверждает, что представленная в Анкете информация является актуальной и достоверной.

□ Клиент уведомлен, что Инвестиционный советник не проверяет достоверность сведений, предоставленных клиентом в Анкете. Риск предоставления недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля клиента, лежит на самом клиенте.

□ Клиент уведомлен о необходимости своевременно уведомлять Инвестиционного советника об изменении информации, предоставленной в Анкете, а также об освобождении Инвестиционного советника от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации. Предоставление новой информации является основанием для пересмотра Инвестиционного профиля клиента.

□ Клиент подтверждает, что Инвестиционный советник, его сотрудники, третьи лица не побуждали клиента к сокрытию и (или) искажению сведений для определения Инвестиционного профиля клиента, или к отказу от предоставления таких сведений.

□ Клиент уведомлен, что Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в Инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает клиент от операций в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Дата и время заполнения Анкеты: «___» _____ ___г. , _____ час._____ мин.

Клиент: _____

ФИО, должность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности / представителя клиента по доверенности, подпись

Служебные отметки

Дата принятия Анкеты: _____

Ф.И.О. и должность лица, принявшего Анкету: _____ Подпись: _____

Приложение № 2г
к Соглашению об инвестиционном консультировании
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА
юридического лица - коммерческой организации,
являющегося квалифицированным инвестором

□ заполняется впервые □ обновление сведений

Полное наименование:
ИНН/ОГРН
Адрес регистрации и адрес для направления почтовой корреспонденции:
Контакты (телефон, e-mail):
Соглашение об инвестиционном консультировании (номер, дата):

□ Юридическое лицо является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 ст. 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ;
□ Юридическое лицо признано квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 5 ст. ст. 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ и «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «Хамстер-Инвест».

Вопрос 1: Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций (доходность, на которую вы рассчитываете, в сопоставлении с риском убытков) (выберите один вариант ответа)		
a	□ ожидаемая доходность 9-10%; предполагаемый убыток 1%	0 баллов
b	□ ожидаемая доходность 10-12%; предполагаемый убыток 5%	2 балла
c	□ ожидаемая доходность 12-15%; предполагаемый убыток 15%	4 балла
d	□ ожидаемая доходность 15-20%; предполагаемый убыток 25%	6 баллов
e	□ ожидаемая доходность 20-25%; предполагаемый убыток 35%	8 баллов
f	□ ожидаемая доходность более 25%; предполагаемый убыток 50%	10 баллов
g	□ ожидаемая доходность не ограничена; предполагаемый убыток неограничен	12 баллов
Вопрос 2: Период времени, за который определяется указанная доходность (инвестиционный горизонт) (выберите один вариант ответа)		
a	□ 1-2 года	0 баллов
b	□ 3-4 года	2 балла
c	□ 5-6 лет	4 балла
d	□ свыше 6 лет	6 баллов

□ Настоящим клиент подтверждает, что представленная в Анкете информация является актуальной и достоверной.
□ Клиент уведомлен, что Инвестиционный советник не проверяет достоверность сведений, предоставленных клиентом в Анкете. Риск предоставления недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля клиента, лежит на самом клиенте.
□ Клиент уведомлен о необходимости своевременно уведомлять Инвестиционного советника об изменении информации, предоставленной в Анкете, а также об освобождении Инвестиционного советника от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации. Предоставление новой информации является основанием для пересмотра Инвестиционного профиля клиента.
□ Клиент подтверждает, что Инвестиционный советник, его сотрудники, третьи лица не побуждали клиента к сокрытию и (или) искажению сведений для определения Инвестиционного профиля клиента, или к отказу от предоставления таких сведений.
□ Клиент уведомлен, что Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в Инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает клиент от операций в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Дата и время заполнения Анкеты: «___» _____ ___г. , _____ час._____ мин.

Клиент: _____

ФИО, должность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности / представителя клиента по доверенности, подпись

Служебные отметки

Дата принятия Анкеты: _____
Ф.И.О. и должность лица, принявшего Анкету: _____ Подпись: _____

Приложение № 3а
к Соглашению об инвестиционном консультировании
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА
физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором

□ заполняется впервые
□ обновление сведений
Дата составления: «__» _____ 20___г.
Ф.И.О клиента:
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан):
Контакты (телефон, e-mail):
Инвестиционный профиль будет действовать в отношении Соглашения об инвестиционном консультировании (номер, дата):

1. **Информация о клиенте, полученная на основании ответов на вопросы Анкеты**

№ вопроса	Ответ клиента	Количество баллов
Общее количество набранных баллов:		

2. Определение инвестиционного профиля клиента

Таблица скоринга баллов						
		0-9	**10-18**	**19-34**	**35-50**	**>50**
Ответ на вопрос № 10	Вариант 1	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Умеренно-консервативный
	Вариант 2	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный
	Вариант 3	Консервативный	Консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный	Рациональный
	Вариант 4	Консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный	Рациональный	Агрессивный
	Вариант 5	Умеренно-консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный	Агрессивный	Агрессивный
	Вариант 6	Умеренно-консервативный	Умеренно-консервативный	Агрессивный	Агрессивный	Профессиональный
	Вариант 7	Умеренно-консервативный	Рациональный	Агрессивный	Профессиональный	Профессиональный
С учетом рисков деятельности на финансовых рынках для клиентов моложе 21 года и старше 70 лет, не может быть установлен инвестиционный профиль выше, чем «Агрессивный»						

Инвестиционный профиль на основе набранных баллов: _____
С клиентом согласован инвестиционный профиль: _____

Описание инвестиционных профилей

Инвестиционный профиль	Описание инвестиционного профиля
Консервативный	Клиент готов принять минимальный уровень риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 2-3% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 10%.
Умеренно-консервативный	Клиент готов принять умеренный уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 3-5% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 15%.

Рациональный	Клиент готов принять умеренно высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 5-8% годовых в рублях на инвестиционном горизонте равным 1 календарному году (12 месяцев). Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 20%.
Агрессивный	Клиент готов принять высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 8-11% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 30%.
Профессиональный	Клиент готов принять крайне высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 16% и выше годовых в рублях на инвестиционном горизонте равным 12 месяцев. Клиент может самостоятельно определять и контролировать уровень инвестиционного риска и вероятной доходности, но, в случае ряда неудачных решений (сделок), возможно, с использованием «плеча» и производных финансовых инструментов, потери клиента могут составить 100% от суммы первоначальных инвестиций. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 100%

***** Ключевая ставка Банка России, действующая на момент определения инвестиционного профиля клиента, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/

- **Инвестиционный профиль определен на основании информации, содержащейся в Анкете для определения инвестиционного профиля клиента. Анкета (копия Анкеты) для определения инвестиционного профиля клиента является неотъемлемой частью Справки об инвестиционном профиле.**
- **Клиент обязан информировать Инвестиционного советника об изменении информации, на основании которой определен Инвестиционный профиль клиента, в течение 5 рабочих дней с момента возникновения таких изменений. Инвестиционный советник освобождается от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации. Предоставление новой информации является основанием для пересмотра Инвестиционного профиля.**
- **Инвестиционный профиль может содержать информацию об ожидаемой доходности и допустимом риске, отличающуюся от предоставленной клиентом в Анкете для определения инвестиционного профиля.**
- **Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в Инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает клиент, от операций с финансовыми инструментами.**

Инвестиционный советник: _____ (_____)
подпись, ФИО, должность сотрудника, имеющего право действовать от имени Инвестиционного советника
м.п.

С инвестиционным профилем согласен (на):

«___» _____ 20 ___г. , _____ час. _____ мин.

Клиент: _____ (_____)
подпись ФИО

Приложение № 3б
к Соглашению об инвестиционном консультировании
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА
физического лица, являющегося квалифицированным инвестором

□ заполняется впервые
□ обновление сведений
Дата составления: «__» _____ 20___г.
Ф.И.О клиента:
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан):
Контакты (телефон, e-mail):
Инвестиционный профиль будет действовать в отношении Соглашения об инвестиционном консультировании (номер, дата):

1. Информация о клиенте, полученная на основании ответов на вопросы Анкеты

№ вопроса	Ответ клиента	Количество баллов
Общее количество набранных баллов:		

2. Определение инвестиционного профиля клиента

Таблица скоринга баллов				
0-2	**3-4**	**5-7**	**8-11**	**> 11**
Консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный	Агрессивный	Профессиональный

Инвестиционный профиль на основе набранных баллов: _____
С клиентом согласован инвестиционный профиль: _____

Описание инвестиционных профилей

Инвестиционный профиль	Описание инвестиционного профиля
Консервативный	Клиент готов принять минимальный уровень риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 2-3% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 10%.
Умеренно-консервативный	Клиент готов принять умеренный уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 3-5% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 15%.
Рациональный	Клиент готов принять умеренно высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 5-8% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 20%.
Агрессивный	Клиент готов принять высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 8-11% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 30%.
Профессиональный	Клиент готов принять крайне высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 16% и выше годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Клиент может самостоятельно определять и контролировать уровень

	инвестиционного риска и вероятной доходности, но, в случае ряда неудачных решений (сделок), возможно, с использованием «плеча» и производных финансовых инструментов, потери клиента могут составить 100% от суммы первоначальных инвестиций. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 100%

***** Ключевая ставка Банка России, действующая на момент определения инвестиционного профиля клиента, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/

- **Инвестиционный профиль определен на основании информации, содержащейся в Анкете для определения инвестиционного профиля клиента. Анкета (копия Анкеты) для определения инвестиционного профиля клиента является неотъемлемой частью Справки об инвестиционном профиле.**
- **Клиент обязан информировать Инвестиционного советника об изменении информации, на основании которой определен Инвестиционный профиль клиента, в течение 5 рабочих дней с момента возникновения таких изменений. Инвестиционный советник освобождается от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации. Предоставление новой информации является основанием для пересмотра Инвестиционного профиля.**
- **Инвестиционный профиль может содержать информацию об ожидаемой доходности и допустимом риске, отличающуюся от предоставленной клиентом в Анкете для определения инвестиционного профиля.**
- **Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в Инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает клиент, от операций с финансовыми инструментами.**

Инвестиционный советник: _____ (_____)
подпись, ФИО, должность сотрудника, имеющего право действовать от имени Инвестиционного советника
м.п.

С инвестиционным профилем согласен (на):

«___» _____ 20 ___г. , _____ час. _____ мин.

Клиент: _____ (_____)
подпись ФИО

Приложение № 3в
к Соглашению об инвестиционном консультировании
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА
юридического лица - коммерческой организации,
не являющегося квалифицированным инвестором

□ заполняется впервые
□ обновление сведений

Дата составления: «__» _____ 20___г.

Полное наименование:
ИНН/ОГРН:
Адрес регистрации и адрес для направления почтовой корреспонденции:
Контакты (телефон, e-mail):
Инвестиционный профиль будет действовать в отношении Соглашения об инвестиционном консультировании (номер, дата):

1. Информация о клиенте, полученная на основании ответов на вопросы Анкеты

№ вопроса	Ответ клиента	Количество баллов
Общее количество набранных баллов:		

2. Определение инвестиционного профиля клиента

Таблица скоринга баллов						
		0-10	**11-20**	**21-30**	**31-40**	**>40**
Ответ на вопрос № 8	Вариант 1	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Умеренно-консервативный
	Вариант 2	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный
	Вариант 3	Консервативный	Консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный	Рациональный
	Вариант 4	Консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный	Рациональный	Агрессивный
	Вариант 5	Умеренно-консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный	Агрессивный	Агрессивный
	Вариант 6	Умеренно-консервативный	Умеренно-консервативный	Агрессивный	Агрессивный	Профессиональный
	Вариант 7	Умеренно-консервативный	Рациональный	Агрессивный	Профессиональный	Профессиональный

Инвестиционный профиль на основе набранных баллов: _____
С клиентом согласован инвестиционный профиль: _____

Описание инвестиционных профилей

Инвестиционный профиль	Описание инвестиционного профиля
Консервативный	Клиент готов принять минимальный уровень риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 2-3% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 10%.

Умеренно-консервативный	Клиент готов принять умеренный уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 3-5% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 15%.
Рациональный	Клиент готов принять умеренно высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 5-8% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 20%.
Агрессивный	Клиент готов принять высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 8-11% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 30%.
Профессиональный	Клиент готов принять крайне высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 16% и выше годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Клиент может самостоятельно определять и контролировать уровень инвестиционного риска и вероятной доходности, но, в случае ряда неудачных решений (сделок), возможно, с использованием «плеча» и производных финансовых инструментов, потери клиента могут составить 100% от суммы первоначальных инвестиций. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 100%

***** Ключевая ставка Банка России, действующая на момент определения инвестиционного профиля клиента, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/

- **Инвестиционный профиль определен на основании информации, содержащейся в Анкете для определения инвестиционного профиля клиента. Анкета (копия Анкеты) для определения инвестиционного профиля клиента является неотъемлемой частью Справки об инвестиционном профиле.**
- **Клиент обязан информировать Инвестиционного советника об изменении информации, на основании которой определен Инвестиционный профиль клиента, в течение 5 рабочих дней с момента возникновения таких изменений. Инвестиционный советник освобождается от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации. Предоставление новой информации является основанием для пересмотра Инвестиционного профиля.**
- **Инвестиционный профиль может содержать информацию об ожидаемой доходности и допустимом риске, отличающуюся от предоставленной клиентом в Анкете для определения инвестиционного профиля.**
- **Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в Инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает клиент, от операций с финансовыми инструментами.**

Инвестиционный советник: _____ (_____)
подпись, ФИО, должность сотрудника, имеющего право действовать от имени Инвестиционного советника
м.п.

С инвестиционным профилем согласен (на)

«___» _____ 20 ___г. , _____ час. _____ мин.

Клиент:_____
ФИО, должность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности / представителя клиента по доверенности, подпись, печать

Приложение № 3г
к Соглашению об инвестиционном консультировании
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА
юридического лица - коммерческой организации,
являющегося квалифицированным инвестором

□ заполняется впервые
□ обновление сведений

Дата составления: «__» _____ 20___г.

Полное наименование:
ИНН/ОГРН:
Адрес регистрации и адрес для направления почтовой корреспонденции:
Контакты (телефон, e-mail):
Инвестиционный профиль будет действовать в отношении Соглашения об инвестиционном консультировании (номер, дата):

1. Информация о клиенте, полученная на основании ответов на вопросы Анкеты

№ вопроса	Ответ клиента	Количество баллов
Общее количество набранных баллов:		

2. Определение инвестиционного профиля клиента

Таблица скоринга баллов				
0-2	**3-4**	**5-7**	**8-11**	**> 11**
Консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный	Агрессивный	Профессиональный

Инвестиционный профиль на основе набранных баллов: _____
С клиентом согласован инвестиционный профиль: _____

Описание инвестиционных профилей

Инвестиционный профиль	Описание инвестиционного профиля
Консервативный	Клиент готов принять минимальный уровень риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 2-3% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 10%.
Умеренно-консервативный	Клиент готов принять умеренный уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 3-5% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 15%.
Рациональный	Клиент готов принять умеренно высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 5-8% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 20%.
Агрессивный	Клиент готов принять высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 8-11% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев.

	Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 30%.
Профессиональный	Клиент готов принять крайне высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 16% и выше годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Клиент может самостоятельно определять и контролировать уровень инвестиционного риска и вероятной доходности, но, в случае ряда неудачных решений (сделок), возможно, с использованием «плеча» и производных финансовых инструментов, потери клиента могут составить 100% от суммы первоначальных инвестиций. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 100%

***** Ключевая ставка Банка России, действующая на момент определения инвестиционного профиля клиента, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/

- **Инвестиционный профиль определен на основании информации, содержащейся в Анкете для определения инвестиционного профиля клиента. Анкета (копия Анкеты) для определения инвестиционного профиля клиента является неотъемлемой частью Справки об инвестиционном профиле.**
- **Клиент обязан информировать Инвестиционного советника об изменении информации, на основании которой определен Инвестиционный профиль клиента, в течение 5 рабочих дней с момента возникновения таких изменений. Инвестиционный советник освобождается от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации. Предоставление новой информации является основанием для пересмотра Инвестиционного профиля.**
- **Инвестиционный профиль может содержать информацию об ожидаемой доходности и допустимом риске, отличающуюся от предоставленной клиентом в Анкете для определения инвестиционного профиля.**
- **Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в Инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает клиент, от операций с финансовыми инструментами.**

Инвестиционный советник: _____ (_____)
подпись, ФИО, должность сотрудника, имеющего право действовать от имени Инвестиционного советника
м.п.

С инвестиционным профилем согласен (на):

«___» _____ 20 ___г. , _____ час. _____ мин.

Клиент: _____
ФИО, должность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности / представителя клиента по доверенности, подпись, печать

Приложение № 4
к Соглашению об инвестиционном консультировании
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Генеральному директору
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

от _____
паспорт: серия _____*номер*_____
выдан _____
дата выдачи: _____
Договор обслуживания на финансовых рынках
№ _____ *от* _____ *г.*
Соглашение об инвестиционном
консультировании: счет №____ от ____

Заявление о расторжении Соглашения об инвестиционном консультировании

Прошу расторгнуть Соглашение об инвестиционном консультировании (Счет № _____) от «___» _____ ____г.

Настоящим выражаю согласие с тем, что Инвестиционный советник приостанавливает предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0) не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего заявления.

Настоящим подтверждаю, что обязательства Инвестиционного советника по оказанию услуги инвестиционного консультирования посредством ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0) исполнены надлежащим образом и в полном объеме. Претензий к Инвестиционному советнику по объему, качеству и срокам оказанной услуги не имею.

Дата: «___» _____ 20___ г.

Клиент: _____ (_____)
подпись Ф.И.О.

Служебные отметки

Зарегистрировано: «____» _____ 20____год
Номер Соглашения (счет №): _____
Ф.И.О. и должность лица, принявшего заявление: _____ Подпись: _____

Приложение № 5
к Соглашению об инвестиционном консультировании
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Уведомление
об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, возникающих при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию

Под конфликтом интересов понимается наличие у Инвестиционного советника, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, интереса, отличного от интересов Клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Инвестиционного советника интересы его Клиента.

Клиент несет риск реализации конфликта интересов, под которым понимается риск возникновения убытков и (или) иных неблагоприятных для Клиента последствий в результате действий (бездействий) Инвестиционного советника и (или) его членов, органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц.

Инвестиционный советник оставляет за собой право не предотвращать реализацию конфликта интересов.

Настоящим уведомляем Вас о наличии конфликта интересов при оказании услуг по инвестиционному консультированию, так как:

- Инвестиционный советник владеет такими же ценными бумагами или намерен совершить с ними сделку, информация о которых (описание ценных бумаг, сделок с ними) содержится в предоставленной Клиенту индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- Инвестиционный советник, действующий в качестве брокера на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, участвует в исполнении сделки с финансовыми инструментами, информация о которых (описание сделок с финансовыми инструментами) содержится в предоставленной Клиенту индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- Инвестиционный советник имеет заключенные договоры об инвестиционном консультировании с аффилированными лицами и (или) работниками Инвестиционного советника.

Инвестиционный советник информирует о принятии решения о нецелесообразности предотвращения реализации указанных конфликтов интересов, о чем уведомляет Клиента на сайте Инвестиционного советника http://hamster-invest.ru/raskrytie-informacii/dokumenty/

Настоящим Инвестиционный советник информирует Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, возникающих при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию.
Конфликт интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию также может возникнуть в следующих случаях:

- в случае если инвестиционный советник является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные бумаги, описание которых содержится в индивидуальной инвестиционной рекомендации, составленной инвестиционным советником;
- в случае заключения инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- в случае заключения инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения инвестиционному советнику и (или) предоставление иных имущественных благ и (или) освобождение от обязанности совершить определенные

действия, в случае совершения клиентами и (или) за их счёт действий, предусмотренных индивидуальными инвестиционными рекомендациями;

- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом по которым является инвестиционный советник или его аффилированное лицо;
- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться аффилированные лица инвестиционного советника, или при совершении указанных сделок с участием аффилированных лиц инвестиционного советника;
- в иных случаях, когда при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, по оценке Инвестиционного советника, возникает или может возникнуть конфликт интересов.

В целях исключения конфликта интересов Инвестиционный советник предпринимает комплекс мер, которые направлены на 1) исключение возникновения конфликта интересов 2) выявление и контроль конфликта интересов 3) предотвращение последствий возникновения конфликта интересов. При оказании услуг по инвестиционному консультированию Инвестиционный советник в любом случае руководствуется принципом приоритета интересов клиента перед собственными интересами.

Клиент подтверждает, что надлежащим образом уведомлен о наличие конфликта интересов и подтверждает согласие с ним.

Клиент подтверждает, что информация о возможности возникновения конфликта интересов, источниках его возникновения и его общем характере, содержащаяся в настоящем уведомлении, является понятной, полной и достаточной.

Дата предоставления (ознакомления): «___» _____20__г.
Клиент: _____ / _____
подпись Ф.И.О

Приложение № 6
к Соглашению об инвестиционном консультировании
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Генеральному директору
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

от _____
паспорт: серия _____
номер_____ выдан _____ дата выдачи: _____
Договор обслуживания на финансовых рынках № _____ от _____ г.
Соглашение об инвестиционном консультировании: счет № ___ от ___ г.

Заявление
о приостановлении оказания услуг по инвестиционному консультированию

Настоящим прошу приостановить оказание услуг по инвестиционному консультированию посредством ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0) по Соглашению об инвестиционном консультировании (счет № _____) от «___» _____ ___г.

Настоящим выражаю согласие с тем, что Инвестиционный советник приостанавливает предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0) не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего заявления.

Дата: «___» _____ 20___ г.

Клиент: _____ (_____)
подпись Ф.И.О.

Служебные отметки

Зарегистрировано: «____» _____ 20____год
Номер Соглашения (счет №): _____
Ф.И.О. и должность лица, принявшего заявление: _____ Подпись: _____

Приложение № 7
к Соглашению об инвестиционном консультировании
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Генеральному директору
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

от _____
паспорт: серия _____номер_____
выдан _____
дата выдачи: _____
Договор обслуживания на финансовых рынках № _____ от _____ г.
Соглашение об инвестиционном консультировании: счет № _____
от _____ г.

Заявление
о возобновлении оказания услуг по инвестиционному консультированию

Настоящим прошу возобновить оказание услуг по инвестиционному консультированию посредством ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0) по Соглашению об инвестиционном консультировании (счет № _____) от «___» _____ ___г.

В рамках возобновления оказания услуг по инвестиционному консультированию посредством ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0) прошу:

□ возобновить Стратегию[22] «_____», исчислять и взимать вознаграждение Инвестиционного советника по указанной Стратегии в соответствии с тарифным планом, согласно выбранной Стратегии.

□подключить Стратегию[23] «_____», исчислять и взимать вознаграждение Инвестиционного советника по указанной Стратегии в соответствии с тарифным планом, согласно выбранной Стратегии.

Предпочтительный способ направления информационных сообщений и отчетов:

☐ - По адресу электронной почты; _____;

☐ - Личный кабинет Клиента.

Настоящим выражаю согласие с тем, что Инвестиционный советник возобновляет предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0) в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего заявления, при условии:

- наличия обновленного и согласованного инвестиционного профиля Клиента;
- соответствия выбранной клиентом Стратегии инвестиционному профилю Клиента;
- наличия на счете (субсчете) Клиента суммы активов не менее минимальной суммы, необходимой для предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Дата: «___» _____ 20___ г.

Клиент: _____ (_____)
подпись Ф.И.О.

Служебные отметки

Зарегистрировано: «____» _____ 20____год
Номер Соглашения (счет №): _____
Ф.И.О. и должность лица, принявшего заявление: _____ Подпись: _____

[22] *ООО ИК «Хамстер-Инвест» вправе отказать Клиенту в предоставлении ИИР в рамках выбранной Стратегии в случае, если выбранная Стратегия не соответствует инвестиционному профилю Клиента.*

[23] *ООО ИК «Хамстер-Инвест» вправе отказать Клиенту в предоставлении ИИР в рамках выбранной Стратегии в случае, если выбранная Стратегия не соответствует инвестиционному профилю Клиента.*

Приложение № 8
к Соглашению об инвестиционном консультировании
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

(на бланке Инвестиционного советника)

Уведомление о заключении Соглашения об инвестиционном консультировании

Настоящим ООО ИК «Хамстер-Инвест» как Инвестиционный советник уведомляет _____ (ФИО / наименование организации, паспортные данные физического лица / ИНН/ ОГРН юридического лица) о заключении Соглашения об инвестиционном консультировании (счет № _____) от «___» _____ ____ г.

«____» _____ 20___г.

Инвестиционный советник: _____ (_____)
подпись, ФИО, должность сотрудника, имеющего право действовать от имени Инвестиционного советника
м.п.

Приложение № 9
к Соглашению об инвестиционном консультировании
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

**Перечень финансовых инструментов,
в отношении которых Инвестиционный советник предоставляет ИИР**

Акции эмитентов, торгующиеся на ПАО «Московская Биржа»

№ п/п	Наименование акции	Код инструмента
1	ПАО «Сбербанк», акция обыкновенная	SBER
2	ПАО «Газпром», акция обыкновенная	GAZP
3	ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», акция обыкновенная	LKOH
4	ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», акция обыкновенная	ROSN
5	ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», акция обыкновенная	GMKN
6	ПАО «Банк ВТБ», акция обыкновенная	VTBR
7	МКПАО "ЯНДЕКС», акция обыкновенная	YDEX
8	ПАО «НОВАТЭК», акция обыкновенная	NVTK
9	ПАО «Полюс», акция обыкновенная	PLZL
10	ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»	X5
11	ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС», акция обыкновенная	MOEX
12	ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, акция обыкновенная	TATN
13	ПАО «Сургутнефтегаз», акция обыкновенная	SNGS
14	ПАО «Сургутнефтегаз», акция привилегированная	SNGSP
15	ПАО «Алроса», акция обыкновенная	ALRS
16	ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», акция обыкновенная	NLMK
17	ПАО «Северсталь», акция обыкновенная	CHMF
18	ПАО «ФСК – Россети», акция обыкновенная	FEES
19	ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро», акция обыкновенная	HYDR
20	ПАО «Интер РАО ЕЭС», акция обыкновенная	IRAO
21	РУСАЛ ОК МКПАО, акция обыкновенная	RUAL
22	ПАО «Магнит», акция обыкновенная	MGNT
23	ПАО «Мечел», акция обыкновенная	MTLR
24	ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», акция обыкновенная	MAGN
25	Т-Технологии МКПАО, акция обыкновенная	T
26	ПАО "МТС", акция обыкновенная	MTSS
27	ПАО "Транснефть", акция привилегированная	TRNFP
28	ПАО "Распадская", акция обыкновенная	RASP
29	ПАО "ГК "Самолет", акция обыкновенная	SMLT
30	ПАО "ЮГК", акция обыкновенная	UGLD
31	ПАО "Ростелеком", акция обыкновенная	RTKM
32	ПАО АФК "Система", ао	AFKS
33	ПАО "Аэрофлот", ао	AFLT
34	АК "АЛРОСА" (ПАО), ао	ALRS
35	ПАО "Группа Астра", ао	ASTR
36	ПАО "Банк "Санкт-Петербург", ао	BSPB
37	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ао	CBOM
38	МКПАО "ЭН+ ГРУП", ао	ENPG
39	ПАО "Совкомфлот", ао	FLOT
40	МКПАО "Хэдхантер", ао	HEAD

41	МКПАО "МД Медикал Груп", ао	MDMG
42	ПАО "ФосАгро", ао	PHOR
43	ПАО "Группа Компаний ПИК", ао	PIKK
44	ПАО "Группа Позитив", ао	POSI
45	ПАО Группа Ренессанс Страхование, ао	RENI
46	ПАО "Совкомбанк, ао	SVCB
47	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап	TATNP
48	ПАО "Юнипро", ао	UPRO
49	МКПАО "ВК", ао	VKCO

Облигации федерального займа (ОФЗ), торгующиеся на ПАО «Московская Биржа»

№ п/п	Наименование ОФЗ	Код инструмента
1	ОФЗ-ПД 26225 10/05/34	SU26225RMFS1
2	ОФЗ-ПД 26238 15/05/41	SU26238RMFS4
3	ОФЗ-ПД 26247 11/05/39	SU26247RMFS5
4	ОФЗ-ПД 26248 16/05/40	SU26248RMFS3
5	ОФЗ-ПД 26250 10/06/37	SU26250RMFS9
6	ОФЗ-ИН 52004 17/03/32	SU52004RMFS7

Паи биржевых ПИФов, торгующиеся на ПАО «Московская Биржа»

№ п/п	Наименование БПИФ	Код инструмента
1	БПИФ Ликвидность УК ВИМ	LQDT

Фьючерсы, торгующиеся на ПАО «Московская Биржа»

№ п/п	Наименование фьючерса	**Основной код базового актива**
1	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS
2	Фьючерсный контракт на Индекс Мосбиржи	MIX
3	Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сбербанк»	SBRF
4	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si
5	Фьючерсный контракт на курс китайский юань – российский рубль	CNY
6	Фьючерсный контракт на нефть Brent	BR
7	Фьючерсный контракт на природный газ Генри Хаб	NG
8	Фьючерсный контракт на золото	GD

ИИР по фьючерсным контрактам даются в отношении ближайшего по срокам экспирации контракта. Переход на новый контракт происходит в предпоследний торговый день перед экспирацией фьючерсного контракта.

Дата предоставления (ознакомления): «___» _____20__г.
Клиент: _____ / _____
подпись Ф.И.О

Приложение № 10
к Соглашению об инвестиционном консультировании
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Генеральному директору
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

от _____(ФИО)
паспорт: серия _____ номер_____
выдан _____
дата выдачи: _____
Соглашение об инвестиционном консультировании: счет № _____
от _____ г.

Запрос
о предоставлении копии ранее предоставленной
индивидуальной инвестиционной рекомендации

Настоящим я, _____ (ФИО Клиента полностью), Соглашение об инвестиционном консультировании (счет № _____) от «___» _____ ____г., в соответствии с пунктом 3.20. «Соглашения об инвестиционном консультировании ООО ИК «Хамстер-Инвест», прошу предоставить мне в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения настоящего запроса копию следующей индивидуальной инвестиционной рекомендации (ИИР), предоставленной мне ООО ИК «Хамстер-Инвест»:

Дата и время предоставления ИИР	Способ предоставления ИИР	Код финансового инструмента	Направление сделки

Копию ИИР прошу предоставить в форме:
□ документа на бумажном носителе;
□ электронного документа, подписанного электронной подписью Инвестиционного советника.

Копию ИИР прошу:
□ направить по почте;
□ направить по адресу электронной почты: _____
□ разместить в Личном кабинете Клиента.

«___» _____20__ г.

Клиент: _____ (_____)
подпись ФИО

Служебные отметки

_____
Зарегистрировано: «____» _____ 20____год
Номер Соглашения (счет №): _____
Ф.И.О. и должность лица, принявшего заявление: _____ Подпись: _____

Приложение № 11
к Соглашению об инвестиционном консультировании
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Информация об условиях договора об инвестиционном консультировании

(1) Предметом договора об инвестиционном консультировании является оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее - ИИР).
(2) Предоставляемый перечень информации о договоре об инвестиционном консультировании является минимальным, предоставляется в соответствии с законодательством РФ, не заменяет собой все условия договора об инвестиционном консультировании, а также необходимость ознакомиться с полным текстом договора об инвестиционном консультировании.
(3) Предоставление ИИР производится на возмездной основе. Порядок определения и уплаты вознаграждения за предоставление ИИР содержится в тарифах ООО ИК «Хамстер-Инвест» (приложение № 5 к Регламенту обслуживания на финансовых рынка ООО ИК «Хамстер-Инвест»).
(4) Перечень используемых ООО ИК «Хамстер-Инвест» программ для электронных вычислительных машин, посредством которых предоставляются ИИР:
- программа автоконсультирования и автоследования «Хищник» (версия 3.0) (далее - ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0).
(5) Полное или сокращенное наименование брокеров, преобразование ИИР в поручение которым возможно автоматизированным способом с использованием программ для электронных вычислительных машин, посредством которых предоставляются ИИР (в случае, если договором об инвестиционном консультировании предусмотрено предоставление ИИР посредством программ для электронных вычислительных машин, которые позволяют автоматизированным способом преобразовать предоставленную ИИР в поручение брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными ИИР, без непосредственного участия клиента инвестиционного советника):
ООО ИК «Хамстер-Инвест»
(6) ООО ИК «Хамстер-Инвест» не осуществляет оценку соответствия инвестиционного портфеля клиента инвестиционному профилю клиента (далее - мониторинг инвестиционного портфеля) в соответствии с договором об инвестиционном консультировании. Настоящим ООО ИК «Хамстер-Инвест» уведомляет Клиента о необходимости самостоятельно осуществлять мониторинг своего инвестиционного портфеля.
(7) ИИР предоставляется Инвестиционным советником Клиенту только в электронной форме посредством ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0), аккредитованной саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0) формирует перечень ИИР и преобразует данные ИИР в одно или несколько поручений брокеру на совершение сделки с ценной бумагой и (или) заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, предусмотренных такой ИИР, передающихся в торговую программу «Quik», без непосредственного участия Клиента.
(8) Инвестиционный советник уведомляет Клиента о возможности возникновения конфликта интересов в следующих случаях:
- в случае заключения Инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление клиентам ИИР;
- в случае заключения Инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения Инвестиционному советнику, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения клиентами и (или) за их счет действий, предусмотренных ИИР.
(9) Договор об инвестиционном консультировании заключается на неопределенный срок.

Дата предоставления (ознакомления): «___» _____20__г.
Клиент: _____ / _____
подпись Ф.И.О

Приложение № 12
к Соглашению об инвестиционном консультировании
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Сведения о программе для электронных вычислительных машин, используемой Инвестиционным советником для оказания услуг по инвестиционному консультированию

(1) Наименование программы для электронных вычислительных машин: «Хищник» (версия 3.0).
(2) ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0) – программа автоконсультирования и автоследования, предназначенная для оказания услуг ООО ИК «Хамстер-Инвест» по инвестиционному консультированию, аккредитована саморегулируемой организацией (далее – СРО) в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
(3) Сведения о СРО, осуществившей аккредитацию ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0):
Полное наименование: Национальная ассоциация участников фондового рынка;
Сокращенное наименование: НАУФОР;
Номер контактного телефона: +7 (495) 787-77-75;
Адрес официального сайта: www.naufor.ru
(4) Условия и порядок преобразования предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации (далее – ИИР) в поручение брокеру на совершение сделки с ценной бумагой и (или) заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, предусмотренных указанной ИИР:
ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0) преобразует предоставленные ИИР в одно или несколько поручений брокеру на совершение сделки с ценной бумагой и (или) заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, предусмотренных такой ИИР, передающихся в торговую программу «Quik», без непосредственного участия Клиента.
Поручения, преобразованные ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0) из ИИР, автоматически исполняются ООО ИК «Хамстер-Инвест» как брокером в ходе организованных торгов на ПАО «Московская биржа», посредством выставления биржевых заявок. Заявки выставляются в случайном порядке; при выставлении заявки учитывается тип инструмента. Преобразование ИИР в поручения брокеру может происходить с использованием механизма определения оптимального объема заявки, в результате чего требуемый объем позиции может набираться несколькими поручениями.
(5) Срок действия ИИР:
Срок действия ИИР, предоставленных посредством ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0), составляет 1 (один) торговый день. Срок действия ИИР прекращается в случае наступления следующего события:

- исполнение ИИР путем преобразования в поручение брокеру;
- отмена/снятие ИИР путем предоставления новой ИИР, автоматически преобразуемой в новое поручение брокеру;
- отмена/снятие ИИР в соответствия с правилами (нормативными документами) брокера.

(6) Способы взаимодействия Клиента с Инвестиционным советником при оказании им услуг по инвестиционному консультированию:
ИИР предоставляется Инвестиционным советником Клиенту только в электронном виде посредством ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0). У Клиента отсутствуют иные способы взаимодействия с Инвестиционным советником при оказании им услуг инвестиционного консультирования. Клиент вправе обратиться за консультацией по функционированию ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0) к сотруднику Инвестиционного советника.

Дата предоставления (ознакомления): «___» _____20__г.

Клиент: _____ / _____
подпись Ф.И.О

Приложение № 13
к Соглашению об инвестиционном консультировании
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Декларация (уведомление) о рисках клиентов, связанных с использованием программ для оказания услуг по инвестиционному консультированию

Цель настоящей декларации – уведомить Клиента об основных рисках, связанных с использованием программ для электронных вычислительных машин (далее - программы для ЭВМ), посредством которых Инвестиционным советником предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации (далее – ИИР).

Программы для ЭВМ - программы, которые на основе заданных условий автоматизированным способом без непосредственного участия человека либо с ограничением его участия сбором и вводом информации в данную программу формируют и предоставляют ИИР (**программы автоконсультирования**) и программы, которые позволяют автоматизированным способом преобразовывать предоставленную ИИР в поручение брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными ИИР, без непосредственного участия клиента инвестиционного советника (**программы автоследования**), аккредитованные Банком России или саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Настоящая декларация не раскрывает информацию обо всех рисках, связанных с использованием программ автоконсультирования и автоследования вследствие разнообразия возникающих при их использовании ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения у Клиента убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже представлены основные риски, с которыми будет связано получение Клиентом ИИР, предоставленных посредством программ для ЭВМ.

1. Рыночный риск

Программы для ЭВМ являются одним из способов формирования и предоставления ИИР. Использование таких программ Инвестиционным советником не является гарантией достижения желаемой Клиентом доходности от инвестирования своих средств. Ценные бумаги и производные финансовые инструменты (далее – финансовые инструменты) подвержены рыночному риску независимо от способа формирования и предоставления ИИР в отношении таких финансовых инструментов.

Рыночный риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Клиенту финансовых инструментов, в том числе приобретенных на основании ИИР, предоставленных Инвестиционным советником посредством программ для ЭВМ. Клиенту стоит учитывать, что стоимость принадлежащих ему финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, в том числе в случае, если при предоставлении Клиенту ИИР Инвестиционным советником использовались программы для ЭВМ.

Результаты совершения сделок с финансовыми инструментами на основании ИИР, предоставляемых посредством программ для ЭВМ, не определяют результаты совершения сделок с финансовыми инструментами на основании ИИР в будущем.

Клиент должен отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих ему финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, в том числе в случае, если при предоставлении ИИР Инвестиционным советником использовались программы для ЭВМ.

(7) **Риски, связанные с нарушением непрерывности функционирования программ для оказания услуг по инвестиционному консультированию**

Использование программ для ЭВМ для предоставления ИИР связано с наличием рисков непрерывности функционирования таких программ, которые включают в себя, в том числе:

- риск прекращения использования Инвестиционным советником программ для ЭВМ для предоставления ИИР клиентам по соображениям коммерческого характера. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что Инвестиционный советник может прекратить использование

программ для ЭВМ для предоставления ИИР во время действия заключенного с Клиентом договора об инвестиционном консультировании по различным соображениям коммерческого характера, в том числе вследствие истечения или досрочного прекращения лицензионного договора на использование такого программного обеспечения;

- риск отзыва аккредитации программы для ЭВМ, посредством которых предоставляются ИИР, Банком России или СРО, выдавшем такую аккредитацию, в случае передачи Банком России таких полномочий СРО на финансовом рынке, объединяющим инвестиционных советников, по основаниям, предусмотренным действующими нормативными актами. В случае отзыва аккредитации программы Инвестиционный советник будет обязан прекратить ее использование;
- риск сбоя в программном обеспечении, который, помимо прочего, может привести к нарушениям и временной приостановке в работе алгоритма, формирующего ИИР и (или) алгоритма, позволяющего преобразовывать предоставленную ИИР в поручение брокеру на совершение сделок с финансовыми инструментами, без непосредственного участия Клиента Инвестиционного советника;
- риск перебоев в работе каналов связи, в том числе риск перебоев в работе сети Интернет, которые, в том числе, могут привести к существенным задержкам в передаче рыночной информации, на основании которой формируется ИИР, задержкам в передаче поручений клиента брокеру на исполнение ИИР, что может привести к снижению ожидаемой доходности и даже убыткам;
- риск перебоев в энергоснабжении и иные причины технического характера, которые также могут привести к перерывам в работе программ для ЭВМ, снижению ожидаемой доходности и даже убыткам;
- риск убытков, связанный с невозможностью или наличием ограничений в действиях, которые может предпринять Клиент для совершения операций с финансовыми инструментами без использования программы автоследования в период недоступности программ для оказания услуг по инвестиционному консультированию.

3. Операционный риск

Операционный риск заключается в возможности причинения Клиенту убытков в результате нарушений и сбоев в различных внутренних процедурах Инвестиционного советника в случае использования программ автоконсультирования и автоследования. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам, в том числе, в результате:

- ошибок и недобросовестных действий сотрудников Инвестиционного советника, а также третьих лиц;
- сбоев в работе технических средств Инвестиционного советника, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций;
- ошибок введения Клиентом информации в программу для ЭВМ, на основании которой определяется инвестиционный профиль, иных важных параметров для корректного предоставления ИИР Инвестиционным советником, а также в результате иных ошибок, совершаемых Клиентом и/или Инвестиционным советником при использовании программ для оказания услуг по инвестиционному консультированию;
- несанкционированного доступа к программе (включая использование учетной записи пользователей программы), который в том числе может повлечь изменение механизма (алгоритма) программы и, как следствие, привести к убыткам.

Клиенту рекомендуется ознакомиться внимательно с условиями взаимодействия Клиента и Инвестиционного советника для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе какие операционные риски, несет Инвестиционный советник, а какие из рисков несет Клиент.

4. Риски, связанные с использованием программ автоследования

В случае использования Инвестиционным советником программ, позволяющих автоматизированным способом преобразовывать предоставленную ИИР в поручение брокеру (программ автоследования) Клиент несет, в том числе, следующие риски:

- риск, связанный с точностью следования - разницы в цене и другими параметрами, указанными в ИИР, с параметрами исполнения поручения брокеру, в которое автоматически преобразуется

предоставленная ИИР посредством программы автоследования. Риск, связанный с точностью следования также включает возможность возникновения ситуации, когда поручение брокеру на исполнение ИИР с использованием программ автоследования не может быть исполнено полностью либо частично в силу объективных причин. Такая разница может заметно влиять на результаты инвестирования средств Клиента и привести к снижению доходности, которая могла бы быть получена при исполнении всех ИИР непосредственно в соответствии с указанными в них параметрами, и даже привести к убыткам;

- риск, связанный с возможным получением одними Клиентами Инвестиционного советника статистического преимущества в цене исполнения поручений брокеру, автоматически преобразованных в такие поручения из ИИР посредством программы автоследования;
- риск, связанный с оказанием возможного негативного ценового эффекта на цены финансовых инструментов, вызванного автоматическим преобразованием ИИР в поручения брокеру посредством программы автоследования;
- риск, связанный с возможностью ограничения Инвестиционным советником доступа Клиентов к сервису автоследования по достижении предельно установленных значений (например, суммарного размера портфеля Клиентов, являющихся пользователями программы автоследования в рамках различных инвестиционных стратегий), либо в силу иных обстоятельств.

***

Перед началом получения ИИР посредством программ автоследования Клиенту необходимо внимательно ознакомиться с порядком и правилами предоставления ИИР посредством таких программ Инвестиционным советником, а также с порядком и правилами исполнения поручений Клиента брокером.

Учитывая вышеизложенное, Инвестиционный советник рекомендует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, связанные с использованием программ для ЭВМ, посредством которых ИИР автоматизированным способом преобразуются в поручение брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными ИИР, без непосредственного участия Клиента, приемлемыми для Вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь оценить риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с Инвестиционным советником.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам и, при необходимости, получите разъяснения у Инвестиционного советника.

Инвестиционный советник является членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, к которой Вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

Дата предоставления (ознакомления): «___» _____20__г.

Клиент: _____ / _____

подпись Ф.И.О

Приложение № 14
к Соглашению об инвестиционном консультировании
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Декларация о рисках Инвестиционного советника

Цель настоящей декларации – предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с исполнением договора об инвестиционном консультировании.
Исполнение договора об инвестиционном консультировании связано со следующими рисками.

1. Операционный риск инвестиционного советника

Операционный риск заключается в возможности причинения Клиенту убытков в результате несовершенства или ошибочных внутренних процессов Инвестиционного советника, некорректных действий или бездействий работников Инвестиционного советника и (или) воздействия внешних событий, сбоев и недостатков информационных, технологических и иных систем, реализации правовых рисков, рисков информационной безопасности.
Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам, в том числе, в результате:

- ошибок и недобросовестных действий сотрудников Инвестиционного советника, а также третьих лиц, в том числе пренебрежение внутренними правилами и процессами Инвестиционного советника: несанкционированный доступ к сведениям, нарушение правил передачи информации, использование незащищенных информационных каналов;
- сбоев в работе технических средств Инвестиционного советника, его контрагентов, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций, выхода из строя технического оборудования, чрезвычайных ситуаций, перебоев электроэнергии, повреждения коммуникационных каналов;
- несанкционированного доступа к программе для ЭВМ, который в том числе может повлечь изменение механизма (алгоритма) программы и, как следствие, привести к убыткам, проникновения в информационную систему вредоносного ПО, внедрения следящего, шпионского оборудования, утечки конфиденциальных данных у Инвестиционного советника, внешние атаки на информационные системы Инвестиционного советника, доступа к потенциально опасным объектам во внешней сети, получения информации при помощи технических средств, использования вредоносного ПО (трояны, бэкдоры, блокировщики, шифраторы и т. д.), использования нелицензионных программных решений.

2. Правовой риск

Правовой риск связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Клиента последствиям.

3. Риск возникновения убытков у Клиента в случае совершения сделок с финансовыми инструментами на основании предоставленной ИИР с отступлением от условий, указанных в ИИР

Указанный риск возникает в случае совершения Клиентом сделок с финансовыми инструментами частично либо за пределами сроков, указанных в ИИР и/или в договоре об инвестиционном консультировании, совершения сделок с отступлением от параметров сделки, указанных в ИИР, в том числе таких, как наименование финансового инструмента, направление, цена и объём сделки.

***

Учитывая вышеизложенное, Клиенту следует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски Инвестиционного советника приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данное уведомление не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от услуг Инвестиционного советника, а призвано помочь оценить риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с Инвестиционным советником.

Дата предоставления (ознакомления): «___» _____20__г.
Клиент: _____ / _____
подпись Ф.И.О