

Информация и документы, предоставляемые получателям финансовых услуг, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности в рамках базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг

Настоящим ООО ИК «Хамстер-Инвест» предоставляет получателям финансовых услуг для ознакомления следующую информацию:

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

Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест»

Краткое наименование - ООО ИК «Хамстер-Инвест»

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

Адрес брокера:

Юридический адрес: Российская Федерация, 117342, город Москва, ул. Бутлерова, дом 17, этаж 5, комната 45

Фактический адрес (офис брокера): Российская Федерация, 117342, город Москва, ул. Бутлерова, дом 17, этаж 5, комната 45

Дни и часы приема получателей финансовых услуг в офисе брокера:

с понедельника по пятницу с 10-00 до 18-00, перерыв на обед с 12:30 до 13:30

Адрес электронной почты: info@hamsterinvest.ru

Контактный телефон: + (495) 256-89-99

Адрес официального сайта брокера в сети «Интернет»: www.hamsterinvest.ru

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

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

Номер: 045-14039-300000

Дата выдачи: 27.09.2017г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

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

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

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

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

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

ООО ИК «Хамстер-Инвест» является членом Саморегулируемой организации НАЦИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ (СРО НФА)

Адрес сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет»: <http://new.nfa.ru>

ООО ИК «Хамстер-Инвест» при осуществлении своей деятельности на рынке ценных бумаг руководствуется обязательными для соблюдения действующими стандартами Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) по защите прав и интересов получателей финансовых услуг, расположенными по адресу: <https://new.nfa.ru/guide/index.php>

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

- **Центральный банк Российской Федерации** <http://cbr.ru>
- **Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА)** <http://new.nfa.ru>

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

Финансовые услуги, оказываемые на основании договора о брокерском обслуживании прописаны в Регламенте обслуживания на финансовых рынках ООО ИК "Хамстер-Инвест" (далее-Регламент). Регламент размещен в сети Интернет по адресу <http://hamster-invest.ru/raskrytie-informacii/dokumenty/>. Тарифы на оказание услуг на финансовых рынках содержатся в приложении к Регламенту и размещены в сети Интернет по адресу <http://hamster-invest.ru/raskrytie-informacii/dokumenty/>

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

Порядок получения финансовой услуги описан в Регламенте обслуживания на финансовых рынках ООО ИК "Хамстер-Инвест" (далее – Регламент), размещенном в сети Интернет по адресу: <http://hamster-invest.ru/raskrytie-informacii/dokumenty/>, в том числе документы, которые должны быть предоставлены получателем финансовой услуги для ее получения (Приложение № 6 к Регламенту);

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

Способы и адреса направления обращений (жалоб) в ООО ИК «Хамстер-Инвест»:

- на бумажном носителе при личном обращении к брокеру в месте обслуживания получателей финансовых услуг по адресу: Российская Федерация, город 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.

Подробно о способах и порядке обращения в ООО ИК «Хамстер-Инвест» указано в «Положение о порядке рассмотрения обращений (жалоб) в ООО ИК «Хамстер-Инвест», опубликованном в сети Интернет на сайте ООО ИК «Хамстер-Инвест».

Способы и адреса направления обращений (жалоб) в Саморегулируемую организацию «Национальная Финансовая Ассоциация» (СРО НФА), членом которой является брокер:

Способы обращения в СРО НФА указаны на сайте СРО НФА <http://new.nfa.ru/contacts/>
Адрес СРО НФА: 109004, Москва, 107045 Москва, Большой Сергиевский переулок, 10

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

Способы обращения в Банк России указаны на сайте Банка России <https://cbr.ru/contacts/> и <https://www.cbr.ru/Reception/>

Адрес Банка России: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12.

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

Способы защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного и внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора описан в разделе 13 Регламента обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест», размещенном на сайте брокера в сети Интернет <http://hamster-invest.ru/raskrytie-informacii/dokumenty/>

- в порядке досудебного урегулирования спора путем направления претензии по адресу места нахождения брокера: Российская Федерация, город Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 5, комната 45. Претензия направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку брокеру;
- в административном порядке путем обращения получателя финансовых услуг в органы, осуществляющие в отношении брокера контрольно-надзорные функции (Банк России, СРО НФА);
- в судебном порядке путем обращения за защитой нарушенных прав в судебные органы в порядке, установленным действующим процессуальным законодательством Российской Федерации.

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

Условия договора на оказание финансовых услуг содержатся в Регламенте обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее – Регламент), размещенном на сайте брокера в сети Интернет <http://hamster-invest.ru/raskrytie-informacii/dokumenty/>

ООО ИК «Хамстер-Инвест» вправе в одностороннем порядке изменять любые положения Регламента путем внесения в них изменений и (или) дополнений либо утверждения новой редакции Регламента. Изменения и (или) дополнения, вносимые ООО ИК «Хамстер-Инвест» в Регламент в связи с изменением нормативных правовых актов Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах. Все прочие изменения и (или) дополнения (новая редакция) Регламента вступают в силу и становятся обязательными для сторон по истечении 5 (пяти) календарных дней после их опубликования на интернет-сайте брокера: <http://hamsterinvest.ru/>

Клиент вправе изменить условия обслуживания, изменить выбранный тарифный план, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг (далее – изменение условий обслуживания) путем подачи заявления об изменении условий обслуживания. Изменение условий обслуживания осуществляется в соответствии с поданным заявлением с согласия ООО ИК «Хамстер-Инвест».

ООО ИК «Хамстер-Инвест» в одностороннем порядке утверждает и вносит изменения во внутренние документы, ссылки на которые содержатся в Регламенте.

12. Риски, связанные с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании:

Информация о рисках содержится в Декларации о рисках (Приложение № 11 к Регламенту обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест»), размещенном на сайте брокера в сети Интернет <http://hamster-invest.ru/raskrytie-informacii/dokumenty/>

13. Права получателя финансовых услуг на получение информации по запросу:

- получатель финансовых услуг вправе получить по запросу информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты;
- в случае, если ООО ИК «Хамстер-Инвест» оказывает услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов, получатель финансовых услуг имеет право получить по запросу следующую информацию:

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

- ✓ *о соотношении показателей доходности по сделкам, заключенным брокером на основании поручений, поданных клиентом самостоятельно, за период, указанный в запросе клиента.*