Приложение № 13а

к Регламенту обслуживания на финансовых рынках

ООО ИК «Хамстер-Инвест»

**ПОРУЧЕНИЕ**

**НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

**Прошу перевести денежные средства:**

|  |
| --- |
|  |

Наименование Клиента[[1]](#footnote-1)

|  |
| --- |
|  |
|  |

**С:**

Договор обслуживания

на финансовых рынках

Торговая площадка:

|  |
| --- |
|  |
|  |

**На:**

Договор обслуживания

на финансовых рынках

Торговая площадка

|  |
| --- |
|  |
|  |

Сумма и валюта

Дополнительные распоряжения[[2]](#footnote-2)

|  |
| --- |
|  |

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 / подпись) |  |

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[[3]](#footnote-3)

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 cчета – SWIFT)

Корр.счёт/(для валютного cчета – банк-посредник)

Номер счёта клиента

|  |
| --- |
|  |
|  |

Дополнительные распоряжения[[4]](#footnote-4)

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 / подпись) |  |

Приложение № 8

к Регламенту обслуживания на финансовых рынках

ООО ИК «Хамстер-Инвест»

**Заявление об изменении уровня (категории) риска**

*Ф.И.О./полное наименование Клиента: \_\_\_\_\_\_*

*Договор обслуживания на финансовых рынках:*

*№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Настоящим прошу Брокера:

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

отнести меня к категории клиентов с особым уровнем риска[[5]](#footnote-5);

отнести меня к категории клиентов со стандартным уровнем риска.

Подписанием заявления об изменении категории риска на категорию с повышенным или особым уровнем 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:

|  |
| --- |
|  |

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):

1. □ Открыть дополнительный Счет (субсчет) Клиента к Договору обслуживания на финансовых рынках № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_. В рамках дополнительного Счета (субсчета) Клиента:

□ открыть инвестиционный счет (-а) для учета денежных средств:

□ в рублях

□ в иностранной валюте: □ доллары США □ евро

□ 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. □ закрыть дополнительный Счет (субсчет) Клиента № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_к Договору обслуживания на финансовых рынках № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_.
2. □ закрыть инвестиционный счет (-а) № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ для учета денежных средств в рамках Договора обслуживания на финансовых рынках № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_.
3. □ 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 №1

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.*

*Номер счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

### Заявление о присоединении к Соглашению об инвестиционном консультировании

Настоящим заявляю о присоединении к Соглашению (договору) об инвестиционном консультировании, положения которого содержаться в Регламенте обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее – Регламент), Соглашении об инвестиционном консультировании ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее - Соглашение), являющегося Приложением № 20 к Регламенту, в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса РФ.

Тарифный план (наименование): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предпочтительный способ направления информационных сообщений и отчетов о предоставленных ИИР:

- По адресу электронной почты; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- Личный кабинет Клиента.

*Настоящим подтверждаю, что с условиями и порядком оказания ООО ИК «Хамстер-Инвест» услуг инвестиционного консультирования, изложенными в Регламенте и Соглашении ознакомлен и согласен.*

*До принятия мной решения об акцепте условий Регламента и Соглашения я ознакомился в полном объеме с содержанием Соглашения и приложений к нему, содержанием Регламента и приложений к нему, в том числе с (1) размером и порядком выплаты вознаграждения Компании за оказание услуг инвестиционного консультирования (Приложение № 5 к Регламенту); с (2) возможностью возникновения, видами и размерами расходов, связанных с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций (в т.ч. вознаграждение брокера, депозитария, организатора торговли, клиринговой организации, регистратора); (3) с видами финансовых инструментов, сделок с ними, в отношении которых Компания осуществляет инвестиционное консультирование; (4) со способами предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР); (5) с наличием конфликта интересов при оказании Компанией услуг инвестиционного консультирования, в том числе, с видами, источниками и характером конфликта интересов (Приложение № 5 к Соглашению); (6) с рисками, связанными с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе с рисками, связанными с предоставлением индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством программы автоследования (Приложение № 11 к Регламенту).*

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».

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Клиент/Уполномоченное лицо клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись Ф.И.О. полностью м.п.

Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Компании)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зарегистрировано: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_год

Номер Соглашения об инвестиционном консультировании (счет №): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. лица, принявшего заявление: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*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.*

Приложение № 2а

к Соглашению об инвестиционном консультировании

ООО ИК «Хамстер-Инвест»

**АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ**

(для физического лица-неквалифицированного инвестора)

□ заполняется впервые □ изменение сведений

Фамилия, Имя, Отчество:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспорт: серия\_\_\_\_\_\_\_ номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кем и когда выдан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата рождения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакты (телефон, e-mail)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Список вопросов анкеты:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Какой тип инвестирования Вы предпочитаете (отметьте один вариант)** | | | | | | | | | |  |
| a | □ | | Я рассмотрю рекомендуемые инструменты для инвестирования | | | | | | | 2 балла |
| b | □ | | Меня интересует как самостоятельная торговля без рекомендаций, так и рекомендации | | | | | | | 4 балла |
| c | □ | | Меня в основном интересует самостоятельная торговля без рекомендаций | | | | | | | 6 баллов |
| **2. 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** (отметьте один вариант) | | | | | | | | | | |
| a | | □ | | Продам активы и переведу остатки на депозит | | | | | | 2 балла |
| b | | □ | | Продам активы и инвестирую в менее рискованные | | | | | | 4 балла |
| c | | □ | | Буду ожидать восстановления стоимости активов | | | | | | 6 баллов |
| d | | □ | | Воспользуюсь снижением цен и увеличу размер инвестиций | | | | | | 8 баллов |
| 3. **Какую часть собственных сбережений Вы планируете инвестировать (отметьте один вариант)** | | | | | | | | | |  |
| a | | □ | Менее 10% | | | | | | | 2 балла |
| b | | □ | От 10 до 30% | | | | | | | 4 балла |
| c | | □ | От 30 до 50% | | | | | | | 6 баллов |
| d | | □ | Более 50% | | | | | | | 8 баллов |
| **4. Через сколько лет Вы планируете потратить основную сумму Ваших инвестиций (отметьте один вариант)** | | | | | | | | | |  |
| a | | □ | Менее 3 лет | | | | | | | 0 баллов |
| b | | □ | От 3 до 7 лет | | | | | | | 2 балла |
| c | | □ | От 7 до 10 лет | | | | | | | 4 балла |
| d | | □ | Свыше 10 лет | | | | | | | 6 баллов |
| **5. Укажите, пожалуйста, Ваше образование (отметьте один вариант)** | | | | | | | | |  | |
| 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) | □ (3 балла) | □ (6 баллов) | |
| Другое | | | | | | □ (0 баллов) | □ (2 балла) | □ (4 балла) | |
| **6. Укажите, есть ли у Вас опыт работы в финансовой сфере более одного года (отметьте один вариант)** | | | | | | | | | |  |
| a | | □ | | Выполнение обязанностей, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг (для выполнения обязанностей, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, необходимо наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка) | | | | | | 4 балла |
| b | | □ | | Выполнение обязанностей, не связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг | | | | | | 2 балла |
| c | | □ | | Опыт работы в финансовой сфере отсутствует | | | | | | 0 баллов |
| **7. Укажите соотношение Ваших примерных среднемесячных доходов и среднемесячных расходов за последние 12 месяцев (отметьте один вариант)** | | | | | | | | | | |
| a | | □ | | Среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы на 50% и более | | | | | | 6 баллов |
| b | | □ | | Среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы на 20-49% | | | | | | 4 балла |
| c | | □ | | Среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы на 1-19% | | | | | | 2 балла |
| d | | □ | | Среднемесячные доходы равны или меньше среднемесячных расходов | | | | | | 0 баллов |
| **8. Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций** (отметьте один вариант) | | | | | | | | | |  |
| 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 |
| **9. Укажите, какие потери от инвестиций вы допускаете** (отметьте один вариант) | | | | | | | | | |  |
| a | | □ | | | Полное отсутствие потерь и низкая, стабильная доходность | | | | | 0 баллов |
| b | | □ | | | Небольшие краткосрочные снижения стоимости инвестиций, если есть потенциал роста | | | | | 2 балла |
| c | | □ | | | Умеренные среднесрочные потери, если есть существенный потенциал роста | | | | | 4 балла |
| d | | □ | | | Значительные потери при возможности получить высокую доходность | | | | | 6 баллов |
| **10. Пожалуйста, укажите сложные финансовые инструменты и услуги, с которыми за последний год Вы совершили не менее 5 сделок на среднюю сумму более 500 000 рублей** (можно отметить несколько вариантов) | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 6 баллов |
| f | | □ | | | Отсутствие существенного опыта в сложных финансовых инструментах | | | | | 0 баллов |

Настоящим я, действуя свободно, в соответствии со своей волей и в собственным интересом, предоставляю ООО ИК «Хамстер-Инвест» (ОГРН 5167746450482, местонахождение: Россия, 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 5, комната 45), далее именуемым Оператором или Компанией, право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу, трансграничную передачу) третьим лицам, как указанным в настоящей Анкете (далее – Анкета), так и любым иным лицам при условии соблюдения требований действующего законодательства), обезличивание, блокирование и уничтожение, а также осуществление любых иных действий с учетом действующего законодательства с персональными данными, под которыми понимаются все данные, указанные в настоящей Анкете, включая данные об отношении к инвестиционному риску, данные о договорах, между мной и оператором, прочие данные, полученные оператором в связи с договорами между мной и оператором, включая, сведения об имуществе , имущественных правах, обязательствах, задолженности, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у оператора счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах передо мной, о сделках/операциях, совершенных в соответствии с договорами с операторами, в том числе с приложением документов или их копий, также уточненные (обновленные, измененные) данные, указанные в уведомлениях, предоставленных хотя бы одному из операторов или их правопреемникам (далее – персональные данные). В случае оформления или предоставления настоящей Анкеты оператору при посредничестве третьего лица, настоящим предоставляю оператору право передавать этому третьему лицу мои персональные данные, в том числе с приложением документов или их копий. Обработка персональных данных может осуществляться как оператором, так и третьими лицами, заключившим с оператором соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных. Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка моих персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации. Настоящим заявляю в соответствии с положениями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и положениями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» о своем согласии на получение от операторов и лиц, в интересах которых действуют операторы, по указанным мной номеру телефону и адресу электронной почты любых рассылок (включая, смс уведомления), которые могут носить в том числе рекламный характер, направляемых в целях, но, не ограничиваясь этими целями, предложения мне услуг операторами и/или лицами, в интересах которых действуют операторы; в целях проведение ими опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, информирования ими меня о проводимых рекламных и (или) маркетинговых акциях, в том числе, касающихся оказания ими услуг. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством. Настоящее право (согласие) может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством, путем направления мной письменного уведомления в адрес соответствующего оператора, у которого согласие отзывается, по адресу, указанному выше. Настоящее право (согласие) считается отозванным у оператора по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения этим оператором письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. День получения уведомления не включается в тридцатидневный срок. При этом я информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению/заключение мной договора с оператором, у которого мной отозвано настоящее согласие. Настоящим подтверждаю, что мной получено согласие моих представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что в отношении моего уполномоченного представителя – юридического лица им 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 настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что ознакомил всех указанных физических лиц, а также третьих лиц, за счет которых действую, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от оператора уточнения персональных данных, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность Операторов по обработке, в том числе хранении, персональных данных установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных. Мне и моим представителям ясны и понятны положения Политики оператора в отношении обработки персональных данных. Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящей Анкете номера телефона, что непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в настоящей Анкете Клиента адрес электронной почты (e-mail). Настоящим подтверждаю, что оператор не несет ответственности за неполучение мной информации, предусмотренной моими договорами с оператором, не несут ответственности за получение указанной информации неуполномоченными лицами, связанные с этим негативные последствия для меня, третьих лиц в случае неуказания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я являюсь, или адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной на мое имя, а также в случаях допущения мной ошибки при указании в настоящей Анкете номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте или телефону, указанным мной в настоящей Анкете, а также в случаях указания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я не являюсь, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на мое имя, а также в случае указания мной в настоящей Анкете номера телефона, на который невозможно/ограничено направление или получение смс-сообщений («короткое текстовое сообщение»), адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов. Настоящим подтверждаю, что настоящая Анкета заполняется мною в целях выявления оператором моих инвестиционных целей, отношения к риску и доходности, уровня знаний и опыта инвестирования на финансовых рынках, финансового положения, определения операторами на основании указанных сведений моего инвестиционного профиля. Информация, содержащаяся в настоящей Анкете, не является, не формирует и не рассматривается мною как предложение на заключение договора (договоров), предметом которых является приобретение/отчуждение финансовых инструментов или услуги доверительного управления, договоров об открытии счетов (вкладов), договоров об оказании брокерских, депозитарных услуг, на условиях, указанных в настоящей Анкете, равно как и не является рекомендацией относительно вопроса инвестирования денежных средств и (или) ценных бумаг. Я уведомлен, что предоставление настоящей Анкеты и содержащихся в ней сведений при исполнении договоров (соглашений), заключенных мной (моим уполномоченным представителем) с оператором и лицами, в интересах которых действует оператор, не влияет на условия об ответственности, предусмотренные действующими нормативными актами и соответствующими договорами (соглашениями). Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с тем, что оператор и лица, в интересах которых он действуют, не несут ответственности за результаты принятых мной инвестиционных решений на основании сведений, указанных в настоящей Анкете, в том числе сведений об определенном инвестиционном профиле, а также за негативные последствия, реализацию рисков, связанных с инвестиционной деятельностью, в том числе за понесенные мной убытки в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о взыскании неустоек (пеней, штрафов) вследствие реализации указанных рисков.

**Направляя в Компанию заполненную Анкету, Клиент тем самым подтверждает следующее:**

□ **Клиент уведомлен, что Компания не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом в Анкете, а также что риск предоставления недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля Клиента, Клиент несет самостоятельно;**

□ **Клиент уведомлен о необходимости своевременно уведомлять Компанию об изменении информации, предоставленной ранее для определения Инвестиционного профиля, а также об освобождении Компании от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации. Предоставление новой информации является основанием для пересмотра Инвестиционного профиля;**

□ **Компания, ее сотрудники, третьи лица не побуждали Клиента к сокрытию и(или) искажению сведений для определения Инвестиционного профиля Клиента, или к отказу от предоставления таких сведений.**

□ **Компания 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 заполнения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Клиент:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись Ф.И.О. полностью, печать при наличии

Заполняется сотрудником Компании

Дата принятия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. и должность сотрудника, принявшего Анкету: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. для юридических лиц – полное наименование; для физических лиц – фамилия, имя, отчество. [↑](#footnote-ref-1)
2. 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)

   \*заполняется в случае подачи поручения в бумажном виде [↑](#footnote-ref-2)
3. для юридических лиц – полное наименование; для физических лиц – фамилия, имя, отчество. [↑](#footnote-ref-3)
4. 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)

   \* заполняется в случае подачи поручения в бумажном виде [↑](#footnote-ref-4)
5. Применимо только для клиентов - юридических лиц. [↑](#footnote-ref-5)