

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 цennыми 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 цennыми 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 соп с иностранной валютой, за исключением сделок соп, 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 _____