

**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 существовании, 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 бумаг, 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.

2.3. 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<sup>1</sup> + 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);

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ» (уровень допустимого риска – 100%; ожидаемая доходность: ключевая ставка Банка России + 16% и выше годовых в рублях; инвестиционный горизонт: 12 месяцев).

---

<sup>1</sup> Ключевая ставка Банка России, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России [https://www.cbr.ru/hd\\_base/keyrate/](https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/)

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 получением 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. Заявкиставляются 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 соответствии 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 соответствии 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	<b>Итого по всем инструментам:</b>	Покупка, продажа	0-100%		

3.15.2. Параметры ИИР, предоставляемых ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0), в соответствии 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, проводимых ПАО «Московская биржа»	нет	0%	нет	
5	<b>Итого по всем инструментам:</b>	Покупка, продажа	0-100%		

3.15.3. Параметры ИИР, предоставляемых ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0), в соответствии 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 взаимны) 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	<b>Итого по всем инструментам:</b>	Покупка, продажа	-350% + 450%		

3.15.4. Параметры ИИР, предоставляемых ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0), в соответствии 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 взаимны) 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 взаимны) 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	<b>Итого по всем инструментам:</b>	Покупка, продажа	-600% + 800%		

3.15.5. Параметры ИИР, предоставляемых ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0), в соответствии 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 соответствии 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 соответствии 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 соответствии 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 соответствии с размером допустимого гарантийного обеспечения	возможно	до максимального гарантийного обеспечения
5	<b>Итого по всем инструментам:</b>	Покупка, продажа	В соответствии с размером допустимого гарантийного обеспечения/ В соответствии 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 осуществляться 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 возобновлении 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 расторжении 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.

от \_\_\_\_\_  
паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
выдан \_\_\_\_\_  
дата выдачи: \_\_\_\_\_  
Договор обслуживания на финансовых рынках<sup>2</sup>  
№ \_\_\_\_\_ 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<sup>3</sup> «\_\_\_\_\_», 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;

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> ООО ИК «Хамстер-Инвест» вправе отказать Клиенту в предоставлении ИИР в рамках выбранной Стратегии в случае, если выбранная Стратегия не соответствует инвестиционному профилю Клиента.



*Генеральному директору  
ООО ИК «Хамстер-Инвест»*

от \_\_\_\_\_  
(полное и сокращенное наименование)  
Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_  
Договор обслуживания на финансовых рынках<sup>4</sup>  
№ \_\_\_\_\_ 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<sup>5</sup>  
«\_\_\_\_\_», 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);

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> ООО ИК «Хамстер-Инвест» вправе отказать Клиенту в предоставлении ИИР в рамках выбранной Стратегии в случае, если  
выбранная Стратегия не соответствует инвестиционному профилю Клиента.



- (5) сведениями о программе для электронных вычислительных машин, используемой Инвестиционным советником для оказания услуг по инвестиционному консультированию (приложение № 12 к Соглашению);
- (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: \_\_\_\_\_

### 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):

<b>Вопрос 1: Укажите, пожалуйста, Ваш возраст</b>		
a	<input type="checkbox"/> до 22 лет	0 баллов
b	<input type="checkbox"/> от 22 до 30 лет	1 балл
c	<input type="checkbox"/> от 30 до 50 лет	2 балла
d	<input type="checkbox"/> от 50 до 70 лет	0 баллов
e	<input type="checkbox"/> свыше 70 лет	-1 балл
<b>Вопрос 2: Укажите предполагаемую цель инвестирования (выберите один вариант ответа)</b>		
a	<input type="checkbox"/> мне важно сохранить накопленные средства от обесценения с доходностью чуть выше инфляции	1 балл
b	<input type="checkbox"/> я рассчитываю на увеличение стоимости инвестиций в перспективе 1-2 года с целью совершить крупную покупку и/или покрыть планируемые затраты	2 балла
c	<input type="checkbox"/> я планирую значительно преумножить сумму инвестиций и не рассчитываю в ближайшем будущем использовать инвестированные средства	3 балла
<b>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 планируете тратить в ближайшее время; в состав сбережений не включаются денежные средства, предполагаемые к инвестированию) (выберите один вариант ответа)</b>		
a	<input type="checkbox"/> сбережения отсутствуют	0 баллов
b	<input type="checkbox"/> сбережения менее 1 млн. руб.	1 балл
c	<input type="checkbox"/> сбережения от 1 млн. руб. до 5 млн. руб.	2 балла
d	<input type="checkbox"/> сбережения от 5 млн. руб. до 10 млн. руб.	4 балла
e	<input type="checkbox"/> сбережения более 10 млн. руб.	6 баллов
<b>Вопрос 4: Укажите информацию о Ваших среднемесячных доходах за последние 12 месяцев (выберите один вариант ответа)</b>		
a	<input type="checkbox"/> доходы отсутствуют	0 баллов
b	<input type="checkbox"/> до 300 тыс. руб.	1 балл
c	<input type="checkbox"/> от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.	2 балла
d	<input type="checkbox"/> от 500 тыс. руб. до 1млн. руб.	3 балла
e	<input type="checkbox"/> свыше 1 млн. руб.	4 балла
<b>Вопрос 5: Укажите информацию о Ваших среднемесячных расходах за последние 12 месяцев (выберите один вариант ответа)</b>		
a	<input type="checkbox"/> до 100 тыс. руб.	3 балла
b	<input type="checkbox"/> от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.	2 балла
c	<input type="checkbox"/> от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.	1 балл
d	<input type="checkbox"/> свыше 500 тыс. руб.	0 баллов
<b>Вопрос 6: Укажите информацию о соотношении Ваших доходов и расходов (выберите один вариант ответа)</b>		
a	<input type="checkbox"/> Доходы превышают расходы	0 баллов

b	<input type="checkbox"/> Расходы превышают доходы	- 4 балла		
<b>Вопрос 7: Укажите сведения об имеющихся у Вас существенных имущественных обязательствах в течение 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)</b>				
a	<input type="checkbox"/> имущественные обязательства отсутствуют	3 балла		
b	<input type="checkbox"/> платежи по обязательствам составляют не более 30% дохода	2 балла		
c	<input type="checkbox"/> платежи по обязательствам составляют от 30% до 50% дохода	1 балл		
d	<input type="checkbox"/> платежи по обязательствам превышают 50% дохода	0 баллов		
<b>Вопрос 8: Укажите информацию о Вашем образовании (выберите один вариант ответа)</b>				
специализация	начальное/ среднее	неоконченное высшее	высшее/ несколько высших	ученая степень
экономика и финансы	<input type="checkbox"/> 0 баллов	<input type="checkbox"/> 2 балла	<input type="checkbox"/> 6 баллов	<input type="checkbox"/> 8 баллов
техническая специальность		<input type="checkbox"/> 1 балл	<input type="checkbox"/> 4 балла	<input type="checkbox"/> 6 баллов
иное		<input type="checkbox"/> 0 баллов	<input type="checkbox"/> 2 балла	<input type="checkbox"/> 4 балла
<b>Вопрос 9: Укажите сведения об имеющемся у Вас опыте работы в финансовой сфере более 1 года (выберите один вариант ответа)</b>				
a	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> имеется опыт работы, связанный с выполнением обязанностей, не связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг			1 балл
c	<input type="checkbox"/> опыт работы в финансовой сфере отсутствует			0 баллов
<b>Вопрос 10: Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций (доходность, на которую вы рассчитываете, в сопоставлении с риском убытков) (выберите один вариант ответа)</b>				
a	<input type="checkbox"/> вариант 1: ожидаемая доходность 9-10%; предполагаемый убыток 1%			0 баллов
b	<input type="checkbox"/> вариант 2: ожидаемая доходность 10-12%; предполагаемый убыток 5%			2 балла
c	<input type="checkbox"/> вариант 3: ожидаемая доходность 12-15%; предполагаемый убыток 15%			4 балла
d	<input type="checkbox"/> вариант 4: ожидаемая доходность 15-20%; предполагаемый убыток 25%			6 баллов
e	<input type="checkbox"/> вариант 5: ожидаемая доходность 20-25%; предполагаемый убыток 35%			8 баллов
f	<input type="checkbox"/> вариант 6: ожидаемая доходность более 25%; предполагаемый убыток 50%			10 баллов
g	<input type="checkbox"/> вариант 7: ожидаемая доходность не ограничена; предполагаемый убыток неограничен			12 баллов
<b>Вопрос 11: Период времени, за который определяется указанная доходность (инвестиционный горизонт) (выберите один вариант ответа)</b>				
a	<input type="checkbox"/> 1-2 года			0 баллов
b	<input type="checkbox"/> 3-4 года			2 балла
c	<input type="checkbox"/> 5-6 лет			4 балла
d	<input type="checkbox"/> свыше 6 лет			6 баллов
<b>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)</b>				
a	<input type="checkbox"/> продам активы и переведу остатки на депозит			0 баллов
b	<input type="checkbox"/> продам активы и инвестирую в менее рискованные			0 баллов
c	<input type="checkbox"/> буду ожидать восстановления стоимости активов			2 балла
d	<input type="checkbox"/> воспользуюсь снижением цен и увеличу размер инвестиций			4 балла
<b>Вопрос 13: Укажите опыт инвестирования с различными финансовыми инструментами, а также использования финансовых услуг (допустимо несколько вариантов ответов)</b>				
a	<input type="checkbox"/> не имею опыта инвестирования			0 баллов
b	<input type="checkbox"/> депозиты/накопительные счета в банках			0 баллов
c	<input type="checkbox"/> накопительное / инвестиционное страхование жизни			2 балла

d	<input type="checkbox"/> инвестиционные паи / доверительное управление/ инвестиционное консультирование	4 балла
e	<input type="checkbox"/> 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
<b>Вопрос 14: Укажите периодичность совершения сделок с различными финансовыми инструментами на финансовом рынке за последние 3 года (выберите один вариант ответа)</b>		
a	<input type="checkbox"/> ежедневно	6 баллов
b	<input type="checkbox"/> ежемесячно	3 балла
c	<input type="checkbox"/> ежеквартально	2 балла
d	<input type="checkbox"/> несколько раз в год	1 балл
e	<input type="checkbox"/> сделки на финансовом рынке не совершались	0 баллов
<b>Вопрос 15: Укажите сложные финансовые инструменты, с которыми у Вас имеется опыт инвестирования за последние 3 года (допустимо выбрать несколько вариантов ответов)</b>		
a	<input type="checkbox"/> субординированные облигации или облигации со встроенными производными финансовыми инструментами	6 баллов
b	<input type="checkbox"/> производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы)	6 баллов
c	<input type="checkbox"/> внебиржевые финансовые инструменты	6 баллов
d	<input type="checkbox"/> структурные продукты	6 баллов
e	<input type="checkbox"/> маржинальная торговля (сделки с неполным покрытием)	6 баллов
f	<input type="checkbox"/> 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: \_\_\_\_\_

**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»

<b>Вопрос 1: Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций (доходность, на которую вы рассчитываете, в сопоставлении с риском убытков) (выберите один вариант ответа)</b>		
a	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность 9-10%; предполагаемый убыток 1%	0 баллов
b	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность 10-12%; предполагаемый убыток 5%	2 балла
c	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность 12-15%; предполагаемый убыток 15%	4 балла
d	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность 15-20%; предполагаемый убыток 25%	6 баллов
e	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность 20-25%; предполагаемый убыток 35%	8 баллов
f	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность более 25%; предполагаемый убыток 50%	10 баллов
g	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность не ограничена; предполагаемый убыток неограничен	12 баллов
<b>Вопрос 2: Период времени, за который определяется указанная доходность (инвестиционный горизонт) (выберите один вариант ответа)</b>		
a	<input type="checkbox"/> 1-2 года	0 баллов
b	<input type="checkbox"/> 3-4 года	2 балла
c	<input type="checkbox"/> 5-6 лет	4 балла
d	<input type="checkbox"/> 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 получением 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: \_\_\_\_\_

**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):

<b>Вопрос 1: Укажите предполагаемую цель инвестирования (отметьте один вариант)</b>		
a	<input type="checkbox"/> размещение свободной ликвидности и сохранение капитала	2 балла
b	<input type="checkbox"/> умеренный рост капитала и получение дивидендов	4 балла
c	<input type="checkbox"/> максимальный рост капитала с реинвестированием процентов и дивидендов	6 баллов
<b>Вопрос 2: Укажите соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности (отметьте один вариант)</b>		
a	<input type="checkbox"/> размер собственных оборотных средств превышает сумму запасов и затрат	2 балла
b	<input type="checkbox"/> размер собственных оборотных средств равен и/или меньше суммы запасов и затрат	0 баллов
<b>Вопрос 3: Укажите соотношение чистых активов компании (активы за вычетом обязательств) к объему средств, предполагаемых к инвестированию (отметьте один вариант)</b>		
a	<input type="checkbox"/> менее 2	0 баллов
b	<input type="checkbox"/> от 2 до 5	2 балла
c	<input type="checkbox"/> больше 5	4 балла
<b>Вопрос 4: Наличие специалистов или подразделений, отвечающих за инвестиционную деятельность в вашей компании (отметьте один вариант)</b>		
a	<input type="checkbox"/> специалист или подразделение отсутствует	0 баллов
b	<input type="checkbox"/> в компании имеется специалист или подразделение, отвечающие за инвестиционную деятельность	2 балла
<b>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)</b>		
a	<input type="checkbox"/> менее 20%	4 балла
b	<input type="checkbox"/> от 20% до 50%	2 балла
c	<input type="checkbox"/> более 50%	0 баллов
<b>Вопрос 6: Укажите размер активов компании (отметьте один вариант)</b>		
a	<input type="checkbox"/> 0 – 1 000 000 руб.	0 баллов
b	<input type="checkbox"/> 1 000 000,01 – 50 000 000 руб.	2 балла
c	<input type="checkbox"/> более 50 000 000 руб.	4 балла
<b>Вопрос 7: Укажите размер оборота (выручки) за последний заверченный отчетный период (отметьте один вариант)</b>		
a	<input type="checkbox"/> 0 – 100 000 000 руб.	0 баллов
b	<input type="checkbox"/> 100 000 000,01 – 500 000 000 руб.	2 балла

c	<input type="checkbox"/> более 500 000 000 руб.	4 балла
<b>Вопрос 8: Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций (доходность, на которую вы рассчитываете, в сопоставлении с риском убытков) (выберите один вариант ответа)</b>		
a	вариант 1 <input type="checkbox"/> ожидаемая доходность 9-10%; предполагаемый убыток 1%	0 баллов
b	вариант 2 <input type="checkbox"/> ожидаемая доходность 10-12%; предполагаемый убыток 5%	2 балла
c	вариант 3 <input type="checkbox"/> ожидаемая доходность 12-15%; предполагаемый убыток 15%	4 балла
d	вариант 4 <input type="checkbox"/> ожидаемая доходность 15-20%; предполагаемый убыток 25%	6 баллов
e	вариант 5 <input type="checkbox"/> ожидаемая доходность 20-25%; предполагаемый убыток 35%	8 баллов
f	вариант 6 <input type="checkbox"/> ожидаемая доходность более 25%; предполагаемый убыток 50%	10 баллов
g	вариант 7 <input type="checkbox"/> ожидаемая доходность не ограничена; предполагаемый убыток неограничен	12 баллов
<b>Вопрос 9: Период времени, за который определяется ожидаемая доходность (инвестиционный горизонт) (выберите один вариант ответа)</b>		
a	<input type="checkbox"/> 1-2 года	0 баллов
b	<input type="checkbox"/> 3-4 года	2 балла
c	<input type="checkbox"/> 5-6 лет	4 балла
d	<input type="checkbox"/> свыше 6 лет	6 баллов
<b>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)</b>		
a	<input type="checkbox"/> субординированные облигации или облигации со встроенными производными финансовыми инструментами	6 баллов
b	<input type="checkbox"/> производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы)	6 баллов
c	<input type="checkbox"/> внебиржевые финансовые инструменты	6 баллов
d	<input type="checkbox"/> структурные продукты	6 баллов
e	<input type="checkbox"/> маржинальная торговля (сделки с неполным покрытием)	6 баллов
f	<input type="checkbox"/> 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: \_\_\_\_\_

**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. 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».

<b>Вопрос 1: Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций (доходность, на которую вы рассчитываете, в сопоставлении с риском убытков) (выберите один вариант ответа)</b>		
a	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность 9-10%; предполагаемый убыток 1%	0 баллов
b	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность 10-12%; предполагаемый убыток 5%	2 балла
c	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность 12-15%; предполагаемый убыток 15%	4 балла
d	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность 15-20%; предполагаемый убыток 25%	6 баллов
e	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность 20-25%; предполагаемый убыток 35%	8 баллов
f	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность более 25%; предполагаемый убыток 50%	10 баллов
g	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность не ограничена; предполагаемый убыток неограничен	12 баллов
<b>Вопрос 2: Период времени, за который определяется указанная доходность (инвестиционный горизонт) (выберите один вариант ответа)</b>		
a	<input type="checkbox"/> 1-2 года	0 баллов
b	<input type="checkbox"/> 3-4 года	2 балла
c	<input type="checkbox"/> 5-6 лет	4 балла
d	<input type="checkbox"/> 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: \_\_\_\_\_

### 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
<b>Консервативный</b>	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%.
<b>Умеренно-консервативный</b>	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%.



**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
<b>Консервативный</b>	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%.
<b>Умеренно-консервативный</b>	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%.
<b>Рациональный</b>	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%.
<b>Агрессивный</b>	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%.
<b>Профессиональный</b>	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.



**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
<b>Консервативный</b>	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%.

<b>Умеренно-консервативный</b>	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%.
<b>Рациональный</b>	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%.
<b>Агрессивный</b>	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%.
<b>Профессиональный</b>	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/](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

**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
<b>Консервативный</b>	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%.
<b>Умеренно-консервативный</b>	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%.
<b>Рациональный</b>	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%.
<b>Агрессивный</b>	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%.
<b>Профессиональный</b>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 100%</p>

\* 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/](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

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: \_\_\_\_\_

**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 несвершении 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 наличии 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

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: \_\_\_\_\_

*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<sup>6</sup> «\_\_\_\_\_», исчислять и взимать вознаграждение Инвестиционного советника по указанной Стратегии в соответствии с тарифным планом, согласно выбранной Стратегии.

☐ подключить Стратегию<sup>7</sup> «\_\_\_\_\_», 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: \_\_\_\_\_

<sup>6</sup> ООО ИК «Хамстер-Инвест» вправе отказать Клиенту в предоставлении ИИР в рамках выбранной Стратегии в случае, если выбранная Стратегия не соответствует инвестиционному профилю Клиента.

<sup>7</sup> ООО ИК «Хамстер-Инвест» вправе отказать Клиенту в предоставлении ИИР в рамках выбранной Стратегии в случае, если выбранная Стратегия не соответствует инвестиционному профилю Клиента.

*(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.

**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 «Полус», 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 "БК", 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	<b>Основной код базового актива</b>
1	Фьючерсный контракт на Индекс RTS	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



### **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 рынках 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

**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](http://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. Заявкиставляются 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 соответствии 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

**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

### **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 следающего, 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 нелегальных 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 объем 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