

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

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

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

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уровень обеспечения - рассчитываемая в режиме реального времени в любой момент в течение торгового дня организатора торговли величина, выражающая отношение величины обязательств Клиента по Сделке (Сделкам) с неполным покрытием, к величине обеспечения. Брокер определяет Уровень обеспечения исходя из того, чтобы на момент исполнения сделки(ок) с неполным покрытием не был нарушен НПР1 или НПР2

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

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

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

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

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

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

1.8. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать на регулярной основе изменения и (или) дополнения (новую редакцию), внесенные в Регламент, и несет риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у него информации об изменениях и (или) дополнениях (новой редакции), внесенных в

Регламент, размещенный на сайте Брокера в сети Интернет. В случае несогласия Клиента с изменениями или дополнениями, вносимыми Брокером в Регламент, Клиент вправе отказаться от исполнения Договора и (или) Соглашения в порядке, установленном Регламентом.

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

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

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

2. СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест»
Краткое наименование:	ООО ИК «Хамстер-Инвест»
Место нахождения (адрес):	117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 5, комната 45
Почтовый адрес:	117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 5, комната 45
Адрес электронной почты:	info@hamsterinvest.ru
Контактный телефон:	+ 7 495 256 89 99
Адрес официального сайта в сети интернет:	http://hamster-invest.ru , http://hamsterinvest.ru
Место оказания услуг:	117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 5, комната 45
Свидетельство о государственной регистрации:	Выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 15.12.2016г.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	5167746450482
ИНН / КПП	7719463515 / 772801001
Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемые Компанией, и сведения о наличии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг:	- брокерская деятельность (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценностями бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга, № 045-14039-30000 от 27.09.2017 года); - деятельность инвестиционного советника (осуществляется Компанией на основании записи № 46 от 28.06.2019г. в Едином реестре инвестиционных советников Банка России)

Прайм-брокер (вышестоящий брокер):	<ul style="list-style-type: none"> – ПАО «СПБ Банк» (профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся участником торгов и участником клиринга, с которым Брокер заключил соответствующий договор (соглашение) с целью совершения сделок с цennыми бумагами и производными финансовыми инструментами, в интересах Клиентов). Страница Прайм-брокера расположена в сети интернет по адресу: https://spbbank.ru
------------------------------------	--

3. УСЛУГИ КОМПАНИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Клиент имеет право:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2. Клиент обязан:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3. Брокер имеет право:

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

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

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

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

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

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

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

4.3.8. Без согласования с Клиентом удерживать из суммы денежных средств Клиента, находящихся на Счете (субсчете) Клиента, причитающееся Брокеру в соответствии с Договором вознаграждение и понесенные в связи с исполнением Договора расходы, а также производить иные списания, предусмотренные действующим законодательством.

4.3.9. Привлекать к выполнению Поручения третьих лиц, оставаясь ответственным за исполнение Поручения. Порядок взаимодействия и условия такого сотрудничества Брокер определяет самостоятельно, без дополнительного согласования с Клиентом.

4.3.10. Самостоятельно определять Торговую систему для исполнения Поручения, если Клиент не указал в Поручении место его исполнения.

4.3.11. Запрашивать от Клиента информацию и документы, необходимые для исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту.

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

4.4. Брокер обязан:

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

5. БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

5.1.1. Заключение Договора и (или) Договора ИИС осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения (акцепта) к условиям Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Положения Договора и (или) Договора ИИС содержаться в тексте Регламента и приложениях к нему и не требуют отдельного письменного оформления.

5.1.2. Заключение Клиентом Договора осуществляется в письменной форме посредством предоставления Клиентом заявления о присоединении к Регламенту по форме, установленной Приложениями № 1а, 1б к Регламенту (далее - Заявление о присоединении).

Заключение Договора ИИС осуществляется в письменной форме посредством предоставления Клиентом – физическим лицом заявления о присоединении к Регламенту и открытия ИИС по форме, установленной Приложением №1в к Регламенту (далее – Заявление о присоединении и открытие ИИС) с учетом положений, предусмотренных разделом 5.7. Регламента.

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

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

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

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

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

5.1.7. Брокер в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма вправе потребовать предоставления от Клиента иных документов (информации), помимо предусмотренных в Приложении № 6 к Регламенту. Клиент обязан представить документы (информацию), указанные в требовании Брокера, в установленный Брокером срок.

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

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

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

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

- (1) является полностью дееспособным гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста;
- (2) имеет паспорт гражданина Российской Федерации;
- (3) имеет возможность авторизации от своего имени в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) при использовании простой электронной подписи;
- (4) не является лицом, на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций в иностранном государстве (иностранным публичным должностным лицом, ИПДЛ);
- (5) не является международным публичным должностным лицом, МПДЛ;
- (6) не является лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации) (Российским публичным должностным лицом, РПДЛ);
- (7) не является родственником категорий лиц, указанных в пп. (4), (5), (6) в частности: – супругом; – родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой или внуками); – полнородным или неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным; и не осуществляет операции от имени ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ, их родственников;
- (8) не действует и не намеривается действовать к выгоде другого лица;
- (9) действует лично, без участия каких-либо представителей;
- (10) не имеет бенефициарного владельца (стороннего физического лица) на момент заключения Договора;
- (11) является гражданином Российской Федерации и не имеет иного гражданства;
- (12) не имеет наличия признаков налогового резидента США;
- (13) имеет регистрацию или место жительства только на территории Российской Федерации;
- (14) не имеет счетов в банках в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
- (15) не является руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организацией, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации;
- (17) целью сотрудничества с ООО ИК «Хамстер-Инвест» является получение брокерских услуг и (или) услуг инвестиционного консультирования;
- (18) планирует долгосрочный характер отношений с Брокером;
- (19) имеет положительное финансовое положение и деловую репутацию;
- (20) имеет достоверно подтверждаемый источник денежных средств;
- (21) не действует в отношениях с Брокером в качестве индивидуального предпринимателя.

5.1.12. Договор и (или) Договор ИИС, заключенный дистанционным способом, считается заключенным с момента принятия решения Брокером о принятии Заявления о присоединении/ Заявления о присоединении и открытие ИИС и заключении Договора и (или) Договора ИИС с Клиентом, после чего Брокер размещает в Личном кабинете Клиента уведомление об исполнении заявки Клиента на заключение Договора и (или) Договора ИИС.

5.1.13. Брокер вправе отказать Клиенту в заключении Договора и (или) Договора ИИС, оформленного дистанционным способом, без объяснения причин, о чем уведомляет Клиента через Личный кабинет Клиента.

5.1.14. В случае изменения сведений, указанных Клиентом в Личном кабинете, Клиент обязует предоставить Брокеру актуальные сведения в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их изменения.

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

5.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты присоединения Клиента к Регламенту Брокер:

- регистрирует Клиента в системе внутреннего учета Брокера и присваивает Клиенту уникальный идентификационный код;
- открывает каждому Клиенту Инвестиционный счет, необходимый для учета ценных бумаг и денежных средств Клиента, переданных Брокеру в рамках Договора, а также для расчетов по сделкам с цennыми бумагами и/или срочным сделкам, заключенным в интересах и за счет Клиента;
- осуществляет действия по регистрации Клиента в ТС, уполномоченных депозитариях, клиринговых организациях, через которые Клиент намерен осуществлять операции с финансовыми инструментами.

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

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

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

Брокер осуществляет регистрацию Клиента в ТС рынков, указанных им в Заявлении о присоединении или в Заявлении о присоединении и открытии ИИС.

5.2.2. Брокер также вправе в период действия Договора и (или) Договора ИИС по своему усмотрению открывать Счета внутреннего учета, производить регистрацию Клиента в Клиринговых организациях, ТС.

5.2.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты присоединения Клиента к Регламенту Брокер направляет Клиенту / размещает в Личном кабинете Клиента Уведомление о заключении Договора и (или) Договора ИИС с указанием его номера и даты, об открытии Инвестиционного счета (-ов) и (или) Индивидуального инвестиционного счета и присвоении уникального идентификационного кода клиента (УИК) по форме, указанной в Приложении № 12а или № 12б к Регламенту.

5.3. Учет денежных средств Клиента.

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

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

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

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

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

При получении указанного требования от Брокера Прайм-брокер требует от Клиринговой организации обеспечить отдельный учет имущества Клиента Брокера, являющегося индивидуальным клиринговым

обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств Брокера, подлежащих исполнению за счет других клиентов.

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

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

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

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

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

5.6. Клиент вправе изменить условия обслуживания, изменить выбранный тарифный план, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг (далее – изменение условий обслуживания) путем подачи Брокеру Заявления об изменении условий обслуживания по форме Приложения № 18 к Регламенту. Изменение условий обслуживания осуществляется в соответствии с поданным заявлением с согласия Брокера. Брокер вправе отказать в изменении условий обслуживания. Изменение условий обслуживания, в том числе изменения тарифного плана, вступают в силу со следующего рабочего дня, следующего за днем акцепта Брокером соответствующего заявления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты присоединения Клиента к Регламенту Брокер направляет Клиенту уведомление о заключении Договора ИИС и открытии Индивидуального инвестиционного счета по форме приложения № 126 к Регламенту.

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

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

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

5.7.12. Не допускается перевод на ИИС Клиента:

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

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

5.7.14. Брокер не принимает денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги Клиента для их учета на ИИС, передаваемые другим профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг» открытие и ведение ИИС, в связи с прекращением у него договора на ведение ИИС, заключенного с Клиентом.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.7.21. Договор ИИС прекращается:

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

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

5.7.22. В случае прекращения Договора ИИС по инициативе Клиента, Договор ИИС прекращает свое действие по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Брокером уведомления о расторжении Договора ИИС (Приложение № 186 к Регламенту). При этом обязательства Сторон по расчетам по Договору действуют до полного их выполнения Сторонами.

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

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

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

5.7.25. Заключая с Брокером Договор ИИС, Клиент подтверждает, что с последствиями прекращения Договора ИИС, в том числе, с тем, что если Договор ИИС прекращен до истечения минимального срока действия Договора ИИС, для целей получения инвестиционных налоговых вычетов (без передачи денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый Клиенту), Клиент утрачивает возможность воспользоваться правом на предоставление налогового вычета и у него возникает обязанность по уплате в бюджет соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, не уплаченной Клиентом в бюджет в связи с применением налоговых вычетов в отношении денежных средств, внесенных на ИИС, финансового результата по операциям с финансовыми инструментами.

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

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

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

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

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

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

- д) в случае невозможности расторжения Договора ИИС в одностороннем порядке по инициативе Клиента до наступления условий, предусмотренных Договором ИИС;
- е) в результате принятых Клиентом инвестиционных решений, в том числе, о совершении срочных сделок, необеспеченных сделок, сделок и операций с ценными бумагами, драгоценными металлами, влекущими непокрытую позицию по денежным средствам или ценным бумагам, сделок и операций с иностранными ценными бумагами.

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

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

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

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

6. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА

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

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

6.3. Уполномоченным лицом Клиента может быть:

- представитель Клиента, являющийся физическим лицом;
- исполнительный орган Клиента – юридического лица.

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ, ВЫВОДА, ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА

7.1. Зачисление денежных средств Клиента.

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

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

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

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

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

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

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

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

- перевести денежные средства Клиента со Специального брокерского счета на любой Счет (Субсчет) Клиента в рамках Инвестиционного счета и зарезервировать денежные средства в Торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, срочный или валютный рынок);
- вернуть денежные средства Клиента, поступившие на Специальный брокерский счет, путем обратного перевода на банковский счет Клиента.

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2.6. В рамках заключенного с клиентом Соглашения в порядке и на условиях, установленных Приложением № 20 к Регламенту, Брокер имеет право самостоятельно, без согласования с Клиентом и подачей им поручения на перевод денежных средств между ТС, переводить (перераспределять) денежные средства Клиента между ТС в рамках Счета (Субсчета) Клиента, по которому заключено Соглашение. Перевод (перераспределение)

денежных средств Клиента осуществляется в целях приведения Активов Клиента на Счете (Субсчете) к параметрам Стратегии¹, в соответствии с которой предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации (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%
Рациональный	< 40%	< 70%
Агрессивный	< 50%	< 60%
Профессиональный	< 60%	< 60%

7.3. Возврат (вывод) денежных средств Клиента.

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

7.3.2. Поручение на возврат (вывод) денежных средств должно быть оформлено по форме, установленной в Приложении № 136 к Регламенту.

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

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

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

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

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

Возврат (вывод) или передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг денежных средств Клиента, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, осуществляется на основании уведомления о расторжении Договора ИИС по форме, указанной в Приложении № 186 к Регламенту.

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

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

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

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

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

- Брокер направляет Прайм-брокеру требование о возврате денежных средств Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате (выводе) денежных средств;
- возврат денежных средств Клиента осуществляется со Специального брокерского счета не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления на Специальный брокерский счет;
- вывод денежных средств со Специального брокерского счета осуществляется в безналичной форме; вывод денежных средств Клиента, заключившего Договор и (или) Договор ИИС, осуществляется на счета, открытые в российской кредитной организации, указанные в Анкете Клиента/уведомлении о расторжении Договора ИИС по форме, указанной в Приложении №18б к Регламенту.

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

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

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

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

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

7.3.14. Брокер не исполняет Поручение на вывод денежных средств в следующих случаях:

- по данным Счета (Субсчета) отсутствует свободная от обязательств сумма денежных средств, необходимая для исполнения Поручения на вывод денежных средств;
- исполнение Поручения на вывод денежных средств повлечет нарушение законодательства Российской Федерации или Регламента.

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

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

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

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

8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

8.1. Сообщения.

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

8.1.2. Обмен Сообщениями между Сторонами производится следующими способами:

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

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

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

8.1.5. Если иное не установлено Регламентом, Брокер осуществляет прием Сообщений в период с 10:00 до 18:00 по московскому времени в рабочее время. Сообщения, полученные в нерабочее время (в выходной или нерабочий праздничный, а также в рабочий день, но за пределами установленного Брокером режима работы) считаются полученными Брокером на следующий рабочий день.

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

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

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

- Клиент в Заявлении о присоединении, предоставляемом в соответствии с Приложениями №1а, 1б и 1в к Регламенту, указал на возможность использования ИТС «QUIK» или заполнил заявление об использование ИТС «I-QUIK». Брокер предоставляет такому Клиенту возможность скачать необходимое программное обеспечение на Сайте Брокера / мобильном приложении App Store, Google Play Market.
- Клиент обязуется передать Брокеру открытые ключи доступа к ИТС «QUIK» и/или ИТС «I-QUIK» посредством акта приёма-передачи указанных ключей по форме, указанной в Приложении № 14 к Регламенту и заявления на регистрацию Открытого ключа ЭП по форме Приложения № 14а к Регламенту.

- В случае использования ИТС «QUIK» и/или ИТС «I-QUIK» Клиент соглашается с правилами дистанционного обслуживания посредством информационно - торговой системы «QUIK»/ «I-QUIK», указанными в Приложении №16 к Регламенту.
- Брокер в электронном виде ведет журнал активных операций Клиента. Журналом активных операций Клиента является совокупность автоматически формируемых записей в базе данных систем внутреннего учёта Брокера, содержащих информацию о поданных Сообщениях и об операциях Клиента, проводимых им с использованием ИТС «QUIK»/ «I-QUIK». Стороны признают, что выписка из журнала операций Клиента, является безусловным подтверждением факта проведения Клиентом указанных в выписке операций.
- Брокер не несет ответственность за какой-либо ущерб (включая все случаи понесенных, либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других материальных, денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования ИТС «QUIK»/ «I-QUIK». Клиент самостоятельно обеспечивает защиту от несанкционированного доступа третьих лиц к средствам идентификации Клиента в ИТС «QUIK»/ «I-QUIK». Клиент несет ответственность за разглашение предоставленной информации об открытых ключах, о паролях и логинах доступа к программному обеспечению, используемых для подачи сообщений. Клиент несет ответственность за несанкционированный доступ в ИТС «QUIK»/ «I-QUIK», произошедший по вине Клиента, в том числе и риск использования указанного программного обеспечения и средств доступа к нему неуполномоченными лицами. Клиент несет ответственность за разглашение информации об открытом ключе доступа к ИТС «QUIK»/ «I-QUIK». В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать нарушение правил пользования средств идентификации, и (или) открытого ключа, и/или утечку сведений о них, и/или логинов и паролей Клиент должен информировать об этом Брокера максимально быстро и наиболее доступным способом. Брокер обязуется по первому требованию Клиента, заявленному устно, письменно или любым иным способом, незамедлительно приостановить удаленный доступ с текущими открытыми ключами/логинами/паролями к ИТС «QUIK»/ «I-QUIK» и информировать об этом Клиента максимально быстро и наиболее доступным способом.
- Использование Клиентом для обмена сообщениями системы ИТС «QUIK»/ «I-QUIK» означает:
 - признание Клиентом факта предоставления Брокеру информации о методах обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в ИТС «QUIK» / «I-QUIK» признание Клиентом, используемых в ИТС «QUIK»/ «I-QUIK», методов обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими полную защиту интересов Клиента;
 - отказ Клиента от претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений в системе ИТС «QUIK»/ «I-QUIK».

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

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

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

8.1.8.2. Брокер вправе направлять Клиенту с использованием электронной почты:

- отчеты Брокера;
- информационные материалы, связанные с обслуживанием Клиента в рамках Регламента;

- иные документы, направление которых предусмотрено Регламентом, в виде файла в формате jpg или pdf, текстовом или ином формате, подписанные уполномоченным представителем Брокера.

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

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

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

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

8.1.9.2. Брокер вправе направлять Клиенту в Личный кабинет:

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

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

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

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

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

8.2. Поручения.

8.2.1. Брокер осуществляет прием следующих Поручений от Клиента:

- поручение Клиента на совершение сделки на фондовом рынке (по форме, установленной Приложением 9а к Регламенту);
- поручение Клиента на совершение сделки на срочном рынке (по форме, установленной Приложением 9б к Регламенту);
- поручение Клиента на совершение сделки на валютном рынке (по форме, установленной Приложением 9в к Регламенту);
- Уведомление об отмене поручения (по форме, установленной Приложением 9г к Регламенту);

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

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

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

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

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

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

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

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

8.2.7. Поручение на вывод денежных средств принимается посредством электронной почты только в случаях, когда вывод производится на один из банковских счетов, реквизиты которого ранее письменно

предоставлялись Брокеру Клиентом за подписью последнего. Для приема Поручений, предусмотренных настоящим пунктом, Брокер выделяет электронный адрес: trader@hamsterinvest.ru и info@hamsterinvest.ru

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

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

- Наименование финансового инструмента - наименование, указанное в торговом поручении, полученном путем преобразования предоставленной Клиенту ИИР в поручение брокеру посредством ПО для ЭВМ «Хищник»;
 - Дата заключения сделки - дата торгового поручения, полученного путем преобразования предоставленной Клиенту ИИР в поручение брокеру посредством ПО для ЭВМ «Хищник»;
 - Время заключения сделки - время, определенное брокером в качестве времени заключения сделки в дату заключения сделки в период проведения организованных торгов на соответствующем организованном рынке;
 - Направление сделки - направление сделки (покупка/продажа финансового инструмента), определенное в соответствии с торговым поручением, полученным путем преобразования предоставленной Клиенту ИИР в поручение брокеру посредством ПО для ЭВМ «Хищник»;
 - Количество - количество финансового инструмента, указанное в торговом поручении, полученном путем преобразования предоставленной Клиенту ИИР в поручение брокеру посредством ПО для ЭВМ «Хищник»;
 - Цена – цена за 1 (Одну) единицу финансового инструмента, указанная в торговом поручении, полученном путем преобразования предоставленной Клиенту ИИР в поручение брокеру посредством ПО для ЭВМ «Хищник»;
 - Место совершения торговой операции - организованный (биржевой) рынок (организованные торги).
- Стороны пришли к соглашению считать сделки, заключенные во исполнение указанного постоянного поручения, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях.
- Стороны пришли к соглашению, что поручение Клиента, направленное в торговую систему «Quik» путем преобразования предоставленной Клиенту ИИР посредством ПО для ЭВМ «Хищник», считается надлежащим образом подписанным Клиентом.
- Срок действия постоянного поручения — срок действия договора об оказании услуг по инвестиционному консультированию.

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

9. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

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

9.2. Средства гарантийного обеспечения

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

9.2.2. В качестве Средств гарантийного обеспечения Брокер принимает:

- на Фондовом рынке – рубли Российской Федерации, иностранную валюту, принимаемую в обеспечение НКО НКЦ (АО) и (или) ценные бумаги;

- на Срочном рынке – рубли Российской Федерации;
- на Валютном рынке – рубли Российской Федерации, иностранную валюту, принимаемую в обеспечение НКО НКЦ (АО).

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

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

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

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

9.3. Порядок исполнения Торговых поручений

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

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

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

9.3.4. Исполнение Торговых поручений производится Брокером в порядке, предусмотренном правилами соответствующей Торговой системы, на которой Брокер исполняет сделки (заключает договоры) за счёт и в интересах Клиента.

9.3.5. Торговые поручения, в которых Клиентом не указана цена, принимаются Брокером к исполнению как рыночные поручения.

9.3.6. Торговые поручения, в которых Клиентом не указан срок действия, принимаются Брокером как поручения со сроком действия до конца текущего Рабочего дня.

9.3.7. Клиент вправе отменить Торговое поручение, предоставленное ранее, только в случае его неисполнения Брокером на момент подачи Поручения на отмену. Торговые поручения, частично исполненные Брокером к моменту получения Поручения на отмену, могут быть отменены только в отношении неисполненной части.

9.3.8. Торговое поручение Клиента считается исполненным/частично исполненным после заключения сделки (договора) в соответствии с условиями Торгового поручения.

9.3.9. Торговые поручения Клиента, поступившие в течение торгового дня, исполняются Брокером в порядке поступления.

9.3.10. До исполнения Торгового поручения Брокер проверяет текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке (включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру) путем сравнения этих обязательств и суммы зарезервированных денежных средств и/или количества ценных бумаг на Счете Клиента. Использование Брокером собственной системы контроля способности Клиента исполнить обязательства по сделке не означает принятие им на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с Поручением Клиента.

9.3.11. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно рассчитывать объем собственных сделок. Любой ущерб, который может возникнуть от исполнения Брокером торгового поручения Клиента на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в срок, будет отнесен на счет Клиента.

9.3.12. Брокер имеет право не принимать и не исполнять Торговые поручения Клиента в следующих случаях:

- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет к нарушению правил торгов или правил клиринга, действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки;
- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Банка России, иного

обязательного регулирования в отношении Банка, Регламента и иных договоров и соглашений, заключенных между Клиентом и Брокером;

- если Брокер установил в отношении Клиента ограничения в соответствии с исполнением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- если в заключении сделки Брокеру отказывает Прайм-брокер или Организатор торговли;
- если в результате исполнения Торгового поручения Клиента, Средства гарантийного обеспечения Клиента станут меньше соответствующего ему размеру начальной маржи, рассчитанного в соответствии с требованиями Указания № 6681-У, или в результате которых положительная разница между Размером начальной маржи и стоимостью портфеля Клиента увеличится;
- в иных случаях, когда исполнение Торгового поручения Клиента может привести к значительному увеличению риска неисполнения обязательств Клиента перед Брокером.

9.3.13. Брокер не принимает к исполнению Поручение Клиента, не являющегося Квалифицированным инвестором в силу 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и сделок с ценными, предназначенными для квалифицированных инвесторов, до момента признания Клиента квалифицированным инвестором.

9.3.14. В целях заключения за счет и в интересах Клиента договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, Брокером предусмотрена процедура признания Клиента Квалифицированным инвестором. Процедура признания Клиента Квалифицированным инвестором проводится в соответствии с «Регламентом ООО ИК «Хамстер-Инвест» о признании лиц квалифицированными инвесторами».

9.4. Особенности исполнения Поручений Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами

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

- 1) в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах – наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранный биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранный биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли заявок на продажу и (или) заявок на покупку, – указание на отсутствие соответствующих заявок.
- 2) в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, – наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен);
- 3) в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, - цена производного финансового инструмента, доступная Брокеру (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены – указание на отсутствие такой цены;
- 4) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 и 2 пункта 9.4.1. Регламента, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении клиента купить финансовый инструмент – информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент – информацию о цене его покупки);
- 5) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1- 3 пункта 9.4.1. Регламента, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер

вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1 - 3 пункта 9.4.1. Регламента, соответствующую известному ему объему сделки;

- 6) в случае намерения Клиента заключить сделку РЕПО вместо информации, указанной в подпунктах 1 и 2 пункта 9.4.1. Регламента, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок по сделкам РЕПО, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей сделки РЕПО, либо о разнице цен между первой и второй частями сделки РЕПО, с учетом положений подпунктов 4 и 5 пункта 9.4.1. Регламента.

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

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

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

- 1) при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;
- 2) при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве Брокера;
- 3) при приеме условных и (или) дляющихся поручений;
- 4) при исполнении поручений, которые автоматизированным способом преобразованы из предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации в поручение брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными индивидуальной инвестиционной рекомендацией, без непосредственного участия Клиента Инвестиционного советника;
- 5) при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте или по факсу, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) клиента с работником и (или) представителем Брокера, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее Поручение;
- 6) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее - проблема технического характера);
- 7) в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в пункте 9.4.1. Регламента, при одновременном соблюдении следующих условий:
 - отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Брокером информации, указанной в пункте 9.4.1. Регламента, или до предоставления Брокером такой информации, если отказ заявлен в письменной форме без использования типовых форм Брокера, в том числе путем направления Брокеру электронного сообщения,
 - Клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 9.4.1. Регламента,
 - отказ от получения информации был заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны Брокера.
- 8) в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступ к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает.

9.4.4. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» условием приобретения физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, иностранных ценных бумаг без проведения тестирования является предоставление такому лицу информации

о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по указанным иностранным ценным бумагам, Брокер предоставляет Клиенту следующую информацию:

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

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

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

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

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

показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ;

12) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торговам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ;

13) сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;

14) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;

15) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта.

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

9.4.9. Тестирование проводится Брокером в соответствии с «Порядком тестирования ООО ИК «Хамстер-Инвест» физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами», размещенном на сайте Брокера в сети Интернет, разработанным в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.5. Общий порядок совершения сделок с неполным покрытием.

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

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

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

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

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

9.5.5. Клиент может отказаться от возможности совершения сделок с неполным покрытием/подключить данную услугу путем подачи Брокеру заявления по форме Приложения № 17 к Регламенту.

9.5.6. В соответствии с требованиями, установленными настоящим Регламентом и законодательством Российской Федерации, Клиенты могут быть отнесены Брокером к различным категориям клиентов по уровню риска и обладать различными возможностями при совершении сделок с неполным покрытием.

9.5.7. В соответствии с Указанием Банка России № 6681-У Брокер вправе отнести Клиента, являющегося физическим лицом, к следующим категориям клиентов:

- 1) клиент с начальным уровнем риска;
- 2) клиент со стандартным уровнем риска;
- 3) клиент с повышенным уровнем риска.

Брокер относит Клиента – физическое лицо к категории клиентов с начальным уровнем риска, если указанный Клиент не отнесен к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска.

9.5.8. Клиент, отнесенный брокером к категории клиентов с начальным уровнем риска, вправе совершать торговые и неторговые операции только с использованием средств (денежных средств/ценных бумаг), находящихся в портфеле Клиента на момент подачи последним поручения (обслуживание на условиях 100% обеспечения).

9.5.9. Клиент, перешедший из категории клиентов с начальным уровнем риска в категорию клиентов со стандартным уровнем риска или с повышенным уровнем риска, не может быть повторно отнесен к категории клиентов с начальным уровнем риска.

9.5.10. Клиент, являющийся юридическим лицом, может быть отнесен Брокером к следующим категориям клиентов:

- 1) клиент со стандартным уровнем риска;
- 2) клиент с повышенным уровнем риска;
- 3) клиент с особым уровнем риска.

Брокер относит Клиента – юридическое лицо к категории клиентов со стандартным уровнем риска, за исключением случаев, когда указанный Клиент отнесен к категории клиентов с повышенным или особым уровнем риска.

9.5.11. На основании Заявления об изменении уровня (категории) риска (далее по тексту - Заявление клиента), заполненного по форме Приложения № 8 к Регламенту:

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

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

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

9.5.13. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 9.5.12 Регламента, Брокер относит Клиента – физическое лицо к категории клиентов со стандартным уровнем риска также при условии, что со дня совершения (заключения) Брокером (брокерами) за счет указанного Клиента сделки, приводящей к возникновению непокрытой позиции, или договора, являющегося производным финансовым инструментом, прошло не менее одного года, в течение которого хотя бы 5 календарных дней за счет указанного Клиента Брокером (брокерами) заключались договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.5.23. Случай, порядок, условия отнесения Клиента к категории клиентов с особым уровнем риска, устанавливаются отдельным соглашением, заключаемым между Брокером и Клиентом. В отношении

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- в случае исключения Брокером (Прайм-брокером) ценной бумаги, иностранной валюты или драгоценного металла из перечня ликвидного имущества;
- в случае изменения, используемых Брокером (Прайм-брокером) для расчета НПР1 значений начальной 22, 33-35 приложения к Указанию Банка России № 6681-У;
- в случае заключения сделки в силу обязанности ее заключения Брокером в соответствии с правилами клиринга и (или) в соответствии с условиями фьючерсного договора или опционного договора;
- в случае принятия Брокером Поручения Клиента одновременно на совершение двух или более сделок, подлежащих исполнению в один и тот же день, при том, что:
 - в соответствии с Поручением Клиента его частичное исполнение не допускается;
 - заключение любой из сделок приведет к увеличению размера начальной маржи относительно стоимости портфеля Клиента;
 - заключение всех сделок, указанных в Поручении Клиента, приведет к снижению размера начальной маржи относительно ее первоначального размера.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.6. Особенности совершения сделок в Режиме торгов Т+

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

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

9.6.3. Если иное не установлено настоящим Регламентом, заключение Брокером за счет Клиента сделок на Рынке Т+N возможно с ценной бумагой, допущенной к торгу в данной Торговой системе.

9.6.4. В целях проведения Брокером за счет Клиента расчетов по заключенным на Рынке Т+N сделкам Клиент должен обеспечить до 11:30 по московскому времени торгового дня, установленного для расчетов по обязательствам, наличие на соответствующем Счете Клиента активов в достаточном количестве.

9.6.5. В случае, если на Счете Клиента по состоянию на 11:30 по московскому времени торгового дня, установленного для расчетов по обязательствам, недостаточно денежных средств или ценных бумаг для проведения в полном объеме расчетов на Рынке Т+N, Клиент поручает Брокеру заключить специальную сделку репо, условия которой определены в пункте 9.7.2. Регламента.

9.7. Особенности урегулирования сделок на Фондовом рынке.

9.7.1. В случае отсутствия денежных средств и/или ценных бумаг для исполнения обязательств по договорам, заключенным на основании Торговых поручений Клиента, Клиент обязан до 11:30 по московскому времени дня выхода на поставку, осуществить все необходимые действия, в том числе подать Торговые поручения, ликвидирующие обязательства Клиента по поставке ценных бумаг и/или денежных средств в текущем Торговом дне.

9.7.2. Если к сроку до 11:30 по московскому времени дня, установленного для расчетов по обязательствам на Фондовом рынке с цennыми бумагами, отсутствует необходимое количество денежных средств и/или ценных бумаг, то стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, направленное на:

9.7.2.1. заключение одной или нескольких специальных сделок репо. Условия сделки репо:

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

$$\text{Ц2} = \text{Ц1} + ((\text{Ц1} * \text{СтР\%} * \text{T}) / 365), \text{ где:}$$

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

СтР – размер ставки предложения ставки репо с ЦК²/ставки спроса репо с ЦК,

Т - количество дней, на которое заключена сделка репо.

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

² ЦК- НКО НКЦ (АО) <https://www.nationalclearingcentre.ru/>

на лучших условиях. За совершение специальных сделок репо Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение в соответствии с тарифами (Приложением № 5 к Регламенту).

9.7.2.2. перевод без дополнительного уведомления и согласования с Клиентом свободных денежных средств между Счетами (субсчетами) Клиента, открытыми в рамках Договора, и (или) между торговыми системами в целях обеспечения наличия в соответствующем Портфеле Клиента активов в количестве, необходимом для исполнения всех обязательств Клиента и закрытия временно непокрытой позиции по указанной сделке в полном объеме на следующих условиях:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на следующих условиях:

- предмет и вид сделки – покупка/продажа ценных бумаг, в отношении которых открыта позиция на Фондовом рынке;
- система проведения торгов – Фондовый рынок.
- количество лотов – определяется исходя из количества ценных бумаг, необходимых для увеличения:

- (i) стоимости портфеля выше размера начальной маржи (для Клиентов, использующих модель с частичным обеспечением), и (или)
- (ii) уровня покрытия до значения не менее 100% (для Клиентов, использующих модель со 100% обеспечением), и (или)
- цена договора – текущая рыночная цена ценной бумаги, являющейся предметом сделки, на момент подачи Условного поручения;
- срок действия Условного поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения Условного поручения – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты наступления одного или нескольких событий, предусмотренных настоящим пунктом, или до даты прекращения такого (-их) событий, в зависимости от того, какая дата наступит раньше.

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

9.8. Особенности исполнения договоров, заключённых на Срочном рынке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.8.14. В случае если уровень средств на Счете Клиента, предназначенному для учёта обязательств по Срочному рынку, опускается ниже требуемого уровня Гарантийного обеспечения, Клиент обязан незамедлительно ликвидировать данную задолженность. Ликвидация задолженности возможна посредством:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.8.17.2. перевод без дополнительного согласования и уведомления Клиента свободных денежных средств между Счетами (субсчетами) Клиента, открытыми в рамках Договора, и (или) между торговыми системами в целях обеспечения наличия в соответствующем Портфеле Клиента активов в количестве, необходимом для исполнения всех обязательств Клиента и поддержания положительной разницы между значением средств Гарантийного обеспечения и значением Гарантийного обеспечения на следующих условиях:

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

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

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

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

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

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

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

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

9.9. Особенности исполнения договоров, заключённых на Валютном рынке.

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

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

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

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

$$Ц = K * BK * \left(\frac{T * R}{D * 100} \right), \text{ где:}$$

BK – курс, установленный Банком России по состоянию на дату заключения Договора своп;
T – количество календарных дней между датой исполнения первой части Договора своп и второй части Договора своп;

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

D – количество дней в году заключения Договора своп;

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

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

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

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

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

9.6.8. Стороны договорились в соответствии с настоящим пунктом использовать Условное поручение, в соответствии с которым, Клиент поручает Брокеру совершив все действия, направленные на заключение

договоров с целью увеличения значения стоимости портфеля выше размера начальной маржи (для Клиентов использующих модель торговли с частичным обеспечением), и/или уровня покрытия до значения не менее 100% (для Клиентов использующих модель торговли со 100% обеспечением)на следующих условиях:

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

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

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

11.1. Брокер ведет внутренний учет операций Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренними документами Брокера.

11.2. Учет операций Клиента Брокер осуществляет отдельно от операций других Клиентов, а также от операций Брокера.

11.3. Брокер предоставляет Клиенту следующие виды отчетов (далее в совокупности – Отчет), составленных Брокером на основании документов внутреннего учета:

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

11.4. Отчет предоставляется Клиенту в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах Клиента. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

11.5. Брокер составляет и предоставляет Клиенту Отчет при условии ненулевого остатка на Инвестиционном счете Клиента в следующие сроки:

- а) ежедневно не позднее 15-00 по московскому времени рабочего дня Брокера, следующего за Торговым днем проведения операции с финансовыми инструментами или денежными средствами Клиента; и
- б) ежемесячно не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, если в течение предыдущего месяца проводилась хотя бы одна операция с финансовыми инструментами или денежными средствами Клиента.

11.6. Брокер предоставляется Клиенту Отчет одним из следующих способов:

11.6.1 в электронной форме в формате «PDF», «XLS» или «XLSX» путем размещения Отчета в Личном кабинете Клиента. Обязанность Брокера по предоставлению Отчета считается исполненной в момент размещения Брокером Отчета в Личном кабинете. Подтверждением факта отправки и получения Отчета является фиксация программно-техническими средствами размещения Отчета в Личном кабинете Клиента. Момент получения Отчета Клиентом – дата фиксации программно-техническими средствами размещения Отчета в Личном кабинете Клиента.

11.6.2. в электронной форме в формате «PDF», «XLS» или «XLSX» путем направления Отчета на адрес электронной почты Клиента, указанной в Анкете Клиента. Отчет направляется с адреса электронной почты Брокера info@hamsterinvest.ru. Обязанность Брокера по предоставлению Отчета считается исполненной в момент отправки Брокером Отчета на адрес электронной почты Клиента. Риск неполучения Отчета по причине недостоверности информации об электронном адресе несет Клиент. Подтверждением факта получения Клиентом Отчета является запись в логе почтового сервера Брокера, свидетельствующая о доставке сообщения с Отчетом на почтовый сервер Клиента. Клиент обязуется проверять факт получения отчетности на электронную почту.

11.7. Выбор способа предоставления Отчета осуществляется Клиентом в Заявлении о присоединении к Регламенту (Приложение № 1а, 1б к Регламенту).

11.8. Клиент вправе потребовать предоставления Брокером ежемесячного Отчета на бумажном носителе. Отчет за отчетный период в бумажном виде предоставляется Клиенту или его Уполномоченному представителю в месте оказания услуг Брокера. В случае предоставления отчетности на бумажном носителе, Брокер имеет право взимать плату за изготовление копий в размере, не превышающем расходов Брокера на ее изготовление.

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

11.9. Клиент обязан ознакомиться с предоставленным ему Брокером Отчетом. При наличии возражений Клиент обязан в письменной или электронной форме (в том числе, через Личный кабинет Клиента) уведомить об этом Брокера не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления ему Отчета. Определение момента получения Отчета Клиентом производится в соответствии с п. 11.6. и п. 11.8. Регламента. Отчет считается принятым (одобренным) Клиентом, если Клиент в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Отчета, не предоставит Брокеру своих возражений по Отчету. По истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения отчета Клиентом, возражения и претензии по данному отчету Брокером не принимаются и не рассматриваются.

11.10. В случае получения замечаний и возражений к отчету, Брокер в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней направляет Клиенту пояснения к отчету. Ответ Брокера о результатах возражений Клиента направляет ему в письменной или электронной форме (в том числе, через Личный кабинет Клиента). В ответе Брокер разъясняет дальнейший порядок разрешения спора.

11.11. По письменному запросу Клиента Брокер предоставляет Клиенту Отчет за период, указанный в запросе. Отчет за запрашиваемый период предоставляется Клиенту в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего запроса. Требования настоящего пункта не распространяются на Отчет, в отношении которой истек срок хранения.

11.12. Брокер по требованию Клиента или лица, ранее являвшегося Клиентом Брокера, предоставляет копию Отчета в той же форме, в которой ранее указанный отчет был предоставлен Клиенту или лицу, ранее являвшегося Клиентом Брокера, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего запроса от Клиента или лица, ранее являвшегося Клиентом Брокера. Требования настоящего пункта не распространяются на отчетность, в отношении которой истек срок хранения.

В случае предоставления копий Отчета на бумажном носителе, Брокер имеет право взимать плату за изготовление копий в размере, не превышающем расходов Брокера на ее изготовление.

11.13. Брокер хранит документы, являющиеся основанием для записи на Счетах внутреннего учета, и иные документы внутреннего учета, включая копии Отчетов Клиентам, в течение 5 лет, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. С момента подписания Договора и (или) Договора ИИС Стороны вступают в соответствующие договорные отношения на неопределенный срок. Минимальный срок действия Договора ИИС установлен законодательством Российской Федерации.

12.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор и (или) Договор ИИС в любое время, направив другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора по форме Приложения № 18а или 18б к Регламенту одним из способов, Указанных в пункте 8.1. Регламента. Договор также может быть расторгнут по соглашению Сторон.

12.3. Прекращение действия Договора и (или) Договора ИИС не отменяет выполнение Клиентом всех обязательств, возникших в соответствии с Регламентом до даты прекращения действия Договора.

12.4. Договор прекращает свое действие по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Брокером Уведомления о расторжении Договора и (или) Договора ИИС. При этом обязательства Сторон по расчетам по Договору и (или) Договора ИИС действуют до полного их выполнения Сторонами.

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

12.6. В случае прекращения действия Договора и (или) Договора ИИС по инициативе Клиента, указанный Договор прекращает свое действие по истечении 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой получения Брокером уведомления от Клиента о прекращении действия Договора.

12.7. До даты прекращения действия Договора и (или) Договора ИИС Клиент и Брокер обязаны исполнить свои обязательства в соответствии с Регламентом, в том числе обязательства по возмещению необходимых расходов Брокеру и выплате Брокеру вознаграждения в соответствии с тарифами.

12.8. В случае наличия у Клиента Открытых позиций на Валютном рынке, Срочном рынке и /или Фондовом рынке, Клиент не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты прекращения действия Договора обязан направить Брокеру Поручения на закрытие Открытых позиций Клиента. В случае если в указанный в настоящем пункте срок Клиент не подаст Брокеру Поручения, то Брокер вправе использовать Условное поручение, в соответствии с которыми Клиент поручает Брокеру заключить один или несколько договоров на Валютном рынке, Срочном рынке и /или Фондовом в целях закрытия всех открытых позиций Клиента. Договоры на основании Условного поручения заключаются не позднее дня, предшествующего дате прекращения действия Договора, на следующих условиях:

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

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

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

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

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

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

13. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

13.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на финансовых рынках и совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров.

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

13.3. С «Положением о порядке рассмотрения обращений ООО ИК «Хамстер-Инвест», можно ознакомиться на сайте Брокера в сети Интернет по адресу <http://hamster-invest.ru/raskrytie-informacii/dokumenty/>.

13.4. Брокер обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений, поступивших от Клиентов, и дает ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в 13.5. настоящего Регламента.

13.5. Брокер отказывает в рассмотрении обращения Клиента по существу в следующих случаях:

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

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

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

13.7. Обращения, поступившие Брокеру, рассматриваются в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня их регистрации, если иные сроки не предусмотрены специальными федеральными законами по рассмотрению отдельных видов обращений.

13.8. В случае необходимости запроса у Клиента дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения, Брокер вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено специальными федеральными законами. В случае принятия решения о продлении срока рассмотрения обращения, Брокер направляет Клиенту письменное уведомление о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления.

13.9. Ответ на обращение (уведомление о продлении срока рассмотрения обращения) направляется Клиенту в зависимости от способа поступления обращения в письменной форме по указанным в обращении адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями Договора. В случае, если Заявитель при направлении обращения указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение должен быть направлен способом, указанным в обращении.

13.10. Споры, не решенные Сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы или в суде общей юрисдикции по местонахождению Брокера согласно подведомственности.

13.11. Признание недействительной какой-либо части или положения Регламента означает только недействительность данной части или положения и не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом, равно как признание недействительной какой-либо части договора, заключенного за счет Клиента в соответствии с Регламентом, не влечет недействительности всего договора в смысле ст.180 ГК РФ.

14. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

14.1. Раскрытие информации, не отнесенной к коммерческой тайне, осуществляется Брокером на Сайте Брокера либо путем ознакомления Клиента с соответствующими документами, при его обращении к Брокеру.

14.2. Помимо вышеуказанного Брокер может производить раскрытие информации иными способами, в том числе, путем предоставления информации работниками Брокера по телефону, через ИТС «QUIK»/ «I-QUIK», Личный кабинет Клиента, по электронной почте и другими способами.

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

14.4. Порядок использования Биржевой информации:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.7. Брокер обязуется по запросу Клиента предоставлять информацию, установленную Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых

членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, в объеме и сроки, предусмотренным данным стандартом.

14.8. Брокер в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса, предоставляет информацию о размере и (или) порядке расчета вознаграждения Брокера, а также об иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему брокерских и (или) иных услуг, предусмотренных настоящим Регламентом.

14.9. Брокер в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня получения запроса Клиента (или лица, между которыми и Брокером были прекращены правоотношения, возникшие в связи с присоединением такого лица к Регламенту (заключением договора о брокерском обслуживании), при условии, что такой запрос был направлен Брокеру не позднее 5 (пяти) лет со дня прекращения указанных правоотношений), предоставляет копию Заявления о присоединении, Регламента, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Регламенте (в редакциях, действовавших на дату, указанную в запросе, но в любом случае находящуюся в рамках срока действия договора о брокерском обслуживании).

В случае предоставления копии документа на бумажном носителе Брокер вправе взимать плату за изготовление копии в размере, не превышающем затраты на изготовление и передачу копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются уполномоченным лицом Брокера.

14.10. В случае оказания Брокером услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Брокер в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса, предоставляет следующую информацию о таких договорах: а) спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент – также спецификация такого договора, являющегося производным финансовым инструментом); б) сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом; в) источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (при наличии у Брокера информации о таком источнике).

14.11. В случае заключения Брокером сделок с использованием программ автоследования на основании заключенного с Клиентом договора об оказании услуг по инвестиционному консультированию, Брокер в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса, предоставляет такому Клиенту следующую информацию:

- сведения о лице (лицах), на основании информации о сделках которого (которых) составляется индивидуальная инвестиционная рекомендация, преобразуемая в поручение Брокеру, характеристиках указанных сделок (в том числе об их предмете и цене), а также об изменении показателей доходности по таким сделкам за последние шесть месяцев, предшествующих дате получения Брокером запроса Клиента;
- сведения о минимальном и максимальном объемах денежных средств Клиента, в отношении которого брокером может быть предоставлена возможность преобразования предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации в поручение Брокеру (в случае наличия указания на такие объемы в договоре об оказании услуг по инвестиционному консультированию);
- сведения о соотношении показателей доходности по сделкам, заключенным с использованием программ автоследования, от показателей доходности по сделкам, заключенным Брокером на основании поручений, поданных указанным Клиентом самостоятельно, за период, указанный в запросе Клиента.

14.12. Порядок предоставления Клиентам Декларации (уведомление) о рисках:

14.12.1. Декларация (уведомление) о рисках (приложение 11 к Регламенту), предоставляется Клиенту до заключения Договора и до начала совершения Клиентом операций на рынке ценных бумаг и содержит информацию о рисках, связанных с операциями с финансовыми инструментами в виде деклараций о рисках.

14.12.2. Подписывая Заявление о присоединении к Регламенту Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларацией (уведомлением) о рисках (приложение № 11 к Регламенту) и Уведомлениями, предусмотренными Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, (приложение № 4 к Регламенту).

14.12.3. Декларация (уведомление) о рисках, предоставляется Клиенту в той же форме, в которой с Клиентом заключается Договор.

14.12.4. Декларация (уведомление) о рисках размещается на официальном сайте Брокера в сети Интернет и доступна для Клиентов, а также любых заинтересованных лиц, в сети Интернет в любое удобное для них время.

14.12.5. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Декларацию (уведомление) о рисках в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. При этом Брокер в обязательном порядке уведомляет Клиентов об указанных изменениях путем размещения Декларации (уведомления) о рисках в новой (измененной) редакции на сайте Брокера в сети Интернет и (или) в Личном кабинете Клиента.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР

15.1. Брокер несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом по вине Брокера, в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на работниках Брокера, результатом которых стало неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения уникальных идентификационных кодов, используемых для идентификации сообщений, будут возмещены за счет Клиента.

15.2. Брокер несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств только при наличии его вины.

15.3. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, понесенные Брокером по вине Клиента, в том числе в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Брокеру предусмотрено Регламентом и (или) законодательством Российской Федерации, а также в результате любого искажения информации, содержащейся в документах, предоставленных Клиентом Брокеру.

15.4. При возникновении задолженности Клиента перед Брокером в случае неисполнения/ несвоевременного исполнения обязательств Клиентом по любым договорам, заключенным на Срочном рынке, Фондовом рынке или Валютном рынке, Клиент поручает Брокеру совершить операцию/операции по продаже принадлежащей Клиенту иностранной валюты и (или) ценных бумаг на условиях, определенных Брокером самостоятельно. В этом случае не требуется предоставления отдельного Поручения. Средства, оставшиеся после погашения задолженности, направляются на Инвестиционный счет Клиента.

15.5. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, понесенные в результате действий или бездействий Брокера, обоснованно полагавшегося на Поручения, сообщения Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утерявшую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. Брокер не несет ответственности за исполнение/неисполнение Поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.

15.6. В случае непредставления и (или) предоставления неактуальной (недостоверной) информации, Брокер вправе приостановить приём Поручений Клиента, а равно, если в результате такого непредставления и (или) предоставления неактуальной (недостоверной) информации Брокер понесет убытки, Клиент возмещает Брокеру понесенные убытки.

15.7. Брокер не несет ответственность и не может быть привлечен к ответственности Клиентом или третьим лицом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, частичное исполнение обязательств, отказ от исполнения обязательств, увеличение срока исполнения обязательств, исполнение обязательств по исполнению поручений Клиента на совершение сделок/операций с денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), цennymi бумагами, иными активами Клиента или третьих лиц, обязательств по возврату (передаче) Клиенту, третьим лицам денежных средств, ценных бумаг, иных активов Клиента или третьих лиц, за неполучение Клиентом или третьим лицом денежных средств (в том числе с иностранной валютой), ценных бумаг, иных активов в результате приема к исполнению или исполнения вышеуказанных Поручений Клиента, в результате неисполнения, отказа в приеме к исполнению, несвоевременного исполнения, частичного исполнения вышеуказанных Поручений Клиента, в том числе за убытки, возникшие у Клиента и/или третьих лиц, за счет которых действует Клиент, иных третьих лиц по причинам:

15.7.1. введения как на определенный, так на неопределенный срок ограничений по распоряжению, совершению операций с денежными средствами (в том числе иностранной валютой), ценных бумагами, иными активами Клиента или третьих лиц, и (или) полного или частичного приостановления или прекращения совершения операции с денежными средствами (в том числе иностранной валютой), ценных

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

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

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

15.8. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом, в том числе, но, не ограничиваясь, на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

15.9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

15.9.1. Брокер освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием особого обстоятельства, носящего чрезвычайный характер и которое Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (непреодолимая сила), при условии, что наступившее обстоятельство делает невозможным надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, в установленные сроки. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом.

15.9.2. Не являются обстоятельствами непреодолимой силы наступление рисков, связанных с осуществлением сделок, операций на рынке ценных бумаг, сделок с иностранной валютой, отсутствие в распоряжении Стороны необходимых денежных средств/финансовых инструментов/драгоценных металлов, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств финансовых инструментов, финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных лиц, неправомерные действия представителей.

15.9.3. Каждая сторона должна принять все разумные меры для уменьшения ущерба, который причинен или может быть причинен другой Стороне обстоятельством непреодолимой силы, в том числе, но, не ограничиваясь, в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если уведомление осуществлено любым из способов обмена сообщениями, как акцептованных Клиентом в рамках настоящего Регламента, так и любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой стороне и убедиться в факте ее получения (в том числе, но, не ограничиваясь, посредством размещения уведомления на официальном сайте Брокера в сети Интернет). Сторона, нарушившая порядок уведомления о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, не может ссылаться на форс-мажор при предъявлении претензий и разрешении споров в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств.

15.9.4. Наступление обязательств непреодолимой силы само по себе не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, возникших, но не исполненных на момент наступления форс-мажора, если их исполнение остается возможным после их наступления и/или их отпадения.

15.10. Наступление обстоятельств непреодолимой силы не препятствует каждой из Сторон осуществить любые иные права, реализовывать меры защиты, предусмотренные Регламентом, кроме предъявления требования возмещения убытков, уплаты неустойки. Наступлением обстоятельств непреодолимой силы не влечет прекращения/приостановления действия установленных Регламентом способов обеспечения исполнения обязательств Сторон.

15.11. Ответственность Сторон, не урегулированная положениями настоящего раздела, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

16. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

16.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

16.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Брокер осуществляет взимание налогов по операциям, произведённым в соответствии с настоящим Регламентом.

16.3. Все операции, связанные с исчислением, перечислением и иными действиями, связанными с налогообложением Клиента, производятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16.4. По договорам с иностранной валютой заключенным на Валютном рынке, которые в рамках Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» являются договорами с производными финансовыми инструментами, совершаемыми Брокером в интересах налогоплательщика – физического лица, налоговым агентом является Брокер. По договорам с иностранной валютой, не являющимися производными финансовыми инструментами, обязанность по уплате налога возлагается на само физическое лицо.

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

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

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

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

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

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

17. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

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

Приложение №9г:	Уведомление об отмене поручения
Приложение №10:	Заявление на регистрацию реквизитов счетов
Приложение №11:	Декларация (уведомление) о рисках
Приложение №12а:	Уведомление о заключении договора
Приложение №12б:	Уведомление на заключение договора на ведение ИИС
Приложение №13а:	Поручение на перевод денежных средств
Приложение №13б:	Поручение на вывод денежных средств
Приложение №14:	Акт передачи открытых ключей
Приложение №14а:	Заявление о регистрации публичного ключа
Приложение №14б:	Заявление об отказе использования мобильного приложения ИТС I-QUIK
Приложение №15:	Уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов
Приложение №16:	Правила дистанционного обслуживания посредством информационно-торговой системы «Quik»/ «I-Quik»
Приложение №17:	Заявление об оказании/отказе от оказания отдельных видов услуг
Приложение №18:	Заявление на изменение условий обслуживания
Приложение №18а:	Уведомление о расторжении договора обслуживания на финансовых рынках
Приложение №18б:	Уведомление о прекращении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета
Приложение №19:	Информация об обработке персональных данных
Приложение №20:	Соглашение об инвестиционном консультировании с приложениями (с приложениями)