

Соглашение об инвестиционном консультировании ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Термины и определения

Инвестиционное консультирование – деятельность по оказанию консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Инвестиционный советник – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест».

Клиент – физическое или юридическое лицо – коммерческая организация, которое заключило или намерено заключить с Инвестиционным советником Соглашение об инвестиционном консультировании. Инвестиционный советник и Клиент в тексте Соглашения об инвестиционном консультировании также именуется совместно «Стороны».

Индивидуальная инвестиционная рекомендация (ИИР) – адресованная определенному Клиенту и предоставляемая ему на основании Соглашения об инвестиционном консультировании информация, отвечающая одновременно следующим признакам:

- 1) информация содержит в явном виде сформулированную рекомендацию о совершении или не совершении Клиентом сделок по приобретению, отчуждению, погашению определенных ценных бумаг и (или) заключения определенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- 2) информация сопровождается комментариями, суждениями и оценками, в явном виде указывающими на соответствие таких сделок интересам Клиента, или иным образом указывающими на то, что она предоставляется как ИИР, или автоматизированным способом преобразуется в поручение брокеру на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, посредством программы автоследования;
- 3) информация содержит определенную или определяемую цену сделки с ценными бумагами и (или) цену договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) определенное или определяемое количество финансового инструмента, и (или) не содержит однозначного и явного указания на то, что предоставляемая информация не является ИИР.

Не является ИИР информация, отвечающая хотя бы одному из перечисленных признаков:

- 1) информация, предоставляемая действующим в своих интересах или в интересах третьих лиц при предложении услуг и (или) ценных бумаг и (или) заключения договора РЕПО, договора, являющегося производным финансовым инструментом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, кредитной организацией, агентами указанных организаций или их представителями;
- 2) общая информация о финансовом инструменте или комбинации финансовых инструментов, в том числе о существовании, характеристиках финансового инструмента (комбинации финансовых инструментов), изменении его (их) стоимости, в том числе результаты технического и (или) фундаментального анализа;
- 3) информация, содержащая результаты исследований, прогнозы, оценки в отношении финансовых инструментов, распространяемая путем публикации или рассылки, либо переданная действующему при исполнении профессиональных обязанностей журналисту, в том числе содержащая предложение об осуществлении операций с финансовым инструментом (комбинацией финансовых инструментов), включая информацию об обмене инвестиционных паев;
- 4) информация, предоставляемая Клиенту в связи с оказанием такому Клиенту услуг по организации частного или публичного предложения или приобретения долей (акций) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, либо облигаций, в том числе рекомендации по маркетинговой стратегии такого предложения или приобретения, оценке 2 возможной цены (ставки купона),

- сроков, а также юридических аспектов продажи, размещения или приобретения таких ценных бумаг;
- 5) информация, предоставляемая Клиенту о возможности и (или) необходимости в силу закона или договора осуществления выкупа (обмена, конвертации) ранее размещенных ценных бумаг;
 - 6) информация, предоставляемая в связи с оказанием услуг по созданию, реорганизации юридического лица, организации приобретения (продажи) долей (акций) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, связанная с анализом деятельности соответствующего юридического лица и подготовкой рекомендаций по цене и иным условиям приобретения (продажи) долей (акций), а также информация либо рекомендация, связанная с реализацией принадлежащих Клиенту прав владельца ценной бумаги или договора, являющегося производным финансовым инструментом;
 - 7) информация, раскрываемая эмитентом ценных бумаг, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предоставление информации профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с законодательством о ценных бумагах, принятыми в соответствии с ним нормативными актами и стандартами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка;
 - 8) информация о работе с информационно-торговыми системами и другим программным обеспечением, описание механизмов совершения сделок с финансовыми инструментами с использованием электронных торговых платформ, в том числе, предоставляемая в ходе обучающих мероприятий и тренингов по работе;
 - 9) информация о справедливой стоимости пакета акций компании или справедливости параметров сделки, в том числе о цене приобретаемых в соответствии с положениями главы XI.1 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ценных бумагах или о порядке ее определения;
 - 10) информация, предоставляемая в связи с услугами рейтингового консультирования в отношении кредитного рейтинга Клиента или размещаемых Клиентом (аффилированными лицами Клиента) ценных бумаг, либо ценных бумаг, бенефициаром выпуска которых является Клиент;
 - 11) информация, представляемая Клиенту в процессе обучения;
 - 12) цифровые данные о ходе и итоге торгов у организаторов торговли, информационные сообщения организаторов торговли, в том числе систематизированные и обработанные с помощью программно-технических средств;
 - 13) предоставление физическому лицу агентом по размещению, выкупу, обслуживанию и погашению выпусков облигаций федерального займа для физических лиц, информации об облигациях федерального займа в рамках осуществления функций агента;
 - 14) информация, предоставляемая при осуществлении действий, предусмотренных стандартом саморегулируемой организации в отношении предложения финансовых инструментов, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ.

Инвестиционный профиль Клиента - информация о доходности от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает Клиент, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для Клиента риске убытков от таких операций, если Клиент не является квалифицированным инвестором.

Инвестиционный портфель Клиента - информация о принадлежащих Клиенту ценных бумагах и денежных средствах (в том числе в иностранной валюте), обязательствах из сделок с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), обязательствах из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и задолженности этого Клиента перед брокером.

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

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

ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 2.0) - программа автоконсультирования и автоследования, предназначенная для оказания Инвестиционным советником услуг по инвестиционному

консультированию. ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 2.0) аккредитована Национальной ассоциацией участников фондового рынка (далее – НАУФОР) в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Срок действия индивидуальной инвестиционной рекомендации – срок (период), в течение которого индивидуальная инвестиционная рекомендация является актуальной.

Справка об инвестиционном профиле Клиента - документ об определенном Клиенту инвестиционном профиле, содержащий сведения об инвестиционном профиле Клиента, описание инвестиционного профиля, дате и времени согласования Клиентом этого инвестиционного профиля, информацию о Клиенте, на основании которой определен инвестиционный профиль Клиента.

Стратегия - установленная Инвестиционным советником совокупность характеристик финансовых инструментов и условий, в соответствии с которыми предоставляются ИИР.

Финансовый инструмент - ценная бумага и (или) производный финансовый инструмент как они определены законодательством Российской Федерации. Инвестиционный советник не предоставляет ИИР в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не подлежащих судебной защите в соответствии с пунктом 2 статьи 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Часть 1. Общие положения

1.1. Настоящее Соглашение об инвестиционном консультировании ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее – Соглашение) содержит существенные условия договора об инвестиционном консультировании и определяет порядок оказания ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее - Инвестиционный советник) услуг по инвестиционному консультированию.

1.2. Предметом договора об инвестиционном консультировании является оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами путем предоставления ИИР посредством ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 2.0).

1.3. Настоящее Соглашение, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ, является формой договора присоединения и является неотъемлемой частью Регламента обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее - Регламент).

1.4. Соглашение не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Инвестиционный советник вправе отказаться от заключения договора присоединения без объяснения причин такого отказа.

1.5. Заключение Клиентом договора присоединения с Инвестиционным советником – заключение Соглашения, производится путем совершения акцепта условий Соглашения. Акцепт Соглашения производится в письменной форме путем подписания «Заявления о присоединении к Соглашению об инвестиционном консультировании» (далее – «Заявление о присоединении»), установленного Приложением № 1а или № 1б к Соглашению.

1.6. Клиент - физическое лицо, заключившее с Инвестиционным советником Соглашение об ЭДО, размещенное на сайте Инвестиционного советника, имеет право заключить Соглашение дистанционно, подписав Заявление о присоединении простой электронной подписью и предоставив требуемую информацию в электронном виде через Личный кабинет Клиента.

Инвестиционный советник вправе отказать Клиенту в заключении Соглашения дистанционным способом без объяснения причин, о чем уведомляет Клиента посредством размещения уведомления об отказе о заключении Соглашения в Личном кабинете Клиента.

1.7. До начала оказания услуг по инвестиционному консультированию Инвестиционный советник обязан определить инвестиционный профиль Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных частью 2 настоящего Соглашения.

1.8. Соглашение заключается на неопределенный срок. Расторжение Соглашения производится в порядке, предусмотренном частью 5 настоящего Соглашения.

1.9. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Клиент подтверждает ознакомление со следующей информацией:

- с перечнем ценных бумаг, сделок с финансовыми инструментами, в отношении которых Инвестиционным советником оказываются услуги по инвестиционному консультированию;
- со способом предоставления ИИР;
- с порядком расчета и выплаты вознаграждения Инвестиционному советнику за оказание услуг инвестиционного консультирования;

- с информацией о возможности возникновения расходов на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с исполнением ИИР;

- с необходимостью уведомлять Инвестиционного советника об изменениях в информации, на основании которой был определен инвестиционный профиль Клиента;

- о наличии конфликта интересов при оказании услуг по инвестиционному консультированию, в том числе, с видами, источниками и характером конфликта интересов;

- об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, рисках, связанных с использованием программы для электронных вычислительных машин, используемой Инвестиционным советником для оказания услуг по инвестиционному консультированию, о рисках Инвестиционного советника;

- сведениями о программе для электронных вычислительных машин, используемой Инвестиционным советником для оказания услуг по инвестиционному консультированию;

- с информацией об условиях договора об инвестиционном консультировании.

1.10. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Соглашения Инвестиционный советник передает Клиенту Уведомление о заключении Соглашения об инвестиционном консультировании по форме Приложения № 8 к настоящему Соглашению. Уведомление о заключении Соглашения об инвестиционном консультировании передается Клиенту одним из следующих способов:

- на бумажном носителе в месте оказания услуг Инвестиционным советником;

- в электронном виде через Личный кабинет клиента.

Часть 2. Порядок определения инвестиционного профиля

2.1. Инвестиционный советник предоставляет ИИР Клиенту в соответствии с инвестиционным профилем Клиента.

2.2. В случае если у Клиента заключено несколько договоров инвестиционного консультирования с Инвестиционным советником, инвестиционный профиль Клиента может быть определен по каждому договору (совокупности договоров) инвестиционного консультирования, заключенному с Клиентом. Допускается определение нескольких инвестиционных профилей в рамках одного договора инвестиционного консультирования для различных инвестиционных целей Клиента.

2.3. Для определения инвестиционного профиля Клиента Инвестиционный советник запрашивает у Клиента необходимую информацию. Клиент предоставляет указанную информацию посредством заполнения Анкеты для определения инвестиционного профиля Клиента (далее – Анкета), предусмотренной Приложением № 2а,2б,2в,2г к настоящему Соглашению. При этом Инвестиционный советник не обязан проверять достоверность сведений, предоставленных Клиентом в Анкете.

2.4. Анкета предоставляется Клиентом в письменной форме на бумажном носителе, подписанная собственноручной подписью Клиента, или в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью Клиента, посредством Личного кабинета Клиента.

2.5. Инвестиционный советник вправе запросить у Клиента дополнительную информацию для определения Инвестиционного профиля Клиента.

2.6. Инвестиционный советник определяет инвестиционный профиль Клиента на основе анализа информации, содержащейся в заполненной Клиентом Анкете, предусмотренной пунктом 2.3. настоящего Соглашения, путем суммирования баллов за каждый ответ на вопрос Анкеты и соответствия количества набранных баллов определенному инвестиционному профилю Клиента (с учетом ответа Клиента на вопрос об ожидаемой доходности и допустимом риске) исходя из Таблицы скоринга баллов, полученных за ответы на вопросы Анкеты. Анкета содержит вопросы об инвестиционных целях и горизонте, отношении к риску и доходности, уровне знаний и опыта инвестирования Клиента на финансовых рынках, финансовом положении Клиента, в зависимости от ответа на которые, Клиенту присваиваются баллы.

2.7. В случае если Клиент является квалифицированным инвестором, Инвестиционный советник вправе не запрашивать информацию о допустимом для Клиента риске. Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу закона либо признанный квалифицированным инвестором в порядке, установленном Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», сообщает об этом Инвестиционному советнику до начала процедуры определения инвестиционного профиля Клиента. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, предоставляет документы, подтверждающие присвоение статуса квалифицированного инвестора и сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг Клиент признан квалифицированным инвестором.

2.8. На основе анализа информации, содержащейся в Анкете, Инвестиционный советник присваивает Клиенту один из следующих инвестиционных профилей:

- «КОНСЕРВАТИВНЫЙ» (уровень допустимого риска: до 10%; ожидаемая доходность: ставка банковского депозита + 3-5% годовых в рублях; инвестиционный горизонт: 12 месяцев);
- «РАЦИОНАЛЬНЫЙ» (уровень допустимого риска: до 20%; ожидаемая доходность: ставка банковского депозита + 5-8% годовых в рублях; инвестиционный горизонт – 12 месяцев);
- «АГРЕССИВНЫЙ» (уровень допустимого риска - 30%; ожидаемая доходность – ставка банковского депозита + 8-11% годовых в рублях; инвестиционный горизонт – 12 месяцев);
- «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ» (уровень допустимого риска – риск не ограничен; ожидаемая доходность – ставка банковского депозита + 16% и выше годовых в рублях; инвестиционный горизонт – 12 месяцев).

2.9. Инвестиционный советник определяет инвестиционный профиль Клиента не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заполнения Клиентом Анкеты и предоставления дополнительной информации, предусмотренной пунктом 2.5. настоящего Соглашения.

2.10. По результатам анализа информации, предоставленной Клиентом в Анкете, Инвестиционный советник составляет Справку об инвестиционном профиле Клиента по форме Приложения № 3а,3б,3в,3г к настоящему Соглашению.

Клиент согласовывает инвестиционный профиль, определенный в Справке об инвестиционном профиле Клиента, путем подписания Справки об инвестиционном профиле Клиента.

При заполнении Анкеты дистанционным способом, согласование инвестиционного профиля, определенного в Справке об инвестиционном профиле Клиента, оформляется в виде электронного документа, размещенного в Личном кабинете Клиента, и подписанного простой электронной подписью Клиента.

2.11. Согласование инвестиционного профиля Клиента производится Клиентом до момента предоставления ИИР.

2.12. Определенный Инвестиционным советником и согласованный с Клиентом инвестиционный профиль Клиента действует до обновления (определения нового) инвестиционного профиля Клиента.

2.13. Основаниями для обновления (определения нового) инвестиционного профиля Клиента могут являться следующие обстоятельства:

- изменений сведений о Клиенте, представленных в Анкете;
- возобновление оказания услуг инвестиционного консультирования;
- внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России.

2.14. В случае если информация, содержащаяся в Анкете, изменилась, Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения такой информации уведомить Инвестиционного советника об изменении информации.

2.15. В случае если Клиент уведомил Инвестиционного советника об изменении информации, указанной в Анкете, или подал Заявление о возобновлении оказания услуг инвестиционного консультирования, Инвестиционный советник в течение 5 (пяти) рабочих дней повторно определяет инвестиционный профиль Клиента в порядке, предусмотренном пунктами 2.3.-2.10. настоящего Соглашения.

2.16. В случае отказа Клиента представить предусмотренную п.п. 2.3 и 2.5. настоящего Соглашения информацию или обновить ее в соответствии с п. 2.13. настоящего Соглашения, Инвестиционный советник не предоставляет ИИР, вправе приостановить или прекратить действие Соглашения.

2.17. Инвестиционный советник хранит информацию о ранее определенном инвестиционном профиле Клиента в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.

2.18. Инвестиционный советник не предоставляет Клиенту ИИР, если инвестиционный профиль Клиента не определен или не обновлен.

2.19. Инвестиционный советник не осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля Клиента.

2.20. Инвестиционный советник не осуществляет оценку соответствия инвестиционного портфеля Клиента инвестиционному профилю Клиента.

2.21. Доходность, указанная в инвестиционном профиле Клиента, не гарантируется Инвестиционным советником, не создает для него обязанности по ее достижению. Значение доходности применяется исключительно как информация для определения инвестиционного профиля Клиента.

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

- 1) Клиент уведомлен, что Инвестиционный советник не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом в Анкете. Риск предоставления недостоверной информации для определения инвестиционного профиля Клиента Клиент несет самостоятельно;
 - 2) Инвестиционный советник, его сотрудники, третьи лица не побуждали Клиента к сокрытию и (или) искажению сведений для определения инвестиционного профиля Клиента, или к отказу от предоставления таких сведений.
- 2.23. Соглашаясь с определенным инвестиционным профилем Клиента, Клиент подтверждает, что:
- 1) уведомлен об обязанности своевременно уведомлять Инвестиционного советника об изменении ранее предоставленных сведений для определения инвестиционного профиля Клиента, а также об освобождении Инвестиционного советника от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации;
 - 2) Клиенту разъяснены и понятны в полном объеме виды сделок, финансовых инструментов, операций и ограничений, соответствующие определенному инвестиционному профилю Клиента и Клиент согласен с ними в полном объеме;
 - 3) понимает, что результаты совершения сделок с финансовыми инструментами с учетом ИИР в прошлом не определяют результаты совершения сделок с финансовыми инструментами с учетом ИИР в будущем;
 - 4) уведомлен о том, что Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в случае, если Клиент совершил сделки с финансовыми инструментами на основании предоставленной ИИР с отступлением от условий, указанных в ИИР, в том числе, частично за пределами сроков, указанных в ИИР, а также в иных случаях, установленных законом;
 - 5) уведомлен о том, что Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает Клиент, от операций с финансовыми инструментами. Значение доходности применяется исключительно как информация для определения инвестиционного профиля Клиента.

Часть 3. Порядок предоставления ИИР

3.1. ИИР предоставляется Инвестиционным советником Клиенту в электронной форме только посредством ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 2.0), аккредитованной саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3.2. ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 2.0) – программа автоконсультирования и автоследования, которая автоматизированным способом без непосредственного участия человека либо с ограничением его участия сбором и вводом информации в данную программу формирует и предоставляет перечень ИИР, а также автоматизированным способом преобразует данные ИИР в одно или несколько поручений брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными такой ИИР, передающихся в торговую программу «Quik», без непосредственного участия Клиента Инвестиционного советника.

3.3. Поручения, преобразованные ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 2.0) из ИИР, автоматически исполняются ООО ИК «Хамстер-Инвест» как брокером в ходе организованных торгов на ПАО «Московская биржа», посредством выставления биржевых заявок. Заявки выставляются в случайном порядке; при выставлении заявки учитывается тип инструмента. Преобразование ИИР в поручения брокеру может происходить с использованием механизма определения оптимального объема заявки, в результате чего требуемый объем позиции может набираться несколькими поручениями.

3.4. Преобразование предоставленной ИИР в поручение брокеру на совершение сделки с ценной бумагой и (или) заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, осуществляется на основании постоянного поручения в соответствии с пунктом 8.28. Регламента.

3.5. ООО ИК «Хамстер-Инвест» как брокер при исполнении поручений руководствуется принципом отсутствия статистического преимущества одного Клиента над другими клиентами, а также принципом исполнения поручений на лучших условиях, в соответствии с «Политикой совершения ООО ИК «Хамстер-Инвест» торговых операций за счет клиентов на лучших условиях».

3.6. В случае если ИИР исполняются посредством подачи поручения на сделки в ООО ИК «Хамстер-Инвест», отчеты по таким сделкам предоставляются Клиенту в порядке, предусмотренном разделом 11 Регламента.

3.7. Инвестиционный советник предоставляет ИИР в отношении следующих видов финансовых инструментов:

- 1) облигации федерального займа, торгующиеся на основном (спот) рынке ПАО «Московская биржа»;
- 2) акции эмитентов, торгующиеся на основном (спот) рынке ПАО «Московская биржа»;
- 3) производные финансовые инструменты (фьючерсы) на: индекс РТС, индекс ММВБ, российские акции, валютные инструменты, товарные активы.

3.8. Перечень финансовых инструментов, в отношении которых предоставляются ИИР, определен в Приложении № 9 к настоящему Соглашению.

3.9. Периодичность и объем предоставляемых ИИР определяется Инвестиционным советником.

3.10. Срок действия ИИР, предоставленных посредством ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 2.0), составляет 1 (один) торговый день. Действие ИИР прекращается в случае наступления следующего события:

- исполнение ИИР путем преобразования в поручение брокеру;
- отмена/снятие ИИР путем предоставления новой ИИР, автоматически преобразуемой в новое поручение брокеру;
- отмена/снятие ИИР в соответствии с правилами (нормативными документами) брокера.

3.11. ИИР предоставляются Клиенту в соответствии с инвестиционным профилем, определенным Инвестиционным советником в соответствии с частью 2 настоящего Соглашения, и Стратегией, к которой присоединился Клиент.

3.12. Инвестиционным советником утверждаются следующие Стратегии предоставления ИИР, при которых предоставление ИИР осуществляется по единым правилам и принципам формирования и структуры активов (модельный портфель):

3.12.1. Параметры ИИР, предоставляемых ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 2.0), в соответствии со стратегией «КОНСЕРВАТИВНАЯ»:

№	Финансовый инструмент	виды сделок	min ≥ max доля в инвестиционном портфеле Клиента (%)*	открытие коротких позиций (short)	max кредитное плечо на спот рынке / суммарное значение номинальной стоимости контрактов (%/);
1.1	Фьючерс на индекс РТС	Покупка, продажа	(-100%) – 100%	возможно	от -100% до 100%
1.2	Фьючерс на индекс ММВБ	Покупка, продажа	(-100%) – 100%	возможно	
1.3	Фьючерс на валютные пары	Покупка, продажа	(-100%) – 100%	возможно	
1.4	Фьючерс на акции российских эмитентов, торгующиеся на основном (спот) рынке ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	(-100%) – 100%	возможно	
1.5.	Фьючерс на товарные активы	Покупка, продажа	(-100%) – 100%	возможно	
2	Акции российских эмитентов, торгующиеся на основном (спот) рынке ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	0 – 50%	нет	нет / кредитное плечо отсутствует
3	ОФЗ, торгующиеся на основном (спот) рынке ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	0 – 100%	нет	

* - для фьючерсов указывается суммарное значение номинальной стоимости контрактов.

3.12.2. Параметры ИИР, предоставляемых ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 2.0), в соответствии со стратегией «РАЦИОНАЛЬНАЯ»:

№	Финансовый инструмент	виды сделок	min ≥ max доля в инвестиционном портфеле Клиента (%)*	открытие коротких позиций (short)	max кредитное плечо на спот рынке / суммарное значение номинальной стоимости контрактов (%/);
1.1	Фьючерс на индекс РТС	Покупка, продажа	(-300%) – 300%	возможно	от -300% до 300%
1.2	Фьючерс на индекс ММВБ	Покупка, продажа	(-300%) – 300%	возможно	
1.3	Фьючерс на валютные пары	Покупка, продажа	(-300%) – 300%	возможно	
1.4	Фьючерс на акции российских эмитентов, торгующиеся на основном (спот) рынке ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	(-300%) – 300%	возможно	
1.5.	Фьючерс на товарные активы	Покупка, продажа	(-300%) – 300%	возможно	

2	Акции российских эмитентов, торгующиеся на основном (спот) рынке ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	(-50%) - 150%	возможно	Шорт: 1:0,5 (на 1 рубль 0,5 рублей акции взаимны) Лонг: 1:1,5 (на один рубль 0,5 рублей заемных)
3	ОФЗ, торгующиеся на основном (спот) рынке ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	0-100%	нет	

* - для фьючерсов указывается суммарное значение номинальной стоимости контрактов.

3.12.3. Параметры ИИР, предоставляемых ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 2.0), в соответствии со стратегией «АГРЕССИВНАЯ»:

№	Финансовый инструмент	виды сделок	min ≥ max доля в инвестиционном портфеле Клиента (%)	открытие коротких позиций (short)	max кредитное плечо на спот рынке / суммарное значение номинальной стоимости контрактов (%/);
1.1	Фьючерс на индекс РТС	Покупка, продажа	(-500%) - 500%	возможно	от -500% до 500%
1.2	Фьючерс на индекс ММВБ	Покупка, продажа	(-500%) - 500%	возможно	
1.3	Фьючерс на валютные пары	Покупка, продажа	(-500%) - 500%	возможно	
1.4	Фьючерс на акции российских эмитентов, торгующиеся на основном (спот) рынке ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	(-500%) - 500%	возможно	
1.5	Фьючерс на товарные активы	Покупка, продажа	(-500%) - 500%	возможно	
2	Акции российских эмитентов, торгующиеся на основном (спот) рынке ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	(-100%) - 300%	возможно	Шорт: 1:1 (на 1 рубль 1 рубль акции взаимны) Лонг: 1:3 (на один рубль 2 рубля заемных)
3	ОФЗ, торгующиеся на основном (спот) рынке ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	0-100%	нет	

* - для фьючерсов указывается суммарное значение номинальной стоимости контрактов.

3.12.4. Параметры ИИР, предоставляемых ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 2.0), в соответствии со стратегией «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ»:

№	Финансовый инструмент	виды сделок	min ≥ max доля в инвестиционном портфеле Клиента (%)*	открытие коротких позиций (short)	max кредитное плечо на спот рынке / Размер гарантийного обеспечения;
1.1	Фьючерс на индекс РТС	Покупка, продажа	В соответствии с размером допустимого гарантийного обеспечения	возможно	до максимального гарантийного обеспечения
1.2	Фьючерс на индекс ММВБ	Покупка, продажа	В соответствии с размером допустимого гарантийного обеспечения	возможно	до максимального гарантийного обеспечения
1.2	Фьючерс на валютные пары	Покупка, продажа	В соответствии с размером допустимого гарантийного обеспечения	возможно	до максимального гарантийного обеспечения
1.3	Фьючерс на акции российских эмитентов, торгующиеся на основном (спот) рынке ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	В соответствии с размером допустимого гарантийного обеспечения	возможно	до максимального гарантийного обеспечения
1.4	Иные фьючерсы на ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	В соответствии с размером допустимого гарантийного обеспечения	возможно	до максимального гарантийного обеспечения
1.5	Фьючерс на товарные активы	Покупка, продажа	В соответствии с размером допустимого гарантийного обеспечения	возможно	до максимального гарантийного обеспечения
2	Акции российских эмитентов, торгующиеся на основном (спот) рынке ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	В соответствии с размером ставок риска НКЦ	возможно	согласно установленным ставкам риска НКЦ для клиентов с высоким уровнем риска
3	ОФЗ, торгующиеся на основном (спот) рынке ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	В соответствии с размером ставок риска НКЦ	возможно	согласно установленным ставкам риска НКЦ для клиентов с высоким уровнем риска

* - для фьючерсов указывается суммарное значение номинальной стоимости контрактов

1.13. Инвестиционный советник осуществляет предоставление ИИР в рамках Стратегий Клиентам со следующими инвестиционными профилями:

- в рамках стратегии «Консервативная» ИИР могут предоставляться Клиентам с инвестиционным профилем «Консервативный», «Рациональный», «Агрессивный», «Профессиональный»;
- в рамках стратегии «Рациональная» ИИР могут предоставляться Клиентам с инвестиционным профилем «Рациональный», «Агрессивный», «Профессиональный»;
- в рамках стратегии «Агрессивная» ИИР могут предоставляться Клиентам с инвестиционным профилем «Агрессивный» и «Профессиональный»;
- в рамках стратегии «Профессиональная» ИИР могут предоставляться Клиентам только с инвестиционным профилем «Профессиональный».

Инвестиционный советник отказывает Клиенту в предоставлении ИИР в рамках выбранной Стратегии в случае, если Стратегия не соответствует инвестиционному профилю Клиента, являющемуся неквалифицированным инвестором.

3.14. Минимальная сумма активов Клиента, в отношении которой предоставляются ИИР посредством ПО для ЭВМ «Хищник (версия 2.0.)», составляет 1 (Один) миллион рублей.

3.15. В связи с исполнением ИИР у Клиента могут возникнуть расходы на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации.

3.16. Клиент вправе получить информацию в отношении полученной ранее ИИР, направив Инвестиционному советнику запрос по форме, предусмотренной Приложением № 10 к настоящему Соглашению. В случае получения запроса о предоставлении информации в отношении данной ранее ИИР (далее - запрос) от лица, договор об инвестиционном консультировании с которым прекратился, а также от Клиента (далее - лицо, направившее запрос), направленного в рамках сроков, предусмотренных для хранения документов и информации пунктом 3.18 Указания Банка России от 17.12.2018 N 5014-У, Инвестиционный советник в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса предоставляет лицу, направившему запрос, ИИР, данную ему ранее в рамках договора об инвестиционном консультировании, или ее копию способом, указанным в запросе, в одной из следующих форм:

- в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Инвестиционного советника, позволяющего без использования программы автоследования получить содержание предоставленной ИИР, по выбору лица, направившего запрос, в случае если ИИР ранее была предоставлена в форме электронного документа.

3.17. Инвестиционный советник вправе приостановить предоставление ИИР в случае, если сумма активов Клиента снизилась менее минимальной суммы активов, необходимой для предоставления ИИР.

3.18. Инвестиционный советник вправе переводить (перераспределять) денежные средства Клиента между Торговыми системами (площадками) в рамках Счета (Субсчета) Клиента, по которому заключено Соглашение об инвестиционном консультировании, для достижения оптимального соотношения (баланса) активов Клиента в ТС (торговых площадках). Перевод (перераспределение) денежных средств Клиента осуществляется в целях приведения активов Клиента к параметрам Стратегии, в соответствии с которой предоставляются ИИР.

Перевод (перераспределение) денежных средств Клиента может осуществляться в случае, если доля (%) активов Клиента в Торговой системе (площадке):

Стратегия	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)
Консервативная	< 15%	< 80%
Рациональная	< 40%	< 70%
Агрессивная	< 50%	< 60%
Профессиональная	< 60%	< 60%

3.19. Клиент вправе направить Инвестиционному советнику заявление о приостановлении оказания услуг по инвестиционному консультированию в порядке, определенном частью 5 настоящего Соглашения. В случае приостановления оказания услуг по инвестиционному консультированию, вознаграждение Инвестиционного советника за оказание услуг по инвестиционному консультированию не взимается.

3.20. Клиент вправе направить Инвестиционному советнику заявление о возобновлении оказания услуг по инвестиционному консультированию в порядке, определенном частью 5 настоящего Соглашения.

3.21. Инвестиционный советник предоставляет Клиенту описание рисков, связанных с соответствующей ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом, а также сведения о наличии конфликта интересов у Инвестиционного советника, имеющего место при оказании услуг, либо на его отсутствие путем отсылки к сайту Инвестиционного советника.

3.22. До заключения договора присоединения с Инвестиционным советником Клиент должен ознакомиться со следующими документами, что подтверждается подписанием Заявления о присоединении в соответствии с п. 1.9. настоящего Соглашения:

- Уведомлением о наличии конфликта интересов при оказании услуг по инвестиционному консультированию (приложение № 5 к Соглашению);
- Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе с декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами (приложение № 10 к Регламенту);
- Декларацией о рисках, связанных с использованием программ для оказания услуг по инвестиционному консультированию, включая риски, связанные с преобразованием ИИР в поручение брокеру, а также риски, связанные с нарушением непрерывности функционирования программ (приложение № 13 к Соглашению);
- Декларацией о рисках Инвестиционного советника (приложение № 14 к Соглашению);
- Сведениями о программе для электронных вычислительных машин, используемой Инвестиционным советником для оказания услуг по инвестиционному консультированию (приложение № 12 к Соглашению);
- Информацией об условиях договора об инвестиционном консультировании (приложение № 11 к Соглашению).

3.23. Клиент понимает и принимает на себя все риски, связанные со сбоями/ошибками/некорректной работой программного обеспечения, виртуальных серверов в сети Интернет, неисправности оборудования, аварии компьютерных сетей, непосредственно используемых для передачи сообщений, ИИР и/или для обеспечения процедур торговли финансовыми инструментами.

Часть 4. Порядок оплаты услуг инвестиционного консультирования

4.1. ИИР предоставляются Инвестиционным советником Клиенту за вознаграждение.

4.2. ИИР предоставляются в соответствии с тарифным планом «Инвестиционное консультирование», указанным в Приложении № 5 «Тарифы ООО ИК «Хамстер-Инвест» к Регламенту.

4.3. Вознаграждение Инвестиционного советника отражается в отчетах о сделках и операциях, предоставляемом Клиенту за период, в котором были оказаны услуги инвестиционного консультирования, в порядке, предусмотренном разделом 11 Регламента.

4.4. Ежемесячно, по результатам оказания услуг инвестиционного консультирования, Инвестиционный советник предоставляет Клиенту список предоставленных ИИР за отчетный период в виде «Отчета по индивидуальным инвестиционным рекомендациям» (далее – Отчет по ИИР) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Инвестиционного советника. Отчет по ИИР формируется и предоставляется Клиенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующим за отчетным, и размещается Личном кабинете Клиента и (или) направляется на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете.

4.5. Предоставленные Инвестиционным советником Клиенту отчеты о сделках и операциях и Отчет по ИИР являются достаточным доказательством факта надлежащего оказания услуг по инвестиционному консультированию Клиенту, в том числе пригодным для предъявления в суде, третейском суде, государственных, муниципальных и международных органах, организациях, Банке России.

4.6. Клиент вправе заявить возражения, связанные с оказанием услуг инвестиционного консультирования в сроки и в порядке, которые предусмотрены разделом 11 Регламента. В случае если Клиент не заявляет в течение указанного в разделе 11 Регламента срока о наличии возражений, отчет, предоставленный Инвестиционным советником, считается полученным и принятым Клиентом, а Клиент – согласившимся с данными, содержащимися в отчете.

4.7. В случае приостановления Соглашения, вознаграждение Инвестиционного советника за оказание услуг по инвестиционному консультированию, не взимается.

4.8. В случае расторжения Соглашения Стороны обязаны произвести взаиморасчеты. Расторжение Соглашения не влечет прекращение неисполненных и (или) ненадлежащим образом исполненных обязательств Сторон по взаиморасчетам.

Часть 5. Порядок приостановления (возобновления) оказания услуг инвестиционного консультирования и расторжения Соглашения

5.1. Для приостановления оказания услуг по инвестиционному консультированию Клиент направляет Инвестиционному советнику Заявление о приостановлении оказания услуг по инвестиционному консультированию (далее – «Заявление о приостановлении услуг») по форме Приложения № 6 к настоящему Соглашению в письменной форме либо в форме электронного документа посредством Личного кабинета Клиента.

5.2. В случае приостановления оказания услуг по инвестиционному консультированию по инициативе Клиента, Инвестиционный советник прекращает предоставление ИИР в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия Заявления о приостановлении услуг.

5.3. В случае приостановления оказания услуг по инвестиционному консультированию по инициативе Инвестиционного советника, Инвестиционный советник в течение 1 (одного) рабочего, следующего за днем принятия решения о приостановлении оказания услуг по инвестиционному консультированию:

- прекращает предоставление ИИР;
- уведомляет Клиента о приостановлении предоставления ИИР путем направления уведомления по адресу электронной почты, указанной в Анкете, либо путем размещения уведомления в Личный кабинет Клиента.

5.4. Настоящим стороны договорились, что со дня, следующего за днем приостановления предоставления ИИР, по Счету (субсчету) Клиента, по которому заключено Соглашение, устанавливает тарифный план «Срочный стандартный», «Фондовый стандартный», «Валютный стандартный» в рамках тарифов за оказание брокерских услуг на финансовых рынках согласно Приложения № 5 к Регламенту.

5.5. В случае приостановления оказания услуг по инвестиционному консультированию вознаграждение Инвестиционного советника, предусмотренное тарифным планом «Инвестиционное консультирование» согласно Приложения № 5 к Регламенту, не взимается.

5.6. Для возобновления оказания услуг по инвестиционному консультированию, в случае приостановления по инициативе Клиента, Клиент направляет Инвестиционному советнику Заявление о возобновлении оказания услуг по инвестиционному консультированию (далее – «Заявление о возобновлении услуг») по форме Приложения №7 к настоящему Соглашению в письменной форме либо в форме электронного документа посредством Личного кабинета Клиента.

5.7. Предоставление ИИР возобновляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия от Клиента Заявления о возобновлении услуг при условии:

- наличия обновленного инвестиционного профиля Клиента согласно п. 2.15 настоящего Соглашения;
- наличия на счете (субсчете) Клиента суммы активов не менее минимальной суммы, необходимой для предоставления ИИР.

5.8. Настоящим стороны договорились, что со дня возобновления предоставления ИИР, по Счету (субсчету) Клиента, по которому заключено Соглашение, устанавливает тарифный план «Фондовый базовый», «Срочный базовый», «Валютный базовый» в рамках тарифов за оказание брокерских услуг на финансовых рынках согласно Приложения № 5 к Регламенту.

5.9. В случае непредоставления Клиентом согласия с обновленным инвестиционным профилем Клиента или отказа Клиента от обновления инвестиционного профиля Клиента, Инвестиционный советник не предоставляет Клиенту ИИР.

5.10. В случае приостановления оказания услуг инвестиционного консультирования по инициативе Инвестиционного советника, предоставление ИИР возобновляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения Инвестиционным советником о возобновлении предоставления ИИР.

5.11. Инвестиционный советник вправе отказать Клиенту в возобновлении предоставления ИИР.

5.12. Стороны вправе расторгнуть Соглашение в любое время в одностороннем порядке, направив другой Стороне Уведомление о расторжении Соглашения об инвестиционном консультировании (далее – «Уведомление о расторжении Соглашения») по форме Приложения № 4 к настоящему Соглашению. Соглашение прекращает свое действие по истечении 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой получения Стороной Уведомления о расторжении Соглашения.

5.13. В случае принятия решения о расторжении Соглашения по инициативе Инвестиционного советника, Инвестиционный советник в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия решения о расторжении Соглашения:

- прекращает предоставление ИИР;
- уведомляет Клиента о расторжении Соглашения путем направления Уведомления о расторжении Соглашения по адресу электронной почты, указанной в Анкете, либо путем размещения уведомления в Личный кабинет Клиента.

5.14. В случае расторжения Соглашения по инициативе Клиента, Клиент направляет Инвестиционному советнику Уведомление о расторжении Соглашения в письменной форме либо в форме электронного документа посредством Личного кабинета Клиента.

Инвестиционный советник прекращает предоставление ИИР в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия Уведомления о расторжении Соглашения.

5.15. Соглашение прекращает свое действие по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения/направления Инвестиционным советником Уведомления о расторжении Соглашения. При этом обязательства Сторон по расчетам по Соглашению действуют до полного их выполнения Сторонами.

5.16. До даты прекращения действия Соглашения Клиент и Инвестиционный советник обязаны исполнить свои обязательства в соответствии с Соглашением и Регламентом, в том числе обязательства по выплате вознаграждения Инвестиционному советнику и возмещению необходимых расходов брокеру, управляющему, депозитарию.

5.17. Соглашение считается расторгнутым также в случае расторжения всех заключённых между Инвестиционным советником и Клиентом договоров, которые учитываются при оказании услуг инвестиционного консультирования. Днем расторжения Соглашения в этом случае является день расторжения последнего из указанных договоров.

Часть 6. Гарантии и Ответственность Сторон

6.1. Инвестиционный советник несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязанностей при оказании услуг по инвестиционному консультированию в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

6.2. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие предоставления ИИР, основанной на представленной Клиентом недостоверной информации.

6.3. Инвестиционный советник не несет ответственности за невозможность предоставления ИИР по техническим причинам, в том числе вследствие сбоев в работе оборудования или программного обеспечения, а также за убытки, причиненные в результате таких сбоев в случае, если такие сбои возникли не по вине Инвестиционного советника.

6.4. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в случае, если Клиент совершил сделки с финансовыми инструментами на основании предоставленной ИИР, с отступлением от условий, указанных в ИИР (и/или в договоре), в том числе, частично либо за пределами сроков, указанных в ИИР (и/или в договоре).

Часть 7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено Инвестиционным советником в порядке, предусмотренном разделом 1 Регламента.

7.2. Присоединение к Соглашению производится на неопределенный срок. Расторжение Соглашения производится в порядке, предусмотренном частью 5 Соглашения.

7.3. Споры в связи с Соглашением, в том числе в связи с его заключением, исполнением, изменением, расторжением, прекращением, недействительностью, неисполнением подлежат разрешению в порядке, предусмотренном разделом 13 Регламента.

Приложение № 1а
к Соглашению об инвестиционном консультировании
ООО ИК «Хамстер-Инвест»
Генеральному директору
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

от _____
паспорт: серия _____ номер _____
выдан _____
дата выдачи: _____
Договор обслуживания на финансовых рынках¹
№ _____ от _____ г.
Номер счета _____

Заявление

о присоединении к Соглашению об инвестиционном консультировании ООО ИК «Хамстер-Инвест»
(для физических лиц)

«__» _____ 20__ г.

Настоящим _____, именуемый (-ая) в дальнейшем «Клиент», в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к Соглашению об инвестиционном консультировании ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее по тексту - Соглашение).

Подписывая настоящее Заявление, я принимаю на себя обязательства следовать положениям Соглашения и Регламента, включая условия, изложенные в приложениях к ним, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

Настоящим подтверждаю, что с содержанием Соглашения, Регламента, в том числе, с содержанием всех приложений к нему, ознакомлен и согласен.

Выбранная Стратегия² предоставления ИИР: _____

Тарифный план: _____

Предпочтительный способ направления информационных сообщений и отчетов:

- По адресу электронной почты; _____;

- Личный кабинет Клиента.

Присоединяясь к Соглашению, я подтверждаю, что ознакомлен со следующей информацией:

- (1) информацией об условиях договора об инвестиционном консультировании (приложение № 11 к Соглашению);
- (2) декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе с декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами (приложение № 11 к Регламенту);
- (3) декларацией о рисках, связанных с использованием программы для электронных вычислительных машин, используемой Инвестиционным советником для оказания услуг по инвестиционному консультированию (приложение № 13 к Соглашению);
- (4) декларацией о рисках инвестиционного советника (приложение № 14 к Соглашению);
- (5) сведениями о программе для электронных вычислительных машин, используемой Инвестиционным советником для оказания услуг по инвестиционному консультированию (приложение № 12 к Соглашению);

¹ В случае отсутствия заключенного между Клиентом и ООО ИК «Хамстер-Инвест» Договора обслуживания на финансовых рынках, ООО ИК «Хамстер-Инвест» вправе отказать в оказании услуги инвестиционного консультирования.

² Клиентом указывается наименование Стратегии предоставления ИИР (далее – Стратегия) в соответствии с перечнем Стратегий, указанным в пункте 3.12 Соглашения. ООО ИК «Хамстер-Инвест» вправе отказать Клиенту, являющемуся неквалифицированным инвестором, в предоставлении ИИР в рамках выбранной Стратегии в случае, если выбранная Стратегия не будет соответствовать инвестиционному профилю Клиента.

*Генеральному директору
ООО ИК «Хамстер-Инвест»*

от _____
(полное и сокращенное наименование)
Адрес места нахождения: _____
ИНН _____ КПП _____ ОГРН _____
Телефон: _____
Договор обслуживания на финансовых рынках³
№ _____ от _____ г.
Номер счета: _____

**Заявление
о присоединении к Соглашению об инвестиционном консультировании ООО ИК «Хамстер-Инвест»
(для юридических лиц)**

«__» _____ 20__ г.

Настоящим _____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к Соглашению об инвестиционном консультировании ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее по тексту - Соглашение).

Подписывая настоящее Заявление, Клиент принимает на себя обязательства следовать положениям Соглашения и Регламента, включая условия, изложенные в приложениях к ним, которые Клиенту разъяснены в полном объеме и имеют для Клиента обязательную силу.

Настоящим Клиент подтверждает, что с содержанием Соглашения, Регламента, в том числе, с содержанием всех приложений к нему, ознакомлен и согласен.

Выбранная Стратегия⁴ предоставления ИИР: _____

Тарифный план: _____

Предпочтительный способ направления информационных сообщений и отчетов:

- По адресу электронной почты; _____;

- Личный кабинет Клиента.

Присоединяясь к Соглашению, Клиент подтверждает, что ознакомлен со следующей информацией:

- (1) информацией об условиях договора об инвестиционном консультировании (приложение № 11 к Соглашению);
- (2) декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе с декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами (приложение № 11 к Регламенту);
- (3) декларацией о рисках, связанных с использованием программы для электронных вычислительных машин, используемой Инвестиционным советником для оказания услуг по инвестиционному консультированию (приложение № 13 к Соглашению);
- (4) декларацией о рисках инвестиционного советника (приложение № 14 к Соглашению);

³ В случае отсутствия заключенного между Клиентом и ООО ИК «Хамстер-Инвест» Договора обслуживания на финансовых рынках, ООО ИК «Хамстер-Инвест» вправе отказать в оказании услуги инвестиционного консультирования.

⁴ Клиентом указывается наименование Стратегии предоставления ИИР (далее – Стратегия) в соответствии с перечнем Стратегий, указанным в пункте 3.12 Соглашения. ООО ИК «Хамстер-Инвест» вправе отказать Клиенту, являющемуся неквалифицированным инвестором, в предоставлении ИИР в рамках выбранной Стратегии в случае, если выбранная Стратегия не будет соответствовать инвестиционному профилю Клиента.

**АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором**

- заполняется впервые обновление сведений

Ф.И.О клиента:

Дата рождения:

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан):

Контакты (телефон, e-mail):

Соглашение об инвестиционном консультировании (номер, дата):

Вопрос 1: Укажите, пожалуйста, Ваш возраст		
a	<input type="checkbox"/> до 22 лет	0 баллов
b	<input type="checkbox"/> от 22 до 30 лет	1 балл
c	<input type="checkbox"/> от 30 до 50 лет	2 балла
d	<input type="checkbox"/> от 50 до 70 лет	0 баллов
e	<input type="checkbox"/> свыше 70 лет	-1 балл
Вопрос 2: Укажите предполагаемую цель инвестирования (выберите один вариант ответа)		
a	<input type="checkbox"/> мне важно сохранить накопленные средства от обесценения с доходностью чуть выше инфляции	1 балл
b	<input type="checkbox"/> я рассчитываю на увеличение стоимости инвестиций в перспективе 1-2 года с целью совершить крупную покупку и/или покрыть планируемые затраты	2 балла
c	<input type="checkbox"/> я планирую значительно преумножить сумму инвестиций и не рассчитываю в ближайшем будущем использовать инвестированные средства	3 балла
Вопрос 3: Инвестиционный горизонт (выберите один вариант ответа)		
a	<input type="checkbox"/> 1-2 года	0 баллов
b	<input type="checkbox"/> 3-5 лет	2 балла
c	<input type="checkbox"/> 5-7 лет	4 балла
d	<input type="checkbox"/> свыше 7 лет	6 баллов
Вопрос 4: Укажите информацию о наличии и сумме Ваших сбережений (под "сбережениями" понимаются денежные средства на вкладах и накопительных счетах, в наличной форме, которые Вы не планируете тратить в ближайшее время; в состав сбережений не включаются денежные средства, предполагаемые к инвестированию) (выберите один вариант ответа)		
a	<input type="checkbox"/> сбережения отсутствуют либо составляют незначительную величину	0 баллов
b	<input type="checkbox"/> сбережения менее 1 млн. руб.	1 балл
c	<input type="checkbox"/> сбережения от 1 млн. руб. до 5 млн. руб.	2 балла
d	<input type="checkbox"/> сбережения от 5 млн. руб. до 10 млн. руб.	4 балла
e	<input type="checkbox"/> сбережения более 10 млн. руб.	6 баллов
Вопрос 5: Укажите информацию о Ваших среднемесячных доходах за последние 12 месяцев (выберите один вариант ответа)		
a	<input type="checkbox"/> доходы отсутствуют или составляют незначительную величину	0 баллов
b	<input type="checkbox"/> до 300 тыс. руб	1 балл
c	<input type="checkbox"/> от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.	2 балла
d	<input type="checkbox"/> от 500 тыс. руб. до 1млн. руб.	3 балла
e	<input type="checkbox"/> свыше 1 млн. руб.	4 балла
Вопрос 6: Укажите информацию о Ваших среднемесячных расходах за последние 12 месяцев		

(выберите один вариант ответа)				
a	<input type="checkbox"/> до 100 тыс. руб.	3 балла		
b	<input type="checkbox"/> от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.	2 балла		
c	<input type="checkbox"/> от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.	1 балл		
d	<input type="checkbox"/> свыше 500 тыс. руб.	0 баллов		
Вопрос 7: Укажите сведения об имеющихся у Вас существенных имущественных обязательствах в течении периода не менее, чем предполагаемый срок инвестирования (кредиты, иные денежные обязательства и другие предстоящие в течение срока инвестирования существенные расходы – за исключением сумм, указанных как примерные среднемесячные расходы) (выберите один вариант ответа)				
a	<input type="checkbox"/> имущественные обязательства отсутствуют	3 балла		
b	<input type="checkbox"/> платежи по обязательствам составляют не более 30% дохода	2 балла		
c	<input type="checkbox"/> платежи по обязательствам составляют от 30% до 50% дохода	1 балл		
d	<input type="checkbox"/> платежи по обязательствам превышают 50% дохода	0 баллов		
Вопрос 8: Укажите информацию о Вашем образовании (выберите один вариант ответа)				
специализация	начальное/ среднее	неоконченное высшее	высшее/ несколько высших	ученая степень
экономика и финансы	<input type="checkbox"/> 0 баллов	<input type="checkbox"/> 2 балла	<input type="checkbox"/> 6 баллов	<input type="checkbox"/> 8 баллов
техническая специальность		<input type="checkbox"/> 1 балл	<input type="checkbox"/> 4 балла	<input type="checkbox"/> 6 баллов
иное		<input type="checkbox"/> 0 баллов	<input type="checkbox"/> 2 балла	<input type="checkbox"/> 4 балла
Вопрос 9: Укажите сведения об имеющемся у Вас опыте работы в финансовой сфере более 1 года (выберите один вариант ответа)				
a	<input type="checkbox"/> имеется опыт работы, связанный с выполнением обязанностей на рынке ценных бумаг (для выполнения обязанностей, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, необходимо наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка)			2 балла
b	<input type="checkbox"/> имеется опыт работы, связанный с выполнением обязанностей, не связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг			1 балл
c	<input type="checkbox"/> опыт работы в финансовой сфере отсутствует			0 баллов
Вопрос 10: Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций (доходность, на которую вы рассчитываете, в сопоставлении с риском убытков) (выберите один вариант ответа)				
a	<input type="checkbox"/> вариант 1: ожидаемая доходность 9-10%; предполагаемый убыток 1%			0 баллов
b	<input type="checkbox"/> вариант 2: ожидаемая доходность 10-12%; предполагаемый убыток 5%			2 балла
c	<input type="checkbox"/> вариант 3: ожидаемая доходность 12-15%; предполагаемый убыток 15%			4 балла
d	<input type="checkbox"/> вариант 4: ожидаемая доходность 15-20%; предполагаемый убыток 25%			6 баллов
e	<input type="checkbox"/> вариант 5: ожидаемая доходность 20-25%; предполагаемый убыток 35%			8 баллов
f	<input type="checkbox"/> вариант 6: ожидаемая доходность более 25%; предполагаемый убыток 50%			10 баллов
g	<input type="checkbox"/> вариант 7: ожидаемая доходность не ограничена; предполагаемый убыток неограничен			12 баллов
Вопрос 11: Укажите, какими будут Ваши действия, если в период снижения рынка стоимость Ваших активов резко снизится, например, в течение трех месяцев падение составит 25%, Ваши инвестиции размером 100 000 рублей, станут оцениваться в 75 000 рублей (выберите один вариант ответа)				
a	<input type="checkbox"/> продам активы и переведу остатки на депозит			0 баллов
b	<input type="checkbox"/> продам активы и инвестирую в менее рискованные			0 баллов
c	<input type="checkbox"/> буду ожидать восстановления стоимости активов			2 балла
d	<input type="checkbox"/> воспользуюсь снижением цен и увеличу размер инвестиций			4 балла
Вопрос 12: Укажите опыт инвестирования с различными финансовыми инструментами, а также использования финансовых услуг (допустимо несколько вариантов ответов)				
a	<input type="checkbox"/> не имею опыта инвестирования			0 баллов
b	<input type="checkbox"/> депозиты/накопительные счета в банках			0 баллов
c	<input type="checkbox"/> накопительное / инвестиционное страхование жизни			2 балла

d	<input type="checkbox"/> инвестиционные паи / доверительное управление/ инвестиционное консультирование	4 балла
e	<input type="checkbox"/> самостоятельная торговля на брокерском счете финансовыми инструментами: акциями и/или облигациями и/или операции с инструментами срочного рынка и/или сложными финансовыми инструментами и/или иными финансовыми инструментами	6 баллов
Вопрос 13: Укажите периодичность совершения сделок с различными финансовыми инструментами на финансовом рынке за последние 3 года (выберите один вариант ответа)		
a	<input type="checkbox"/> ежедневно	6 баллов
b	<input type="checkbox"/> ежемесячно	3 балла
c	<input type="checkbox"/> ежеквартально	2 балла
d	<input type="checkbox"/> несколько раз в год	1 балл
e	<input type="checkbox"/> сделки на финансовом рынке не совершались	0 баллов
Вопрос 14: Укажите сложные финансовые инструменты, с которыми у Вас имеется опыт инвестирования за последние 3 года (допустимо выбрать несколько вариантов ответов)		
a	<input type="checkbox"/> субординированные облигации или облигации со встроенными производными финансовыми инструментами	6 баллов
b	<input type="checkbox"/> производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы)	6 баллов
c	<input type="checkbox"/> внебиржевые финансовые инструменты	6 баллов
d	<input type="checkbox"/> структурные продукты	6 баллов
e	<input type="checkbox"/> маржинальная торговля (сделки с неполным покрытием)	6 баллов
f	<input type="checkbox"/> отсутствие существенного опыта в сложных финансовых инструментах	0 баллов

Предоставляя Инвестиционному советнику заполненную Анкету, Клиент тем самым подтверждает следующее:

- Клиент уведомлен, что Инвестиционный советник не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом в Анкете. Риск предоставления недостоверной информации для определения инвестиционного профиля Клиента, Клиент несет самостоятельно.

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

- Инвестиционный советник, его сотрудники, третьи лица не побуждали Клиента к сокрытию и (или) искажению сведений для определения инвестиционного профиля Клиента, или к отказу от предоставления таких сведений.

- Клиент уведомлен, что Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает Клиент от операций в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Дата и время заполнения Анкеты: «___» _____ г. , ___ час. ___ мин.

Клиент: _____ (_____)
подпись Ф.И.О.

Служебные отметки

Дата принятия Анкеты: _____

Ф.И.О. и должность лица, принявшего Анкету: _____ Подпись: _____

**АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
физического лица, являющегося квалифицированным инвестором**

заполняется впервые обновление сведений

Ф.И.О клиента:

Дата рождения:

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан):

Контакты (телефон, e-mail):

Соглашение об инвестиционном консультировании (номер, дата):

Физическое лицо признано квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 ст. 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ и «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Вопрос 1: Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций (доходность, на которую вы рассчитываете, в сопоставлении с риском убытков) (выберите один вариант ответа)		
a	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность 9-10%; предполагаемый убыток 1%	0 баллов
b	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность 10-12%; предполагаемый убыток 5%	2 балла
c	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность 12-15%; предполагаемый убыток 15%	4 балла
d	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность 15-20%; предполагаемый убыток 25%	6 баллов
e	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность 20-25%; предполагаемый убыток 35%	8 баллов
f	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность более 25%; предполагаемый убыток 50%	10 баллов
g	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность не ограничена; предполагаемый убыток неограничен	12 баллов
Вопрос 2: Инвестиционный горизонт (отметьте один вариант)		
a	<input type="checkbox"/> 1-2 года	0 баллов
b	<input type="checkbox"/> 3-5 лет	2 балла
c	<input type="checkbox"/> 5-7 лет	4 балла
d	<input type="checkbox"/> свыше 7 лет	6 баллов

Предоставляя Инвестиционному советнику заполненную Анкету, Клиент тем самым подтверждает следующее:

▪ Клиент уведомлен, что Инвестиционный советник не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом в Анкете. Риск предоставления недостоверной информации для определения инвестиционного профиля Клиента, Клиент несет самостоятельно.

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

▪ Инвестиционный советник, его сотрудники, третьи лица не побуждали Клиента к сокрытию и (или) искажению сведений для определения инвестиционного профиля Клиента, или к отказу от предоставления таких сведений.

▪ Клиент уведомлен, что Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает Клиент от операций в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Дата и время заполнения Анкеты: «__» _____ г. , ____ час. ____ мин.

Клиент: _____ (_____)

подпись

Ф.И.О.

Служебные отметки

Дата принятия Анкеты: _____

Ф.И.О. и должность лица, принявшего Анкету: _____ Подпись: _____

**АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
юридического лица - коммерческой организации,
не являющегося квалифицированным инвестором**

заполняется впервые обновление сведений

Полное наименование компании:

ИНН/КИО/Код по месту учреждения и регистрации в качестве налогоплательщика:

ОГРН/ Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для нерезидента):

Адрес регистрации и адрес для направления почтовой корреспонденции:

Контакты (телефон, e-mail):

Соглашение об инвестиционном консультировании (номер, дата):

Вопрос 1: Укажите предполагаемую цель инвестирования (отметьте один вариант)		
a	<input type="checkbox"/> размещение свободной ликвидности и сохранение капитала	2 балла
b	<input type="checkbox"/> умеренный рост капитала и получение или реинвестирование дивидендов	4 балла
c	<input type="checkbox"/> максимальный рост капитала с реинвестированием процентов и дивидендов	6 баллов
Вопрос 2: Укажите соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности (отметьте один вариант)		
a	<input type="checkbox"/> размер собственных оборотных средств превышает сумму запасов и затрат	2 балла
b	<input type="checkbox"/> размер собственных оборотных средств равен и/или меньше суммы запасов и затрат	0 баллов
Вопрос 3: Укажите соотношение чистых активов компании (активы за вычетом обязательств) к объему средств, предполагаемых к инвестированию (отметьте один вариант)		
a	<input type="checkbox"/> менее 2	0 баллов
b	<input type="checkbox"/> от 2 до 5	2 балла
c	<input type="checkbox"/> больше 5	4 балла
Вопрос 4: Наличие специалиста (подразделения), отвечающего за инвестиционную деятельность в вашей компании, и его квалификация (отметьте один вариант)		
a	<input type="checkbox"/> специалист отсутствует	0 баллов
b	<input type="checkbox"/> специалист имеет высшее образование	2 балла
c	<input type="checkbox"/> специалист имеет высшее экономическое/финансовое образование	4 балла
d	<input type="checkbox"/> сертифицированный специалист в области инвестирования (ФСФР, CFA, CIIA, FRM, PRM, и т.д.) с опытом инвестирования более года	6 баллов
Вопрос 5: Инвестиционный горизонт (отметьте один вариант)		
a	<input type="checkbox"/> 1-2 года	0 баллов
b	<input type="checkbox"/> 3-5 лет	2 балла
c	<input type="checkbox"/> 5-7 лет	4 балла
d	<input type="checkbox"/> свыше 7 лет	6 баллов
Вопрос 6: Объем активов, предполагаемых к возврату из общей суммы инвестированных средств, по отношению к объему инвестированных активов в течение срока инвестирования (отметьте один вариант)		
a	<input type="checkbox"/> менее 20%	4 балла
b	<input type="checkbox"/> от 20% до 50%	2 балла
c	<input type="checkbox"/> более 50%	0 баллов
Вопрос 7: Укажите размер активов компании (отметьте один вариант)		

a	<input type="checkbox"/> 0 – 1 000 000 руб.	0 баллов
b	<input type="checkbox"/> 1 000 000,01 – 50 000 000 руб.	2 балла
c	<input type="checkbox"/> более 50 000 000 руб.	4 балла
Вопрос 8: Укажите размер оборота (выручки) за последний завершённый отчетный период (отметьте один вариант)		
a	<input type="checkbox"/> 0 – 100 000 000 руб.	0 баллов
b	<input type="checkbox"/> 100 000 000,01 – 500 000 000 руб.	2 балла
c	<input type="checkbox"/> более 500 000 000 руб.	4 балла
Вопрос 9: Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций (доходность, на которую вы рассчитываете, в сопоставлении с риском убытков) (выберите один вариант ответа)		
a	вариант 1 <input type="checkbox"/> ожидаемая доходность 9-10%; предполагаемый убыток 1%	0 баллов
b	вариант 2 <input type="checkbox"/> ожидаемая доходность 10-12%; предполагаемый убыток 5%	2 балла
c	вариант 3 <input type="checkbox"/> ожидаемая доходность 12-15%; предполагаемый убыток 15%	4 балла
d	вариант 4 <input type="checkbox"/> ожидаемая доходность 15-20%; предполагаемый убыток 25%	6 баллов
e	вариант 5 <input type="checkbox"/> ожидаемая доходность 20-25%; предполагаемый убыток 35%	8 баллов
f	вариант 6 <input type="checkbox"/> ожидаемая доходность более 25%; предполагаемый убыток 50%	10 баллов
g	вариант 7 <input type="checkbox"/> ожидаемая доходность не ограничена; предполагаемый убыток неограничен	12 баллов
Вопрос 10: Укажите сложные финансовые инструменты, с которыми (посредством которых) за последний год компания совершила не менее 5 сделок на среднюю сумму более 500 000 рублей (или как минимум одну сделку на сумму 5 млн. рублей) (допустимо выбрать несколько вариантов ответов)		
a	<input type="checkbox"/> субординированные облигации или облигации со встроенными производными финансовыми инструментами	6 баллов
b	<input type="checkbox"/> производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы)	6 баллов
c	<input type="checkbox"/> внебиржевые финансовые инструменты	6 баллов
d	<input type="checkbox"/> структурные продукты	6 баллов
e	<input type="checkbox"/> маржинальная торговля (сделки с неполным покрытием)	6 баллов
f	<input type="checkbox"/> отсутствие существенного опыта в сложных финансовых инструментах	0 баллов

Предоставляя Инвестиционному советнику заполненную Анкету, Клиент тем самым подтверждает следующее:

- Клиент уведомлен, что Инвестиционный советник не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом в Анкете. Риск предоставления недостоверной информации для определения инвестиционного профиля Клиента, Клиент несет самостоятельно.

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

- Инвестиционный советник, его сотрудники, третьи лица не побуждали Клиента к сокрытию и (или) искажению сведений для определения инвестиционного профиля Клиента, или к отказу от предоставления таких сведений.

- Клиент уведомлен, что Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает Клиент от операций в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Дата и время заполнения Анкеты: « ___ » _____ г. , ___ час. ___ мин.

Клиент: _____

ФИО, должность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности / представителя клиента по доверенности, подпись

Служебные отметки

Дата принятия Анкеты: _____

Ф.И.О. и должность лица, принявшего Анкету: _____ Подпись: _____

**АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
юридического лица - коммерческой организации, являющегося квалифицированным инвестором**

- заполняется впервые обновление сведений

Полное наименование компании:

ИНН/КИО/Код по месту учреждения и регистрации в качестве налогоплательщика:

ОГРН/ Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для нерезидента):

Адрес регистрации и адрес для направления почтовой корреспонденции:

Контакты (телефон, e-mail):

Соглашение об инвестиционном консультировании (номер, дата):

- Юридическое лицо является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 ст. 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ;
- Юридическое лицо признано квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 5 ст. ст. 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ и «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «Хамстер-Инвест».

Вопрос 1: Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций (доходность, на которую вы рассчитываете, в сопоставлении с риском убытков) (выберите один вариант ответа)		
a	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность 9-10%; предполагаемый убыток 1%	0 баллов
b	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность 10-12%; предполагаемый убыток 5%	2 балла
c	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность 12-15%; предполагаемый убыток 15%	4 балла
d	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность 15-20%; предполагаемый убыток 25%	6 баллов
e	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность 20-25%; предполагаемый убыток 35%	8 баллов
f	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность более 25%; предполагаемый убыток 50%	10 баллов
g	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность не ограничена; предполагаемый убыток неограничен	12 баллов
Вопрос 2: Инвестиционный горизонт (отметьте один вариант)		
a	<input type="checkbox"/> 1-2 года	0 баллов
b	<input type="checkbox"/> 3-5 лет	2 балла
c	<input type="checkbox"/> 5-7 лет	4 балла
d	<input type="checkbox"/> свыше 7 лет	6 баллов

Предоставляя Инвестиционному советнику заполненную Анкету, Клиент тем самым подтверждает следующее:

▪ Клиент уведомлен, что Инвестиционный советник не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом в Анкете. Риск предоставления недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля Клиента, Клиент несет самостоятельно;

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

▪ Инвестиционный советник, его сотрудники, третьи лица не побуждали Клиента к сокрытию и (или) искажению сведений для определения Инвестиционного профиля Клиента, или к отказу от предоставления таких сведений.

▪ Клиент уведомлен, что Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает Клиент от операций в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Дата и время заполнения Анкеты: «___» _____ г. , ___ час. ___ мин.

Клиент: _____
ФИО, должность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности / представителя
клиента по доверенности, подпись

Служебные отметки

Дата принятия Анкеты: _____

Ф.И.О. и должность лица, принявшего Анкету: _____

Подпись: _____

**СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА
физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором**

заполняется впервые обновление сведений

Ф.И.О клиента:

Дата рождения:

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан):

Контакты (телефон, e-mail):

Соглашение об инвестиционном консультировании (номер, дата):

1. Информация о Клиенте, полученная на основании ответов на вопросы Анкеты.

№ вопроса	Ответ клиента	Количество баллов
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		

Общее количество баллов: _____

2. Определение инвестиционного профиля Клиента.

Таблица скоринга баллов, полученных за ответы на вопросы Анкеты					
		0-18 баллов	19-34 балла	35-50 баллов	>50 баллов
Ответ на вопрос № 10	Вариант 1	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Консервативный
	Вариант 2	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Рациональный
	Вариант 3	Консервативный	Консервативный	Рациональный	Рациональный
	Вариант 4	Консервативный	Рациональный	Рациональный	Агрессивный
	Вариант 5	Консервативный	Рациональный	Агрессивный	Агрессивный
	Вариант 6	Консервативный	Агрессивный	Агрессивный	Профессиональный
	Вариант 7	Рациональный	Агрессивный	Профессиональный	Профессиональный
С учетом рисков деятельности на финансовых рынках для клиентов моложе 21 года и старше 70 лет, не может быть установлен инвестиционный профиль выше, чем «Агрессивный»					

Ваш инвестиционный профиль на основе набранных баллов: _____

Описание инвестиционных профилей

<p>«КОНСЕРВАТИВНЫЙ» Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 10% на инвестиционном горизонте 12 месяцев.</p> <p>Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам* + (плюс) 3-5% годовых в рублях. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.</p>
<p>«РАЦИОНАЛЬНЫЙ» Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 20% на инвестиционном горизонте 12 месяцев.</p> <p>Вы готовы принять умеренно высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам* + (плюс) 5-8% годовых в рублях. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.</p>
<p>«АГРЕССИВНЫЙ» Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 30% на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам* + (плюс) 8-11% годовых в рублях. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.</p>
<p>«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ» Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – не ограничено на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Вы готовы принять крайне высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам* + (плюс) 16% и выше годовых в рублях. Вы можете самостоятельно определять и контролировать уровень инвестиционного риска и вероятной доходности, но, в случае ряда неудачных решений (сделок), возможно, с использованием «плеча» и производных финансовых инструментов, Ваши потери могут составить 100% и более от суммы первоначальных инвестиций.</p>

* Доходность банковских депозитов рассчитывается на основе данных «Динамика максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц», приведенных на <https://cbr.ru/statistics/avgprocstav/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=&UniDbQuery.To=>

Подписывая Справку об инвестиционном профиле, Клиент подтверждает, что:

- согласен с определенным инвестиционным профилем и его описанием.
- уведомлен, что Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной Клиентом недостоверной информации.
- уведомлен, что Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает Клиент, от операций с финансовыми инструментами. Доходность носит вероятностный характер, а не гарантированный.
- понимает, что результаты совершения сделок с финансовыми инструментами с учетом индивидуальных инвестиционных рекомендаций в прошлом не определяют результаты совершения сделок с финансовыми инструментами с учетом индивидуальных инвестиционных рекомендаций в будущем.

С инвестиционным профилем согласен (на)

«___» _____ 20__ г. , ____ час. ____ мин.

Клиент: _____ (_____)

подпись

ФИО

Инвестиционный советник: _____ (_____)

подпись, ФИО, должность сотрудника, имеющего право действовать от имени Инвестиционного советника
м.п.

СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА
физического лица, являющегося квалифицированным инвестором

заполняется впервые обновление сведений

Ф.И.О клиента:

Дата рождения:

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан):

Контакты (телефон, e-mail):

Соглашение об инвестиционном консультировании (номер, дата):

1. Информация о Клиенте, полученная на основании ответов на вопросы Анкеты.

№ вопроса	Ответ клиента	Количество баллов
1		
2		

Общее количество баллов: _____

2. Определение инвестиционного профиля Клиента.

Таблица скоринга баллов, полученных за ответы на вопросы Анкеты			
0-3 балла	4-7 баллов	8-11 баллов	> 11 баллов
Консервативный	Рациональный	Агрессивный	Профессиональный

Ваш инвестиционный профиль на основе набранных баллов: _____

Описание инвестиционных профилей

«КОНСЕРВАТИВНЫЙ» Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 10% на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам* + (плюс) 3-5% годовых в рублях. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.
«РАЦИОНАЛЬНЫЙ» Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 20% на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Вы готовы принять умеренно высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам* + (плюс) 5-8% годовых в рублях. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.
«АГРЕССИВНЫЙ» Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 30% на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам* + (плюс) 8-11% годовых в рублях. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ» Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – не ограничено на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Вы готовы принять крайне высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам* + (плюс) 16% и выше годовых в рублях. Вы можете самостоятельно определять и контролировать уровень инвестиционного риска и вероятной доходности, но, в случае ряда неудачных решений (сделок), возможно, с использованием «плеча» и производных финансовых инструментов, Ваши потери могут составить 100% и более от суммы первоначальных инвестиций.

* Доходность банковских депозитов рассчитывается на основе данных «Динамика максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц», приведенных

СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА

**юридического лица - коммерческой организации,
не являющегося квалифицированным инвестором**

заполняется впервые обновление сведений

Полное наименование компании:

ИНН/КИО/Код по месту учреждения и регистрации в качестве налогоплательщика:

ОГРН/ Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для нерезидента):

Адрес регистрации и адрес для направления почтовой корреспонденции:

Контакты (телефон, e-mail):

Соглашение об инвестиционном консультировании (номер, дата):

1. Информация о Клиенте, полученная на основании ответов на вопросы Анкеты.

№ вопроса	Ответ клиента	Количество баллов
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Общее количество баллов: _____.

2. Определение инвестиционного профиля Клиента.

Таблица скоринга баллов, полученных за ответы на вопросы Анкеты					
		0-11 баллов	12-23 балла	24-36 баллов	>36 баллов
Ответ на вопрос № 9	Вариант 1	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Консервативный
	Вариант 2	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Рациональный
	Вариант 3	Консервативный	Консервативный	Рациональный	Рациональный
	Вариант 4	Консервативный	Рациональный	Рациональный	Агрессивный
	Вариант 5	Консервативный	Рациональный	Агрессивный	Агрессивный
	Вариант 6	Консервативный	Агрессивный	Агрессивный	Профессиональный
	Вариант 7	Рациональный	Агрессивный	Профессиональный	Профессиональный

Ваш инвестиционный профиль на основе набранных баллов: _____

Описание инвестиционных профилей

«**КОНСЕРВАТИВНЫЙ**» Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 10% на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам* + (плюс) 3-5% годовых в рублях. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

«**РАЦИОНАЛЬНЫЙ**» Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 20% на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Вы готовы принять умеренно высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам* + (плюс) 5-8% годовых в рублях. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

«**АГРЕССИВНЫЙ**» Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 30% на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам* + (плюс) 8-11% годовых в рублях. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

«**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ**» Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – **не ограничено** на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Вы готовы принять крайне высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам* + (плюс) 16% и выше годовых в рублях. Вы можете самостоятельно определять и контролировать уровень инвестиционного риска и вероятной доходности, но, в случае ряда неудачных решений (сделок), возможно, с использованием «плеча» и производных финансовых инструментов, Ваши потери могут составить 100% и более от суммы первоначальных инвестиций.

* Доходность банковских депозитов рассчитывается на основе данных «Динамика максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц», приведенных на [сайте Банка России](https://cbr.ru/statistics/avgprocstav/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=&UniDbQuery.To=).

<https://cbr.ru/statistics/avgprocstav/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=&UniDbQuery.To=>

Подписывая Справку об инвестиционном профиле, Клиент подтверждает, что:

- согласен с определенным инвестиционным профилем и его описанием.
- уведомлен, что Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной Клиентом недостоверной информации.
- уведомлен, что Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает Клиент, от операций с финансовыми инструментами. Доходность носит вероятностный характер, а не гарантированный.
- понимает, что результаты совершения сделок с финансовыми инструментами с учетом индивидуальных инвестиционных рекомендаций в прошлом не определяют результаты совершения сделок с финансовыми инструментами с учетом индивидуальных инвестиционных рекомендаций в будущем.

С инвестиционным профилем согласен (на)

«___» _____ 20__ г., _____ час. _____ мин.

Клиент:

ФИО, должность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности / представителя клиента по доверенности, подпись, печать

Инвестиционный советник: _____ (_____)

подпись, ФИО, должность сотрудника, имеющего право действовать от имени Инвестиционного советника м.п.

СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА
юридического лица - коммерческой организации,
являющегося квалифицированным инвестором

заполняется впервые обновление сведений

Полное наименование компании:

ИНН/КИО/Код по месту учреждения и регистрации в качестве налогоплательщика:

ОГРН/ Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для нерезидента):

Адрес регистрации и адрес для направления почтовой корреспонденции:

Контакты (телефон, e-mail):

Соглашение об инвестиционном консультировании (номер, дата):

1. Информация о Клиенте, полученная на основании ответов на вопросы Анкеты.

№ вопроса	Ответ клиента	Количество баллов
1		
2		

Общее количество баллов: _____

2. Определение инвестиционного профиля Клиента.

Таблица скоринга баллов, полученных за ответы на вопросы Анкеты			
0-3 балла	4-7 баллов	8-11 баллов	> 11 баллов
Консервативный	Рациональный	Агрессивный	Профессиональный

Ваш инвестиционный профиль на основе набранных баллов: _____

Описание инвестиционных профилей

«КОНСЕРВАТИВНЫЙ» Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) –10% на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам* + (плюс) 3-5% годовых в рублях. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.
«РАЦИОНАЛЬНЫЙ» Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 20% на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Вы готовы принять умеренно высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам* + (плюс) 5-8% годовых в рублях. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.
«АГРЕССИВНЫЙ» Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 30% на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам* + (плюс) 8-11% годовых в рублях. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ» Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – не ограничено на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Вы готовы принять крайне высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам* + (плюс) 16% и выше годовых в рублях. Вы можете самостоятельно определять и контролировать уровень инвестиционного риска и вероятной доходности, но, в случае ряда неудачных решений (сделок), возможно, с использованием «плеча» и производных финансовых инструментов, Ваши потери могут составить 100% и более от суммы первоначальных инвестиций.

* Доходность банковских депозитов рассчитывается на основе данных «Динамика максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц», приведенных

Подписывая Справку об инвестиционном профиле, Клиент подтверждает, что:

- согласен с определенным инвестиционным профилем и его описанием.
- уведомлен, что Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной Клиентом недостоверной информации.
- уведомлен, что Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает Клиент, от операций с финансовыми инструментами. Доходность носит вероятностный характер, а не гарантированный.
- понимает, что результаты совершения сделок с финансовыми инструментами с учетом индивидуальных инвестиционных рекомендаций в прошлом не определяют результаты совершения сделок с финансовыми инструментами с учетом индивидуальных инвестиционных рекомендаций в будущем.

С инвестиционным профилем согласен (на)

«__» _____ 20__ г. , _____ час. ____ мин.

Клиент:

ФИО, должность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности / представителя клиента по доверенности, подпись, печать

Инвестиционный советник: _____ (_____)
подпись, ФИО, должность сотрудника, имеющего право действовать от имени Инвестиционного советника
м.п.

Генеральному директору
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

от _____
паспорт: серия _____ номер _____
выдан _____
дата выдачи: _____
Договор обслуживания на финансовых рынках
№ _____ от _____ г.
Номер Соглашения об инвестиционном
консультировании: _____

Заявление о расторжении Соглашения об инвестиционном консультировании

Настоящим прошу расторгнуть Соглашение об инвестиционном консультировании (Счет № _____) от «___» _____ г.

Настоящим подтверждаю понимание и согласие с тем, что ООО ИК «Хамстер-Инвест» прекращает предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 2.0) в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего заявления.

Настоящим подтверждаю, что обязательства ООО ИК «Хамстер-Инвест» по оказанию услуги инвестиционного консультирования посредством ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 2.0) исполнены надлежащим образом и в полном объеме; не имею претензий к ООО ИК «Хамстер-Инвест» по объему, качеству, срокам оказанной услуги.

Дата: «___» _____ 20___ г.

Клиент: _____ (_____)
подпись Ф.И.О.

Служебные отметки

Зарегистрировано: «___» _____ 20___ год

Номер Соглашения (счет №): _____

Ф.И.О. и должность лица, принявшего заявление: _____ Подпись: _____

**Уведомление
о наличии конфликта интересов при оказании услуг по инвестиционному консультированию**

Настоящим ООО ИК «Хамстер-Инвест» как Инвестиционный советник уведомляет об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, возникающих при оказании услуг по инвестиционному консультированию, а также в связи с совмещением Инвестиционным советником своей деятельности с деятельностью клиентского брокера (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-14039-300000 от «27» сентября 2017 года на осуществление брокерской деятельности без права использования в своих интересах денежных средств клиентов и совершения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга).

Под конфликтом интересов понимается противоречие между имущественными и иными интересами Инвестиционного советника, его работников и интересами Клиента Инвестиционного советника.

Конфликт интересов при осуществлении Инвестиционным советником деятельности по инвестиционному консультированию может возникнуть в следующих случаях:

- (1) в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ними, если инвестиционный советник владеет такими же ценными бумагами или намерен совершить с ними сделку;
- (2) в случае если инвестиционный советник является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные бумаги, описание которых содержится в индивидуальной инвестиционной рекомендации, составленной инвестиционным советником;
- (3) в случае предоставления инвестиционным советником индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с финансовыми инструментами, и участия в исполнении им сделки с указанными финансовыми инструментами;
- (4) в случае заключения инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- (5) в случае заключения инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения инвестиционному советнику и (или) предоставление иных имущественных благ и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения клиентами и (или) за их счёт действий, предусмотренных индивидуальными инвестиционными рекомендациями;
- (6) в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом по которым является инвестиционный советник или его аффилированное лицо;
- (7) в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться аффилированные лица инвестиционного советника, или при совершении указанных сделок с участием аффилированных лиц инвестиционного советника;
- (8) в случае наличия заключенных Инвестиционным советником договоров об инвестиционном консультировании с аффилированными лицами и (или) работниками инвестиционного советника;
- (9) в иных случаях, когда при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, по оценке Инвестиционного советника, возникает или может возникнуть конфликт интересов.

В целях исключения конфликта интересов Инвестиционный советник предпринимает комплекс мер, которые направлены на 1) исключение возникновения конфликта интересов 2) выявление и контроль

конфликта интересов 3) предотвращение последствий возникновения конфликта интересов. При оказании услуг по инвестиционному консультированию Инвестиционный советник в любом случае руководствуется принципом приоритета интересов клиента перед собственными интересами.

Учитывая вышеизложенное, Инвестиционный советник рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, является ли наличие указанного конфликта интересов, возникающего при проведении соответствующих операций, приемлемым для Клиента с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Генеральному директору
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

от _____
паспорт: _____ серия _____
номер _____ выдан _____
_____ дата
выдачи: _____
Договор обслуживания на финансовых
рынках № _____ от _____
г.
Соглашение об инвестиционном
консультировании:

**Заявление
о приостановлении оказания услуг по инвестиционному консультированию**

Настоящим прошу приостановить оказание услуг по инвестиционному консультированию посредством ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 2.0) по Соглашению об инвестиционном консультировании (счет № _____) от «__» _____ г.

Настоящим выражаю согласие с тем, что ООО ИК «Хамстер-Инвест» приостанавливает предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 2.0) в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего заявления.

Дата: «__» _____ 20__ г.

Клиент: _____ (_____)
подпись Ф.И.О.

Служебные отметки

Зарегистрировано: «__» _____ 20__ год

Номер Соглашения (счет №): _____

Ф.И.О. и должность лица, принявшего заявление: _____ Подпись: _____

Генеральному директору
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

от _____
паспорт: серия _____ номер _____
выдан _____
дата выдачи: _____
Договор обслуживания на финансовых
рынках № _____ от _____ г.
Соглашение об инвестиционном
консультировании: _____

**Заявление
о возобновлении оказания услуг по инвестиционному консультированию**

Настоящим прошу возобновить оказание услуг по инвестиционному консультированию посредством ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 2.0) по Соглашению об инвестиционном консультировании (счет № _____) от «___» _____ г.

Настоящим выражаю согласие с тем, что ООО ИК «Хамстер-Инвест» возобновляет предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 2.0) в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего заявления, при условии:

- наличия обновленного инвестиционного профиля Клиента;
- наличия на счете (субсчете) Клиента суммы активов не менее минимальной суммы, необходимой для предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Дата: «___» _____ 20__ г.

Клиент: _____ (_____)
подпись Ф.И.О.

Служебные отметки

Зарегистрировано: «___» _____ 20__ год

Номер Соглашения (счет №): _____

Ф.И.О. и должность лица, принявшего заявление: _____ Подпись: _____

(на бланке Инвестиционного советника)

Уведомление о заключении Соглашения об инвестиционном консультировании

Настоящим ООО ИК «Хамстер-Инвест» как Инвестиционный советник уведомляет _____ (ФИО / наименование организации) о заключении Соглашения об инвестиционном консультировании (счет № _____) от «___» _____ г.

«___» _____ 20__ г.

Инвестиционный советник: _____ (_____)
подпись, ФИО, должность сотрудника, имеющего право действовать от имени Инвестиционного советника
м.п.

**Список финансовых инструментов, в отношении которых ООО ИК «Хамстер-Инвест»
осуществляет инвестиционное консультирование**

Акции эмитентов, торгующиеся на ПАО «Московская Биржа»

№ п/п	Наименование акции	Код инструмента
1	ПАО «Сбербанк», акция обыкновенная	SBER
2	ПАО «Газпром», акция обыкновенная	GAZP
3	ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», акция обыкновенная	LKOH
4	ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», акция обыкновенная	ROSN
5	ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», акция обыкновенная	GMKN
6	ПАО «Банк ВТБ», акция обыкновенная	VTBR
7	Yandex cIA, акция обыкновенная	YNDX
8	ПАО «НОВАТЭК», акция обыкновенная	NVTK
9	ПАО «Полус», акция обыкновенная	PLZL
10	Polymetal International plc, акция обыкновенная	POLY
11	ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС», акция обыкновенная	MOEX
12	ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, акция обыкновенная	TATN
13	ПАО «Сургутнефтегаз», акция обыкновенная	SNGS
14	ПАО «Сургутнефтегаз», акция привилегированная	SNGSP
15	ПАО «Алроса», акция обыкновенная	ALRS
16	ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», акция обыкновенная	NLMK
17	ПАО «Северсталь», акция обыкновенная	CHMF
18	ПАО «ФСК – Россети», акция обыкновенная	FEES
19	ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро», акция обыкновенная	HYDR
20	ПАО «Интер ПАО ЕЭС», акция обыкновенная	IRAO
21	РУСАЛ ОК МКПАО, акция обыкновенная	RUAL
22	ПАО «Магнит», акция обыкновенная	MGNT
23	АДР Ozon Holdings PLC ORD SHS, депозитарная расписка	OZON
24	ПАО «Мечел», акция обыкновенная	MTLR
25	ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», акция обыкновенная	MAGN

Облигации федерального займа (ОФЗ), торгующиеся на ПАО «Московская Биржа»

№ п/п	Наименование ОФЗ	Код инструмента
1	ОФЗ-ПД 26223 28/02/24	SU26223RMFS6
2	ОФЗ-ПД 26222 16/10/24	SU26222RMFS8
3	ОФЗ-ПД 26225 10/05/34	SU26225RMFS1

Фьючерсы, торгующиеся на ПАО «Московская Биржа»

№ п/п	Наименование фьючерса	Основной код базового актива
1	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS
2	Фьючерсный контракт на Индекс Мосбиржи	MIX
3	Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сбербанк»	SBRF
4	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si
5	Фьючерсный контракт на курс китайский юань – российский рубль	CNY
6	Фьючерсный контракт на нефть Brent	BR

ИИР по фьючерсным контрактам даются в отношении ближайшего по срокам экспирации контракта. Переход на новый контракт происходит в предпоследний торговый день перед экспирацией фьючерсного контракта.

Информация об условиях договора об инвестиционном консультировании

- 1) Предметом договора об инвестиционном консультировании является оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее- ИИР).
- 2) Предоставляемый перечень информации о договоре об инвестиционном консультировании является минимальным, предоставляется в соответствии с законодательством РФ, не заменяет собой все условия договора об инвестиционном консультировании, а также необходимость ознакомиться с полным текстом договора об инвестиционном консультировании.
- 3) Предоставление ИИР производится на возмездной основе. Порядок определения и уплаты вознаграждения за предоставление ИИР содержится в тарифах ООО ИК «Хамстер-Инвест» (приложение № 5 к Регламенту обслуживания на финансовых рынка ООО ИК «Хамстер-Инвест»).
- 4) Перечень используемых ООО ИК «Хамстер-Инвест» программ для электронных вычислительных машин, посредством которых предоставляются ИИР:
программа автоконсультирования/автоследования «Хищник» (версия 2.0) (далее - ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 2.0)).
- 5) Полное или сокращенное наименование брокеров, преобразование ИИР в поручение которым возможно автоматизированным способом с использованием программ для электронных вычислительных машин, посредством которых предоставляются ИИР (в случае, если договором об инвестиционном консультировании предусмотрено предоставление ИИР посредством программ для электронных вычислительных машин, которые позволяют автоматизированным способом преобразовать предоставленную ИИР в поручение брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными ИИР, без непосредственного участия клиента инвестиционного советника):
ООО ИК «Хамстер-Инвест»
- 6) ООО ИК «Хамстер-Инвест» не осуществляет оценку соответствия инвестиционного портфеля клиента инвестиционному профилю клиента (далее - мониторинг инвестиционного портфеля) в соответствии с договором об инвестиционном консультировании. Настоящим ООО ИК «Хамстер-Инвест» уведомляет Клиента о необходимости самостоятельно осуществлять мониторинг своего инвестиционного портфеля.
- 7) ИИР предоставляется Инвестиционным советником Клиенту в электронной форме только посредством ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 2.0), аккредитованной саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 2.0) формирует перечень ИИР и преобразует данные ИИР в одно или несколько поручений брокеру на совершение сделки с ценной бумагой и (или) заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, предусмотренных такой ИИР, передающихся в торговую программу «Quik», без непосредственного участия Клиента.
- 8) Инвестиционный советник уведомляет Клиента о возможности возникновения конфликта интересов в следующих случаях:
 - в случае заключения Инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление клиентам ИИР;
 - в случае заключения Инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения Инвестиционному советнику, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения клиентами и (или) за их счет действий, предусмотренных ИИР.
- 9) Договор об инвестиционном консультировании заключается на неопределенный срок.

**Сведения о программе для электронных вычислительных машин,
используемой Инвестиционным советником для оказания услуг по инвестиционному
консультированию**

1. Наименование программы для электронных вычислительных машин: «Хищник» (версия 2.0).
2. ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 2.0) – программа автоконсультирования/автоследования, предназначенная для оказания услуг ООО ИК «Хамстер-Инвест» по инвестиционному консультированию, аккредитована саморегулируемой организацией (далее – СРО) в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3. Сведения о СРО, осуществившей аккредитацию ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 2.0):

Полное наименование: Национальная ассоциация участников фондового рынка;

Сокращенное наименование: НАУФОР;

Номер контактного телефона: +7 (495) 787-77-75;

Адрес официального сайта: www.naufor.ru

4. Условия и порядок преобразования предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации (далее – ИИР) в поручение брокеру на совершение сделки с ценной бумагой и (или) заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, предусмотренных указанной ИИР:

ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 2.0) преобразует предоставленные ИИР в одно или несколько поручений брокеру на совершение сделки с ценной бумагой и (или) заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, предусмотренных такой ИИР, передающихся в торговую программу «Quik», без непосредственного участия Клиента.

Поручения, преобразованные ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 2.0) из ИИР, автоматически исполняются ООО ИК «Хамстер-Инвест» как брокером в ходе организованных торгов на ПАО «Московская биржа», посредством выставления биржевых заявок. Заявки выставляются в случайном порядке; при выставлении заявки учитывается тип инструмента. Преобразование ИИР в поручения брокеру может происходить с использованием механизма определения оптимального объема заявки, в результате чего требуемый объем позиции может набираться несколькими поручениями.

5. Срок действия ИИР:

Срок действия ИИР, предоставленных посредством ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 2.0), составляет 1 (один) торговый день. Срок действия ИИР прекращается в случае наступления следующего события:

- исполнение ИИР путем преобразования в поручение брокеру;
- отмена/снятие ИИР путем предоставления новой ИИР, автоматически преобразуемой в новое поручение брокеру;
- отмена/снятие ИИР в соответствии с правилами (нормативными документами) брокера.

6. Способы взаимодействия Клиента с Инвестиционным советником при оказании им услуг по инвестиционному консультированию:

ИИР предоставляется Инвестиционным советником Клиенту только посредством ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 2.0). У Клиента отсутствуют иные способы взаимодействия с Инвестиционным советником при оказании им услуг инвестиционного консультирования. Клиент вправе обратиться за консультацией по функционированию ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 2.0) к сотруднику Инвестиционного советника.

Декларация (уведомление) о рисках, связанных с использованием программ для оказания услуг по инвестиционному консультированию, включая риски, связанные с преобразованием индивидуальных инвестиционных рекомендаций в поручение брокеру, а также риски, связанные с нарушением непрерывности функционирования программ

Цель настоящей декларации – уведомить Клиента об основных рисках, связанных с использованием программ для электронных вычислительных машин (далее - программы для ЭВМ), посредством которых Инвестиционным советником предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации (далее – ИИР).

Программы для ЭВМ - программы, которые на основе заданных условий автоматизированным способом без непосредственного участия человека либо с ограничением его участия сбором и вводом информации в данную программу формируют и предоставляют ИИР (**программы автоконсультирования**) и программы, которые позволяют автоматизированным способом преобразовывать предоставленную ИИР в поручение брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными ИИР, без непосредственного участия клиента инвестиционного советника (**программы автоследования**), аккредитованные Банком России или саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Настоящая декларация не раскрывает информацию обо всех рисках, связанных с использованием программ автоконсультирования и автоследования вследствие разнообразия возникающих при их использовании ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения у Клиента убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже представлены основные риски, с которыми будет связано получение Клиентом ИИР, предоставленных посредством программ для ЭВМ.

1. Рыночный риск

Программы для ЭВМ являются одним из способов формирования и предоставления ИИР. Использование таких программ Инвестиционным советником не является гарантией достижения желаемой Клиентом доходности от инвестирования своих средств. Ценные бумаги и производные финансовые инструменты (далее – финансовые инструменты) подвержены рыночному риску независимо от способа формирования и предоставления ИИР в отношении таких финансовых инструментов.

Рыночный риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Клиенту финансовых инструментов, в том числе приобретенных на основании ИИР, предоставленных Инвестиционным советником посредством программ для ЭВМ. Клиенту стоит учитывать, что стоимость принадлежащих ему финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, в том числе в случае, если при предоставлении Клиенту ИИР Инвестиционным советником использовались программы для ЭВМ.

Результаты совершения сделок с финансовыми инструментами на основании ИИР, предоставляемых посредством программ для ЭВМ, не определяют результаты совершения сделок с финансовыми инструментами на основании ИИР в будущем.

Клиент должен отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих ему финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, в том числе в случае, если при предоставлении ИИР Инвестиционным советником использовались программы для ЭВМ.

2. Риски, связанные с нарушением непрерывности функционирования программ для оказания услуг по инвестиционному консультированию

Использование программ для ЭВМ для предоставления ИИР связано с наличием рисков непрерывности функционирования таких программ, которые включают в себя, в том числе:

- риск прекращения использования Инвестиционным советником программ для ЭВМ для предоставления ИИР клиентам по соображениям коммерческого характера. Клиент должен

отдавать себе отчет в том, что Инвестиционный советник может прекратить использование программ для ЭВМ для предоставления ИИР во время действия заключенного с Клиентом договора об инвестиционном консультировании по различным соображениям коммерческого характера, в том числе вследствие истечения или досрочного прекращения лицензионного договора на использование такого программного обеспечения;

- риск отзыва аккредитации программы для ЭВМ, посредством которых предоставляются ИИР, Банком России или СРО, выдавшем такую аккредитацию, в случае передачи Банком России таких полномочий СРО на финансовом рынке, объединяющим инвестиционных советников, по основаниям, предусмотренным действующими нормативными актами. В случае отзыва аккредитации программы Инвестиционный советник будет обязан прекратить ее использование;
- риск сбоя в программном обеспечении, который, помимо прочего, может привести к нарушениям и временной приостановке в работе алгоритма, формирующего ИИР и (или) алгоритма, позволяющего преобразовывать предоставленную ИИР в поручение брокеру на совершение сделок с финансовыми инструментами, без непосредственного участия Клиента Инвестиционного советника;
- риск перебоев в работе каналов связи, в том числе риск перебоев в работе сети Интернет, которые, в том числе, могут привести к существенным задержкам в передаче рыночной информации, на основании которой формируется ИИР, задержкам в передаче поручений клиента брокеру на исполнение ИИР, что может привести к снижению ожидаемой доходности и даже убыткам;
- риск перебоев в энергоснабжении и иные причины технического характера, которые также могут привести к перерывам в работе программ для ЭВМ, снижению ожидаемой доходности и даже убыткам;
- риск убытков, связанный с невозможностью или наличием ограничений в действиях, которые может предпринять Клиент для совершения операций с финансовыми инструментами без использования программы автоследования в период недоступности программ для оказания услуг по инвестиционному консультированию.

3. Операционный риск

Операционный риск заключается в возможности причинения Клиенту убытков в результате нарушений и сбоев в различных внутренних процедурах Инвестиционного советника в случае использования программ автоконсультирования и автоследования. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам, в том числе, в результате:

- ошибок и недобросовестных действий сотрудников Инвестиционного советника, а также третьих лиц;
- сбоев в работе технических средств Инвестиционного советника, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций;
- ошибок введения Клиентом информации в программу для ЭВМ, на основании которой определяется инвестиционный профиль, иных важных параметров для корректного предоставления ИИР Инвестиционным советником, а также в результате иных ошибок, совершаемых Клиентом и/или Инвестиционным советником при использовании программ для оказания услуг по инвестиционному консультированию;
- несанкционированного доступа к программе (включая использование учетной записи пользователей программы), который в том числе может повлечь изменение механизма (алгоритма) программы и, как следствие, привести к убыткам.

Клиенту рекомендуется ознакомиться внимательно с условиями взаимодействия Клиента и Инвестиционного советника для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе какие операционные риски, несет Инвестиционный советник, а какие из рисков несет Клиент.

4. Риски, связанные с использованием программ автоследования

В случае использования Инвестиционным советником программ, позволяющих автоматизированным способом преобразовывать предоставленную ИИР в поручение брокеру (программ автоследования) Клиент несет, в том числе, следующие риски:

- риск, связанный с точностью следования - разницы в цене и другими параметрами, указанными в ИИР, с параметрами исполнения поручения брокеру, в которое автоматически преобразуется предоставленная ИИР посредством программы автоследования. Риск, связанный с точностью следования так-же включает возможность возникновения ситуации, когда поручение брокеру на исполнение ИИР с использованием программ автоследования не может быть исполнено полностью либо частично в силу объективных причин. Такая разница может заметно влиять на результаты инвестирования средств Клиента и привести к снижению доходности, которая могла бы быть получена при исполнении всех ИИР непосредственно в соответствии с указанными в них параметрами, и даже привести к убыткам;
- риск, связанный с возможным получением одними Клиентами Инвестиционного советника статистического преимущества в цене исполнения поручений брокеру, автоматически преобразованных в такие поручения из ИИР посредством программы автоследования;
- риск, связанный с оказанием возможного негативного ценового эффекта на цены финансовых инструментов, вызванного автоматическим преобразованием ИИР в поручения брокеру посредством программы автоследования;
- риск, связанный с возможностью ограничения Инвестиционным советником доступа Клиентов к сервису автоследования по достижении предельно установленных значений (например, суммарного размера портфеля Клиентов, являющихся пользователями программы автоследования в рамках различных инвестиционных стратегий), либо в силу иных обстоятельств.

Перед началом получения ИИР посредством программ автоследования Клиенту необходимо внимательно ознакомиться с порядком и правилами предоставления ИИР посредством таких программ Инвестиционным советником, а также с порядком и правилами исполнения поручений Клиента брокером.

Учитывая вышеизложенное, Инвестиционный советник рекомендует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, связанные с использованием программ для ЭВМ, посредством которых ИИР автоматизированным способом преобразуются в поручение брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными ИИР, без непосредственного участия Клиента, приемлемыми для Вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь оценить риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с Инвестиционным советником.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам и, при необходимости, получите разъяснения у Инвестиционного советника.

Инвестиционный советник является членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, к которой Вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

Декларация о рисках Инвестиционного советника

Цель настоящей декларации – предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с исполнением договора об инвестиционном консультировании.

Исполнение договора об инвестиционном консультировании связано со следующими рисками.

1. Операционный риск инвестиционного советника

Операционный риск заключается в возможности причинения Клиенту убытков в результате несовершенства или ошибочных внутренних процессов Инвестиционного советника, некорректных действий или бездействий работников Инвестиционного советника и (или) воздействия внешних событий, сбоев и недостатков информационных, технологических и иных систем, реализации правовых рисков, рисков информационной безопасности.

Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам, в том числе, в результате:

- ошибок и недобросовестных действий сотрудников Инвестиционного советника, а также третьих лиц, в том числе пренебрежение внутренними правилами и процессами Инвестиционного советника: несанкционированный доступ к сведениям, нарушение правил передачи информации, использование незащищенных информационных каналов;
- сбоев в работе технических средств Инвестиционного советника, его контрагентов, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций, выхода из строя технического оборудования, чрезвычайных ситуаций, перебоев электроэнергии, повреждения коммуникационных каналов;
- несанкционированного доступа к программе для ЭВМ, который в том числе может повлечь изменение механизма (алгоритма) программы и, как следствие, привести к убыткам, проникновения в информационную систему вредоносного ПО, внедрения следающего, шпионского оборудования, утечки конфиденциальных данных у Инвестиционного советника, внешние атаки на информационные системы Инвестиционного советника, доступа к потенциально опасным объектам во внешней сети, получения информации при помощи технических средств, использования вредоносного ПО (трояны, бэкдоры, блокировщики, шифраторы и т. д.), использования нелегальных программных решений.

2. Правовой риск

Правовой риск связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Клиента последствиям.

3. Риск возникновения убытков у Клиента в случае совершения сделок с финансовыми инструментами на основании предоставленной ИИР с отступлением от условий, указанных в ИИР

Указанный риск возникает в случае совершения Клиентом сделок с финансовыми инструментами частично либо за пределами сроков, указанных в ИИР и/или в договоре об инвестиционном консультировании, совершения сделок с отступлением от параметров сделки, указанных в ИИР, в том числе таких, как наименование финансового инструмента, направление, цена и объем сделки.

Учитывая вышеизложенное, Клиенту следует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски Инвестиционного советника приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данное уведомление не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от услуг Инвестиционного советника, а призвано помочь оценить риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с Инвестиционным советником.