

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**Общим собранием участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест»**  
**(Протокол № 2019/10/08 от «08» октября 2019г.)**

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

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Активы клиента** - денежные средства, ценные бумаги и инструменты срочного рынка клиента, учтенные Брокером на инвестиционном счете, предназначенные как для исполнения поручений Клиента, так и для совершения иных операций, указанных в настоящем Регламенте.

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

**Брокер** – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга (лицензия клиентского брокера).

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

**Клиент** – физическое или юридическое лицо, которое заключило с Брокером Договор обслуживания на финансовых рынках и (или) Договор ИИС.

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

**Сайт Брокера** – страница Брокера в сети Интернет по адресу [www.hamster-invest.ru](http://www.hamster-invest.ru)

**Валютный рынок** – организованные торги, проводимые Организаторами торговли, на которых заключаются договоры купли-продажи иностранной валюты.

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

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

**Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** – счет внутреннего учета, предназначенный для обособленного учета денежных средств и ценных бумаг Клиента - физического лица, а также обязательств/требований Клиента – физического лица, возникших в результате заключения договоров за счет указанного Клиента и который открывается и ведется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ

**Финансовые инструменты** - ценные бумаги, в том числе иностранные, а также срочные контракты, иные производные финансовые инструменты в значении, установленном в ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, которые могут являться предметом сделок при работе через Брокера, а также иностранная валюта, являющаяся предметом сделок, заключаемых в ходе торгов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).

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

**Клиринговый регистр** – регистр, на котором учитываются обязательства и требования Клиента, возникшие при заключении Брокером за счет и в интересах Клиента договоров на Срочном рынке. Допускается наличие нескольких Клиринговых регистров.

**Организатор торговли** - лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на Фондовом рынке, Срочном рынке или Валютном рынке, указанное в пункте 2.4. Регламента.

**Портфель** – совокупность Счетов внутреннего учета Клиента, по которым рассчитываются Средства гарантийного обеспечения и считается Стоимость портфеля. Возможно наличие у Клиента несколько Портфелей, в том числе в рамках одного Организатора торговли.

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

**Правила Организатора торговли** – любые правила, инструкции, нормативные документы, определяющие условия заключения и исполнения договоров, обязательные для исполнения всеми участниками организованных торгов.

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

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

**Специальный брокерский счет** – отдельный банковский счет в кредитной организации, открытый Брокеру, в целях учёта и хранения денежных средств Клиентов.

**Срочный рынок** – организованные торги, проводимые организаторами торговли, указанными в пункте 2.4. Регламента, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

**Стоимость портфеля** – стоимость портфеля в значении, установленном Указанием Банка России № 4928-У. Стоимость портфеля Клиента рассчитывается для каждого Портфеля отдельно.

**Инвестиционный счет** – Счет, совокупность Счетов и (или) Счетов депо, открытых Клиенту у Прайм-брокера, и предназначенного для обеспечения и (или) исполнения обязательств, возникших из заключённых за счет и в интересах Клиента Договоров в каждой Системе проведения торгов и на Внебиржевом рынке.

**Счет внутреннего учета** - счет, открываемый Брокером Клиенту в системе внутреннего учета Брокера и отражающий информацию о ценных бумагах и денежных средствах Клиента, о заключенных за счет Клиента договорах, о суммах, подлежащих уплате Брокеру за оказываемые услуги, и расходах, связанных с исполнением Поручений, о доходах по ценным бумагам, а также информацию об обязательствах Клиента по ценным бумагам и денежным средствам у Организатора торговли.

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

**Указание Банка России № 4928-У** – Указание Банка России от 08.10.2018 N 4928-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры» (вместе с «Порядком расчета показателей», «Порядком расчета размера начальной маржи, скорректированного с учетом поручений клиента»).

**Уполномоченное лицо Клиента** – лицо, которое в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, имеет право представлять интересы Клиента и/или совершать от имени Клиента действия, направленные на осуществление прав и обязанностей Клиента в соответствии с Регламентом.

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

**Электронный документ** – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

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

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

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

**Инвестиционное консультирование** – деятельность по оказанию консультационных услуг путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством программы автоследования.

**Автоследование** – специальный вид инвестиционного консультирования, использующий аккредитованную программу для ЭВМ для предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР), позволяющую автоматическим образом преобразовывать предоставленную ИИР в одно или несколько поручений брокеру на совершение сделки с финансовым инструментом на условиях, предусмотренных такой ИИР, без непосредственного участия Клиента.

**Инвестиционный советник** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по инвестиционному консультированию - Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест».

**Соглашение об инвестиционном консультировании** – соглашение, предметом которого являются взаимоотношения между ООО ИК «Хамстер-Инвест» и Клиентом, действующим от своего имени в своих интересах и за свой счет, при оказании ООО ИК «Хамстер-Инвест» Клиенту услуг инвестиционного

консультирования. Заключение Соглашения об инвестиционном консультировании осуществляется посредством акцепта Клиентом условий настоящего Регламента, включая условия Соглашения об инвестиционном консультировании (Приложением № 20 к Регламенту).

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

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Регламент обслуживания на финансовых рынках Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» (далее – Регламент) определяет порядок и условия, на которых ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее -Брокер) оказывает физическим и юридическим лицам брокерские услуги на рынке ценных бумаг, предусмотренные Федеральным Законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и услуги инвестиционного консультирования, предусмотренные Соглашением об инвестиционном консультировании, являющимся приложением № 20 к Регламенту.

1.2. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки с ценными бумагами, в том числе с иностранными ценными бумагами, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на торгах бирж и (или) иных организаторов торговли, по итогам которых осуществляется клиринг, либо не на организованных торгах, если обязательства из этой сделки (этих сделок) подлежат клирингу с участием центрального контрагента или указанная (указанные) сделка (сделки) является (являются) договором репо. Указанные сделки заключаются Брокером через Прайм-брокера, с которым у него заключен соответствующий договор (соглашение) с целью совершения вышеуказанных сделок в интересах Клиентов.

1.3. По умолчанию, при совершении сделок в интересах Клиентов Брокер действует от своего имени и за счет Клиента, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Клиентом и Брокером или условиями поручения Клиента на сделку.

1.4. Лицо, желающее получать брокерские услуги на финансовых рынках, должно заключить с Брокером Договор обслуживания на финансовых рынках и (или) Договор ИИС в порядке, определенном главой 4 Регламента.

Лицо, желающее получить услуги инвестиционного консультирования, должно заключить с Инвестиционным консультантом Соглашение об инвестиционном консультировании в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением об инвестиционном консультировании, являющимся приложением № 20 к Регламенту.

1.5. Опубликование Регламента, включая распространение его текста в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ООО ИК «Хамстер-Инвест» <http://hamster-invest.ru> должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта) со стороны ООО ИК «Хамстер-Инвест» заключить Договор об оказании услуг на финансовых рынках, существенные условия которого зафиксированы в настоящем Регламенте (за исключением условий об оказании Клиенту услуг инвестиционного консультирования). Все Приложения и формы документов к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

1.6. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент. Раскрытие информации о принятии Регламента в новой редакции осуществляется путем размещения новой редакции Регламента на Сайте Брокера. Новая редакция Регламента вступает в силу через 5 (пять) дней после раскрытия на Сайте Брокера.

1.7. Брокер в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вправе запрашивать у Клиента письменные разъяснения, обоснование наличия экономического смысла в операциях/сделках Клиента, а также иные документы (в том числе информацию о лицах, по поручению которых действует Клиент, документы об операциях, совершенных с приобретенными ценными бумагами, документы, подтверждающие факт зачисления денежных средств на банковский счет Клиента/лица, по поручению которого действует Клиент, по сделкам, связанным с отчуждением ценных бумаг и пр.). Клиент обязуется предоставить Брокеру указанную информацию в определенный в запросе срок.

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

## 2. СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ

2.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест».

Краткое наименование: ООО ИК «Хамстер-Инвест»

2.2. Адрес места нахождения: 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.40, стр.5, блок 2

Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.40, стр.5, блок 2.

2.3. Профессиональная деятельность и лицензии Брокера:

- ✓ брокерская деятельность (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга, № 045-14039-300000 от 27.09.2017 года).
- ✓ деятельность по инвестиционному консультированию (в силу закона осуществляется без получения лицензии, на основании включения в единый реестр инвестиционных советников (включена Банком России в реестр инвестиционных советников 28.06.2019 года).

ООО ИК «Хамстер-Инвест» совмещает указанные выше виды деятельности на рынке ценных бумаг (брокерскую и деятельность по инвестиционному консультированию).

2.4. В соответствии с Регламентом Брокер исполняет Поручения Клиентов, направленные на заключение сделок с ценными бумагами, в том числе с иностранными ценными бумагами, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, посредством привлечения Прайм-брокера:

1) на Фондовом рынке:

- ✓ на организованных торгах, проводимых ПАО Московская Биржа (далее – Фондовый рынок ПАО Московская Биржа);
- ✓ на организованных торгах, проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Фондовый рынок ПАО «Санкт-Петербургская биржа»);

2) на Срочном рынке:

- ✓ на организованных торгах ПАО Московская Биржа, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (далее – Срочный рынок ПАО Московская Биржа);

3) на Валютном рынке:

- ✓ на организованных торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа (далее – Валютный рынок ПАО Московская Биржа).

2.5. Брокер не вправе использовать в собственных интересах денежные средства Клиента.

## 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

### 3.1. Клиент имеет право:

3.1.1. Подавать Брокеру Поручения на совершение Брокером сделок и операций с Активами Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

3.1.2. Указывать в Поручении место исполнения Поручения – Организатора торговли, на организованных торгах которого должно быть исполнено Поручение, или Внебиржевой рынок. Брокер исполняет Поручения в соответствии с Правилами Организаторов торговли.

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

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

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

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

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

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

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

### **3.2. Клиент обязан:**

3.2.1. Подавать Брокеру Поручения, предусмотренные Регламентом, исключительно по формам, установленным Брокером, и в порядке, предусмотренном пунктом 7.1. Регламента.

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

3.2.3. Оплачивать услуги Брокера в размере, определяемом в соответствии с Тарифами, предусмотренным Приложением № 5 к Регламенту.

3.2.4. Возмещать Брокеру понесенные расходы.

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

3.2.6. Принимать от Брокера все исполненное по Договору об оказании услуг на финансовых рынках и (или) Договору ИИС и освобождать Брокера от обязательств, принятых им на себя перед третьими лицами по исполнению Поручений.

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

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

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

### **3.3. Брокер имеет право:**

3.3.1. Не исполнять Поручение Клиента (с обязательным своевременным уведомлением об этом Клиента), оформленное и представленное с нарушением требований Регламента, и (или) если его исполнение приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации, базовых, а также внутренних стандартов СРО НФА

3.3.2. Не исполнять Поручение Клиента в случаях, предусмотренных Регламентом

3.3.3. Отказывать в приеме Поручения, поданного Клиентом, в случаях, предусмотренных Регламентом.

3.3.4. Без согласования с Клиентом удерживать из суммы денежных средств Клиента, находящихся на специальном Брокерском счете, причитающееся Брокеру в соответствии с Договором вознаграждение и понесенные в связи с исполнением Договора расходы, а также производить иные списания, предусмотренные действующим законодательством.

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

3.3.6. Самостоятельно определять Организатора торговли для исполнения Поручения, если Клиент не указал в Поручении место его исполнения.

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

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

### **3.4. Брокер обязан:**

3.4.1. На основании Поручений Клиента совершать сделки с ценными бумагами, денежными средствами Клиента, заключать договоры с инструментами срочного рынка, в соответствии с действующим законодательством, обычаями делового оборота, а также правилами и регламентами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которых является Брокер, Организаторов Торговли, клиринговых организаций, правилами и ограничениями, установленными депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями.

3.4.2. В целях исполнения Поручений Клиента Брокер обязан привлекать Прайм-брокера, являющегося участником торгов и участником клиринга.

3.4.3. Доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента в установленные порядок и сроки.

3.4.4. Исполнять поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших условиях.

3.4.5. В случае наличия ошибки в Поручении Клиента на сделку предпринять разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного Поручения и информированию об этом Клиента.

3.4.6. Обеспечить обособленный учет и хранение Активов Клиента от собственных активов Брокера.

3.4.7. Предоставлять Клиенту отчеты в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

3.4.8. Уведомить Клиента о рисках, связанных с инвестированием на рынке ценных бумаг.

3.4.9. По запросу Клиента предоставлять копии документов и/или информацию в объеме, предусмотренном федеральным законодательством о защите прав и законных интересов инвесторов, в том числе Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3.4.10. Своевременно информировать Клиента об изменении своего наименования, места нахождения и/или почтового адреса, номера телефона и/ или факса, а также об изменении своих банковских реквизитов и нести риск последствий, связанных с несвоевременным предоставлением или непредоставлением такой информации.

3.4.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом.

3.4.12. Предоставлять за вознаграждение услуги инвестиционного консультирования в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных Приложением № 20 к Регламенту, в случае заключения Клиентом Соглашения об инвестиционном консультировании.

#### **4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА КЛИЕНТА.**

4.1. Заключение Договора об оказании услуг на финансовых рынках (далее – Договор) и (или) Договора ИИС, а также акцепт Регламента осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения физического лица или юридического лица (далее - Заявитель) к положениям Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и настоящим Регламентом (за исключением условий об оказании Клиенту услуг инвестиционного консультирования).

Положения Договора и (или) Договора ИИС содержатся в тексте Регламента и Приложениях к нему и не требуют отдельного письменного оформления.

4.2. С момента заключения Договора, Стороны вступают в соответствующие договорные отношения на неопределённый срок.

4.3. Заключение Договора и акцепт Регламента осуществляется посредством представления Заявителем или его законным представителем Заявления о присоединении по форме, установленной Приложением № 1а или Приложением №1б к Регламенту (далее - Заявление о присоединении), и документов, указанных в Приложении № 6 к Регламенту.

Заключение Договора ИИС осуществляется посредством представления Заявителем – физическим лицом заявления о присоединении к Договору ИИС по форме, установленной Приложением №1в к Регламенту (далее - Заявление о присоединении к ИИС), и документов, указанных в Приложении № 6 к Регламенту.

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

4.4. Брокер вправе потребовать предоставления Заявителем иных документов (информации), помимо предусмотренных в Приложении № 6 к Регламенту. Заявитель обязан представить документы (информацию), указанные в требовании Брокера, в установленный Брокером срок.

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

4.5. Договор об оказании услуг на финансовых рынках и (или) Договор ИИС, заключаемый путем присоединения к Регламенту, не являются публичными. Брокер вправе отказать в принятии Заявления о присоединении и (или) Заявления о присоединении к ИИС и не заключить Договор и (или) Договор ИИС как по причине не предоставления/ не соответствия представленных документов требованиям Брокера, не выполнения потенциальным Клиентом каких-либо действий, так и по своему усмотрению без объяснения причин.

4.6. В случае согласия Брокера на заключение Договора и (или) Договора ИИС после полной проверки представленных Клиентом документов, Брокер присваивает Клиенту уникальный идентификационный код (УИК) и открывает каждому Клиенту отдельный инвестиционный(-ые) счет(-а) и счета внутреннего учета, необходимые для учета ценных бумаг и денежных средств Клиента, переданных Брокеру в рамках настоящего Договора/Договора ИИС, а также для расчетов по сделкам с ценными бумагами и/или срочным сделкам, заключенным в интересах и за счет Клиента.

4.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Брокером Заявления о присоединении и документов, указанных в Приложении № 6 Регламента, Брокер уведомляет Клиента о заключении Договора /Договора ИИС, об открытии инвестиционного счета и счетов внутреннего учета и присвоении уникального идентификационного кода Клиента (далее -Уведомление) по форме, указанной в Приложении № 12 к Регламенту.

4.8. Договор считается заключенным с даты направления Брокером в адрес Клиента Уведомления.

4.9. Указанные договорные отношения могут быть расторгнуты по инициативе любой из Сторон без объяснения причин путем уведомления об этом другой Стороны.

4.10. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть Договор не менее чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

В случае если в результате прекращения действия Договора ИИС Клиент потребовал передачи денежных средств другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, то Брокер обязан передать сведения о Клиенте в объеме, указанном в нормативных правовых актах Федеральной налоговой службы, такому профессиональному участнику рынка ценных бумаг.

4.11. В течение 30 рабочих дней после получения Стороной уведомления о расторжении Договора, Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в соответствии с пунктами 5.17, 5.18 настоящего Регламента.

4.12. В период после получения Стороной, подлежащей уведомлению, уведомления о расторжении Договора, поручения Клиента не принимаются.

4.13. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

4.14. Одновременно с заключением Договора Клиент должен заключить с депозитарием Прайм-брокера депозитарный договор в порядке и на условиях, предусмотренных соответствующим депозитарием.

Для обеспечения сделок, совершаемых Брокером по поручениям Клиента, последний назначает Брокера попечителем счета (счетов) депо Клиента в депозитарии Прайм-брокера.

4.15. Брокер также вправе в период действия Договора, производить регистрацию Клиента в Клиринговых организациях/Организаторах торговли.

4.16. Клиент - физическое лицо вправе иметь только один Договор ИИС. Брокер заключает Договор ИИС с Клиентом - физическим лицом, если указанное физическое лицо в Заявлении о присоединении заявило об отсутствии договора с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или если указанное физическое лицо указало на прекращение заключенного с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг договора на ведение индивидуального инвестиционного счета не позднее одного месяца с даты заключения Договора ИИС. Прекращение действия, заключенного Клиентом - физическим лицом с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, должно подтверждаться соглашением о прекращении действия указанного договора или иным документом, однозначно свидетельствующим о прекращении действия указанного договора, заверенным Клиентом - физическим лицом.

4.17. С Заявителем – совершеннолетним физическим лицом гражданином Российской Федерации допускается дистанционное заключение Договора об оказании услуг на финансовых рынках и (или) Договора ИИС без необходимости подписания Заявления о присоединении и (или) Заявления о присоединении к ИИС, и предоставления документов, указанных в Приложении № 6 к Регламенту, на бумажных носителях.

В указанном случае Заявитель – совершеннолетнее физическое лицо гражданин Российской Федерации - должен предварительно пройти упрощенную идентификацию и заключить с Брокером Соглашение об использовании электронной подписи при оказании Брокером услуг на финансовых рынках дистанционным способом.

При присоединении Заявителя – совершеннолетнего физического лица гражданина Российской Федерации к Регламенту посредством Личного кабинета на сайте Брокера упрощенная идентификация указанного физического лица осуществляется ПАО «Бест Эффорте Банк» на основании заключенного с Брокером соглашения о проведении упрощенной идентификации с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

В соответствии с данным пунктом под ПАО «Бест Эффорте Банк» понимается кредитная организация Публичное акционерное общество «Бест Эффорте Банк» (ОГРН 1037700041323), которой на основании договора с Брокером поручено проведение упрощенной идентификации физических лиц с использованием СМЭВ, в целях соблюдения Брокером требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Договор об оказании услуг на финансовых рынках и (или) Договор ИИС считаются заключенными способом, указанным в настоящем пункте, после получения выполнения следующих условий:

- ✓ формирования и заполнения электронного документа в Личном кабинете;
- ✓ подписания указанного электронного документа электронной подписью физического лица и направления через Личный кабинет указанного документа;
- ✓ получения Брокером вышеуказанного электронного документа, подписанного электронной подписью Заявителя;
- ✓ размещения в Личном кабинете сообщения о заключении Договора об оказании услуг на финансовых рынках и (или) Договора ИИС и оформления документов на открытие Счета внутреннего учета и Индивидуального инвестиционного счета.

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

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

4.19. В соответствии с Указанием Банка России № 4928-У Брокер относит всех Клиентов – юридических лиц к категории клиентов с особым уровнем риска, а всех Клиентов – физических лиц к категории клиентов со стандартным уровнем риска. Клиент - физическое лицо может быть отнесен к категории клиентов с повышенным уровнем риска только в случае соблюдения условий для отнесения клиентов к указанной категории в соответствии с Указанием Банка России № 4928-У.



## **5. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ, ВЫВОДА, ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТА**

5.1. Денежные средства Клиента, предназначенные для заключения Брокером за счет и по поручению Клиента договоров, подлежат зачислению на Специальный брокерский счет. На Специальном брокерском счете денежные средства Клиента учитываются совместно с денежными средствами других Клиентов.

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

5.2. Зачисление и списание денежных средств, расчеты со Специальных брокерских счетов Клиентов-нерезидентов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

5.3. Брокер зачисляет денежные средства Клиентов, полученные по договорам, заключенным за счет и поручению Клиентов, на основании договоров с Клиентами на Инвестиционный счет (счета).

5.4. Брокер зачисляет суммы полученных Брокером для Клиента дивидендов и иных доходов по ценным бумагам на Инвестиционный счет (счета), если Клиентом не указан иной счет, на который должны зачисляться указанные суммы.

5.5. Денежные средства зачисляются на Специальный брокерский счет только в случае, когда платёжные документы позволяют однозначно идентифицировать плательщика денежных средств как Клиента, а также верно указаны реквизиты Специального брокерского счета, Договора об оказании брокерских услуг и (или) Договора ИИС.

Зачисление денежных средств на Специальный брокерский счет в соответствии с Регламентом осуществляется в безналичной форме.

Если в назначении платежа указан номер Договора об оказании услуг на финансовых рынках и (или) Договор ИИС, который был заключен Брокером и Клиентом в порядке, предусмотренном пунктом 4.17 Регламента, денежные средства от указанного Клиента могут быть зачислены на Специальный брокерский счет исключительно путем перевода указанных денежных средств со счета, открытого в российской кредитной организации.

5.6. Клиент, заключивший с Брокером Договор ИИС, вправе перечислить на Специальный брокерский счет, денежные средства в российских рублях в совокупном размере не более чем 1 000 000 (Один миллион рублей) российских рублей, в течение одного календарного года.

Все денежные средства, зачисляемые Клиентом на Специальный брокерский счет сверх установленного настоящим пунктом лимита, подлежат возврату Клиенту путем перечисления денежных средств на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента, либо зачисляются на Специальный брокерский счет и отражаются на Счете внутреннего учета, открытом Клиенту при заключении Договора об оказании брокерских услуг.

Денежные средства, которые учтены на Индивидуальном инвестиционном счете, используются только для исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании Договора ИИС, и для исполнения и (или) обеспечения обязательств по Договору ИИС. Денежные средства, которые учтены на Индивидуальном инвестиционном счете, не могут быть использованы для исполнения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с форекс-дилером.

Брокер вправе за счет денежных средств, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, приобретать исключительно те ценные бумаги иностранных эмитентов, которые допущены к организованным торгам, проводимым Организатором торговли.

5.7. Сумма денежных средств, зачисленных на Специальный брокерский счет, поступает на Инвестиционный счет Клиента и отражается на счете внутреннего учета не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на Специальный брокерский счет.

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

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

Брокер и Прайм-брокер обязаны обеспечить ведение отдельного учета по каждому Клиенту:

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

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

При получении указанного требования от Брокера брокер требует от Клиринговой организации обеспечить отдельный учет имущества Клиента, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств этого брокера, подлежащих исполнению за счет других клиентов последнего.

5.11. За исключением денежных средств, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, возврат денежных средств Клиенту и/или перевод денежных средств Клиента между Организаторами торговли осуществляется Брокером на основании Поручения на вывод (перевод) денежных средств (Приложение № 13а к Регламенту).

Поручение на вывод денежных средств принимается посредством электронной почты только в случаях, когда вывод производится на один из банковских счетов, реквизиты которого ранее письменно предоставлялись Брокеру Клиентом за подписью последнего.

Брокер вправе вывести денежные средства на основании копии Поручения на вывод (перевод) денежных средств, заверенной уполномоченным сотрудником Брокера.

Клиент вправе указать в Поручении на вывод (перевод) денежных средств сумму денежных средств «в размере остатка».

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

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

Возврат или передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг денежных средств Клиента, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, осуществляется на основании уведомления об отказе от исполнения Договора ИИС по форме, указанной в Приложении № 17 к Регламенту.

Возврат или передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг денежных средств Клиента, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, осуществляется в порядке, указанном в пункте 5.19. Регламента.

5.13. Поручения на вывод (перевод) денежных средств считается принятым Брокером в текущий рабочий день при условии получения его до 15:00 по московскому времени текущего рабочего дня. В случае поступления Поручения на вывод (перевод) денежных средств после 15:00 по московскому времени текущего рабочего дня, Поручение на вывод (перевод) денежных средств считается принятым в следующий рабочий день.

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

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

5.16. Брокер исполняет Поручение на вывод (перевод) денежных средств в следующем порядке:

- ✓ Брокер направляет Прайм-брокеру требование о возврате денежных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Распоряжения на вывод денежных средств;
- ✓ возврат денежных средств Клиента осуществляется со Специального брокерского счета не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления на Специальный брокерский счет;
- ✓ вывод денежных средств со Специального брокерского счета осуществляется в безналичной форме;
- ✓ вывод денежных средств Клиента, заключившего Договор об оказании услуг на финансовых рынках и (или) Договор ИИС в порядке, указанном в пункте 4.17. Регламента, осуществляется исключительно на счета, открытые в российской кредитной организации и указанные в Анкете Клиента/уведомлении об отказе от Договора ИИС по форме, указанной в Приложении №17 к Регламенту.

5.17. При выводе денежных средств Клиента, Брокер осуществляет перечисление денежных средств Клиента на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента, или иной последний известный Брокеру банковский счет Клиента, если реквизиты иного счета не предоставлены Клиентом Брокеру.

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

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

5.20. Информация о денежных средствах Клиента, списанных по Поручению на вывод (перевод) денежных средств со Специального брокерского счета, отражается на Счете внутреннего учета в день списания денежных средств.

5.21. Брокер не принимает Поручение на вывод (перевод) денежных средств к исполнению в следующих случаях:

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

5.22. Брокер не исполняет Поручение на вывод (перевод) денежных средств в следующих случаях:

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

5.23. В целях обеспечения заключения Брокером договоров на фондовом рынке Клиент обязуется открыть счет депо. Для целей открытия счета депо Клиент обязан заключить депозитарный договор с Депозитарием Прайм-Брокера.

5.24. В целях осуществления Брокером операций с ценными бумагами в результате исполнения Поручений Клиента, Клиент обязуется совершить действия, необходимые для назначения Брокера попечителем счета депо в Депозитарии Прайм-Брокера.

## **6. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА КЛИЕНТА**

6.1. Во всех случаях получать информацию об операциях Клиента и подавать Поручения/Сообщения от имени Клиента могут только Уполномоченные лица.

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

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

Доверенность, выдаваемая Клиентом – юридическим лицом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена подписью руководителя и печатью Клиента (при наличии печати).

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

## **7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН**

### **7.1. Сообщения**

7.1.1. Взаимодействие Клиента с Брокером осуществляется посредством обмена Сообщениями в порядке и в сроки, указанные в Регламенте.

7.1.2. Обмен сообщениями между Брокером и Клиентом производится следующими способами:

- ✓ путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с нарочным;
- ✓ путем обмена Электронными документами, подписанными Электронной подписью, посредством модуля неторговых поручений программного обеспечения информационно-торговой системы «QUIK» (далее - ИТС «QUIK»)/ приложения для мобильных устройств информационно-торговой системы I-QUIK (далее- ИТС «I-QUIK»);
- ✓ путем обмена электронными сообщениями по адресу электронной почты, указанной в Анкете Клиента;
- ✓ иными способами, указанными в дополнительных соглашениях между Брокером и Клиентом.

7.1.3. При обмене Сообщениями в бумажном виде между Брокером и Клиентами применяются следующие общие обязательные правила:

- ✓ передача подлинных документов на бумажных носителях осуществляется Брокером в месте оказания услуг, указанном в разделе 2 Регламента, путем вручения документов Клиенту или его уполномоченному представителю.
- ✓ Клиент может передавать любые сообщения Брокеру путем направления их почтой по почтовому адресу, указанному в разделе 2 Регламента. Для пересылки сообщений Брокер и Клиент должны использовать только заказные отправления или экспресс-почту;
- ✓ Брокер также может направлять свои сообщения заказной корреспонденцией с отнесением почтовых расходов на Клиента;
- ✓ во всех случаях Сообщение в бумажном виде должно быть подписано лично Клиентом, Уполномоченным лицом Клиента;
- ✓ подпись Уполномоченного лица Клиента должна быть в любом случае заверена печатью Клиента (при ее наличии).

## 7.2. Поручения

7.2.1. Любые Поручения должны быть направлены Брокеру одним из способов, который указан в пункте 7.1. Регламента. Поручения, представляемые в бумажной форме, должны соответствовать формам, указанным в Приложениях № 9а, №9б, №9в, №9г к Регламенту.

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

7.2.3. Все Поручения должны быть подписаны Клиентом/Уполномоченным лицом Клиента или подписаны Электронной подписью в случае передачи Поручения через электронные каналы связи в порядке, предусмотренном Регламентом.

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

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

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

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

7.2.7. Если иное не указано в Поручении Клиента, Брокер при совершении действий, направленных на исполнение Поручений Клиента, действует от своего имени.

7.2.8. Поручение Клиента, направляемое посредством электронной почты, принимается в виде сканированного бумажного оригинала поручения.

7.2.9. Поручение Клиента, принятое посредством электронной почты, будет считаться принятым при условии, что полученная копия позволяет однозначно определить содержание Поручения, а также при наличии необходимых реквизитов оригинального документа, в том числе, подписи Клиента (Уполномоченного лица Клиента), визуально совпадающих с образцом подписи Клиента (Уполномоченного лица Клиента), содержащимися в Анкете Клиента или в доверенности на Уполномоченное лицо.

7.2.10. Поручение на вывод денежных средств принимается посредством электронной почты только в случаях, когда вывод производится на один из банковских счетов, реквизиты которого ранее письменно представлялись Брокеру Клиентом за подписью последнего.

7.2.11. Брокер обязан вести журнал (журналы) регистрации поручений (требований) Клиента. Поручения должны регистрироваться в день их получения с указанием даты и времени получения поручения. В качестве даты

и времени приема Брокером сообщения, направляемого по электронной почте, принимаются дата и время получения, автоматически зафиксированные в электронном почтовом ящике Брокера.

### **7.3. Обмен сообщениями в сети Интернет**

7.3.1. В случае если Клиент в заявлении, предоставляемом в соответствии с Приложениями №1а, 1б и 1в к Регламенту, указал на возможность использования программного обеспечения информационно-торговой системы «QUIK» (далее - ИТС «QUIK») или заполнил заявление об использовании приложения для мобильных устройств информационно-торговой системы I-QUIK (далее ИТС «I-QUIK») в соответствии с Приложением № 14б, Брокер предоставляет такому Клиенту возможность скачать необходимое программное обеспечение на Сайте Брокера / мобильном приложении App Store, Google Play Market.

7.3.2. Клиент обязуется передать Брокеру открытые ключи доступа к ИТС «QUIK» и/или ИТС «I-QUIK» посредством акта приёма-передачи указанных ключей по форме, указанной в Приложении № 14 к Регламенту и заявления на регистрацию Открытого ключа ЭП по форме Приложения № 14а к Регламенту.

7.3.3. В случае использования ИТС «QUIK» и/или ИТС «I-QUIK» Клиент соглашается с правилами дистанционного обслуживания посредством информационно - торговой системы «QUIK»/ «I-QUIK», указанными в Приложении №16 к Регламенту. Подача Поручений одним из способов, указанных в настоящем пункте, признается надлежащей и не требует предоставления Поручений иными способами.

7.3.4. Брокер в электронном виде ведет журнал активных операций Клиента. Журналом активных операций Клиента является совокупность автоматически формируемых записей в базе данных систем внутреннего учёта Брокера, содержащих информацию о поданных Поручениях и об операциях Клиента, проводимых им с использованием ИТС «QUIK»/ «I-QUIK».

Стороны признают, что выписка из журнала активных операций Клиента, является безусловным подтверждением факта проведения Клиентом указанных в выписке операций.

7.3.5. Брокер не несет ответственность за какой-либо ущерб (включая все случаи понесенных, либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других материальных, денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования ИТС «QUIK»/ «I-QUIK».

7.3.6. Клиент самостоятельно обеспечивает защиту от несанкционированного доступа третьих лиц к средствам идентификации Клиента в ИТС «QUIK»/ «I-QUIK».

7.3.7. Клиент несет ответственность за разглашение представленной информации об открытых ключах, о паролях и логинах доступа к программному обеспечению, используемых для подачи сообщений. Клиент несет ответственность за несанкционированный доступ в ИТС «QUIK»/«I-QUIK», произошедший по вине Клиента, в том числе и риск использования указанного программного обеспечения и средств доступа к нему неуполномоченными лицами. Клиент несет ответственность за разглашение информации об открытом ключе доступа к ИТС «QUIK»/ «I-QUIK».

7.3.8. В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать нарушение правил пользования средств идентификации, и (или) открытого ключа, и/или утечку сведений о них, и/или логинов и паролей Клиент должен информировать об этом Брокера максимально быстро и наиболее доступным способом.

7.3.9. Брокер обязуется по первому требованию Клиента, заявленному устно, письменно или любым иным способом, незамедлительно приостановить удаленный доступ с текущими открытыми ключами/логинами/паролями к ИТС «QUIK»/ «I-QUIK» и информировать об этом Клиента максимально быстро и наиболее доступным способом.

7.3.10. Использование Клиентом для обмена сообщениями системы ИТС «QUIK»/ «I-QUIK» означает:

- ✓ признание Клиентом факта предоставления Брокеру информации о методах обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в ИТС «QUIK» / «I-QUIK» признание Клиентом, используемых в ИТС «QUIK»/ «I-QUIK», методов обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими полную защиту интересов Клиента;
- ✓ отказ Клиента от претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений в системе ИТС «QUIK»/ «I-QUIK».

#### **7.4. Торговые операции: Средства гарантийного обеспечения; Порядок исполнения Поручений; Особенности исполнения договоров, заключённых на Срочном рынке; Особенности урегулирования договоров на Срочном рынке; Особенности урегулирования договоров на Валютном рынке; Особенности урегулирования договоров на Фондовом рынке.**

7.4.1. Процедура проведения торговых операций осуществляется Брокером в соответствии с Регламентом, Регламентом Прайм-Брокера, являющегося участником торгов и участников клиринга, с которым у Брокера заключен Договор обслуживания на финансовых рынках, а именно частью 4 Регламента оказания услуг на финансовых рынках ПАО «Бест Эффортс Банк» (при изменении редакции документа Прайм-Брокера, такое изменение считается безусловно акцептованным Брокером и его Клиентом с момента вступления документа в силу), за исключением тарификации указанных услуг, а также в соответствии с правилами Организаторов торговли / Клиринговых организаций.

7.4.2. Особенности исполнения договоров, заключённых на фондовом рынке, в том числе в случае отсутствия денежных средств и (или) ценных бумаг для исполнения обязательств, осуществляется Брокером в соответствии с документами Прайм-Брокера, являющегося участником торгов и участников клиринга, с которым у Брокера заключен Договор о брокерском обслуживании, а именно частью 4 Регламента оказания услуг на финансовых рынках ПАО «Бест Эффортс Банк» (при изменении редакции документа Прайм-Брокера, такое изменение считается безусловно акцептованным Брокером и его Клиентом с момента вступления документа в силу) за исключением тарификации указанных услуг.

7.4.3. Исполнение Договоров, заключённых на срочном рынке, осуществляется Брокером в соответствии с внутренними документами Прайм-Брокера, являющегося участником торгов и участников клиринга, с которым у Брокера заключен Договор обслуживания на финансовых рынках, а именно частью 4 Регламента оказания услуг на финансовых рынках ПАО «Бест Эффортс Банк» (при изменении редакции документа Прайм-Брокера, такое изменение считается безусловно акцептованным Брокером и его Клиентом с момента вступления документа в силу), за исключением тарификации указанных услуг.

#### **8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ.**

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

8.2. Клиент возмещает все расходы, произведенные Брокером по исполнению настоящего Регламента, а также расходы, произведенные Брокером в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Брокера в связи с оказанием услуг по настоящему Регламенту.

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

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

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

8.6. Брокер имеет право самостоятельно, без дополнительного распоряжения Клиента, перемещать активы Клиента между торговыми площадками в рамках инвестиционного счета Клиента с целью исполнения обязательств Клиента по оплате услуг Брокера, предусмотренных Регламентом.

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

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

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

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

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

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

8.13. Оплата услуг лиц, привлекаемых Брокером для поиска лучших котировок на Внебиржевом рынке, производится Брокером самостоятельно за счет сумм, полученных в качестве вознаграждения от Клиента.

## 9. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

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

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

9.3. Брокер предоставляет Клиенту следующие виды отчетов, составленных Брокером на основании документов внутреннего учета:

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

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

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

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

9.6. Брокер не вправе ограничивать права Клиента. Обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению отчетности против его воли.

9.7. Отчеты, указанные в пункте 9.3. Регламента, предоставляются Клиенту одним из способов, указанных в подпункте 7.1.2. Регламента, с учетом указанного Клиентом приоритетного способа обмена информацией в Анкете Клиента.

9.8. Брокер считает исполнившим свою обязанность по предоставлению отчета Клиенту:

- при предоставлении отчета Клиенту или его представителю под роспись при передаче отчета лично в офисе Брокера по адресу его фактического местонахождения;
- при направлении отчета заказным письмом по адресу, указанному в Анкете Клиента, в момент принятия письма с отчетом в соответствующем отделении почтовой связи (по дате, указанной в уведомлении о вручении);
- при направлении отчета Клиенту в электронном виде по адресу, указанному в Анкете Клиента, в момент фиксации записи об отправке сообщения в адрес Клиента с электронного ящика Брокера.

Клиент обязуется указывать об изменении любой информации, указанной в Анкете Клиента, в том числе об изменении почтового или электронного адреса.

9.9. Клиент обязан ознакомиться с предоставленным ему Брокером отчетом. При наличии возражений Клиент обязан письменно уведомить об этом Брокера не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с момента предоставления ему отчета.

9.10. В случае если Клиент не заявляет в течение указанного срока о наличии возражений, отчет, предоставленный Брокером, считается полученным и принятым Клиентом, а Клиент – согласившимся с данными, содержащимися в отчете.

9.11. Брокер принимает возражения Клиента в отношении отчетности в письменной форме.

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

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

9.14. Отчет Брокера за запрашиваемый период может быть предоставлен Клиенту на бумажном носителе в офисе Брокера лично Клиенту или его уполномоченному представителю, направлен почтовой связью или по электронной почте на адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента. В случае предоставления отчетности на бумажном носителе, Брокер имеет право взимать плату за изготовление копий в размере, не превышающем расходов Брокера на ее изготовление.

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

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

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

## **10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ.**

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

10.2. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из Регламента. Претензия заявляется стороной в письменной форме в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения спорной ситуации и должна быть подписана уполномоченным представителем стороны.

10.3. Претензия должна содержать:

- ✓ изложение требований заявителя;
- ✓ изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство Российской Федерации;
- ✓ перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
- ✓ иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

10.4. Претензия направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку стороне, которой заявлена претензия.

10.5. Претензия рассматривается в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня поступления от Клиента, а не требующие дополнительного изучения и проверки, - не позднее 15 (пятнадцати) дней.

10.6. Ответ на претензию представляется Клиенту, заявившему претензию, в письменной форме.

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

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

## **11. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ**

11.1. Раскрытие информации, не отнесенной к коммерческой тайне, осуществляется Брокером на Сайте Брокера. Брокер вправе предоставлять по требованию Клиентов информацию в бумажном виде.

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

11.3. Порядок использования Биржевой информации:

11.3.1. Клиент подтверждает, что Биржевая информация, полученная им от Брокера, может быть использована Клиентом исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невывыщении Поручения, объявления (подачи) Поручений Брокеру для заключения на Срочном рынке, Фондовом рынке и Валютном рынке, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента договоров), а также подтверждает, что предупрежден о мерах ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации, предусмотренных подпунктом 11.3.2 Регламента.

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

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

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

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

11.3.2. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей, указанных в подпункте 11.3.1. Регламента, либо иного нарушения использования Биржевой информации, допущенного Клиентом, к Клиенту применяются следующие меры ответственности:

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

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



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

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

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

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

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

## **12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР**

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

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

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

12.4. За просрочки в проведении расчетных операций по договорам, совершенным на Внебиржевом рынке (в том числе и нарушении сроков и полноты оплаты услуг) виновная сторона выплачивает другой стороне пеню за каждый день просрочки:

- ✓ 2/365 ставки рефинансирования Банка России от суммы просрочки в рублях за каждый день просрочки;
- ✓ в размере ставки 12% (годовых), если просроченный платеж должен был быть осуществлен в иностранной валюте.

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

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

12.7. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение возникло в результате аварии/сбоев в работе компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры.

12.8. Брокер не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства/неспособности выполнить свои обязательства Клиринговыми организациями, в том числе банкротства организаций, оказывающих расчетные/депозитарные/клиринговые услуги, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения денежных средств/ценных бумаг Клиента обусловлено требованиями Организатора торговли и необходимостью выполнения Поручений Клиента.

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

12.10. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.

12.11. Брокер предоставляет Клиенту информацию об рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 11 к Регламенту), а Клиент подтверждает доведение до его сведения информации о данных рисках.

12.12. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с направляемыми ему Брокером сообщениями Клиенту рекомендуется не реже одного раза в день проверять соответствующие средства связи и

системы удаленного доступа с целью получения отправленных Брокером Сообщений и ознакомления с их содержанием.

12.13. Клиент гарантирует, что им соблюдены все процедуры, необходимые для заключения на основании Поручений Клиента договоров в соответствии с Регламентом, в том числе получены необходимые одобрения в случаях, когда указанные договоры, которые будут заключены на основании Поручений Клиента, являются для Клиента крупными сделками/сделками с заинтересованностью, а также сделками, связанными с полученной им инсайдерской информацией. В случае нарушения Клиентом указанных гарантий Клиент обязуется возместить Брокеру все причиненные Брокеру убытки.

12.14. Брокер или Клиент освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении наиболее быстрым способом. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

#### 14. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение №1а:	Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках (для физического лица)
Приложение №1б:	Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках (для юридического лица)
Приложение №1в:	Заявление о присоединении к Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета (для физического лица)
Приложение №2а:	Анкета для юридического лица
Приложение №2б:	Анкета для индивидуального предпринимателя
Приложение №3:	Анкета для физического лица
Приложение №4:	Уведомление об использовании специального брокерского счета
Приложение №5:	Тарифы
Приложение №6:	Перечень документов, представляемых для заключения Договора оказания услуг на финансовых рынках и услуг инвестиционного консультирования
Приложение №7:	Доверенность на Уполномоченного лица Клиента
Приложение №9а:	Поручение на заключение договоров с ценными бумагами
Приложение №9б:	Поручение на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
Приложение №9в:	Поручение на совершение конверсионной сделки/сделки своп/репо
Приложение №9г:	Уведомление об отмене поручения
Приложение №10:	Заявление на регистрацию реквизитов счетов
Приложение №11:	Декларация о рисках
Приложение №12:	Уведомление об открытии счета
Приложение №13:	Поручение на перевод (вывод) денежных средств
Приложение №14:	Акт передачи открытых ключей
Приложение № 14а:	Заявление о регистрации ключа
Приложение № 14б:	Заявление об отказе использования мобильного приложения ИТС I-QUIK
Приложение №15:	Уведомление Клиента о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком
Приложение №16:	Правила дистанционного обслуживания посредством информационно-торговой системы «Quik»/ «I-QUIK»
Приложение №17:	Уведомление об отказе от исполнения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета
Приложение № 18:	Заявление на изменение условий обслуживания
Приложение № 19:	Информация об обработке персональных данных
Приложение № 20:	Соглашение об инвестиционном консультировании

**Заявление о присоединении к Регламенту обслуживания на финансовых рынках  
(для физического лица)**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим \_\_\_\_\_ (далее – Заявитель)  
*(указывается: ФИО, данные документа, удостоверяющего личность физического лица, адрес места регистрации)*

заявляю о присоединении к Регламенту обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее - Регламент) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен со всеми условиями Регламента, в том числе приложениями к Регламенту, и обязуюсь безусловно соблюдать их.

С Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, ознакомлен. Риски, вытекающие из операций на фондовом, срочном и валютном рынках, осознаю.

С Уведомлением о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком ознакомлен. Обязуюсь соблюдать требования Закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

С порядком использования Биржевой информации и мерами ответственности за нарушение при использовании Биржевой информации, указанными в Регламенте, ознакомлен.

**1. Прошу открыть инвестиционный счет для учета денежных средств, предназначенных для проведения операций с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами:**

- в рублях РФ  
 в иностранной валюте:  доллары США  
 евро

**2. Прошу зарегистрировать в следующих торговых системах:**

- Срочный рынок: ПАО Московская биржа  
 Валютный рынок: ПАО Московская биржа  
 Фондовый рынок:  ПАО Московская биржа  
 ПАО «Санкт-Петербургская биржа»  
 Внебиржевой рынок

**3. Использование информационно-торговых систем (ИТС):**

- ИТС QUIK  
 не использовать ИТС QUIK

**4. Тарифы для оплаты расходов и услуг ООО ИК «Хамстер-Инвест»:**

Система проведения торгов	Наименование тарифа
Срочный рынок	_____
Валютный рынок	_____
Фондовый рынок	_____
Внебиржевой рынок	_____

**5. Предпочтительный способ направления Клиенту информационных сообщений и отчетов от Брокера:**

- Лично (через представителя) в офисе Брокера;  
 - По адресу электронной почты: \_\_\_\_\_;  
 - Почтой по адресу: \_\_\_\_\_;  
 - Иным способом: \_\_\_\_\_;

Настоящим выражаю свое согласие на осуществление Брокером обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение), моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

От имени клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись* *Ф.И.О.*

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Для служебных отметок

Принято: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Подпись, ФИО сотрудника, принявшего заявление: \_\_\_\_\_

**Заявление о присоединении к Регламенту  
обслуживания на финансовых рынках  
(для юридического лица)**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_,  
(наименование организации)

действующего на основании \_\_\_\_\_ (далее – Заявитель), настоящим заявляю о присоединении к Регламенту обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее - Регламент) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен со всеми условиями Регламента, в том числе приложений к Регламенту, и обязуюсь безусловно соблюдать их.

С Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, ознакомлен. Риски, вытекающие из операций на фондовом, срочном и валютном рынках, осознаю.

С Уведомлением о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком ознакомлен. Обязуюсь соблюдать требования Закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

С порядком использования Биржевой информации и мерами ответственности за нарушение при использовании Биржевой информации, указанными в Регламенте, ознакомлен.

**1. Прошу открыть инвестиционный счет для учета денежных средств, предназначенных для проведения операций с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами:**

- в рублях РФ  
 в иностранной валюте:  доллары США  
 евро

**2. Прошу зарегистрировать в следующих торговых системах:**

- Срочный рынок: ПАО Московская биржа  
 Валютный рынок: ПАО Московская биржа  
 Фондовый рынок:  ПАО Московская биржа  
 ПАО «Санкт-Петербургская биржа»  
 Внебиржевой рынок

**3. Использование информационно-торговых систем:**

- ИТС QUIK  
 не использовать ИТС QUIK

**4. Тарифы для оплаты расходов и услуг ООО ИК «Хамстер-Инвест»:**

Система проведения торгов	Наименование тарифа
Срочный рынок	_____
Валютный рынок	_____
Фондовый рынок	_____
Внебиржевой рынок	_____

**5. Предпочтительный способ направления Клиенту информационных сообщений и отчетов от Брокера:**

- Лично (через представителя) в офисе Брокера;  
 - По адресу электронной почты; \_\_\_\_\_ ;  
 - Почтой по адресу: \_\_\_\_\_ ;  
 - Иным способом: \_\_\_\_\_ ;

Настоящим выражаю свое согласие на осуществление Брокером обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение), моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

От имени клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
должность подпись Ф.И.О. лица, действующего от имени Клиента

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Для служебных отметок

Принято: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Подпись, ФИО сотрудника, принявшего заявление: \_\_\_\_\_

**Заявление о присоединении к Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета  
(для физического лица)**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим \_\_\_\_\_ (далее – Заявитель)  
*(указывается: ФИО, данные документа, удостоверяющего личность физического лица, адрес места регистрации)*

заявляю о присоединении к Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета ООО ИК «Хамстер-Инвест», положения которого содержатся в Регламенте обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее - Регламент), в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен со всеми условиями Регламента, в том числе приложений к Регламенту, и обязуюсь, безусловно, соблюдать их.

С Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, ознакомлен. Риски, вытекающие из операций на фондовом, срочном и валютном рынках, осознаю.

С Уведомлением о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком ознакомлен. Обязуюсь соблюдать требования Закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

С порядком использования Биржевой информации и мерами ответственности за нарушение при использовании Биржевой информации, указанными в Регламенте, ознакомлен.

Настоящим *(выбрать одно условие)*:

подтверждаю отсутствие договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг;

обязуюсь совершить все действия, направленные на прекращение действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, в течение 1 (одного месяца) с даты заключения Договора.

**1. Прошу открыть инвестиционный счет для учета денежных средств, предназначенных для проведения операций с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами:**

в рублях РФ

в иностранной валюте:  доллары США  
 евро

**2. Прошу зарегистрировать в следующих торговых системах:**

Срочный рынок: ПАО Московская биржа

Валютный рынок: ПАО Московская биржа

Фондовый рынок:  ПАО Московская биржа

ПАО «Санкт-Петербургская биржа

Внебиржевой рынок

**3. Использование информационно-торговых систем:**

ИТС QUIK

не использовать ИТС QUIK

**4. Тарифы для оплаты расходов и услуг ООО ИК «Хамстер-Инвест»:**

Система проведения торгов	Наименование тарифа
Срочный рынок	_____
Валютный рынок	_____
Фондовый рынок	_____
Внебиржевой рынок	_____

**5. Предпочтительный способ направления Клиенту информационных сообщений и отчетов от Брокера:**

- Лично (через представителя) в офисе Брокера;

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

- Почтой по адресу: \_\_\_\_\_;

- Иным способом: \_\_\_\_\_;

Настоящим выражаю свое согласие на осуществление Брокером обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение), моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

От имени клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись* *Ф.И.О.*

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

---

Для служебных отметок

Принято: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Подпись, ФИО сотрудника, принявшего заявление: \_\_\_\_\_

## АНКЕТА (ДОСЬЕ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

- Юридическое лицо  Иностранная структура без образования юридического лица
- Клиент  Выгодоприобретатель  Представитель
- Заполняется впервые  Изменение анкетных данных

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ			
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ			
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (полное и (или) сокращенное) (при наличии).			
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА			
СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ США (ПРИЗНАКИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ США)	<input type="checkbox"/> СТРАНОЙ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ США; <input type="checkbox"/> АДРЕСОМ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПОЧТОВЫМ АДРЕСОМ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ США; <input type="checkbox"/> В СОСТАВ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИЛИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ВХОДЯТ ФИЗИЧЕСКИЕ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ США[П]; <input type="checkbox"/> ДЕЙСТВУЮЩИЙ НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА НА ТЕРРИТОРИИ США; <input type="checkbox"/> ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВЫДАНА ДОВЕРЕННОСТЬ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОТ ИМЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ИМЕЮЩЕМУ АДРЕС В США; <input type="checkbox"/> ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ В США.		
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ КАКИХ ГОСУДАРСТВ ВЫ ЯВЛЯЕТЕТЬСЯ			
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ			
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)			
КОД (КОДЫ) (ПРИ НАЛИЧИИ) ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ) ЕЕ РЕГИСТРАЦИИ (ИНКОРПОРАЦИИ) В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (ИЛИ ЕГО (ИХ) АНАЛОГИ)			
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО МЕСТУ УЧРЕЖДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ - ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТА)		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ)
	НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ ФИЛИАЛА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ФИЛИАЛОВ,		
	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР (НОМЕРА) (ПРИ НАЛИЧИИ), ПРИСВОЕННЫЙ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ) ЕЕ РЕГИСТРАЦИИ (ИНКОРПОРАЦИИ) ПРИ РЕГИСТРАЦИИ (ИНКОРПОРАЦИИ), - ДЛЯ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА		

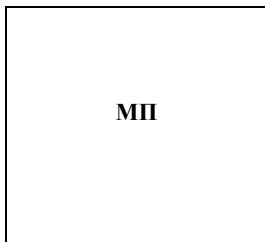
АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС	РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА	НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС (МЕСТО ВЕДЕНИЯ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА):	ИНДЕКС	РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА	НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС			
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:	ИНДЕКС	РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА	НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС			
СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО И ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА ИЛИ РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА, СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА				
ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОПЕРАЦИЯХ				
ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С КОМПАНИЕЙ				
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ/АКЦИОНЕРОВ, ИХ ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (%); СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ДАВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА УКАЗАНИЯ ЛИБО ИНЫМ ОБРАЗОМ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЯТЬ ДЕЙСТВИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (КРОМЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ, ВЛАДЕЮЩИХ МЕНЕЕ ЧЕМ 1 %)				
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ (СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ)				
СОСТАВ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В УПРАВЛЕНИИ (СОБСТВЕННОСТИ), ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) (НАИМЕНОВАНИЕ) И АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ) УЧРЕДИТЕЛЕЙ И ДОВЕРИТЕЛЬНОГО СОБСТВЕННИКА (УПРАВЛЯЮЩЕГО) - В ОТНОШЕНИИ ТРАСТОВ И ИНЫХ ИНОСТРАННЫХ СТРУКТУР БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА С АНАЛОГИЧНОЙ СТРУКТУРОЙ ИЛИ ФУНКЦИЕЙ				
МЕСТО ВЕДЕНИЯ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА				
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ	<input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ			
	ВИД		ВЫДАНА:	КОГДА
	НОМЕР		КЕМ	
	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
	СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ			
КОДЫ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ	ОКПО			
	ОКАТО			
	ОКВЭД			
КОНТАКТЫ:	ТЕЛЕФОН:	ФАКС (ПРИ НАЛИЧИИ):	Е-MAIL:	
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ			
	БАНК (С УКАЗАНИЕМ ГОРОДА)			
	БИК			
	КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ			
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ			



	ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий):	
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА:	
	СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий):	
СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЦЕ:		
	СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА БЕНЕФИЦИАРНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ	

**Мною подтверждается, что данные сведения достоверны. Обо всех изменениях данных, указанных в Анкете, обязуюсь своевременно сообщать Организации.**

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Клиент\*: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

\* Подпись лица, обладающего правом действовать от имени юридического лица без доверенности в соответствии с Уставом. Печать юридического лица и подпись его руководителя являются образцами, с которыми Организация сверяет подписи и печати на документах, исходящих от Клиента (доверенности и т. д.).

## АНКЕТА (ДОСЬЕ) ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

- Клиент  Выгодоприобретатель  Представитель  
 Заполняется впервые  Изменение анкетных данных

ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)				
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ:			
	ГРАЖДАНСТВО (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь):			
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		
СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ США (ПРИЗНАКИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ США)	<input type="checkbox"/> ЯВЛЯЮСЬ ГРАЖДАНИНОМ США (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ БОЛЕЕ ОДНОГО ГРАЖДАНСТВА); <input type="checkbox"/> ИМЕЮ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В США (GREENCARD); <input type="checkbox"/> СТРАНА МОЕГО РОЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ США; <input type="checkbox"/> ИМЕЮ ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ, АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС (В ТОМ ЧИСЛЕ АБОНЕНТСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК) НА ТЕРРИТОРИИ США; <input type="checkbox"/> ИМЕЮ АДРЕС «ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ» ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ ИЛИ АДРЕС «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ США, КОТОРЫЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МОИМ ФАКТИЧЕСКИМ АДРЕСОМ ИЛИ АДРЕСОМ ПРОЖИВАНИЯ; <input type="checkbox"/> ИМЕЮ ДЕЙСТВУЮЩИЙ НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА НА ТЕРРИТОРИИ США; <input type="checkbox"/> ИМЕЮ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ В США; <input type="checkbox"/> МНОЙ ВЫДАНА ДОВЕРЕННОСТЬ ИЛИ МНОЙ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОДПИСАНИЕ			
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ КАКИХ ГОСУДАРСТВ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ				
ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ)				
СНИЛС (ПРИ НАЛИЧИИ)				
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА			
	СЕРИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)		НОМЕР	
	ВЫДАН	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ		
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)		
	ДАТА ВЫДАЧИ			
ДААННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ (ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА):	НОМЕР КАРТЫ			
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ		ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ	
ДААННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:	ВИД ДОКУМЕНТА		СЕРИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)	
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)		ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)	
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ):	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	
	АДРЕС			
	ДАТА ПОСТАНОВКИ НА РЕГИСТРАЦИОННЫЙ УЧЕТ			
АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ (ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА):	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	
	АДРЕС			

ТЕЛЕФОН:		ФАКС (ПРИ НАЛИЧИИ):		Е-МАЙЛ:	
ДАННЫЕ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ ОБ ОТНЕСЕНИИ КЛИЕНТА К КАТЕГОРИИ: 1) иностранных публичных должностных лиц, 2) должностных лиц публичных международных организаций, 3) лиц, замещающих (занимающих) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ ИЛИ ОБ ИМЕЮЩЕМся СТАТУСЕ X СУПРУГОВ, СУПРУГ, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЛИЦ	ДОЛЖНОСТЬ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОДАТЕЛЯ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	АДРЕС РАБОДАТЕЛЯ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	СТЕПЕНЬ РОДСТВА ЛИБО СТАТУС (СУПРУГ ИЛИ СУПРУГА) ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛИЦУ, УКАЗАННОМУ В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	
	ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОПЕРАЦИЯХ					
ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С КОМПАНИЕЙ					
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ				
	ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий):				
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРАТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА:				
	СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих оснований):				
СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ИП	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГ НОМЕР ОГРНИП		
	МЕСТО РЕИСТРАЦИИ		ИНН		
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ (РАЗРЕШЕНИЯ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	<input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ИЛИ ТРЕБУЮЩАЯ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ				
	ВИД ЛИЦЕНЗИИ (ДОКУМЕНТА)		ВЫДАНА:	КОГДА	
	НОМЕР			КЕМ	
	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
	СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ				

<b>Банковские реквизиты для расчетов/вывода денежных средств в рублях РФ:</b>				
Расчетный счет				
Наименование и город банка				
Корр. счет банка		БИК банка		
Лицевой счет				
Назначение платежа				
<b>Банковские реквизиты для расчетов/ вывода денежных средств в иностранной валюте:</b>				
Банк получателя / Beneficiary's bank		S.W.I.F.T.		
Банк- корреспондент Банка получателя / Correspondent bank of Beneficiary's bank		S.W.I.F.T.		
Счет в банке – корреспонденте / Acc. with corresp. bank				
Счет получателя / Beneficiary's acc.				
Получатель / Beneficiary				

*Мною подтверждается, что данные сведения достоверны. Обо всех изменениях данных, указанных в Анкете, обязуюсь своевременно сообщать Организации.*

ПОДПИСЬ	Ф.И.О. (ПОЛНОСТЬЮ)	ДАТА		

## АНКЕТА (ДОСЬЕ) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Клиент  Выгодоприобретатель  Представитель  Бенефициарный владелец

Заполняется впервые  Изменение анкетных данных

ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)				
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ:	ГРАЖДАНСТВО (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь):		
ДАТА РОЖДЕНИЯ	МЕСТО РОЖДЕНИЯ			
СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ США (ПРИЗНАКИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ США)	<input type="checkbox"/> ЯВЛЯЮСЬ ГРАЖДАНИНОМ США (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ БОЛЕЕ ОДНОГО ГРАЖДАНСТВА); <input type="checkbox"/> ИМЕЮ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В США (GREENCARD); <input type="checkbox"/> СТРАНА МОЕГО РОЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ США; <input type="checkbox"/> ИМЕЮ ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ, АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС (В ТОМ ЧИСЛЕ АБОНЕНТСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК) НА ТЕРРИТОРИИ США; <input type="checkbox"/> ИМЕЮ АДРЕС «ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ» ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ ИЛИ АДРЕС «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ США, КОТОРЫЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МОИМ ФАКТИЧЕСКИМ АДРЕСОМ ИЛИ АДРЕСОМ ПРОЖИВАНИЯ; <input type="checkbox"/> ИМЕЮ ДЕЙСТВУЮЩИЙ НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА НА ТЕРРИТОРИИ США; <input type="checkbox"/> ИМЕЮ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ В США; <input type="checkbox"/> МНОЙ ВЫДАНА ДОВЕРЕННОСТЬ ИЛИ МНОЙ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОТ МОЕГО ИМЕНИ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ИМЕЮЩЕМУ АДРЕС В США.			
ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ)				
СНИЛС (ПРИ НАЛИЧИИ)				
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА			
	СЕРИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)		НОМЕР	
	ВЫДАН	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ		
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)		
	ДАТА ВЫДАЧИ			
ДАнные МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ (ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА):	НОМЕР КАРТЫ			
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ	ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ		
ДАнные ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:	ВИД ДОКУМЕНТА	СЕРИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)	НОМЕР	
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)	ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)		
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ):	ИНДЕКС	РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА	НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС			
АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ (ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА):	ИНДЕКС	РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА	НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		

	АДРЕС			
ТЕЛЕФОН:		ФАКС НАЛИЧИИ):	(ПРИ E-MAIL:	
<p>ДАННЫЕ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ ОБ ОТНЕСЕНИИ КЛИЕНТА К КАТЕГОРИИ:</p> <p>1) иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций,</p> <p>2) должностных лиц публичных международных организаций,</p> <p>3) лиц, замещающих (занимающих) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ ИЛИ ОБ ИМЕЮЩЕМСЯ СТАТУСЕ X СУПРУГОВ, СУПРУГ, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЛИЦ</p>	<p>ДОЛЖНОСТЬ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА</p>	<p>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОДАТЕЛЯ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА</p>	<p>АДРЕС РАБОДАТЕЛЯ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА</p>	<p>СТЕПЕНЬ РОДСТВА ЛИБО СТАТУС (СУПРУГ ИЛИ СУПРУГА) ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛИЦУ, УКАЗАННОМУ В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА</p>
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ			
	ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий):			
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА:			
	СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих оснований):			

<b>Банковские реквизиты для расчетов/вывода денежных средств в рублях РФ:</b>			
Расчетный счет			
Наименование и город банка			
Корр. счет банка	БИК банка		
Лицевой счет			
Назначение платежа			
<b>Банковские реквизиты для расчетов/ вывода денежных средств в иностранной валюте:</b>			
Банк получателя / Beneficiary`s bank		S.W.I.F.T.	
Банк- корреспондент Банка получателя / Correspondent bank of Beneficiary`s bank		S.W.I.F.T.	
Счет в банке – корреспонденте / Acc. with corresp. bank			
Счет получателя / Beneficiary`s acc.			
Получатель / Beneficiary			

*Мною подтверждается, что данные сведения достоверны. Обо всех изменениях данных, указанных в Анкете, обязуюсь своевременно сообщать Организации.*

ПОДПИСЬ	Ф.И.О. (ПОЛНОСТЬЮ)	ДАТА		

### Уведомление об использовании специального брокерского счета

Настоящим ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее – Брокер), уведомляет Клиента о следующем:

1. Денежные средства Клиента по Договору обслуживания на финансовых рынках будут учитываться на специальных брокерских счетах, открытых Брокером для учета денежных средств Клиента, вместе со средствами других клиентов Брокера. При этом хранение денежных средств Клиента на счете, открытом для Брокера, в том числе хранение денежных средств Клиента на счете вместе с денежными средствами других клиентов Брокера, может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда факторов;

– риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента, неисполнения или несвоевременного исполнения поручения Клиента на вывод (перевод) денежных средств, поданного Клиентом, вследствие ошибки персонала Брокера, либо сбоя программного обеспечения;

– риск невозврата или несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие банкротства кредитной организации, в которой открыт счет, или по иным причинам, связанным с финансовым состоянием соответствующей кредитной организации;

– риск неверной идентификации денежных средств Клиента, перечисляемых на счет, вследствие некорректного указания реквизитов.

2. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть Клиенту отдельный банковский счет в кредитной организации. При этом Клиент возмещает Брокеру расходы по данной услуге на основании счета, выставленного Клиенту Брокером.

3. Денежные средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте (далее - денежные средства), поступившие Брокеру от Клиента по Договору обслуживания на финансовых рынках на специальный брокерский счет для совершения сделок с ценными бумагами и (или) для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, передаются Прайм-брокеру, с которым у Брокера заключен договор о брокерском обслуживании. При этом такая передача осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на специальный брокерский счет Брокера.

4. Брокер возвращает Клиенту (осуществляет перевод по указанным Клиентом реквизитам) денежные средства со специального брокерского счета не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления на указанный специальный брокерский счет.

5. Брокер не вправе использовать в собственных интересах денежные средства Клиента.

6. Прайм-брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете Прайм- брокера. Условия и порядок такого использования денежных средств определяются внутренними документами Прайм-брокера.

7. При предоставлении Клиентом Прайм-брокеру права использовать в собственных интересах денежные средства Клиента, могут возникнуть следующие дополнительные риски, в том числе, связанные с возможностью зачисления денежных средств Клиента на счет Прайм- брокера, на котором учитываются денежные средства Прайм-брокера:

– риск невозврата денежных средств Клиента вследствие банкротства Прайм-брокера;

– риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие ареста счета Прайм-брокера, на который зачислены денежные средства Клиента.

7. Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Брокера.

Настоящее уведомление получил: « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Тарифы ООО ИК «Хамстер-Инвест» за оказание услуг на финансовых рынках**

**1. Срочный рынок**

**1.1. Тарифный план «Срочный базовый»**

<b>Наименование</b>	<b>Ставка комиссионного вознаграждения*</b>
Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	100 % от биржевого сбора по каждому Договору и клирингового сбора по каждому Договору

- В рамках Тарифного плана «Срочный базовый» комиссионное вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, начисляется ежедневно нарастающим итогом по всем договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, заключенным Брокером в течение Торгового дня. Комиссия Брокера взимается ежемесячно в первый рабочий день каждого месяца, следующего за расчетным периодом (соответствующий календарный месяц).
- Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на срочном рынке, не подлежат возмещению Клиентом, за исключением биржевого и клирингового сборов и иных комиссий Биржи;

\* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

**1.2. Тарифный план «Срочный фиксированный - 2018»**

<b>Наименование</b>	<b>Ставка вознаграждения*</b>
Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	30 000 рублей

- Вознаграждение Брокера взимается ежемесячно в первый рабочий день каждого месяца, следующего за расчетным периодом (соответствующий календарный месяц).
- В случае расторжения Договора или перехода на иной тарифный план сумма вознаграждения рассчитывается как доля календарных дней использования Клиентом указанного тарифного плана в месяце, умноженная на месячное вознаграждение Брокера по данному тарифу.
- Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на срочном рынке, не подлежат возмещению Клиентом, за исключением биржевого и клирингового сборов и иных комиссий Бирж;

\* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

## 2. Валютный рынок

### 2.1. Тарифный план «Валютный базовый»

Тарифный план	Ставка комиссионного вознаграждения (от суммы Договора), % (инструменты ТОД, ТОМ) * ежедневная
Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров	0,015

- Комиссии Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на Валютном рынке начисляется ежедневно по всем договорам, заключённым Брокером в течение торгового дня. Комиссия Брокера взимается ежемесячно в первый рабочий день каждого месяца, следующего за расчетным периодом (соответствующий календарный месяц).
- Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на Валютном рынке, не подлежат возмещению Клиентом, за исключением:
  - Комиссии вышестоящего брокера (Прайм-брокера)
  - дополнительного комиссионного сбора за предоставление ИТС в случае превышения порогового значения количества заявок взимаемого ПАО «Московская Биржа»;
  - платы за терминалы, сетевые сервисы, библиотек расчётов гарантийного обеспечения

\* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

## 3. Фондовый рынок

### 3.1. Тариф «Фондовый базовый»

**Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на организованных торгах ценными бумагами, проводимыми ПАО Московская Биржа:**

№	Вид Договора	Оборот за день	Ставка комиссионного вознаграждения*
1	Договоры купли-продажи, предметом которых являются акции, депозитарные расписки на акции и инвестиционные паи, паи биржевых фондов и иностранных биржевых фондов (ETF), ипотечные сертификаты участия во всех режимах торгов (за исключением п.3 настоящей Таблицы)	От 0 руб. по 50 млн. руб.	0,03%
		Более 50 млн. руб. по 100 млн. руб.	0,025%
		Более 100 млн. руб. по 500 млн. руб.	0,02%
		Более 500 млн. руб.	0,015%
2	Договоры купли-продажи в отношении облигаций	любой оборот	0,0003% от суммы Договора, умноженной на срок до погашения(в календарных днях), но не более 0,03% от суммы Договора



**Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров в отношении ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «иностраннные ценные бумаги» и Группе инструментов «еврооблигации», на проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» организованных торгах ценными бумагами:**

№	Вид Договора	Оборот за день	Тариф
1.	Договор купли-продажи	Любой оборот	0,015% от суммы Договора

**Договоры репо, заключаемые в соответствии с пунктом 7.7 Регламента:**

Вид Договора	Ставка вознаграждения*
Договоры репо, заключаемые в случае нехватки денежных средств у Клиента, предметом которого являются акции, включенные в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ценными бумагами ПАО Московская Биржа	$Comission = SP_{ME} \times Q \times K\% \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)$
Договоры репо, заключаемые в случае нехватки ценных бумаг у Клиента, предметом которого являются акции, включенные в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ценными бумагами ПАО Московская Биржа	$Comission = SP_{ME} \times Q \times fine\_short_{NCC} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)$
Договоры репо, заключаемые в случае нехватки денежных средств у Клиента, предметом которого являются еврооблигации, включённые в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	0,011% от суммы первой части Договора репо, умноженной на срок Договора репо в календарных днях

где:

<i>Comission</i>	Общие расходы Клиента за перенос позиции, состоящие из стоимости переноса позиции на рынке обезличенного РЕПО с ЦК <sup>1</sup> и комиссионного вознаграждения ООО ИК «Хамстер-Инвест»
<i>SP<sub>ME</sub></i>	расчетная цена ценной бумаги, определенная в результате проведения последней клиринговой сессии НКО ЦК «Национальный Клиринговый Центр» (АО)
<i>Q</i>	объем Договора
<i>K</i>	коэффициент, состоящий из суммы следующих величин: <ul style="list-style-type: none"> <li>ставка предложения РЕПО с ЦК;</li> <li>вознаграждение комиссионера ООО ИК "Хамстер-Инвест", размер которого составляет 6,5% годовых. Минимальное вознаграждение комиссионера составляет 36 руб.</li> </ul>
<i>fine_short<sub>NCC</sub></i>	коэффициент, состоящий из суммы следующих величин: <ul style="list-style-type: none"> <li>ставка спроса РЕПО с ЦК;</li> <li>вознаграждение комиссионера ООО ИК "Хамстер-Инвест", размер которого составляет 6,5% годовых. Минимальное вознаграждение комиссионера составляет 36 руб.</li> </ul>
<i>T<sub>365</sub></i>	количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней
<i>T<sub>366</sub></i>	количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней

<sup>1</sup> ЦК - НКО ЦК "Национальный Клиринговый Центр" (АО). <https://www.moex.com/ru/markets/money/repock/>

- Комиссия Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на Фондовом рынке начисляется ежедневно по всем договорам, заключенным за счет Клиента в течение торгового дня. Комиссия Брокера взимается ежемесячно в первый рабочий день каждого месяца, следующего за расчетным периодом (соответствующий календарный месяц).
- Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на Фондовом рынке, не подлежат возмещению Клиентом, за исключением:
  - Комиссии вышестоящего брокера (Прайм-брокера)
  - платы за превышение количества транзакций, взимаемой ПАО Московская Биржа по итогам торговой сессии;
  - платы за терминалы, сетевые сервисы, библиотеки расчётов гарантийного обеспечения, предоставление технологического подключения к Биржевым шлюзам.
 В случае, если определённый в соответствии с настоящим пунктом Тарифов размер комиссии Брокера по Договору оказался не кратным 0,01 долларов США, размер указанного биржевого сбора округляется до 0,01 долларов США, по правилам математического округления.

\* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

### 3.2 Тариф «Фондовый фиксированный – 2018»

**Постоянная часть вознаграждения:** 30 000 (Тридцать тысяч) рублей в месяц.

- Вознаграждение Брокера взимается ежемесячно в первый рабочий день каждого месяца, следующего за расчетным периодом (соответствующий календарный месяц).
- В случае расторжения договора или перехода Клиента на иной тарифный план сумма вознаграждения рассчитывается как доля календарных дней использования Клиентом указанного тарифного плана в отчетном месяце, умноженная на месячное вознаграждение Брокера по данному тарифу.

\*В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

### **Переменная часть вознаграждения:**

**Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на организованных торгах ценными бумагами, проводимыми ПАО Московская Биржа:**

№	Вид Договора	Оборот за день	Ставка вознаграждения*
1	Договоры купли-продажи, предметом которых являются акции, депозитарные расписки на акции и инвестиционные паи, паи биржевых фондов и иностранных биржевых фондов (ETF), ипотечные сертификаты участия во всех режимах торгов	любой оборот	0,00%
2	Договоры купли-продажи, предметом которых являются облигации	любой оборот	0,00%

Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров в отношении ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» и Группе инструментов «еврооблигации», на проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» организованных торгах ценными бумагами:

№	Вид Договора	Оборот за день	Ставка вознаграждения
1.	Договор купли-продажи	Любой оборот	0,015% от суммы Договора

**Договоры репо, заключаемые в соответствии с пунктом 7.7 Регламента:**

Вид Договора	Ставка вознаграждения*
Договоры репо, заключаемые в случае нехватки денежных средств у Клиента, предметом которого являются акции, включенные в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ценными бумагами ПАО Московская Биржа	$Comission = SP_{ME} \times Q \times K\% \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)$
Договоры репо, заключаемые в случае нехватки ценных бумаг у Клиента, предметом которого являются акции, включенные в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ценными бумагами ПАО Московская Биржа	$Comission = SP_{ME} \times Q \times fine\_short_{NCC} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)$
Договоры репо, заключаемые в случае нехватки денежных средств у Клиента, предметом которого являются еврооблигации, включенные в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	0,011% от суммы первой части Договора репо, умноженной на срок Договора репо в календарных днях

где:

<i>Comission</i>	Общие расходы Клиента за перенос позиции, состоящие из стоимости переноса позиции на рынке обезличенного РЕПО с ЦК <sup>ii</sup> и комиссионного вознаграждения ООО ИК «Хамстер-Инвест»
<i>SP<sub>ME</sub></i>	расчетная цена ценной бумаги, определенная в результате проведения последней клиринговой сессии НКО ЦК «Национальный Клиринговый Центр» (АО)
<i>Q</i>	объем Договора
<i>K</i>	коэффициент, состоящий из суммы следующих величин: <ul style="list-style-type: none"> <li>ставка предложения РЕПО с ЦК;</li> <li>вознаграждение комиссионера ООО ИК "Хамстер-Инвест", размер которого составляет 6,5% годовых. Минимальное вознаграждение комиссионера составляет 36 руб.</li> </ul>
<i>fine_short<sub>NCC</sub></i>	коэффициент, состоящий из суммы следующих величин: <ul style="list-style-type: none"> <li>ставка спроса РЕПО с ЦК;</li> <li>вознаграждение комиссионера ООО ИК "Хамстер-Инвест", размер которого составляет 6,5% годовых.</li> <li>Минимальное вознаграждение комиссионера составляет 36 руб.</li> </ul>
<i>T<sub>365</sub></i>	количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части

<sup>ii</sup> ЦК - НКО ЦК "Национальный Клиринговый Центр" (АО). <https://www.moex.com/ru/markets/money/repo/>

	Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней
<b>T<sub>366</sub></b>	количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней

- Переменная часть вознаграждения Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на Фондовом рынке начисляется каждый торговый день по всем договорам, заключенным за счет Клиента в течение указанного Торгового дня. Переменная часть вознаграждения Брокера взимается ежемесячно в первый рабочий день каждого месяца, следующего за расчетным периодом (соответствующий календарный месяц).
- Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на Фондовом рынке, не подлежат возмещению Клиентом, за исключением:
  - Комиссии вышестоящего брокера (Прайм-брокера)
  - платы за превышение количества транзакций, взимаемой ПАО Московская Биржа по итогам торговой сессии;
  - платы за терминалы, сетевые сервисы, библиотеки расчётов гарантийного обеспечения, предоставление технологического подключения к Биржевым шлюзам.
- Минимальный размер ставки вознаграждения, взимаемый Брокером с Клиента по Договорам, заключённым на торгах ценными бумагами, составляет:
  - для проводимыми ПАО Московская Биржа организованных торгов ценными бумагами – 0.05 рублей за каждый заключенный Договор;
  - для проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» организованных торгах ценными бумагами, на которых заключаются Договоры в отношении ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «еврооблигации» – 0,01 долларов США.
- В случае, если определённый в соответствии с настоящим пунктом размер вознаграждения Брокера по Договору оказался не кратным 0,01 долларов США, размер указанного вознаграждения округляется до 0,01 долларов США, по правилам математического округления.

\* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

#### **4. Тарифный план фиксированный на фондовом и срочном рынке «Все включено 2018»:**

**Постоянная часть вознаграждения:** 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц.

- Вознаграждение Брокера взимается в первый рабочий день календарного месяца, следующего за расчетным периодом (соответствующего календарного месяца).
- В случае расторжения Договора или перехода на иной тарифный план сумма вознаграждения рассчитывается как доля календарных дней использования Клиентом указанного тарифного плана в месяце, умноженная на месячное вознаграждение Брокера по данному тарифу.

\*В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

#### **Переменная часть вознаграждения:**

4.1 Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

- Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на срочном рынке, не подлежат возмещению Клиентом, за исключением биржевого и клирингового сборов и иных комиссий Бирж;

4.2 Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на организованных торгах ценными бумагами, проводимыми ПАО Московская Биржа:

№	Вид Договора	Оборот за день	Ставка вознаграждения*
---	--------------	----------------	------------------------

1	Договоры купли-продажи, предметом которых являются акции, депозитарные расписки на акции и инвестиционные паи, паи биржевых фондов и иностранных биржевых фондов (ETF), ипотечные сертификаты участия во всех режимах торгов	любой оборот	0,00%
2	Договоры купли-продажи, предметом которых являются облигации	любой оборот	0,00%

**Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров в отношении ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «иностраные ценные бумаги» и Группе инструментов «еврооблигации», на проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» организованных торгах ценными бумагами:**

№	Вид Договора	Оборот за день	Ставка вознаграждения
1	Договор купли-продажи	любой оборот	0,015% от суммы Договора

**Договоры репо, заключаемые в соответствии с пунктом 7.7 Регламента:**

Вид Договора	Ставка вознаграждения*
Договоры репо, заключаемые в случае нехватки денежных средств у Клиента, предметом которого являются акции, включенные в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ценными бумагами ПАО Московская Биржа	$Comission = SP_{ME} \times Q \times K\% \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)$
Договоры репо, заключаемые в случае нехватки ценных бумаг у Клиента, предметом которого являются акции, включенные в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ценными бумагами ПАО Московская Биржа	$Comission = SP_{ME} \times Q \times fine\_short_{NCC} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)$
Договоры репо, заключаемые в случае нехватки денежных средств у Клиента, предметом которого являются еврооблигации, включённые в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	0,011% от суммы первой части Договора репо, умноженной на срок Договора репо в календарных днях

где:

<i>Comission</i>	Общие расходы Клиента на перенос позиции, состоящие из стоимости переноса позиции на рынке обезличенного РЕПО с ЦК <sup>iii</sup> и комиссионного вознаграждения ООО ИК «Хамстер-Инвест»
<i>SP<sub>ME</sub></i>	расчетная цена ценной бумаги, определенная в результате проведения последней клиринговой сессии НКО ЦК «Национальный Клиринговый Центр» (АО)
<i>Q</i>	объем Договора
<i>K</i>	коэффициент, состоящий из суммы следующих величин: <ul style="list-style-type: none"> <li>• размер ставки предложения РЕПО с ЦК;</li> <li>• вознаграждение комиссионера ООО ИК "Хамстер-Инвест", размер которого составляет 6,5% годовых. Минимальное вознаграждение комиссионера составляет 36 руб.</li> </ul>
<i>fine_short<sub>NCC</sub></i>	коэффициент, состоящий из суммы следующих величин: <ul style="list-style-type: none"> <li>• размер ставки спроса РЕПО с ЦК;</li> <li>• вознаграждение комиссионера ООО ИК "Хамстер-Инвест", размер которого составляет 6,5% годовых. Минимальное вознаграждение комиссионера составляет 36 руб.</li> </ul>
<i>T<sub>365</sub></i>	количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней
<i>T<sub>366</sub></i>	количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней

- Переменное вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на Фондовом рынке начисляется каждый торговый день по всем договорам, заключенным за счет Клиента в течение указанного торгового дня. Переменная часть вознаграждения Брокера взимается ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за расчетным периодом (соответствующего календарного месяца).
- Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на Фондовом рынке, не подлежат возмещению Клиентом, за исключением:
  - Комиссии вышестоящего брокера (Прайм-брокера)
  - платы за превышение количества транзакций, взимаемой ПАО Московская Биржа по итогам торговой сессии;
  - платы за терминалы, сетевые сервисы, библиотеки расчётов гарантийного обеспечения, предоставление технологического подключения к Биржевым шлюзам.
- Минимальный размер ставки вознаграждения, взимаемый Брокером с Клиента по Договорам, заключённым на торгах ценными бумагами, составляет:
  - для проводимыми ПАО Московская Биржа организованных торгов ценными бумагами – 0,05 рублей за каждый заключенный Договор;
  - для проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» организованных торгах ценными бумагами, на которых заключаются Договоры в отношении ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «еврооблигации» – 0,01 долларов США.
- В случае, если определённый в соответствии с настоящим пунктом размер вознаграждения Брокера по Договору оказался не кратным 0,01 долларов США, размер указанного вознаграждения округляется до 0,01 долларов США, по правилам математического округления.

\* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

<sup>iii</sup> ЦК - НКО ЦК "Национальный Клиринговый Центр" (АО). <https://www.moex.com/ru/markets/money/repo/>

#### 5. Технологические сервисы:

№	Наименование	Единовременная плата*	Ежемесячная плата*
1	ИТС «Quik»		
1.1.	подключение к серверу ИТС «Quik»	Не взимается	Не взимается
1.2.	подключение к серверу ИТС «I-QUIK»	3500 руб. за каждое подключение	500 руб. за подключение

- Единовременная плата взимается в первый рабочий день месяца, следующим за месяцем предоставления услуг.
- Ежемесячная плата взимается в первый рабочий день календарного месяца, следующего за месяцем предоставления услуг, пропорционально количеству дней оказания услуги.

Брокер вправе предоставлять технологические сервисы, не указанные в данном разделе. В случае предоставления технологических сервисов, не указанных в данном разделе, Клиент компенсирует Брокеру все комиссии и сборы, взимаемые с Брокера третьими лицами, в связи с предоставлением Клиенту данных технологических сервисов.

\* Тарифы приведены без учёта НДС.

#### 6. Дополнительные условия

Комиссия за перевод иностранной валюты со Счёта Клиента, открытого в рамках Инвестиционного счёта в ПАО «Бест Эффортс Банк» (Прайм-брокер) на счета Клиента в других кредитных организациях взимается в соответствии с тарифами комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые ПАО «Бест Эффортс Банк», утверждёнными и опубликованными на сайте: <https://www.besteffortsbank.ru/ru/tariffs/operating/>

#### 7. Минимальный размер ежемесячного вознаграждения Брокера с каждого Клиента составляет 500 рублей и не зависит от тарифного/тарифных планов Клиента, а также заключал или не заключал Клиент сделки на финансовом рынке

- Вознаграждение Брокера взимается в первый рабочий день месяца, следующего за расчетным периодом (соответствующий календарный месяц).

#### 8. Вознаграждение ООО ИК «Хамстер-Инвест» за предоставление услуг инвестиционного консультирования (услуга автоследования).

Вознаграждение ООО ИК «Хамстер-Инвест» за предоставление услуг инвестиционного консультирования (предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством программы автоследования) начисляется ежедневно по итогам торгового дня в размере 2 % годовых от рыночной стоимости активов Клиента, с учетом требований и обязательств\*\*, учитываемых на инвестиционном счете Клиента, открытом в ООО ИК «Хамстер-Инвест». Вознаграждение взимается в первый рабочий день календарного месяца, следующего за месяцем предоставления услуги, пропорционально количеству дней оказания услуги.

\*В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

**\*\* В расчет рыночной стоимости активов Клиента, с учетом требований и обязательств, принимаются:**

1. Денежные средства Клиента в российских рублях и в иностранной валюте, в том числе зарезервированные Клиентом для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) и (или) в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) и (или) в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок), и (или) в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) в качестве средств гарантийного обеспечения;

При расчете суммарной стоимости активов Клиента сумма денежных средств в иностранной валюте, зарезервированных Клиентом для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) и (или) в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) и (или) в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) и (или) в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) в качестве средств гарантийного обеспечения, оценивается ООО ИК «Хамстер-Инвест» в российских рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату расчета суммарной стоимости активов Клиента.

В случае получения ООО ИК «Хамстер-Инвест» поручения Клиента на вывод денежных средств, которое исполняется ООО ИК «Хамстер-Инвест» в соответствии с условиями Регламента не позднее банковского дня, следующего за днем получения указанного поручения Клиента, сумма денежных средств, подлежащая возврату с брокерского счета в соответствии с указанным поручением и Регламентом, не учитывается (вычитается) ООО ИК «Хамстер-Инвест» при расчете суммарной стоимости активов Клиента в целях, установленных настоящим пунктом Регламента, в день исполнения поручения, в независимости от времени исполнения поручения или фактического получения или неполучения Клиентом денежных средств;

2. стоимость ценных бумаг, учитываемых на счете депо Клиента;

В целях расчета суммарной стоимости активов Клиента стоимость ценных бумаг рассчитывается по рыночной цене 3 (marketprice3) данных ценных бумаг по итогам торгов, полученной от организатора торговли. В случае если по итогам соответствующего дня рыночная цена 3 (marketprice3) соответствующих ценных бумаг организатором торговли не определялась, то для расчета суммарной стоимости активов Клиента принимается цена закрытия соответствующих ценных бумаг по итогам соответствующего дня. В случае если в день определения стоимости ценных бумаг не совершались сделки с указанными ценными бумагами через организатора торговли, ООО ИК «Хамстер-Инвест» принимает для расчета рыночную цену 3 (marketprice3) данных ценных бумаг, а в случае если рыночная цена 3 (marketprice3) организатором торговли не определялась, цену закрытия данных ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня определения стоимости ценных бумаг, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 3 (трех) месяцев. Стоимость ценных бумаг, по которым рыночная цена 3 (marketprice3) организатором торговли не рассчитывается, стоимость ценных бумаг, по которым торги не проводились в течение последних 3 (трех) месяцев, а также стоимость ценных бумаг, не допущенных к торгам ни у одного из организаторов торговли, признается в целях применения настоящего пункта равной 0 (нулю).



**Перечень документов, необходимых для заключения Договора об оказании услуг на финансовых рынках/Соглашения об инвестиционном консультировании**

1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом:

1.1. Для граждан РФ:

- 1) Документ, удостоверяющий личность;
- 2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- 3) Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- 4) Доверенность, подтверждающая полномочия представителя Клиента, уполномоченного подписывать документы, формируемые при исполнении Договора (к доверенности прилагаются документы, подтверждающие указанные в доверенности реквизиты уполномоченного лица и реквизиты соответствующих документов).

1.2. Для индивидуального предпринимателя:

- 1) Документ, удостоверяющий личность;
- 2) Свидетельство о государственной регистрации;
- 3) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- 4) Доверенность, подтверждающая полномочия представителя Клиента, уполномоченного подписывать документы, формируемые при исполнении Договора (к доверенности прилагаются документы, подтверждающие указанные в доверенности реквизиты уполномоченного лица и реквизиты соответствующих документов).

1.3. Для иностранных граждан и лиц без гражданства:

- 1) Документ, удостоверяющий личность;
- 2) Миграционная карта;
- 3) Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- 4) Доверенность, подтверждающая полномочия представителя Клиента, уполномоченного подписывать документы, формируемые при исполнении Договора (к доверенности прилагаются документы, подтверждающие указанные в доверенности реквизиты уполномоченного лица и реквизиты соответствующих документов).

Нотариальные копии документов должны быть заверены не ранее 1 месяца до дня заключения Договора. Документы, составленные на иностранном языке, представляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

2. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом:

2.1. Юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ:

- 1) Устав со всеми изменениями и дополнениями (копии, заверенные нотариально или по месту регистрации);
- 2) Учредительный договор со всеми изменениями и дополнениями и/или Решение о создании юридического лица (если указанные документы входят в состав учредительных документов) (копии, заверенные нотариально или по месту регистрации);
- 3) Свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002г.) (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- 4) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.) (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- 5) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 30 дней до даты предоставления документов) (оригинал или копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- 6) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- 7) Информационное письмо органа Государственной статистики о присвоении юридическому лицу кодов статистики (заверенное юридическим лицом)\*;
- 8) Документы, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (решение или протокол общего собрания или иного органа управления в соответствии с учредительными документами) (заверенные юридическим лицом копии);
- 9) Карточка с образцами подписей и оттиска печати (оригинал, удостоверенный нотариально);
- 10) Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица (оригинал);
- 11) Доверенность(и), уполномочивающая(ие) представителей действовать от имени юридического лица, если данные полномочия не определены Уставом (оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности);
- 12) Сведения о деловой репутации (отзывы в произвольной письменной форме (при возможности их получения) о Клиенте от других клиентов брокера, имеющих с ним деловые отношения, и/или отзывы в произвольной письменной форме (при возможности их получения) от кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации Клиента);

13) Сведения (документы) о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); копия аудиторского заключения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ (при наличии).

Если единоличный исполнительный орган юридического лица (ЕИО) или иной уполномоченный представитель юридического лица является иностранным гражданином или лицом без гражданства - миграционная карта ЕИО и/или иного уполномоченного представителя, документ подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства (ЕИО и/или иного уполномоченного представителя) на пребывание (проживание) в РФ.

Филиалом/представительством дополнительно представляются:

- положение о филиале/представительстве (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- уведомление о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала/представительства (оригиналы доверенностей или нотариально удостоверенные копии).

## 2.2. Юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства:

1) Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица – не резидента по законодательству страны, где создано это юридическое

- учредительные документы;
- документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица нерезидента (выписка из торгового реестра или сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации);
- документы, подтверждающие адрес регистрации юридического лица;
- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
- доверенность(-и), уполномочивающая(-ие) представителя(-ей) действовать от имени юридического лица-нерезидента, если данные полномочия не определены Уставом;

2) Документы о филиале/представительстве:

- положение о филиале/представительстве юридического лица\*\*;
- доверенность, выданная руководителем юридического лица-нерезидента руководителю филиала/представительства, на осуществление операций с ценными бумагами, открытие счетов и распоряжение ими\*\*;
- разрешение на открытие филиала/представительства на территории РФ (нотариально заверенная копия);
- свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов/представительств иностранных юридических лиц (иностраных компаний) на территории РФ (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- информационное письмо органа Государственной статистики о присвоении филиалу/представительству юридического лица-нерезидента кодов статистики (копия, заверенная подразделением юридического лица);
- доверенность(-и), уполномочивающая(-ие) представителя(-ей) действовать от имени филиала/представительства юридического лица-нерезидента, если от имени подразделения юридического лица-нерезидента действует не руководитель филиала/представительства;

3) Справка о постановке на учет в налоговом органе РФ, с указанием ИНН и КПП или Свидетельство об учете в налоговом органе с указанием КИО и КПП] (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);

4) Карточка (альбом) с образцами подписей и оттиска печати юридического лица\*\* или карточка с образцами подписей и оттиска печати подразделения юридического лица (оригинал или нотариально заверенная копия);

5) Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица\*\* или документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати подразделения юридического лица (нотариально заверенные копии);

6) Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица-нерезидента\*\* или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя обособленного подразделения нерезидента (оригинал);

7) В случае если юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства, имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, - подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное место нахождения в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения, выданное (удостоверенное) компетентным органом соответствующего иностранного государства\*\*;

8) Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных

финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента):

9) Сведения (документы) о финансовом положении:

- копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

- копия аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству страны, резидентом которой является клиент, или международным стандартам финансовой отчетности (при наличии).

Если единоличный исполнительный орган юридического лица (ЕИО) или иной уполномоченный представитель юридического лица является иностранным гражданином или лицом без гражданства - миграционная карта ЕИО и/или иного уполномоченного представителя, документ подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства (ЕИО и/или иного уполномоченного представителя) на пребывание (проживание) в РФ.

Брокер вправе запросить иные документы в целях идентификации Клиента, его уполномоченного представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, не предусмотренные настоящим приложением к Договору.

\* Заверенные юридическим лицом копии должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, инициалы имени и отчества, должность, а также оттиск печати юридического лица;

\*\*Документы (копии документов) должны быть легализованы (удостоверены надписью, подтверждающей подлинность и юридическую силу документов, выданных в другом государстве) в посольстве или консульстве РФ в стране регистрации юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства. Легализации не требуется:

- если указанные документы были оформлены на территории государств - участников Гаагской Конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);

- в случаях, предусмотренными международными договорами, ратифицированными Российской Федерацией (в частности, легализации и/или наличие апостиля не требуется, если документы были оформлены на территории государств СНГ участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г.)

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.

ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_

<Место (город) составления доверенности>

<Дата прописью>

Настоящей доверенностью <Ф.И.О. или полное наименование клиента в соответствии с учредительными документами>, зарегистрированный \_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_, местонахождение \_\_\_\_\_, в лице <занимаемая должность, фамилия, имя, отчество лица, выдавшего доверенность>, действующего (ей) на основании <Устава, доверенности от № \_\_\_\_\_, выданной кем, когда, удостоверенной нотариусом города (название города) (фамилия, имя, отчество нотариуса), дата удостоверения, номер по реестру>, далее по тексту – «Клиент», уполномочивает <фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации > в соответствии с Регламентом обслуживания на финансовых рынках ООО Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» (далее - Регламент) совершать следующие действия от имени Клиента:

1. подавать в ООО Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» от имени Клиента Поручения на заключение договоров на организованных торгах, проводимых Организаторами торговли, и на Внебиржевом рынке.  
Кодовое слово (пароль для аутентификации представителя Клиента): <указать кодовое слово>;
2. подавать в ООО Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» от имени Клиента специальные, логины, пароли, присвоенные Клиенту для осуществления взаимодействия с ООО Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест»;
3. совершать любые действия и подписывать необходимые документы, связанные с указанными действиями в отношении Счетов внутреннего учета, открытых Клиенту, предусмотренными Регламентом;
4. предоставлять ООО Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» и получать от ООО Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» все документы, предусмотренные Регламентом, в отношении взаимодействия ООО Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» и Клиента, включая, но не ограничиваясь получение отчетов о договорах, заключенных ООО Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» за счет и в интересах Клиента на организованных торгах, проводимых Организаторами торговли, и на Внебиржевом рынке, а также отчетов, содержащих иную информацию, предусмотренную Регламентом;
5. подписывать и передавать в ООО Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» любые Сообщения и документы, составленные в письменном виде, в том числе распоряжения и поручения, предусмотренные Регламентом;
6. получать от ООО «Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» любые сообщения и документы, связанные с обслуживанием Клиента, предусмотренные Регламентом;
7. подписывать документы, необходимые для представления в ООО Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест», в целях присоединения к Регламенту в соответствии с требованиями Регламента.

Настоящая доверенность выдана на срок до « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года без права передоверия третьим лицам.

Образец подписи <фамилия, имя, отчество доверенного лица>

Должность руководителя: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

**Комментарий по оформлению:**

1. Юридические лица резиденты РФ оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписью руководителя и печатью организации. Доверенность должна быть подписана от имени Клиента лицом, действующим на основании Устава. Подпись главного бухгалтера обязательна, если юридическое лицо является государственным или муниципальным предприятием.
2. Клиент должен указать необходимые полномочия, на которые выдается доверенность.

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ  
НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ<sup>4</sup>**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Код клиента \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_

Договор: номер, дата \_\_\_\_\_

Срок действия Поручения \_\_\_\_\_

Код и иные идентификаторы актива	Эмитент ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	Иная информация

**Прочие указания**

---

---

---

---

**Клиент/Уполномоченное лицо Клиента**

(подпись или иное обозначение, приравниваемое к подписи в случае подачи поручения в электронном виде)

**Ф.И.О. полностью**

**М.П.**

Принято к исполнению " \_\_\_\_ " от

20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час \_\_\_\_ мин

Для служебных отметок	
Входящий №	
Дата и время получения поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение (ФИО / код / подпись)	

<sup>4</sup> Указанное Поручение оформляется, в том числе в целях заключения Договора на Внебиржевом рынке, объектом которого являются инструменты Фондового рынка (ценные бумаги)

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ  
НА СРОЧНОМ РЫНКЕ<sup>5</sup>**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Код клиента \_\_\_\_\_  
Клиент \_\_\_\_\_  
Договор: номер, дата \_\_\_\_\_  
Срок действия Поручения \_\_\_\_\_

Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион на покупку / опцион на продажу)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг	Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону / однозначные условия её определения	Вид сделки (покупка / продажа)	Размер премии по опцион у	Количество фьючерсных контрактов (опционов) или однозначное условие его определения	Иная информац ия

**Прочие указания**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Клиент/Уполномоченное лицо Клиента**

\_\_\_\_\_

(подпись или иное обозначение, приравняемое к подписи в случае подачи поручения в электронном виде)

**Ф.И.О.**  
**полностью М.П.**

**Для служебных отметок**

Входящий №	
Дата и время получения поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение (ФИО / код / подпись)	

<sup>5</sup> Указанное Поручение оформляется, в том числе в целях заключения Договора на Внебиржевом рынке, объектом которого являются инструменты Срочного рынка (производные финансовые инструменты)

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ  
НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ<sup>6</sup>**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Код клиента \_\_\_\_\_  
Клиент \_\_\_\_\_  
Договор: номер, дата \_\_\_\_\_  
Срок действия Поручения \_\_\_\_\_

Вид сделки (покупка / продажа)	Наименование (обозначение) инструмента, принятое у организатора торговли)	Курс по Инструменту	Объем в валюте лота	Система проведени я торгов /Внебирже вой рынок	Дополнитель ные условия	Контрагент (для Внебирже вого рынка)

**Прочие указания**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Клиент/Уполномоченное лицо Клиента**

\_\_\_\_\_

(подпись или иное обозначение, приравниваемое к подписи в случае подачи поручения в электронном виде)

**Ф.И.О.**  
**полностью**

**М.П.**

<b>Для служебных отметок</b>	
Входящий №	
Дата и время получения поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение (ФИО / код / подпись)	

<sup>6</sup> Указанное Поручение оформляется, в том числе в целях заключения Договора на Внебиржевом рынке, объектом которого являются инструменты Валютного рынка

<b>УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ</b>		___/___/20__г.
КЛИЕНТ		
Код Клиента/Клиринговый регистр		
Счет(а) №		
№ и дата договора		
№ и дата Поручения		
Подпись	ФИО лица, подписавшего поручение	
<p>М.П.</p> <p style="text-align: center;"><i>Ниже заполняется Брокером</i></p>		
Дата получения поручения	Время получения поручения	Сотрудник, принявший поручение



## ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТОВ

### Реквизиты расчетных счетов для перечисления денежных средств

Прошу денежные средства от продажи финансовых инструментов перечислять по следующим реквизитам:

<b>Основной счет для перечисления:</b>
счет № _____
В (наименование банка) _____
корр. счет № _____ В _____
БИК _____
ИНН банка _____
<b>Иные счета для перечисления:</b>
счет № _____
В (наименование банка) _____
корр. счет № _____ В _____
БИК _____
ИНН банка _____
счет № _____
В (наименование банка) _____
корр. счет № _____ В _____
БИК _____
ИНН банка _____

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Декларация об общих рисках,  
связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг**

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций. Ниже приводятся основные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяет Вам иметь общее представление о рисках, с которыми Вы можете столкнуться при осуществлении операций на рынке ценных бумаг.

Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой возникновение убытков в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов.

**I. Системный риск**

Системный риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

**II. Рыночный риск**

Рыночный риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

**1. Валютный риск**

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

**2. Процентный риск**

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

**3. Риск банкротства эмитента акций**

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

### **III. Риск ликвидности**

Риск ликвидности проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

### **IV. Кредитный риск**

Кредитный риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

#### **1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам**

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

#### **2. Риск контрагента**

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим брокером со стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя брокер действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим брокером, несете вы.

### **V. 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 вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

### **VI. Операционный риск**

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур ООО ИК «Хамстер-Инвест», ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств ООО ИК «Хамстер-Инвест», его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ООО ИК «Хамстер-Инвест», а какие из рисков несете вы.

**VII. Риск совершения Сделок, приводящих к непокрытой позиции** - в результате совершения Сделок, приводящих к непокрытой позиции происходит увеличение размеров вышеперечисленных рисков за счет того, что величина привлеченных средств (денежных средств и/или ценных бумаг), превышает собственные средства Клиента Брокера и при неблагоприятном для Клиента изменении рыночных цен объем потерь может сравняться или даже превысить размер средств, принимаемых для расчета Уровня маржи, что приводит к потере части или всех средств (активов) Клиента. Также при совершении Клиентом сделок, приводящих к непокрытой позиции, у Клиента возникают следующие дополнительные виды рисков:

- Риск неисполнения или частичного исполнения Поручения на совершение Сделок, приводящих к непокрытой позиции по усмотрению Брокера.

- Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент несет риск увеличения цен на ценные бумаги, переданные Брокеру. Клиент обязан вернуть ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При этом текущая рыночная стоимость ценных бумаг может значительно превысить их стоимость при первоначальной продаже.

- Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент несет ценовой риск как по активам, приобретенным на собственные средства, так и по активам, являющимся обеспечением обязательств перед Брокером. Таким образом, величина активов, подвергающихся риску неблагоприятного изменения цены, больше, нежели при обычной торговле. Соответственно и убытки могут наступить в больших размерах по сравнению с торговлей только с использованием собственных средств Клиента.

- Клиент Брокера обязуется поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед Брокером, что в определенных условиях может повлечь необходимость заключения сделок покупки/продажи вне зависимости от текущего состояния рыночных цен и тем самым реализацию рисков потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риск потерь, превышающих инвестируемую сумму.

- При неблагоприятном для Клиента движении цен для поддержания Уровня маржи в случаях, предусмотренных внутренними документами Брокера, позиция Клиента может быть принудительно ликвидирована, что может привести к реализации риска потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.

### **VIII. Риски, связанные с инвестированием в производные финансовые инструменты**

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем Клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть Вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

#### **Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением**

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

#### **Риск принудительного закрытия позиции**

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Договора обслуживания на финансовых рынках, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков. Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

### **IX. Риски, связанные с инвестированием в иностранные ценные бумаги**

Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями:

#### **Системные риски**

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку, дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте,

присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг, как за рубежом, так и в России, а также позволяет вести учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

### **Правовые риски**

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

### **Раскрытие информации**

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

## **Х. Риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам**

Заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом) связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

### **Системные риски**

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.

### **Правовые риски**

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

### **Раскрытие информации**

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

## **XI. Риски, связанные с тем, что финансовые инструменты, предусмотренные индивидуальной инвестиционной рекомендацией или поручением клиента, предназначены для квалифицированных инвесторов.**

Квалифицированные инвесторы – отдельная категория инвесторов, обладающая определенными знаниями и опытом работы на рынке ценных бумаг, а также финансовыми возможностями, которые могут позволить им качественно оценивать риски и в достаточной степени осознанно инвестировать в более рискованные инструменты фондового рынка. При этом финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, несут в себе повышенные риски инвестирования и могут подходить не каждому инвестору, в том числе, не каждому квалифицированному инвестору. Клиенту следует учитывать, что инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, не допущены к публичному обращению в РФ, их отчуждение допускается только в пользу квалифицированных инвесторов, а заключение сделок с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, может осуществляться только через брокеров, за исключением квалифицированных инвесторов в силу федерального закона, а также случаев, установленных федеральным законом, Банком России. Кроме того, отдельные виды ценных бумаг доступны только квалифицированным инвесторам - юридическим лицам. В связи с указанным, совершение сделок с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, несет повышенные риски для инвестора, в том числе, но не ограничиваясь, повышенный кредитный риск, риск ликвидности, риск дефолта.

## **XII. Риски, связанные с предоставлением индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством программы автоследования.**

В случае заключения Клиентом Соглашения об инвестиционном консультировании, в рамках которого Клиент получает Индивидуальные инвестиционные рекомендации посредством программы автоследования, Клиенту необходимо учитывать следующее:

- Результаты совершения сделок с финансовыми инструментами на основании индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставляемых посредством программы автоследования в прошлом, не определяют результаты совершения сделок с финансовыми инструментами на основании индивидуальной инвестиционной рекомендации в будущем;

- Стратегия предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках услуги автоследования может не учитывать все рыночные факторы или иные обстоятельства, которые подлежат принятию во внимание при принятии решения о совершении или отказе от совершения сделки, в том числе не учитывать обстоятельства, которые отсутствовали на момент разработки соответствующей стратегии, не учитывать изменения рыночных факторов по сравнению с их состоянием на момент разработки соответствующей стратегии;
- В рамках услуги автоследования Клиенту предоставляется возможность в автоматическом режиме направлять/отменять поручения на совершение сделок с финансовыми инструментами на основании индивидуальных инвестиционных рекомендаций, при котором поручение на совершение сделки направляется/отменяется автоматизированным способом в соответствии с поступившей индивидуальной инвестиционной рекомендацией без дополнительного подтверждения Клиентом необходимости исполнения соответствующей индивидуальной инвестиционной рекомендации посредством направления/отмены поручения на совершение сделки;
- Результаты совершения сделок с финансовыми инструментами на основании индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставляемых посредством услуги автоследования, могут отличаться по доходности, получаемой Клиентом в случае самостоятельного совершения сделок с финансовыми инструментами, входящими в портфель Клиента, в случае изменения рыночной ситуации, а также в иных случаях, которые не могут быть спрогнозированы ООО ИК «Хамстер-Инвест».

### **XIII. Дополнительные риски**

Следует учитывать, что не подлежат судебной защите в соответствии с пунктом 2 статьи 1062 ГК РФ требования, связанные с участием граждан во внебиржевых сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции или от значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, либо от наступления иного обстоятельства, которое предусмотрено законом и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. Таким образом, по расчетным внебиржевым договорам, таким как расчетные опционные контракты, форвард, своп-контракты, контракты на разницу (CFD) и прочим расчетным внебиржевым финансовым инструментам существуют повышенные риски, связанные с невозможностью получения исполнения по ним в судебном порядке.

\*\*\*

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций на рынке ценных бумаг, приемлемыми для Вас с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Клиенту следует убедиться, что настоящее Уведомление понятно Клиенту, и при необходимости получить разъяснения у брокера, консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг и получения услуг инвестиционного консультирования, а призвана помочь оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса при проведении операций на рынке ценных бумаг и получения и использования индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

«Ознакомлен»: Дата: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

ФИО

**Уведомление о заключении Договора**

Настоящим ООО ИК «Хамстер-Инвест» уведомляет Клиента

\_\_\_\_\_.

(ФИО/полное наименование организации)

- о заключении Договора присоединения № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года к Регламенту обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест»
- о присвоении Вам идентификационного кода Клиента (УИК) № \_\_\_\_\_
- об открытии Инвестиционного (-ых) счета (-ов) № \_\_\_\_\_ в ПАО «Бест Эффортс Банк» (Прайм-брокер).
- об открытии Вам счетов / разделов счетов внутреннего учета для учета активов:

Номер счета	Номер раздела счета

Брокер: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
М.п.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент:

Уведомление получил: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**ПОРУЧЕНИЕ  
НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

*Прошу перевести денежные средства с указанного Инвестиционного счёта на указанный Инвестиционный счёт:*

**Со счёта:**

Договор обслуживания на  
финансовых рынках  
Счёт договора  
Торговый регистр


**На счёт:**

Договор обслуживания на  
финансовых рынках  
Счёт договора  
Торговый регистр


Сумма

Валюта суммы


Наименование Клиента

Дата


*Клиент/Уполномоченное лицо Клиента*

\_\_\_\_\_

**Ф.И.О.  
полностью**

**М.П.**

**Для служебных отметок**

Входящий №	
Дата и время получения поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение (ФИО / код / подпись)	

\* Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

**ПОРУЧЕНИЕ  
НА ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

*Прошу вывести денежные средства с указанного Инвестиционного счёта на банковский счёт:*

Договор обслуживания на финансовых рынках:	
Счёт договора:	
Торговый регистр:	
Сумма вывода:	
Валюта суммы:	

**Банковский счёт**

Наименование банка:	
БИК:	
Корр.счёт:	
Номер счёта клиента:	

Наименование Клиента	
Дата	

*Клиент/Уполномоченное лицо Клиента*

**Ф.И.О.  
полностью**

**М.П.**

Для служебных отметок	
Входящий №	
Дата и время получения поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение (ФИО / код / подпись)	

**А К Т**  
**передачи Открытых ключей**

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент предоставляет Брокеру Открытые ключи следующей сигнатуры

Идентификатор Пользователя	Сигнатура

Указанные Открытые ключи признаются действительными с \_\_\_\_\_ для проверки подлинности ключей доступа:

\_\_\_\_\_  
(подпись и Ф.И.О. лица, подпись которого проверяется данным открытым ключом)

Тестовая проверка достоверности Открытых ключей выполнена путем сравнения сигнатуры и признается правильной обеими сторонами.

**От Брокера:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ /

**От Клиента:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ /

В ООО ИК «Хамстер-Инвест»

от \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
*номер Договора обслуживания на финансовых  
рынках*

### **ЗАЯВЛЕНИЕ**

*о регистрации публичного ключа*

Прошу зарегистрировать принадлежащий мне ключ ИТС QUIK/ I-QUIK (нужное подчеркнуть).

Подтверждаю, что секретный ключ, сгенерирован с помощью программного обеспечения ЗАО «АРКА Текнолоджиз» с сайта брокера ООО ИК «Хамстер-Инвест», известен только мне, не передавался в какой-либо форме другим лицам, хранился с момента генерации и хранится в настоящее время в условиях, обеспечивающих невозможность доступа к нему других лиц.

Признаю, что электронные документы, переданные по системе QUIK/I-QUIK порождают с моей стороны обязательства, равные обязательствам по документам аналогичного содержания на бумажном носителе, заверенным моей собственноручной подписью.

От имени заявителя:

\_\_\_\_\_ “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ Г.  
*подпись* *Ф. И. О.*

Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Брокера)

Зарегистрировано: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер Договора об оказании услуг на финансовых рынках: \_\_\_\_\_

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

В ООО ИК «Хамстер-Инвест»

от \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
*номер Договора обслуживания на финансовых  
рынках*

### Заявление

Об использовании /Об отказе от использования  
Приложений для мобильных устройств

Настоящим прошу предоставить мне право использования Приложения для мобильных устройств ИТС I-QUIK.

С Правилам дистанционного обслуживания посредством ИТС QUIK/ I-QUIK, в том числе с тарифами и условиями оплаты за указанную услугу, ознакомлен, указанные правила признаю и обязуюсь выполнять.

Настоящим заявляю об отказе от использовании Приложения для мобильных устройств ИТС I-QUIK и прекращении использования ИТС I-QUIK.

От имени заявителя:

\_\_\_\_\_ “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ Г.  
*подпись* *Ф. И.О.*

Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Брокера)

Зарегистрировано: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ год

Номер Договора об оказании услуг на финансовых рынках:

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



## **ПРАВИЛА ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННО-ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ «QUIK»/ «I-QUIK»**

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящие Правила дистанционного обслуживания посредством информационно-торговой системы «QUIK»/ мобильного приложения для ИТС «I-QUIK» (далее – Правила) устанавливают порядок обмена электронными документами между Брокером и Клиентом (далее – Стороны) в процессе оказания Брокером услуг в соответствии с Регламентом и определяет права, обязанности и ответственность Сторон, возникающие в связи с этим.
- 1.2. Настоящие Правила являются приложением к Регламенту. Во всем ином, что не предусмотрено настоящими Правилами, Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются положениями Регламента и действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.3. В целях обеспечения оперативного взаимодействия с Клиентом при оказании услуг на финансовых рынках, Брокер предоставляет Клиенту возможность использовать программное обеспечение информационно-торговой системы «QUIK» (ИТС «QUIK»)/ «I-QUIK» (приложение для мобильных устройств) путем предоставления Клиенту указанного выше программного обеспечения, а также обмена Открытыми ключами.
- 1.4. Использование системы ИТС «QUIK»/ «I-QUIK» Клиентом возможно только в случае, если Клиент выразил свое желание на использование системы удаленного доступа в Заявлении о присоединении (Приложения № 1а, 1б к Регламенту)/ Заявлении Об использовании /Об отказе от использования Приложений для мобильных устройств (Приложение № 14б к Регламенту) (далее- Заявление).
- 1.5. Акцепт Клиента на использование для обмена сообщениями ИТС «QUIK»/ «I-QUIK», будет означать согласие Клиента со всеми положениями настоящих Правил.
- 1.6. Брокер ведет журнал активных операций (транзакций) Клиента. Под журналом активных операций Клиента, ведущимся в электронной форме, подразумевается совокупность записей в базе данных брокерской системы, содержащая информацию об операциях Клиента, проводимых им в соответствии с Регламентом с использованием ИТС «QUIK»/ «I-QUIK».
- 1.7. Правообладателем ПО ИТС «QUIK» является ЗАО «АРКА Текнолоджиз».
- 1.8. Клиент обязуется не переуступать третьим лицам все или часть полученных по настоящему Регламенту прав на использование ПО ИТС «QUIK»/ «I-QUIK».
- 1.9. Клиент обязуется не допускать удаления, искажения или модификации в переданном Клиенту экземпляре программного обеспечения имени правообладателя ПО ИТС «QUIK»/«I-QUIK». Клиент обязуется не допускать декомпиляции и деассемблирования, а также не санкционированного правообладателем и Брокером копирования и распространения любых программных компонентов, используемых в ПО ИТС «QUIK»/ «I-QUIK».
- 1.10. Брокер не несет ответственность за какой-либо ущерб (включая все случаи понесенных, либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других материальных, денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования ПО ИТС «QUIK»/ «I-QUIK».
- 1.11. Клиент самостоятельно обеспечивает защиту от несанкционированного доступа третьих лиц к средствам идентификации Клиента в ИТС «QUIK»/ «I-QUIK» (логин, пароль), а также к Закрытому ключу ЭП. Брокер не несет ответственность за несанкционированный доступ в ИТС «QUIK»/ «I-QUIK», произошедший по вине Клиента.
- 1.12. В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать нарушение правил пользования средствами идентификации или утечку сведений о них, он должен информировать об этом Брокера наиболее быстрым доступным способом.
- 1.13. Брокер обязуется по первому требованию Клиента, заявленному устно, письменно или любым иным способом, незамедлительно приостановить удаленный доступ с текущими ключами и информировать об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.
- 1.14. Все претензии, возникающие у Клиента при использовании ИТС «QUIK»/ «I-QUIK», принимаются Брокером в соответствии с претензионным порядком рассмотрения спора, указанным в настоящем Регламенте.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, применяемые в тексте настоящих Правил, используются в следующем значении:

**ИТС QUIK** - система удаленного доступа, представляющая собой программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, направлять Брокеру и получать от Брокера Сообщения в порядке, предусмотренном Регламентом.

**I-QUIK** – версия мобильного рабочего места пользователя QUIK (программное обеспечение) для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS версии 8.X и выше. (iPhone, iPod touch и т.п.) или операционной системы Android версии от 2.3 до 7.1.

**Закрытый ключ ЭП** – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания Электронной подписи.

**Информационный носитель** – хранилище данных, в качестве которого может быть использован флэш – накопитель и аналогичное устройство хранения информации.

**Ключевая информация** - конкретное состояние некоторых параметров алгоритма криптографического преобразования данных и формирования электронной подписи.

**Ключи ЭП** - Закрытый ключ ЭП и/или Открытый ключ ЭП.

**Компрометация ключа** – утрата доверия к тому, что используемые Ключи ЭП обеспечивают безопасность информации.

**Открытый ключ ЭП** – уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи.

**Пара ключей ЭП** - Закрытый ключ ЭП и соответствующий ему Открытый ключ ЭП.

**Система электронного документооборота (СЭД)** - совокупность программного обеспечения, обслуживаемого Брокером, а также вычислительных средств и баз данных, принадлежащих или подконтрольных Брокеру, предназначенная для передачи подписанных Электронной подписью Электронных документов. Для обмена Электронными документами и взаимодействия Клиентов с Брокером используется ИТС «QUIK»/ ИТС «I-QUIK»;

**Электронная подпись (ЭП)** – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Электронная подпись, используемая для подписания Электронных документов в ИТС «QUIK»/ИТС «I-QUIK», является усиленной неквалифицированной электронной подписью в значении, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи».

**Электронный документ (ЭД)** – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

**ЭП Брокера** – Электронная подпись уполномоченного Брокером лица.

**ЭП Клиента** – Электронная подпись уполномоченного Клиентом лица.

## 3. СОГЛАШЕНИЯ СТОРОН

- 3.1. Клиент признает факт предоставления Брокером информации о методах полноты обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в ИТС «QUIK»/ИТС «I-QUIK».
- 3.2. Акцепт Клиента на использование ИТС «QUIK»/ ИТС «I-QUIK», выраженный в Заявлении, означает признание Клиентом всех заявок на сделки, заверенных ЭП Клиента и переданных Клиентом с использованием ИТС «QUIK»/ ИТС «I-QUIK», юридическим эквивалентом соответствующему Поручению на бумажном носителе, предусмотренным условиями Регламента, подписанным собственноручной подписью Клиента или его Представителя (для Клиентов – физических лиц), или подписанным уполномоченным лицом Клиента и заверенного печатью Клиента (для Клиентов – юридических лиц). Последующее письменное подтверждение Клиентом Поручения не требуется.
- 3.3. Стороны признают, что ЭД, полученные Брокером или Клиентом ЭД с использованием ИТС «QUIK»/ ИТС «I-QUIK», имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях, подписанными собственноручными подписями Сторон либо их уполномоченных лиц и заверенными печатью Сторон, если



ЭД подписаны ЭП лиц, имеющих право подписи соответствующих документов, и в отношении таких ЭП соблюдены одновременно следующие условия:

- подтверждена подлинность ЭП в ЭД (принадлежность ЭП отправителю ЭД);
- подтвержден факт отсутствия внесения изменений в ЭД после момента его подписания ЭД.

- 3.4. ЭД считается исходящим от Стороны, если он подписан ЭП, принадлежащей Стороне.
- 3.5. ЭД, подписанный ЭП, не прошедшей проверку в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, не влечет правовых последствий.
- 3.6. Клиент признает, что используемые в ИТС «QUIK»/ ИТС «I-QUIK», методы обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений, а также алгоритмы создания и функционирования ЭП при передаче ЭД достаточны для обеспечения защиты от несанкционированного доступа, подтверждения авторства, целостности, неизменности и подлинности информации, содержащейся в получаемых ЭД, и обеспечивают защиту интересов Клиента.
- 3.7. Клиент отказывается от претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в ИТС «QUIK»/ ИТС «I-QUIK»;
- 3.8. Клиент признает, что положительный результат проверки на сервере Брокера ЭП Клиента при получении от него ЭД по ИТС «QUIK»/ ИТС «I-QUIK» является подтверждением того, что полученный ЭД подписан ЭП Клиента и ЭД получен в том виде, в котором он исходил от Клиента.
- 3.9. Стороны согласны с тем, что Открытый ключ ЭП, указанный в заверенном подписью руководителя и оттиском печати Клиента Акте передачи Открытых ключей, принадлежит Клиенту и достаточен для определения Брокером корректности ЭП Клиента.
- 3.10. Стороны признают, что выписка из журнала активных операций Клиента, представленная на бумажном носителе и заверенная собственноручной подписью ответственного лица Брокера, является безусловным подтверждением факта проведения Клиентом указанных в выписке операций.
- 3.11. Стороны признают в качестве единой шкалы времени при работе с СЭД Московское поясное время. Контрольным является время системных часов СЭД. Стороны признают информацию о дате и времени поступления, исполнения, неисполнения ЭД Брокеру, содержащуюся в контрольных архивах Брокера, необходимым и достаточным доказательством даты и времени передачи, исполнения, неисполнения Брокером ЭД.
- 3.12. Стороны согласны с тем, что наличие у Брокера надлежаще оформленного ЭД, подписанного ЭП Клиента, проверка корректности которой Открытым ключом ЭП Клиента дала положительный результат, является необходимым и достаточным основанием для проведения Брокером соответствующей операции на основании указанного ЭД.
- 3.13. Стороны согласны с тем, что использование всемирной телекоммуникационной сети общего доступа Интернет может вызывать перерывы в приеме и обработке ЭД в СЭД, связанные с отказами телекоммуникационного оборудования провайдеров телекоммуникационных услуг, а также вирусными и иными атаками на СЭД. Стороны обязаны принимать все доступные способы защиты от указанных угроз.
- 3.14. Стороны согласны с тем, что контроль за сроком действия Закрытых ключей ЭП осуществляется Клиентом самостоятельно.

#### 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К СЭД

- 4.1. Для доступа к СЭД с использованием ИТС «QUIK»/ «I-QUIK» Клиенту необходимо:
  - Установить на рабочем компьютере/мобильном устройстве программное обеспечение, необходимое для работы с ИТС «QUIK»/ ИТС «I-QUIK»;
  - Осуществить генерацию Закрытого и Открытого ключей ЭП в соответствии с инструкцией, полученной от Брокера;
  - Передать Брокеру Открытый ключ ЭП для его регистрации Брокером. Открытый ключ считается принадлежащим Клиенту, если он был зарегистрирован в установленном Брокером порядке.
- 4.2. Особенности использования приложений для мобильных устройств.
  - 4.2.1. Клиент, выразивший свое желание на использование ИТС «I-QUIK» (приложение для мобильных устройств) в Заявлении, имеет возможность подключения одного из указанных рабочих мест:  
I-QUIK или IQUIK-HD или QUIK-ANDROID.
  - 4.2.2. Клиент самостоятельно обеспечивает необходимые технические ресурсы для использования приложений для мобильных устройств согласно следующим условиям:
    - ✓ Для работы I-QUIK требуется: IPHONE (версия 4S и выше), IPOD TOUCH (пятое поколение и выше), операционная система IOS версий от 8.X до 11.0.3.

- ✓ Для работы на IQUIK-HD требуется: IPAD (версия 2 и выше); операционная система IOS версий от 8.X до 11.0.3
  - ✓ QUIK-ANDROID функционирует на устройствах под управлением операционной системы ANDROID версии от 2.3 до 7.1.; процессор семейства ARMv7; разрешение экрана не менее 800x480.
- 4.2.3. Клиент самостоятельно получает и устанавливает на своем мобильном устройстве ИТС «I-QUIK». Указанное мобильной программное обеспечение загружается клиентом самостоятельно (с использованием программ App Store / Google Play Market /и иных).
- 4.2.4. Использование ключей доступа, формирование и передача сообщений посредством приложений для мобильных устройств осуществляются в порядке, установленном настоящими правилами для ИТС QUIK.
- 4.2.5. Для обмена сообщений с Брокером посредством приложений для мобильных устройств клиент использует ключи доступа, сгенерированные и зарегистрированные в порядке, установленном пунктом 7.3.2 Регламента и настоящими Правилами.
- 4.2.6. Для прекращения обслуживания с использованием ИТС I-QUIK клиент уведомляет Брокера о расторжении соглашения, заполнив заявление по форме Приложения № 14б к Регламенту.

## 5. УСЛОВИЯ ОТПРАВКИ И ПРИЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

- 5.2. Для направления ЭД Клиент:
- устанавливает соединение с удаленным сервером доступа СЭД, установленного в офисе Брокера или в ином месте по усмотрению Брокера;
  - проходит процедуру аутентификации (вводится логин, пароль);
  - формирует в СЭД текст ЭД;
  - проверяет правильность составленного ЭД;
  - подписывает ЭД;
  - направляет Брокеру по СЭД подписанный ЭП ЭД.
- 5.3. Брокер принимает к исполнению полученные от Клиента ЭД при одновременном наличии следующих условий:
- Клиент успешно прошел процедуру аутентификации (проверку подлинности ЭП);
  - На момент принятия ЭД у Брокера нет полученного от Клиента уведомления о Компрометации ключей;
  - ЭД содержит все необходимые реквизиты в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями;
  - Клиентом соблюдены иные положения настоящих Правил и Регламента.
- 5.4. Клиент соглашается, что ЭД, полученный Брокером через СЭД, процедура аутентификации для доступа к которой была проведена успешно, считается направленным Клиентом, и Клиент признает факт направления такого ЭД от его имени. Факт направления Клиентом и получения Брокером ЭД посредством СЭД, подписанного корректной ЭП Клиента является достаточным основанием для исполнения Брокером содержащихся в таком ЭД указаний.
- 5.5. Временем и датой приема ЭД Брокером считается время получения подтверждения о поступлении данного документа Клиентом. Время и дата приема ЭД фиксируется сервером доступа СЭД Брокера.
- 5.6. В случае принятия Брокером ЭД, подтверждением поступления данного документа является присвоение следующего статуса данному документу:
- Активно;
  - Исполнено;
  - Снято;
  - Срок действия истек;
  - Запрос на отмену.
- 5.7. В случае отказа Брокера от приема ЭД, Брокер направляет Клиенту по СЭД сообщение об отказе от приема (мотивированный отказ в приеме) ЭД в течение рабочего дня с момента получения такого ЭД Брокером.

## 6. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ЭП

- 6.2. Проверка ЭП осуществляется автоматически с использованием программного обеспечения СЭД Брокера путем сопоставления информации, содержащейся в полученном ЭД, подписанном ЭП, и информации, содержащейся в ЭД на момент его подписания ЭП.

- 6.3. Результатом проверки ЭП является заключение о подлинности ЭП (принадлежности ЭП отправителю ЭД) и факте внесения изменений в ЭД после момента его подписания.

## 7. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

- 7.2. Брокером осуществляется учет ЭД путем ведения журнала учета в электронном виде с возможностью распечатки на бумажном носителе.  
При учете ЭД Брокер обеспечивает учет следующих данных:
- уникальный входящий номер документа;
  - дата и время поступления документа;
  - дата и время отправки документа;
  - адресат документа, иные данные (по усмотрению Брокера).
- 7.3. Все ЭД, учтенные в журнале учета, хранятся в электронных архивах Брокера не менее 5 (пяти) лет. ЭД хранятся в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены или получены.
- 7.4. Брокером осуществляется ежедневное резервное копирование и архивное хранение ЭД. Электронные архивы подлежат защите от несанкционированного доступа и непреднамеренного уничтожения и/или искажения.

## 8. КОМПРОМЕТАЦИЯ КЛЮЧЕЙ

- 8.2. К событиям, связанным с Компрометацией ключей, относятся (включая, но не ограничиваясь):
- утрата Закрытого ключа ЭП;
  - утрата Закрытого ключа ЭП с последующим обнаружением;
  - увольнение сотрудников, имевших доступ к Ключевой информации;
  - нарушение правил хранения и уничтожения (после окончания срока действия) Закрытого ключа ЭП;
  - несанкционированное копирование или подозрение на копирование Информационного носителя с Закрытыми ключами ЭП;
  - возникновение подозрений на утечку Ключевой информации или ее искажение в системе конфиденциальной связи;
  - случаи, когда нельзя достоверно установить, что произошло с Информационным носителем, содержащим Ключевую информацию (в том числе случаи, когда Информационный носитель вышел из строя и достоверно не опровергнута возможность того, что данный факт произошел в результате несанкционированных действий злоумышленника).
- 8.3. В случае Компрометации ключей Брокер рекомендует Клиенту незамедлительно направить уведомление о такой Компрометации и прекратить направление ЭД Брокеру.

## 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 9.2. Клиент имеет право:
- Направить Брокеру уведомление о приостановке приема и исполнения любых документов, подаваемых Брокеру через СЭД от имени Клиента.
  - Досрочно прекратить действие Открытых ключей ЭП Клиента (вместе с соответствующим Закрытым ключом ЭП Клиента), направив уведомление в свободной форме, подписанное уполномоченным лицом (данное уведомление может быть направлено Брокеру с использованием СЭД, либо передано в письменном виде). Для продолжения дальнейшей работы в СЭД уполномоченный представитель Клиента должен сгенерировать новую Пару ключей ЭП Клиента и передать Брокеру новый Открытый ключ ЭП Клиента.
  - Блокировать Открытый ключ ЭП Клиента, т.е. приостановить свою работу в СЭД, направив уведомление, подписанное уполномоченным лицом (данное уведомление может быть направлено Брокеру с использованием СЭД либо передано в письменном виде). Блокировка снимается не позднее дня, следующего за днем получения Брокером письменного требования Клиента о снятии блокировки.
- 9.3. Брокер имеет право:
- В случае выявления признаков нарушения безопасности при осуществлении обмена ЭД через СЭД, по своему усмотрению временно прекратить прием от Клиента ЭД, передаваемых Брокеру от имени Клиента и потребовать от Клиента смены Пары ключей ЭП Клиента. По письменному требованию Клиента Брокер обязан объяснить причину прекращения принятия ЭД от Клиента.
  - Приостановить работу Клиента в СЭД и (или) не производить исполнение полученного ЭД, сообщив об этом Клиенту не позднее дня, следующего за днем его получения, путем направления сообщения

по СЭД и, соответственно, затребовать от Клиента оформления документа на бумажном носителе с подписью уполномоченных лиц и оттиском печати Клиента, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

9.4. Клиент обязуется:

- По требованию Брокера представлять документы на бумажном носителе, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства, соответствующие полученным Брокером от Клиента ЭД.
- Незамедлительно уведомлять Брокера о Компрометации ключей по телефону и в письменном виде.
- Своевременно уведомлять Брокера об изменениях в руководстве Клиента, о смене лиц, уполномоченных работать с СЭД, о прекращении действия доверенностей уполномоченных пользователей Клиента, и для возможности работы с СЭД новых лиц обеспечить им возможность сгенерировать Пару ключей ЭП Клиента. Риск неблагоприятных последствий, связанных с несвоевременным уведомлением Брокера о том, что необходимо приостановить действие ЭП Клиента, несет Клиент.
- При создании ЭД в СЭД соблюдать условия настоящих Правил, нормы действующего законодательства в отношении обязательных реквизитов документов.
- Обеспечить конфиденциальность и отсутствие доступа неуполномоченных лиц к Закрытому ключу ЭП Клиента и Открытому ключу ЭП Брокера, используемым при работе в СЭД. Риск неблагоприятных последствий, связанных с использованием закрытого Ключа ЭП Клиента неуполномоченными лицами, несет Клиент.
- Сообщать Брокеру об обнаружении попытки несанкционированного доступа к СЭД или к Закрытому ключу ЭП Клиента в день ее обнаружения и заблокировать свою работу в СЭД, направив Брокеру уведомление. Клиент несет риск всех последствий, связанных с несанкционированным доступом к СЭД или Закрытому ключу ЭП Клиента.
- По требованию Брокера приостановить работу в СЭД и для ее возобновления сгенерировать новую ЭП Клиента и передать Брокеру новый Открытый ключ ЭП Клиента.

9.5. Брокер обязуется:

- Предоставить Клиенту доступ к программному обеспечению, необходимому для использования СЭД.
- Прекратить доступ к системам СЭД после получения от Клиента уведомления о Компрометации ключей.
- Исполнять принятые от Клиента ЭД посредством СЭД, подписанные корректной ЭП Клиента.
- При получении от Клиента соответствующего уведомления временно прекратить доступ к системам СЭД, (блокировать или досрочно прекратить действие) ключа ЭП Клиента в СЭД.
- Обеспечить конфиденциальность Закрытых ключей ЭП Брокера и Открытых ключей ЭП Клиента, используемых при работе в СЭД. Риск неблагоприятных последствий, связанных с использованием Закрытого Ключа ЭП Брокера третьими лицами в случае несоблюдения условий сохранности, несет Брокер.
- По письменному требованию Клиента объяснить причину приостановления работы Клиента и неисполнения принятого ЭД, которая может быть иной, чем несоответствие ЭД положениям настоящих Правил или действующего законодательства.

## 10. СОВМЕСТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.2. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению одной из Сторон, другая Сторона имеет право потребовать от виновной Стороны исполнения принятых на себя обязательств, а также возмещения причиненного ей ущерба.

10.3. Стороны обязуются:

- Организовать работу с СЭД таким образом, чтобы исключить возможность использования СЭД неуполномоченными лицами.
- При выявлении одной из Сторон признаков нарушения безопасности использования СЭД обеспечить незамедлительную приостановку всех действий по его осуществлению и известить о случившемся другую Сторону.
- Каждая Сторона обязана за собственный счет поддерживать в рабочем состоянии свои программно-технические средства, используемые при работе с СЭД.
- В случае возникновения конфликтных ситуаций между Сторонами при использовании СЭД Стороны обязуются участвовать в рассмотрении конфликтов в соответствии с Порядком разрешения споров настоящих Правил, выполнять требования указанного Положения и нести ответственность согласно

выводам по рассмотрению конфликтной ситуации. В случае, если Клиент отказывается от принятия на себя обязательств по ЭД (оспаривает факт или время передачи ЭД, его содержание), бремя доказывания обстоятельств, на основании которых он отказывается от принятия на себя обязательств, ложится на него. Ответственность может быть возложена на Брокера в случае, если создание ЭД обусловлено противоправными действиями Брокера.

- Стороны обязуются при разрешении споров, которые могут возникнуть в связи с использованием СЭД, предоставлять в письменном виде свои оценки, доказательства и выводы по запросу противоположной Стороны.
- Брокер несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в результате использования третьими лицами Закрытого ключа Клиента (Компрометация ключа).
- Брокер не несет ответственности за техническое состояние компьютерного оборудования Клиента, возможные помехи в телефонных линиях связи, прекращение работы СЭД из-за отключения электроэнергии и повреждения линий связи, программно-аппаратные сбои СЭД, если возникновение указанных обстоятельств не связано с виновными действиями Брокера.
- Брокер не несет ответственности перед Клиентом, в случае, если ЭД подписан корректной ЭП, но исходил не от Клиента.

#### 11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 11.2. Стороны договорились считать наличие корректной ЭП Клиента в оспариваемом ЭД необходимым и достаточным доказательством, подтверждающим принадлежность данного ЭД Клиенту и, соответственно, фактом, удостоверяющим передачу ЭД или содержание переданного ЭД. Стороны признают информацию о дате и времени поступления ЭД Брокеру, содержащуюся в контрольных архивах Брокера, необходимым и достаточным доказательством даты и времени передачи Клиентом Брокеру ЭД, если разрешительной комиссией не будет установлен факт внесения Брокером изменений в указанную информацию в части, касающейся предмета спора. Корректность ЭП Клиента в оспариваемом ЭД устанавливается разрешительной комиссией в установленном ниже порядке.
- 11.3. В случае возникновения споров о наличии ЭП под ЭД, бремя доказывания лежит на Стороне, не соглашающейся с наличием ЭП.
- 11.4. В случае возникновения споров о факте внесения изменений в ЭД после его подписания ЭП, бремя доказывания лежит на Стороне, утверждающей, что в данный документ были внесены изменения.
- 11.5. В случае возникновения споров о факте получения одной из Сторон какого-либо ЭД, подписанного ЭП, бремя доказывания лежит на Стороне, не соглашающейся с фактом получения Стороной ЭД, подписанного ЭП.
- 11.6. В случае несогласия Клиента с действиями Брокера, связанными с исполнением Брокером направленных по СЭД ЭД Клиента, Клиент направляет Брокеру письменное заявление с изложением сути претензии. В таком заявлении должно быть указано: требования заявителя; обстоятельства, на которых основываются требования, и подтверждающие их доказательства; иные сведения, необходимые для урегулирования споров.
- 11.7. Брокер в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней рассматривает заявление Клиента и либо удовлетворяет претензию, либо передает Клиенту письменное заключение о необоснованности его претензии, либо в течение согласованного с Клиентом срока создает экспертную комиссию. Стороны вправе привлечь независимых экспертов из числа представителей разработчика СЭД. Оплата участия в работе экспертной комиссии представителей разработчика производится за счет стороны, инициирующей проведение экспертизы. По результатам экспертизы комиссия составляет заключение в письменной форме, в котором указываются выводы о факте направления или получения ЭД, его содержании, наличии или отсутствии изменений в содержании ЭД с момента его направления до момента его исполнения Брокером. Срок проведения соответствующего расследования экспертной комиссией не должен составлять более 30 дней с даты формирования экспертной комиссии. В случае невозможности в указанный срок осуществить соответствующие процедуры, срок может быть продлен, но не более чем на 10 дней.
- 11.8. В случае несогласия одной из Сторон с решением экспертной комиссии либо препятствования участию одной из Сторон в работе экспертной комиссии, вторая Сторона вправе передать спор на рассмотрение в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы или в суде общей юрисдикции по местонахождению Брокера согласно подведомственности

Генеральному директору  
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об отказе от исполнения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета**

Уведомляю Вас о том, что я, / ФИО Клиента /, в соответствии с пунктом 5.13 Регламента ООО Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест», уведомляю ООО Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» о прекращении действия Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ с \_\_\_\_\_.

Прошу:

перевести денежные средства, учитываемы на Индивидуальном инвестиционном счете, следующему профессиональному участнику рынка ценных бумаг:

Полное официальное наименование	
Краткое официальное наименование	
Номер государственной регистрации	
Орган, осуществляющий регистрацию	
Дата регистрации	
Адрес места нахождения	
Телефон/Факс	
Адрес электронной почты	
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	
Дата выдачи	
Орган, выдавший лицензию	
Р/с	
Банк:	
К/с:	
БИК:	
Назначение платежа:	

осуществить вывод денежных средств, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, по следующим реквизитам:

Р/с \_\_\_\_\_

Банк: \_\_\_\_\_

К/С: \_\_\_\_\_ БИК: \_\_\_\_\_

Назначение платежа: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

Дата  
заполнения

Генеральному директору  
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

наименование / Ф.И.О. Клиента

\_\_\_\_\_

номер Договора обслуживания на финансовых  
рынках

### Заявление на изменение условий обслуживания

Настоящим прошу \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

От имени заявителя:

\_\_\_\_\_ “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ Г.  
*подпись* *Ф. И.О.*

Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Брокера)

Зарегистрировано: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ год

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

### **Информация об обработке персональных данных**

1. Клиент предоставляет Брокеру право (дает свое согласие) на обработку его персональных данных (в том числе передачу третьим лицам при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), под которыми понимаются все данные, полученные Брокером в связи с заключением и исполнением Договора оказания услуг на финансовых рынках. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни (срока действия) Клиента.
2. Клиент выражает свое согласие на предоставление Брокером Прайм-брокеру; контрагентам, сделки с которыми заключены Брокером в рамках Договора оказания услуг на финансовых рынках от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента; Организаторам Торговли, на торгах которых были заключены указанные в настоящем пункте сделки; клиринговым организациям, осуществляющим клиринг сделок, указанных в настоящем пункте; депозитариям, осуществляющим расчеты по результатам сделок, указанных в настоящем пункте, совершенных на торгах Организаторов Торговли, любых сведений и данных о Клиенте, в том числе сведений о договорных отношениях Клиента с Брокером, информации об активах и задолженности (обязательствах) Клиента перед Брокером, о сделках / операциях, совершенных в соответствии с положениями Регламента, в том числе с приложением документов или их копий, и на обработку вышеуказанными компаниями всех вышеперечисленных сведений и данных о Клиенте в целях, указанных в п. 3 настоящего Приложения, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3. Целями обработки персональных данных являются:
  - исполнение договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является Клиент, а также заключение договора по инициативе Клиента или договора, по которому Клиент будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
  - достижение целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Брокера функций, полномочий и обязанностей.
4. Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен Брокером о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): автоматизированная обработка, а также обработка без использования средств автоматизации (неавтоматизированная).
5. Настоящим Клиент – юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом, Приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и Брокером. Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых Клиент действует в качестве брокера / доверительного управляющего, с их правами при обработке персональных данных.
6. Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, Приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и Брокером. Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что в отношении уполномоченного им юридического лица получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, Приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и Брокером. Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке Брокером его персональных данных.
7. Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) предоставляет Брокеру, а Клиент – юридическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на предоставление Брокеру права на обработку их персональных данных в целях предложения им новых услуг, оказываемых Брокером, а также лицами, в интересах которых действует Брокер, включая лиц, указанных в Регламенте. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни (срока действия) Клиента (его представителя - физического лица), в том числе в случае расторжения Клиентом Договора оказания услуг на финансовых рынках.
8. Опубликование Регламента на Сайте является надлежащим исполнением Брокером как оператором согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обязанности по предоставлению субъекту персональных данных уведомления об осуществлении обработки его персональных данных указанными в п. 2 настоящего Приложения операторами.



## Соглашение об инвестиционном консультировании

### Термины и определения

Нижеперечисленные термины и определения в целях настоящего Соглашения используются в следующих значениях:

**Инвестиционное консультирование** – деятельность по оказанию консультационных услуг путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством программы автоследования.

**Инвестиционный советник** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по инвестиционному консультированию - Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест».

**Индивидуальная инвестиционная рекомендация (ИИР)** – адресованная определенному клиенту и предоставляемая ему на основании соглашения об инвестиционном консультировании информация на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом.

**Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций** – формирование (подготовка) индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством программы автоследования.

**Автоследование** – специальный вид инвестиционного консультирования, использующий аккредитованную программу для ЭВМ для предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР), позволяющую автоматическим образом преобразовывать предоставленную ИИР в одно или несколько поручений брокеру на совершение сделки с финансовым инструментом на условиях, предусмотренных такой ИИР, без непосредственного участия Клиента.

**Программа «Хищник»** - программа автоследования, аккредитованная Саморегулируемой организацией «Национальная финансовая ассоциация» (далее – «СРО «НФА»). Программа внесена СРО «НФА» в Реестр аккредитованных программ СРО «НФА» (Уведомление СРО «НФА» о принятии решения об аккредитации Программы от «19» августа 2019 года).

**Финансовый инструмент** - ценная бумага и производный финансовый инструмент как они определены законодательством Российской Федерации. Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» (далее – «Компания») не предоставляет индивидуальных инвестиционных рекомендаций в отношении заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не подлежащих судебной защите в соответствии с пунктом 2 статьи 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**Услуги** – оказываемые во исполнение настоящего Соглашения услуги по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

### Часть 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее «Соглашение об инвестиционном консультировании» (Приложение № 20 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест») содержит условия и порядок оказания Компанией услуг по инвестиционному консультированию (далее – «Соглашение»).
- 1.2. В соответствии с условиями Соглашения Компания обязуется оказывать Клиенту консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций, а Клиент обязуется оплачивать предоставленные услуги, в порядке и на условиях, предусмотренные Соглашением.
- 1.3. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются Клиенту только посредством программы «Хищник», позволяющей автоматизированным способом преобразовывать предоставленную индивидуальную инвестиционную рекомендацию в поручение брокеру на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, предусмотренных такой индивидуальной инвестиционной рекомендацией, без непосредственного участия Клиента.
- 1.4. Программа «Хищник» формирует перечень индивидуальных инвестиционных рекомендаций и преобразует данные рекомендации в одно или несколько поручений брокеру, передающихся в ИТС Quik.
- 1.5. Опубликование (размещение) текста Соглашения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не является публичной офертой. Компания по своему усмотрению вправе отказать лицу в заключении Соглашения без объяснения причин, а также вправе отклонить документы, представленные лицом в Компанию для заключения Соглашения.
- 1.6. Заключение Соглашения с Компанией производится путем совершения акцепта условий Соглашения. Акцепт Соглашения производится путем направления в Компанию заинтересованным в получении Услуг

лицом (далее – Клиент) «Заявления о присоединении к Соглашению об инвестиционном консультировании» (далее – «Заявление о присоединении») (Приложение № 1 к Соглашению).

- 1.7. Заявление о присоединении предоставляется в Компанию в письменной форме на бумажном носителе, подписанное собственноручной подписью Клиента.
- 1.8. Компания вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в приеме Заявления о присоединении без объяснения причин.
- 1.9. До начала оказания Услуг Компания обязана определить инвестиционный профиль Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением. Соглашение действует с момента заключения и до расторжения Сторонами по соглашению Сторон, или какой-либо из Сторон в одностороннем порядке, предусмотренном Соглашением и(или) Регламентом.

## **Часть 2. Порядок оказания услуг**

- 2.1. До начала оказания Услуг, указанных в п. 1.2 Соглашения, Клиент предоставляет в Компанию заполненную Анкету для определения инвестиционного профиля Клиента (далее – «Анкета»), являющейся Приложением № 2 к Соглашению. Анкета предоставляется в письменной форме на бумажном носителе, подписанная собственноручной подписью Клиента.
- 2.2. Инвестиционный профиль Клиента определяется Компанией на основе сведений, полученных от Клиента и указанных в Анкете.
- 2.3. Компания вправе запросить у Клиента дополнительную информацию для определения Инвестиционного профиля Клиента.
- 2.4. Компания определяет Инвестиционный профиль Клиента не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заполнения Клиентом Анкеты/справки и предоставления всех сведений и информации, необходимых для определения Инвестиционного профиля Клиента согласно пп. 2.1, 2.3 Соглашения.
- 2.5. По итогам определения Инвестиционного профиля Клиента Компания составляет Справку об инвестиционном профиле Клиента, содержащую Инвестиционный профиль Клиента и его описание.
- 2.6. Компания уведомляет Клиента об определенном Компанией Инвестиционном профиле Клиента путем предоставления Клиенту Справки об инвестиционном профиле Клиента по форме Приложения № 3 к Соглашению.
- 2.7. Согласие Клиента с определенным Компанией Инвестиционным профилем Клиента оформляется на бумажном носителе путем проставления Клиентом отметки и собственноручной подписи на полученной Клиентом Справке об инвестиционном профиле Клиента и передается в Компанию. Соглашаясь с определенным Инвестиционным профилем Клиента, Клиент подтверждает, что ему 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.
- 2.8. В случае непредоставления Клиентом в Компанию согласия с Инвестиционным профилем Клиента или направления Клиентом возражений против определенного Инвестиционного профиля Клиента Компания не предоставляет данному Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации. В этом случае Компания вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке или предложить Клиенту предоставить дополнительную информацию для повторного определения Инвестиционного профиля Клиента.
- 2.9. Определенный Компанией и согласованный Клиентом Инвестиционный профиль Клиента действует до момента прекращения Соглашения, или до определения Компанией Клиенту нового Инвестиционного профиля Клиента.
- 2.10. Основаниями для пересмотра Инвестиционного профиля Клиента могут являться следующие обстоятельства:
  - изменений сведений о Клиенте, предоставленных в Анкете Клиента;
  - изменение Компанией методики определения Инвестиционного профиля Клиента;
  - внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России.

По итогам анализа влияния вышеуказанных факторов на определенный для Клиента Инвестиционный профиль Клиента Компания может принять решение о необходимости определения нового Инвестиционного профиля Клиента.

Изменение Инвестиционного профиля Клиента происходит по согласованию Компании с Клиентом аналогично первичному определению Инвестиционного профиля Клиента. Такое изменение может быть инициировано Компанией и (или) Клиентом. До определения Компанией и подтверждения Клиентом нового Инвестиционного профиля Клиента Компания руководствуется действующим Инвестиционным профилем Клиента. Компания хранит информацию о ранее определенном Инвестиционном профиле Клиента в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.

В случае изменения информации о Клиенте, указанной в Анкете для определения Инвестиционного профиля Клиента, Клиент обязан не позднее 15 (Пятнадцати) дней с момента изменения указанной информации обратиться в Компанию за повторным прохождением процедуры определения Инвестиционного профиля Клиента и представить в Компанию новую Анкету, а также документы подтверждающие данные изменения (при наличии).

Компания вправе приостановить оказание Клиенту услуги инвестиционного консультирования до момента завершения процедуры обновления Инвестиционного профиля Клиента.

В случае непредоставления Клиентом Компании согласия с обновленным Инвестиционным профилем Клиента или направления Клиентом возражений против обновленного Инвестиционного профиля Клиента Компания не предоставляет Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации. В этом случае Компания вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке или предложить Клиенту предоставить дополнительную информацию для повторного определения обновленного Инвестиционного профиля Клиента.

- 2.11. Компания не предоставляет Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации, если Инвестиционный профиль Клиента не определен или не обновлен.
- 2.12. Компания не осуществляет мониторинг Инвестиционного портфеля Клиента. Также Компания не осуществляет оценку соответствия Инвестиционного портфеля Клиента Инвестиционному профилю Клиента.
- 2.13. Компания начинает предоставлять Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Компанией согласия Клиента с определенным Инвестиционным профилем Клиента.
- 2.14. Клиент обязуется незамедлительно уведомлять Компанию о любом изменении информации о Клиенте.
- 2.15. Направляя в Компанию заполненную Анкету, Клиент тем самым подтверждает следующее:
  - 1) Клиент уведомлен, что Компания не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом в Анкете, а также что риск предоставления недостоверной информации, в том числе, для определения Инвестиционного профиля Клиента, Клиент несет самостоятельно;
  - 2) Компания, ее сотрудники, третьи лица не побуждали Клиента к сокрытию и(или) искажению сведений для определения Инвестиционного профиля Клиента, или к отказу от предоставления таких сведений.
- 2.16. Соглашаясь с определенным Инвестиционным профилем Клиента, Клиент подтверждает, что:
  - 1) Уведомлен об обязанности уведомлять Компанию об изменении предоставленных Клиентом в Анкете сведений, а также о необходимости пересмотреть Инвестиционный профиль Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением;
  - 2) Ему 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) Ознакомлен с информацией о возможности возникновения расходов на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
  - 4) 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;
  - 5) Осознает, что индивидуальные инвестиционные рекомендации могут не учитывать все рыночные факторы или иные обстоятельства, которые подлежат принятию во внимание при принятии решения о совершении и(или) отказе от совершения сделки с финансовыми инструментами;
  - 6) Ознакомился в полном объеме с содержанием Соглашения, Регламента и приложений к нему, в том числе:
    - с размером, порядком выплаты вознаграждения Компании за оказание услуг по инвестиционному консультированию;
    - с перечнем финансовых инструментов, сделок с ними, в отношении которых Компания осуществляет инвестиционное консультирование;
    - со способом предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
    - с наличием конфликта интересов при оказании Компанией услуг инвестиционного консультирования, в том числе, с видами, источниками и характером конфликта интересов (Приложение № 5 к Соглашению);
    - с декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 11 к Регламенту).

### **Часть 3. Порядок оплаты и принятия Услуг Клиентом**

- 3.1. Если Сторонами не согласовано иное, то вознаграждение и расходы Компании за оказание услуг по инвестиционному консультированию рассчитываются Компанией в порядке, предусмотренном Регламентом, в том числе Приложением № 5 к Регламенту «Тарифы ООО ИК «Хамстер-Инвест» за оказание услуг на финансовых рынках».

Вознаграждение и расходы Компании за оказание услуг по инвестиционному консультированию включаются в вознаграждение и расходы Компании за оказание услуг по Договору обслуживания на финансовых рынках, заключенному с Клиентом, и взимаются в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом.

Вознаграждение и расходы Компании за оказание услуг по инвестиционному консультированию отражаются в отчете о сделках и операциях, предоставляемом брокером Клиенту, за период, в котором Клиенту были оказаны услуги инвестиционного консультирования.

3.2. В случае расторжения/прекращения Соглашения, Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в соответствии с п. 4.11 Регламента. Прекращение/расторжение Соглашения не влечет прекращение неисполненных и (или) ненадлежащим образом исполненных обязательств Сторон по взаиморасчетам.

3.3. По результатам оказания услуг по инвестиционному консультированию Компания ежемесячно, на последний календарный день каждого месяца, представляет Клиенту список предоставленных индивидуальных инвестиционных рекомендаций в виде «Отчета Инвестиционного советника о предоставленных инвестиционных рекомендациях» (далее – «Отчет Инвестиционного советника») в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Компании.

Отчет формируется и предоставляется Клиенту не позднее первых 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, в Личном кабинете Клиента и (или) путем направления на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете, с отметкой о доставке. Сообщение, подтверждающее факт доставки электронного сообщения адресату, является достаточным подтверждением факта доставки Клиенту Отчета Инвестиционного советника.

Предоставленный Компанией Отчет Инвестиционного советника является достаточным доказательством факта надлежащего оказания Услуг Компанией Клиенту, в том числе пригодным для предъявления в суде, третейском суде, государственных, муниципальных и международных органах, организациях, Банке России.

Клиент вправе заявить возражения, связанные с оказанием Услуг в сроки и в порядке, которые предусмотрены Регламентом для предъявления возражений в отношении отчетов о сделках и операциях, предоставляемых брокером Клиенту.

В случае если Клиент не заявляет в течение указанного срока о наличии возражений, отчет, предоставленный Брокером, считается полученным и принятым Клиентом, а Клиент – согласившимся с данными, содержащимися в отчете.

## **Часть 4. Права и обязанности Сторон**

### **4.1. Компания вправе:**

4.1.1. Запрашивать у Клиента информацию, необходимую для определения инвестиционного профиля Клиента.

4.1.2. В одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по оказанию Услуг и (или) обязательств, связанных с оказанием Услуг, полностью или частично, в следующих случаях:

- 1) неисполнение Клиентом обязательств по заключенному Договору обслуживания на финансовых рынках, либо Соглашению, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение не будет произведено в установленный срок;
- 2) наличия у Компании информации о раскрытии Клиентом информации и (или) возможном раскрытии конфиденциальной информации, связанной с оказанием Услуг;
- 3) при непредоставлении Клиентом запрошенных Компанией документов и информации;
- 4) самостоятельно определять необходимость направления Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций, периодичность направления указанных индивидуальных инвестиционных рекомендаций, содержание указанных индивидуальных инвестиционных рекомендаций, в том числе финансовый инструмент, вид сделки.

4.1.3. Аннулировать по своему усмотрению ранее определенный Клиенту инвестиционный профиль, если Компания не получила во исполнение своего требования о предоставлении (обновлении) Клиентом новой Анкеты для определения (обновления) инвестиционного профиля Клиента в установленный требованием срок, а в случае, если требованием срок не был установлен – в течение семи рабочих дней с момента направления требования.

4.1.4. Осуществлять иные права, вытекающие из правоотношений Сторон по оказанию Услуг.

### **4.2. Компания обязана:**

4.2.1. Определять (обновлять) Инвестиционный профиль Клиента на основе анализа информации, предоставленной Клиентом в Анкете. При определении инвестиционного профиля Клиента Компания полагается на информацию, предоставленную Клиентом, и не обязана проверять ее достоверность, актуальность, полноту, непротиворечивость.

4.2.2. Определять Инвестиционный профиль Клиента вновь в случае получения новой Анкеты Клиента.

4.2.3. Принимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий в соответствии перечнем мер о предотвращении конфликта интересов, в случаях, когда существует источник конфликта интересов.

### **4.3. Клиент вправе:**

4.3.1. Получать Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением;

4.3.2. Получать индивидуальные инвестиционные рекомендации в порядке и на условиях, определенных Соглашением;

4.3.3. Требовать от Компании надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3.4. Направить в Компанию запрос о предоставлении информации в отношении предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации.

#### **4.4. Клиент обязан:**

- 4.4.1. Предоставлять информацию в соответствии с Соглашением, необходимую для определения инвестиционного профиля Клиента. При определении инвестиционного профиля клиента Компания полагается на информацию, предоставленную Клиентом в Анкете и не обязана проверять ее достоверность, актуальность, полноту, непротиворечивость. Клиент несет полную ответственность за достоверность, актуальность, полноту, непротиворечивость предоставленных сведений, и все негативные последствия, и убытки, в случае неисполнения Клиентом указанной обязанности;
- 4.4.2. Надлежащим образом исполнять обязанности, предусмотренные Соглашением, Регламентом и Приложениями к нему, в том числе, но не ограничиваясь, надлежащим образом и в полном объеме оплачивать Компании вознаграждение и расходы, связанные с оказанием Услуг.
- 4.4.3. Пользоваться Услугами исключительно в собственных интересах;
- 4.4.4. Не предоставлять доступ к Услугам третьими лицами;
- 4.4.5. Предотвращать раскрытие, передачу, предоставление и (или) распространение частично или полностью средствам массовой информации, на Интернет-сайтах, любому физическому и юридическому лицу, иному субъекту любой информации, ставшей известной Клиенту в связи с оказанием ему Компанией Услуг;
- 4.4.6. Предоставлять Компании новую Анкету для определения Клиенту нового Инвестиционного профиля, в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением;
- 4.4.7. В случае если индивидуальные инвестиционные рекомендации не соответствуют инвестиционным целям и потребностям Клиента при осуществлении им инвестирования, немедленно предоставить в Компанию Заявление о расторжении Соглашения по форме Приложения № 4 к Соглашению.
- 4.4.8. Надлежащим образом исполнять иные обязанности, связанные с оказанием Компанией Услуг по Соглашению.

#### **5. Источники возникновения и общий характер конфликта интересов Сторон**

- 5.1. Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен о наличии конфликта интересов, возникающего при оказании Услуг Клиенту, в том числе Клиент ознакомлен с видами, источниками и характером конфликта интересов (Приложение № 5 к Соглашению);
- 5.2. Настоящим Клиентом признает, что Компания принимает все необходимые меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий в соответствии с перечнем мер о предотвращении конфликта интересов.
- 5.3. Настоящим Клиентом подтверждает, что информация о возможности возникновения конфликта интересов Компании и Клиента, источниках его возникновения и его общем характере, содержащаяся в Соглашении, является понятной, полной и достаточной для Клиента.
- 5.4. Настоящим Клиентом подтверждает, что Клиенту не требуется при получении Индивидуальных инвестиционных рекомендаций по Соглашению получения иной, дополнительной информации о возможности возникновения конфликта интересов, источниках его возникновения и его общем характере.

#### **6. Гарантии и Ответственность Сторон. Иные положения.**

- 6.1. Компания не гарантирует Клиенту получения каких-либо результатов вследствие принятия Клиентом оказанных Компанией Услуг, не предоставляет Клиенту гарантий эффективности Услуг, получения выгод и (или) преимуществ, неполучения убытков от использования Услуг, гарантий доходности и (или) эффективности инвестиционной деятельности, гарантий соответствия Услуг каким-либо определенным целям Клиента, а также не предоставляет любых иных гарантий, за исключением соответствия индивидуальных инвестиционных рекомендаций инвестиционному профилю Клиента.
- 6.2. Компания не несет ответственности в случае, если Услуга не может быть оказана надлежащим образом в результате действия и (или) бездействия Клиента и (или) третьих лиц.
- 6.3. Приостановление обязательств и (или) отказ от исполнения обязательств и (или) отказ от оказания Услуг со стороны Компании по основаниям, предусмотренным Соглашением, и (или) условиями оказания Услуги, определенными в иных документах, отличных от Соглашения, не является нарушением условий Соглашения. Компания не несет ответственности, в том числе в виде обязанности возмещения убытков, в случае приостановления исполнения обязательств и (или) отказа от исполнения обязательств и (или) отказа от оказания Услуг по основаниям, предусмотренным Соглашением, и (или) условиями оказания Услуги, определенными в иных документах, отличных от Соглашения.
- 6.4. Результаты совершения сделок с финансовыми инструментами на основании индивидуальных инвестиционных рекомендаций в прошлом не определяют результатов совершения сделок с финансовыми инструментами на основании индивидуальных инвестиционных рекомендаций в будущем.
- 6.5. Компания не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, ущерба, потери прибылей, прерывания деловой активности, утраты деловой информации, либо других потерь), связанные с использованием Клиентом услуги автоследования.

- 6.6. Клиент подтверждает, что все поручения, формируемые автоматизированным способом программой «Хищник», являются исключительно поручениями Клиента, надлежащим образом поданными от имени Клиента в Компанию с использованием дистанционного способа обмена сообщениями Системы Интернет-трейдинга - QUIK в случае предоставления Клиенту Индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках услуги автоследования.
- 6.7. Настоящим Клиент подтверждает, что самостоятельно несет все риски наступления каких-либо негативных последствий, в том числе имущественных (убытков, косвенных убытков, иных финансовых потерь), связанных с использованием услуги автоследования.
- 6.8. Компания не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту в результате неправомерных действий третьих лиц, направленных на незаконное использование конфиденциальной информации, касающейся Клиента, содержания индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Клиент самостоятельно несет риск убытков, которые могут возникнуть в результате указанных неправомерных действий и (или) раскрытия указанной информации иным третьим лицам.
- 6.9. В случаях, когда в соответствии с условиями действующих нормативных правовых актов и (или) условиями оказания Услуг, предусмотренными Соглашением, Компания может нести ответственность перед Клиентом, указанная ответственность ограничивается реальным ущербом, размер которого не может превышать сумму вознаграждения, уплаченного Клиентом Компании за оказание Услуги за период, в котором Компанией было допущено нарушение обязательств.
- 6.10. Споры в связи с Соглашением, в том числе в связи с его заключением, исполнением, изменением, расторжением, прекращением, недействительностью, неисполнением подлежат разрешению в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Регламентом. В случае недостижения согласия спор передается для разрешения в соответствии с установленной законодательством Российской Федерации подведомственностью споров суд.
- 6.11. Ко всем иным отношениям Сторон в связи с Услугами, прямо не урегулированными условия Соглашения, Стороны настоящим договорились применять условия Регламент и Приложений к нему, если Регламентом или Приложением к нему прямо не установлено, что соответствующее положение не подлежит применению к отношениям Сторон в связи с инвестиционным консультированием, предоставлением индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Соответствующие условия Регламент и Приложений к нему являются неотъемлемой частью Соглашения.

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

*Генеральному директору ООО ИК «Хамстер-Инвест»*

от \_\_\_\_\_

паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

выдан \_\_\_\_\_

дата выдачи: \_\_\_\_\_

Договор обслуживания на финансовых рынках (при  
наличии) № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

**Заявление о присоединении к Соглашению об инвестиционном консультировании**

Настоящим заявляю об акцепте Соглашения об инвестиционном консультировании ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее – Соглашение), являющегося Приложением № 20 к Регламенту обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест», в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса РФ. Положения Соглашения мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись, Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ**  
(для физического лица)

Фамилия, Имя, Отчество: \_\_\_\_\_  
 Паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ кем и когда выдан \_\_\_\_\_  
 Дата рождения \_\_\_\_\_  
 Контакты (телефон, e-mail) \_\_\_\_\_

**1. Список вопросов Анкеты:**

1. Какой тип инвестирования Вы предпочитаете (отметьте один вариант)		
<input type="checkbox"/>	Я рассмотрю рекомендуемые инструменты для инвестирования	2 балла
<input type="checkbox"/>	Меня интересует как самостоятельная торговля без рекомендаций, так и рекомендации	4 балла
<input type="checkbox"/>	Меня в основном интересует самостоятельная торговля без рекомендаций	6 баллов

2. Ваши действия, если в период снижения рынка стоимость Ваших активов резко снизится, например, в течение трех месяцев падение составит 25%, Ваши инвестиции размером 100 000 рублей, станут оцениваться в 75 000 рублей (отметьте один вариант)		
<input type="checkbox"/>	Продам активы и переведу остатки на депозит	2 балла
<input type="checkbox"/>	Продам активы и инвестирую в менее рискованные	4 балла
<input type="checkbox"/>	Буду ожидать восстановления стоимости активов	6 баллов
<input type="checkbox"/>	Воспользуюсь снижением цен и увеличу размер инвестиций	8 баллов

3. Какую часть собственных сбережений Вы планируете инвестировать (отметьте один вариант)		
<input type="checkbox"/>	Менее 10%	2 балла
<input type="checkbox"/>	От 10 до 30%	4 балла
<input type="checkbox"/>	От 30 до 50%	6 баллов
<input type="checkbox"/>	Более 50%	8 баллов

4. Через сколько лет Вы планируете потратить основную сумму Ваших инвестиций (отметьте один вариант)		
<input type="checkbox"/>	Менее 3 лет	0 балла
<input type="checkbox"/>	От 3 до 7 лет	2 балла
<input type="checkbox"/>	От 7 до 10 лет	4 баллов
<input type="checkbox"/>	Свыше 10 лет	6 баллов

5. Укажите, пожалуйста, Ваше образование (отметьте один вариант)				
Специализация	Начальное / Среднее	Неоконченное высшее	Высшее/несколько высших	Ученая степень
Экономика и финансы	<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"/> (3 балла)	<input type="checkbox"/> (6 баллов)
Другое		<input type="checkbox"/> (0 баллов)	<input type="checkbox"/> (2 балла)	<input type="checkbox"/> (4 балла)

6. Укажите, есть ли у Вас опыт работы в финансовой сфере более одного года (отметьте один вариант)		
<input type="checkbox"/>	Выполнение обязанностей, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг (для выполнения обязанностей, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, необходимо наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка)	4 балла
<input type="checkbox"/>	Выполнение обязанностей, не связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг	2 балла
<input type="checkbox"/>	Опыт работы в финансовой сфере отсутствует	0 баллов

7. Укажите примерное соотношение Ваших среднемесячных доходов и среднемесячных расходов за последние 12 месяцев (отметьте один вариант)		
---	--	--



	Среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы на 50% и более	6 баллов
	Среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы на 20-49%	4 балла
	Среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы на 1-19%	2 балла
	Среднемесячные доходы равны или меньше среднемесячных расходов	0 баллов

<b>8. Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций (отметьте один вариант)</b>		
	Вариант 1: ожидаемая доходность 9-10%; предполагаемый убыток 1%	0 баллов
	Вариант 2: ожидаемая доходность 10-12%; предполагаемый убыток 5%	2 балла
	Вариант 3: ожидаемая доходность 12-15%; предполагаемый убыток 15%	4 балла
	Вариант 4: ожидаемая доходность 15-20%; предполагаемый убыток 25%	6 баллов
	Вариант 5: ожидаемая доходность 20-25%; предполагаемый убыток 35%	8 баллов
	Вариант 6: ожидаемая доходность более 25%; предполагаемый убыток 50%	10 баллов
	Вариант 7: ожидаемая доходность не ограничена; предполагаемый убыток неограничен	12 баллов

<b>9. Укажите допустимый для Вас уровень риска, связанный с возможной потерей Ваших инвестиций (отметьте один вариант)</b>		
	Полное отсутствие потерь и низкая, стабильная доходность	0 баллов
	Небольшие краткосрочные снижения стоимости инвестиций, если есть потенциал роста	2 балла
	Умеренные среднесрочные потери, если есть существенный потенциал роста	4 балла
	Значительные потери при возможности получить высокую доходность	6 баллов

<b>10. Пожалуйста, укажите сложные финансовые инструменты и услуги, с которыми за последний год Вы совершили не менее 5 сделок на среднюю сумму более 500 000 рублей (можно отметить несколько вариантов)</b>		
	Субординированные облигации или облигации со встроенными производными финансовыми инструментами	6 баллов
	Производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы)	6 баллов
	Внебиржевые финансовые инструменты	6 баллов
	Структурные продукты	6 баллов
	Маржинальная торговля	6 баллов
	Отсутствие существенного опыта в сложных финансовых инструментах	0 баллов

Настоящим я, действуя свободно, в соответствии со своей волей и в собственном интересе, предоставляю ООО ИК «Хамстер-Инвест» (ОГРН 5167746450482, местонахождение: Россия, 107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 40, стр. 5, блок 2), далее именуемым Оператором или Компанией, право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу, трансграничную передачу) третьим лицам, как указанным в настоящей Анкете (далее – Анкета), так и любым иным лицам при условии соблюдения требований действующего законодательства), обезличивание, блокирование и уничтожение, а также осуществление любых иных действий с учетом действующего законодательства с персональными данными, под которыми понимаются все данные, указанные в настоящей Анкете, включая данные об отношении к инвестиционному риску, данные о договорах, между мной и оператором, прочие данные, полученные оператором в связи с договорами между мной и оператором, включая, сведения об имуществе, имущественных правах, обязательствах, задолженности, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у оператора счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах передо мной, о сделках/операциях, совершенных в соответствии с договорами с операторами, в том числе с приложением документов или их копий, также уточненные (обновленные, измененные) данные, указанные в уведомлениях, предоставленных хотя бы одному из операторов или их правопреемникам (далее – персональные данные). В случае оформления или предоставления настоящей Анкеты оператору при посредничестве третьего лица, настоящим предоставляю оператору право передавать этому третьему лицу мои персональные данные, в том числе с приложением документов или их копий. Обработка персональных данных может осуществляться как оператором, так и третьими лицами, заключившим с оператором соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных. Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка моих персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации. Настоящим заявляю в соответствии с положениями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и положениями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» о своем согласии на получение от операторов и лиц, в интересах которых действуют операторы, по указанному мной номеру телефону и адресу электронной почты любых рассылок (включая, смс-уведомления), которые могут носить в том числе рекламный характер, направляемых в целях, но, не ограничиваясь этими целями, предложения мне услуг операторами и/или лицами, в интересах которых действуют операторы; в целях проведения ими опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, информирования ими меня о проводимых рекламных и (или) маркетинговых акциях, в том числе, касающихся оказания ими услуг. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством. Настоящее право (согласие) может быть отозвано, если иное не установлено

действующим законодательством, путем направления мной письменного уведомления в адрес соответствующего оператора, у которого согласие отзывается, по адресу, указанному выше. Настоящее право (согласие) считается отозванным у оператора по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения этим оператором письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. День получения уведомления не включается в тридцатидневный срок.

При этом я информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению/заключению мной договора с оператором, у которого мной отозвано настоящее согласие. Настоящим подтверждаю, что мной получено согласие моих представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что в отношении моего уполномоченного представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что ознакомил всех указанных физических лиц, а также третьих лиц, за счет которых действую, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от оператора уточнения персональных данных, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность Операторов по обработке, в том числе хранении, персональных данных установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных. Мне и моим представителям ясны и понятны положения Политики оператора в отношении обработки персональных данных. Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящей Анкете номера телефона, что непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в настоящей Анкете Клиента адрес электронной почты (e-mail). Настоящим подтверждаю, что оператор не несет ответственности за неполучение мной информации, предусмотренной моими договорами с оператором, не несут ответственности за получение указанной информации неуполномоченными лицами, связанные с этим негативные последствия для меня, третьих лиц в случае неуказания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я являюсь, или адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной на мое имя, а также в случаях допущения мной ошибки при указании в настоящей Анкете номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте или телефону, указанным мной в настоящей Анкете, а также в случаях указания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я не являюсь, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на мое имя, а также в случае указания мной в настоящей Анкете номера телефона, на который невозможно/ограничено направление или получение смс-сообщений («короткое текстовое сообщение»), адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов. Настоящим подтверждаю, что настоящая Анкета заполняется мною в целях выявления оператором моих инвестиционных целей, отношения к риску и доходности, уровня знаний и опыта инвестирования на финансовых рынках, финансового положения, определения операторами на основании указанных сведений моего инвестиционного профиля. Информация, содержащаяся в настоящей Анкете, не является, не формирует и не рассматривается мною как предложение на заключение договора (договоров), предметом которых является приобретение/отчуждение финансовых инструментов или услуги доверительного управления, договоров об открытии счетов (вкладов), договоров об оказании брокерских, депозитарных услуг, на условиях, указанных в настоящей Анкете, равно как и не является рекомендацией относительно вопроса инвестирования денежных средств и (или) ценных бумаг. Я уведомлен, что предоставление настоящей Анкеты и содержащихся в ней сведений при исполнении договоров (соглашений), заключенных мной (моим уполномоченным представителем) с оператором и лицами, в интересах которых действует оператор, не влияет на условия об ответственности, предусмотренные действующими нормативными актами и соответствующими договорами (соглашениями). Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с тем, что оператор и лица, в интересах которых он действует, не несут ответственности за результаты принятых мной инвестиционных решений на основании сведений, указанных в настоящей Анкете, в том числе сведений об определенном инвестиционном профиле, а также за негативные последствия, реализацию рисков, связанных с инвестиционной деятельностью, в том числе за понесенные мной убытки в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о взыскании неустоек (пеней, штрафов) вследствие реализации указанных рисков.

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

- Клиент уведомлен, что Компания не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом в Анкете, а также что риск предоставления недостоверной информации, в том числе, для определения Инвестиционного профиля Клиента, Клиент несет самостоятельно;
- Компания, ее сотрудники, третьи лица не побуждали Клиента к сокрытию и(или) искажению сведений для определения Инвестиционного профиля Клиента, или к отказу от предоставления таких сведений.

\_\_\_\_\_ Дата

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / ФИО клиента, подпись

**СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА**  
(для физического лица)

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

**1. Информация о Клиенте, полученная на основании ответов на вопросы Анкеты для определения инвестиционного профиля:**

**Вопрос 1:** Какой тип инвестирования Вы предпочитаете?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Вопрос 2:** Ваши действия, если в период снижения рынка стоимость Ваших активов резко снизится, например, в течение трех месяцев падение составит 25%, Ваши инвестиции размером 100 000 рублей, станут оцениваться в 75 000 рублей?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Вопрос 3:** Какую часть собственных сбережений Вы планируете инвестировать?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Вопрос 4:** Через сколько лет Вы планируете потратить основную сумму Ваших инвестиций?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Вопрос 5:** Укажите, пожалуйста, Ваше образование?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Вопрос 6:** Укажите, есть ли у Вас опыт работы в финансовой сфере более одного года?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Вопрос 7:** Укажите примерное соотношение Ваших среднемесячных доходов и среднемесячных расходов за последние 12 месяцев?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Вопрос 8:** Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Вопрос 9:** Укажите допустимый для Вас уровень риска, связанный с возможной потерей Ваших инвестиций?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Вопрос 10:** Пожалуйста, укажите сложные финансовые инструменты и услуги, с которыми за последний год Вы совершили не менее 5 сделок на среднюю сумму более 500 000 рублей?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Общее количество баллов:** \_\_\_\_\_.

Таблица определения инвестиционного профиля клиента в соответствии с набранным количеством баллов:

		Скоринг баллов, полученных за ответы на вопросы Анкеты			
		0-18 баллов	19-34 балла	35-50 баллов	>50 баллов
Ответ на вопрос №8	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»**

## 2. На основании Ваших ответов, Вам присвоен инвестиционный профиль: \_\_\_\_\_

### Описание инвестиционных профилей.

“ **КОНСЕРВАТИВНЫЙ** ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала –5% на горизонте 12 месяцев) \* Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +3-5% годовых в рублях и/или +2-4% в долларах США.\*\* В этом случае стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“ **РАЦИОНАЛЬНЫЙ** ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – 15% на горизонте 12 месяцев)\* Вы готовы принять умеренно высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости в кратко- и среднесрочной перспективе в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +5-8% годовых в рублях и/или +4-7% в долларах США.\*\* Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“ **АГРЕССИВНЫЙ** ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – 25% на горизонте 12 месяцев) \* Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости в кратко- и среднесрочной перспективе в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +8-11% годовых в рублях и/или +7-11% в долларах США.\*\* Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени.

“ **ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ** ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала - 60% на горизонте 12 месяцев)\* Вы готовы принять крайне высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости на инвестиционном горизонте в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +16% и выше годовых в рублях и/или +15% и выше в долларах США.\*\* 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 составлять на уровне 60% от первоначальных инвестиций.

\* Не является гарантией получения ожидаемой доходности или ограничение предельного уровня риска. Доходность носит вероятностный характер, является ожидаемой при удержании продукта до плановой даты погашения (если такой срок указан в условиях продукта), а не гарантированной. Уровень колебания портфеля, максимально возможное снижение инвестированного капитала может превышать указанные показатели.

\*\* Доходность банковских депозитов рассчитывается по данным из списка топ 25 российских банков на срок один год.

Подписывая Справку об определенном инвестиционном профиле, Клиент тем самым подтверждает следующее:

Я согласен с определенным мне инвестиционным профилем, его описанием. Методика и цели определения инвестиционного профиля, виды соответствующих ему сделок, финансовых инструментов, операций и ограничений мне разъяснены и понятны, я согласен с ними в полном объеме.

Я обязуюсь уведомлять Компанию об изменении выше предоставленных мной сведений и информации, на основании которых определялся мой инвестиционный профиль, и о необходимости пересмотреть мой инвестиционный профиль.

Я понимаю, 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.

Я осознаю, что индивидуальные инвестиционные рекомендации могут не учитывать все рыночные факторы или иные обстоятельства, которые подлежат принятию во внимание при принятии решения о совершении и(или) отказе от совершения сделки с финансовыми инструментами;

Я ознакомился в полном объеме с содержанием Регламента и приложениями к нему, содержанием Соглашения и приложений к нему, в том числе:

(1) с размером, порядком выплаты вознаграждения Компании за оказание услуг инвестиционного консультирования;

(2) с возможностью возникновения, видами и размерами расходов, связанных с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций (в т.ч. вознаграждение брокера, депозитария, организатора торговли, клиринговой организации, регистратора);

(3) с перечнем финансовых инструментов, сделок с ними, в отношении которых Компания осуществляет инвестиционное консультирование;

(4) со способами предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

(5) с наличием конфликта интересов при оказании мне Компанией услуг инвестиционного консультирования, в том числе, с видами, источниками и характером конфликта интересов (Приложение № 5 к Соглашению);

(6) с рисками, связанными с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 11 к Регламенту), в т.ч. с рисками:

- связанными с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам;
- связанными с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций;
- связанными с проведением операций с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(Ф.И.О.) подпись

Инвестиционный советник: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(Ф.И.О.) м.п. подпись

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Генеральному директору ООО ИК «Хамстер-Инвест»

от \_\_\_\_\_

паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

выдан \_\_\_\_\_

дата выдачи: \_\_\_\_\_

Договор обслуживания на финансовых

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Соглашение об инвестиционном консультировании

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

### Заявление о расторжении Соглашения

Настоящим прошу расторгнуть Соглашение об инвестиционном консультировании № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, являющегося Приложением № 20 к Регламенту обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест».

Настоящим подтверждаю понимание и согласие с тем, что ООО ИК «Хамстер-Инвест» прекращает предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством программы «Хищник» с даты регистрации ООО ИК «Хамстер-Инвест» настоящего Заявления.

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ Подпись Ф.И.О

## **Информация об общем характере конфликта интересов ООО ИК «Хамстер-Инвест» как инвестиционного советника**

ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее – инвестиционный советник) совмещает деятельность инвестиционного советника 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). Совмещение видов деятельности может повлечь за собой риск возникновения конфликта интересов.

Конфликт интересов возникает или может возникнуть:

- i. 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;
- ii. 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;
- iii. в случае предоставления инвестиционным советником индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с финансовыми инструментами, и участия в исполнении им сделки с указанными финансовыми инструментами;
- iv. в случае заключения инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- v. 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;
- vi. 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;
- vii. 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;
- viii. в иных случаях, когда при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, по оценке инвестиционного советника, возникает или может возникнуть конфликт интересов.

Инвестиционный советник действует в соответствии с правилами и внутренними документами, которые направлены на (i) исключение возникновения конфликта интересов (ii) выявление и контроль конфликта интересов и (iii) предотвращение последствий возникновения конфликта интересов.

Ознакомлен: дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ Подпись/Ф.И.О