

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**Общим собранием участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест»**  
**(Протокол № 2023/03/28 от «28» марта 2023г.)**

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

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- Активы Клиента** - совокупность денежных средств и/или Финансовых инструментов Клиента, переданных им Брокеру во исполнение Договора обслуживания на финансовых рынках, а также полученных по сделкам, совершенные Брокером в соответствии с Договором обслуживания на финансовых рынках, учитываемые на всех Счетах (субсчетах) Клиента, открытых в рамках Договора обслуживания на финансовых рынках
- Активы Клиента на Счете (Субсчете)** - совокупность денежных средств и/или финансовых инструментов Клиента, переданных им Брокеру во исполнение Договора обслуживания на финансовых рынках, а также полученных по сделкам, совершенные Брокером в соответствии с Договором обслуживания на финансовых рынках, учитываемые в рамках одного Счета (Субсчета) Клиента
- Активы Клиента на торговой площадке** - Активы Клиента на торговой площадке в соответствующей Торговой системе, учитываемые в рамках одного Счета (Субсчета) Клиента
- 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
- Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг** - Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (утв. Банком России)
- Биржевая информация** – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах организованных торгов, проводимых Организатором торговли, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов организованных торгов, а также информационные сообщения Организатора торговли или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Организатора торговли, содержащиеся в базах данных Организатора торговли, правом на использование которых Организатор торговли обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Брокер** – ООО ИК «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); включено Банком России в единый реестр инвестиционных советников
- Валютный рынок** – организованные торги, проводимые в Торговых системах, на которых заключаются договоры купли-продажи иностранной валюты
- Внебиржевой рынок** – неорганизованные торги, на которых заключаются сделки, обязательства из которых подлежат клирингу с участием центрального контрагента или указанные сделки являются договорами репо
- Договор** – договор обслуживания на финансовых рынках, заключенный между Клиентом и Брокером
- Депозитарий** – Публичное акционерное общество «СПБ Банк», являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг по осуществлению депозитарной деятельности и оказывающий услуги по хранению ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.
- Договор репо** – две заключаемые одновременно взаимосвязанные сделки по реализации и последующему приобретению эмиссионных ценных бумаг того же выпуска в том же количестве, осуществляемые по ценам, установленным в момент заключения сделки
- Договор своп** – договор купли-продажи иностранной валюты, по условиям которого при заключении договора по покупке иностранной валюты одновременно заключается договор по продаже иной иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, при заключении договора по продаже иностранной валюты одновременно заключается договор по покупке иной иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обоих договоров совпадает. В случае если договор по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «покупка», договор своп имеет направленность «покупка/продажа». В случае если договор по

инструменту с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «продажа», договор своп имеет направленность «продажа/покупка»

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

**Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА)** – единая федеральная государственная информационная система, обеспечивающая санкционированный доступ участников информационного взаимодействия к информации, содержащейся в государственных информационных системах и иных информационных системах, в том числе для проведения упрощенной идентификации клиентов в соответствии с Федеральным Законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г.

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

**Инвестиционный счет** – Счет, совокупность Счетов и (или) Счетов депо, открытых Клиенту, и предназначенного для обеспечения и (или) исполнения обязательств, возникших из заключённых за счет и в интересах Клиента Финансовых инструментов в каждой Торговой системе и на внебиржевом рынке

**Инвестиционный советник** – ООО ИК «Хамстер-Инвест», осуществляющее деятельность по инвестиционному консультированию

**Инвестиционное консультирование** – деятельность ООО ИК «Хамстер-Инвест» по оказанию Клиентам консультационных услуг путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством программы автоследования или иным способом, предусмотренным договором инвестиционного консультирования

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

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

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

**Личный кабинет Клиента** – специальный раздел сайта Брокера в сети «Интернет», с помощью которого можно заключить Договор обслуживания на финансовых рынках и (или) Соглашение об инвестиционном консультировании, обеспечивающий обмен документами в электронной форме между Брокером и Клиентом, а также содержащий материалы информационного характера

**Необеспеченная сделка** - сделка, для исполнения обязательств по которой у Клиента отсутствует достаточное количество денежных средств или ценных бумаг

**Непокрытая позиция** – отрицательное значение Плановой позиции

**НПР1** - норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента, отнесенного Брокером к категориям Клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, рассчитываемый по формуле, установленной Указанием №5636-У

**НПР2** - норматив покрытия риска при изменении Стоимости портфеля Клиента, отнесенного Брокером к категориям Клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, рассчитываемый по формуле, установленной Указанием №5636-У

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

предъявления требования другой стороной заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом и составляющий базисный актив

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

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

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

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

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

**Плановая позиция** - определяется как сумма стоимости ценных бумаг и денежных средств, в т.ч. иностранной валюты, в Портфеле Клиента, и оценки требований и обязательств Клиента по его неисполненным сделкам, с учетом вознаграждения Брокера и подлежащих оплате всех необходимых расходов, в соответствии с Договором обслуживания на финансовом рынке. Стоимость Плановой позиции рассчитывается Брокером по каждому виду ценных бумаг и денежным средствам, в т.ч. иностранной валюте, входящим в Портфель Клиента, в соответствии с Указанием №5636-У

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

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

**Попечитель счета депо (попечитель)** - юридическое лицо, которому депонентом переданы полномочия по распоряжению 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

**Портфель** - совокупность обособленных по определенному признаку активов Клиента (денежных средств, ценных бумаг, производных финансовых инструментов, драгоценных металлов), обязательств из совершенных сделок с ценными бумагами и денежными средствами, задолженность Клиента перед Брокером по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, иные задолженности Клиента перед Брокером (при наличии) в соответствии с Указанием Банка России № 5636-У. В рамках одного Инвестиционного счета у Клиента может быть сформировано несколько портфелей, в том числе в рамках одной Торговой системы. Денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного портфеля Клиента, не могут одновременно входить в состав другого портфеля Клиента. Стоимость Портфеля клиента определяется как сумма плановых позиций, рассчитанных в соответствии с Указанием № 5636-У

**Размер начальной маржи и Размер минимальной маржи** - расчетные величины в отношении каждой категории Клиентов, определяемые с учетом уровня допустимого риска (начальной ставкой риска) в соответствии с Указанием № 5636-У

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

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

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

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

- Соглашение об инвестиционном консультировании (Соглашение)** – договор, предметом которого являются взаимоотношения между Инвестиционным советником и Клиентом, по оказанию Инвестиционным советником Клиенту услуг инвестиционного консультирования посредством программы автоследования или иным способом, предусмотренным Соглашением
- Счет (Субсчет)** – счет, открываемый Брокером Клиенту в системе внутреннего учета Брокера для хранения и ведения учета денежных средств, предоставленных Клиентом для обеспечения и исполнения обязательств Клиента по поданным им Поручениям в целях заключения Брокером за счет и в интересах Клиента договоров (сделок) с Финансовыми инструментами, заключаемыми (совершаемыми) в Торговых системах
- Счет депо** – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета и фиксации прав на ценные бумаги
- Соглашение об использовании электронной подписи и ЭДО** – соглашение между Брокером и Клиентом, устанавливающее порядок использования электронной подписи при обмене электронными документами
- Тариф** – стоимость услуг Брокера, конкретный размер которых определен в Приложении № 5 к Регламенту
- Торговые площадки** – Фондовый рынок, Срочный рынок и/или Валютный рынок в соответствующей Торговой системе
- Торговые системы (ТС), Организаторы торговли** – для целей настоящего Регламента - фондовые, валютные биржи, иные организованные рынки ценных бумаг, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, инструментами валютного рынка, инструментами рынка драгоценных металлов на которых производится по определенным процедурам, установленным в Правилах этих ТС, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС
- Указание № 5636-У** – Указание Банка России от 26.11.2020 № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента»
- Условное поручение** – поручение, содержание которого установлено в Регламенте, безусловно подаваемое Клиентом в момент подписания заявления о присоединении к Регламенту по форме, установленной в Приложении № 1а, 1б к Регламенту, в том числе содержащееся в тексте Регламента. Условное поручение является Длжщимся поручением
- Упрощенная идентификация**- совокупность мероприятий по установлению в отношении Клиента - физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность (Сведения для проведения упрощенной идентификации), и подтверждению достоверности этих сведений способами, определенными абзацами 20 или 21 статьи 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Уполномоченные лица** – лица, которые имеют полномочия в силу закона или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте настоящего Регламента, любые действия от имени Клиента могут осуществлять только уполномоченные лица, т.е. представители Клиента, имеющие необходимый объем полномочий.
- Уровень обеспечения** - рассчитываемая в режиме реального времени в любой момент в течение торгового дня организатора торговли величина, выражающая отношение величины обязательств Клиента по Сделке (Сделкам) с неполным покрытием, к величине обеспечения. Брокер определяет Уровень обеспечения исходя из того, чтобы на момент исполнения сделки(ок) с неполным покрытием (необеспеченных сделок) не был нарушен НПП1 или НПП2
- Финансовые инструменты** - ценные бумаги, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, и (или) денежные средства, в том числе иностранная валюта, в отношении которых предоставлена возможность заключения за счет и в интересах Клиента сделок в Торговой системе
- Фондовый рынок** – организованные торги, проводимые Торговыми системами, указанными в пункте 3.2. Регламента, на которых заключаются договоры купли-продажи ценных бумаг и договоры репо
- Фьючерсный договор** – договор, являющийся производным финансовым инструментом, и предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом
- Электронный документ** – документ, в котором информация представлена в электронной форме

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

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

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

1.2. Лицо, желающее получать брокерские услуги на рынке ценных бумаг, должно заключить с Брокером Договор обслуживания на финансовых рынках (далее по тексту – «Договор»). Договор заключается путем полного и безоговорочного присоединения (акцепта) к условиям Регламента и всех приложений к нему в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем направления Брокеру Заявления о присоединении к Регламенту, в порядке и на условиях, установленных Регламентом. Положения Договора содержатся в тексте Регламента и не требуют отдельного письменного оформления.

1.3. Лицо, желающее получать услуги инвестиционного консультирования посредством программы автоследования, должно заключить с Брокером Соглашение об инвестиционном консультировании в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением об инвестиционном консультировании, являющимся Приложением № 20 к Регламенту, и Регламентом.

Лицо, желающее получать услуги инвестиционного консультирования иным способом (без использования программы автоследования), должно заключить с Брокером Соглашение об инвестиционном консультировании в виде двустороннего письменного документа, включающего в себя отдельные условия Регламента и (или) Соглашения об инвестиционном консультировании (Приложение № 20 к Регламенту), а также иные согласованные Сторонами условия.

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

1.5. Текст Регламента раскрывается Брокером для всеобщего ознакомления на интернет-сайте Брокера. Все Приложения и формы документов к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

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

1.7. Брокер уведомляет Клиентов об изменении Регламента не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до вступления в силу соответствующих изменений и (или) дополнений, путем обязательного опубликования изменений и (или) дополнений (новая редакция) Регламента на Сайте Брокера в сети Интернет.

1.8. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать на регулярной основе изменения и (или) дополнения (новую редакцию), внесенные в Регламент, и несет риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у него информации об изменениях и (или) дополнениях (новой редакции), внесенных в Регламент, размещенный на интернет-сайте Брокера. В случае несогласия Клиента с изменениями или дополнениями, вносимыми Брокером в Регламент, Клиент вправе отказаться от исполнения Договора и (или) Соглашения в порядке, установленном Регламентом.

1.9. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», персональные данные Клиентов – физических лиц, выгодоприобретателей – физических лиц и уполномоченных представителей Клиентов – юридических и физических лиц предоставляются Клиентами путем заполнения соответствующих форм заявления(ий) и /или анкеты (анкет), предусмотренных Регламентом, или предусмотренных Регламентом документов, содержащих персональные данные. Такие персональные данные признаются Клиентом и Брокером предоставленными Клиентом с согласия субъекта

(субъектов) персональных данных в письменной форме и полученными Брокером в связи с присоединением к Регламенту, стороной которого, либо выгодоприобретателем по которому, является субъект персональных данных. Брокер использует такие персональные данные для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о рынке ценных бумаг, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также для исполнения настоящего Регламента.

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

1.11. Правоотношения, возникшие из Договора и (или) Соглашения об инвестиционном консультировании, регулируются также законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Базовыми стандартами, внутренними Стандартами СРО НФА и внутренними документами Брокера, в том числе составленными в соответствии с требованием Базовых стандартов, Стандартов СРО НФА.

## 2. СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ:

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест»
Краткое наименование:	ООО ИК «Хамстер-Инвест»
Место нахождения (адрес):	117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 5, комната 45
Почтовый адрес:	117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 5, комната 45
Адрес электронной почты:	info@hamsterinvest.ru
Контактный телефон:	+ 7 495 256 89 99
Адрес официального сайта в сети интернет:	<a href="http://hamster-invest.ru">http://hamster-invest.ru</a> , <a href="http://hamsterinvest.ru">http://hamsterinvest.ru</a>
Место оказания услуг:	117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 5, комната 45
Свидетельство о государственной регистрации:	Выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 15.12.2016г.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	5167746450482
ИНН / КПП	7719463515 / 772801001
Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемые Компанией, и сведения о наличии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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);</li> <li>- 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).</li> </ul>
Прайм-брокер (вышестоящий брокер, агент):	– ПАО «СПБ Банк» (профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся участником торгов и участником клиринга, с которым Брокер заключил соответствующий договор (соглашение) с целью совершения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, в интересах Клиентов). Страница Прайм-брокера расположена в сети интернет по адресу: <a href="https://spbbank.ru">https://spbbank.ru</a>

Брокер совмещает указанные выше виды деятельности на рынке ценных бумаг (брокерскую деятельность и деятельность по инвестиционному консультированию).

### 3. УСЛУГИ БРОКЕРА

3.1. В отношении Клиентов Брокер принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренными настоящим Регламентом. Вознаграждение Брокера выплачивается Клиентом в порядке и размере, определенном Приложением № 5 к Регламенту.

3.2. Брокер как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, предоставляет Клиентам за вознаграждение брокерские услуги, т.е. принимает от Клиентов поручения и совершает на основании этих поручений сделки купли-продажи (иные операции) с Финансовыми инструментами посредством привлечения Прайм-брокера.

3.3. В соответствии с Регламентом Брокер исполняет поручения Клиентов только на организованных рынках ценных бумаг в следующих Торговых системах:

3.3.1. 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»)

3.3.2. на срочном рынке:

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

3.3.3. на валютном рынке:

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

3.4. Приведенный в настоящем разделе перечень рынков, на которых Брокер исполняет поручения Клиентов, не является исчерпывающим и может быть дополнен.

3.5. При исполнении поручений Клиента Брокер действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента или в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет Клиента.

3.6. В соответствии с лицензией клиентского брокера, Брокер не вправе использовать в собственных интересах денежные средства Клиентов. Брокер не использует в собственных интересах ценные бумаги клиентов.

3.7. При оказании брокерских услуг Брокер вправе предоставлять Клиенту услуги инвестиционного консультирования в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением об инвестиционном консультировании, являющимся Приложением № 20 к настоящему Регламенту или в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением об инвестиционном консультировании, оформленном в виде двустороннего письменного документа, включающего в себя отдельные условия Регламента и (или) Соглашения об инвестиционном консультировании (Приложение № 20 к Регламенту), а также иные согласованные Сторонами условия.

3.8. Обязательным условием оказания Брокером услуг на финансовых рынках в соответствии с Регламентом, является наличие у Клиента счета депо для хранения и (или) учета ценных бумаг, открытого в депозитарии Прайм-брокера (за исключением случая, когда хранение и учет прав на ценные бумаги осуществляется специализированным депозитарием акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов). Депозитарные услуги оплачиваются Клиентом в соответствии тарифами депозитария Прайм-брокера (<https://spbbank.ru/ru/depobsl/tariffs/>).

3.9. По заявлению Клиента Брокер может предоставить услугу по признанию Клиента квалифицированным инвестором на рынке ценных бумаг. Правила признания Клиента квалифицированным инвестором установлены «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «Хамстер-Инвест», размещенном на сайте Брокера.



## **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

### **4.1. Клиент имеет право:**

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

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

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

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

Если Клиент отменил частично 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.

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

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

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

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

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

### **4.2. Клиент обязан:**

4.2.1. Подавать Брокеру Поручения, предусмотренные Регламентом, исключительно по формам, установленным Брокером, и в порядке, предусмотренном пунктом 8.3 Регламента.

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **4.3. Брокер имеет право:**

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

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

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

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

4.3.5. Не 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 саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которых является Брокер.

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

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

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

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

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

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

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

#### **4.4. Брокер обязан:**

4.4.1. На основании Поручений Клиента совершать сделки с Финансовыми инструментами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, обычаями делового оборота, а также правилами и регламентами саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которых является Брокер, Торговых систем, клиринговых организаций, правилами и ограничениями, установленными депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями.

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

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

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

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

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

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

4.4.8. Уведомить Клиента о рисках, связанных с инвестированием на фондовом рынке.

4.4.9. 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».

4.4.10. 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.

4.4.11. Уведомить Клиента-физическое лицо, что на странице Брокера в сети Интернет по адресу <http://hamster-invest.ru/raskrytie-informacii/dokumenty/> размещены информационные документы в отношении обыкновенных акций российских акционерных обществ, привилегированных акций российских акционерных обществ и фьючерсных договоров (контрактов). Брокер рекомендует Клиенту ознакомиться с указанными информационными документами до начала подачи поручений.

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

## **5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА; ОТКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА; ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ.**

5.1. Заключение Договора осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения (акцепта) физического лица или юридического лица к положениям Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и настоящим Регламентом. Положения Договора содержатся в тексте Регламента и Приложениях к нему и не требуют отдельного письменного оформления.

5.2. Заключение Договора осуществляется посредством заполнения и передачи Брокеру Клиентом или его законным представителем Заявления о присоединении к Регламенту по форме, установленной Приложением № 1а или Приложением №1б к Регламенту (далее - Заявление о присоединении), Анкеты клиента по форме, указанной в Приложениях № 2а, 2б, 2в и документов, перечень которых указан в Приложении № 6 к Регламенту.

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

5.4. До заключения Договора Клиент обязуется ознакомиться с:

- информацией о Брокере и финансовых услугах, оказываемых Брокером, в том числе с информацией, предоставляемой получателям финансовых услуг, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности в рамках Базового стандарта защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, размещенной на сайте Брокера в сети Интернет;
- положениями Регламента и приложениями к нему, в том числе с Декларацией о рисках (Приложение 11 к Регламенту), размещенном на сайте Брокера в сети Интернет по адресу <http://hamster-invest.ru/raskrytie-informacii/dokumenty/>
- Политикой совершения торговых операций за счет клиентов ООО ИК «Хамстер-Инвест», размещенной на сайте Брокера в сети Интернет по адресу <http://hamster-invest.ru/raskrytie-informacii/dokumenty/>
- информационными документами в отношении обыкновенных акций российских акционерных обществ, привилегированных акций российских акционерных обществ и фьючерсных договоров (контрактов), размещенными на странице Брокера в сети Интернет по адресу <http://hamster-invest.ru/raskrytie-informacii/dokumenty/>;

5.5. Брокер в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма вправе потребовать предоставления от Клиентов иных документов (информации), помимо предусмотренных в Приложении № 6 к Регламенту. Клиент обязан представить документы (информацию), указанные в требовании Брокера, в установленный Брокером срок.

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

5.7. Физические лица – граждане Российской Федерации, прошедшие упрощенную идентификацию путем авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) через портал «Госуслуги» от своего имени в целях подтверждения передачи данных о себе Брокеру и присоединившиеся к Соглашению об использовании электронной подписи и ЭДО, вправе направить Заявление о присоединении

и Анкету клиента-физического лица, в виде электронных документов, подписанных электронной подписью, используя функциональные возможности Личного кабинета Клиента на сайте Брокера (далее по тексту – дистанционное заключение Договора).

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

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

(1) является полностью дееспособным гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста; (2) имеет паспорт гражданина Российской Федерации;

(3) имеет возможность авторизации от своего имени в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) при использовании простой электронной подписи;

(4) не является лицом, на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций в иностранном государстве (иностранном публичным должностным лицом, ИПДЛ);

(5) не является международным публичным должностным лицом, МПДЛ;

(6) не является лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации) (Российским публичным должностным лицом, РПДЛ);

(7) не является родственником категорий лиц, указанных в пп. (4), (5), (6) в частности: – супругом; – родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой или внуками); – полнородным или неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным; и не осуществляет операции от имени ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ, их родственников;

(8) не действует и не намеривается действовать к выгоде другого лица;

(9) действует лично, без участия каких-либо представителей;

(10) не имеет бенефициарного владельца (стороннего физического лица) на момент заключения Договора;

(11) является гражданином Российской Федерации и не имеет иного гражданства;

(12) не имеет наличия признаков налогового резидента США;

(13) имеет регистрацию или место жительства только на территории Российской Федерации;

(14) не имеет счетов в банках в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

(15) не является руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации;

(17) целью сотрудничества с ООО ИК «Хамстер-Инвест» является получение брокерских услуг и (или) услуг инвестиционного консультирования;

(18) планирует долгосрочный характер отношений с Брокером;

(19) имеет положительное финансовое положение и деловую репутацию;

(20) имеет достоверно подтверждаемый источник денежных средств;

(21) не действует в отношениях с Брокером в качестве индивидуального предпринимателя.

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

5.11. Брокер вправе отказать Клиенту в заключении Договора, оформленного дистанционным способом, без объяснения причин, о чем уведомляет Клиента через Личный кабинет Брокера.

5.12. 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.

5.13. В течении 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора Брокер присваивает Клиенту уникальный идентификационный код (УИК) и открывает каждому Клиенту отдельный Инвестиционный (-

ые) счет(-а) и Счет (-а) в системе внутреннего учета Брокера, необходимые для учета ценных бумаг и денежных средств Клиента, передаваемых Брокеру в рамках Договора, а также производит необходимые действия по регистрации Клиента в выбранных им Торговых системах (в порядке и в соответствии с Правилами торгов соответствующей Торговой системы).

5.14. Брокер учитывает денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента в составе Инвестиционного счета. На основании Заявления о присоединении Брокер может открыть Клиенту одновременно Счета в российских рублях, долларах США, евро или китайских юанях в составе Инвестиционного счета.

Инвестиционный счет Клиента может объединять более одного Счета или более одной совокупности Счета и Счета депо (далее по тексту – Субсчет или Портфель Клиента). Для открытия Субсчета в рамках Инвестиционного счета Клиенту необходимо представить Брокеру заявление по форме, установленной Приложением № 18 к Регламенту.

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

5.15. В целях надлежащего исполнения обязательств по сделкам, совершенным в процессе брокерского обслуживания клиента, для исполнения Брокером обязанностей налогового агента, а также в целях надлежащего исполнения обязательств Клиента перед Брокером, Брокер вправе по своему усмотрению перераспределять денежные средства и/или ценные бумаги Клиента между различными Счетами (Субсчетами) Клиента в рамках Инвестиционного счета.

5.16. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора Брокер направляет Клиенту / размещает в Личном кабинете клиента Уведомление о заключении договора с указанием его номера и даты, об открытии Инвестиционного счета (-ов), Счета или Субсчета в системе внутреннего учета Брокера и присвоении Уникального идентификационного кода Клиента (УИК) (далее - Уведомление) по форме, указанной в Приложении № 12 к Регламенту.

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

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

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

## **6. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА**

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

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

6.3. Уполномоченным лицом Клиента может быть:

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

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

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

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

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

## **7. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ, ВЫВОДА, ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА**

### **7.1. Зачисление денежных средств**

7.1.1. Денежные средства Клиента, предназначенные для заключения Брокером за счет и по поручению Клиента договоров (сделок) с Финансовыми инструментами, подлежат зачислению на Специальный брокерский счет Брокера, открытый у Прайм-брокера. Датой передачи Клиентом Брокеру денежных средств является дата зачисления денежных средств на специальный брокерский счет Брокера.

7.1.2. Денежные средства, зачисленные на Специальный брокерский счет, поступают на Инвестиционный счет Клиента, и отражаются на Счете (Субсчете) Клиента. При этом такая передача осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на Специальный брокерский счет.

7.1.3. Брокер обеспечивает раздельный учет денежных средств каждого Клиента.

По каждому Клиенту Брокер обеспечивает ведение раздельного учета:

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

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

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

7.1.6. При перечислении Клиентом денежных средств на Специальный брокерский счет Брокера Клиент указывает в расчетных (платежных) документах следующее назначение платежа: «Перечисление денежных средств по Договору обслуживания на финансовых рынках № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (НДС не облагается)».

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

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

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

7.1.7. Брокер зачисляет суммы полученных Брокером для Клиента дивидендов и иных доходов по ценным бумагам на Счет (Субсчет) Клиента в рамках Инвестиционного счета, если Клиентом не указан иной счет, на который должны зачисляться указанные суммы.

### **7.2. Перевод денежных средств между Счетами (Субсчетами) и Торговыми системами (площадками)**

7.2.1. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Клиент вправе переводить денежные средства между своими Счетами (Субсчетами), Торговыми системами (площадками), которые открыты Клиенту.

7.2.2. Перевод денежных средств Клиента между Счетами (Субсчетами) Клиента, Торговыми системами (площадками) осуществляется Брокером на основании Поручения на перевод денежных средств по форме, установленной в Приложении № 13а к Регламенту.

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

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

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

7.2.6. В рамках заключенного с клиентом Соглашения об инвестиционном консультировании, заключенном в порядке и на условиях, установленных Соглашением об инвестиционном консультировании (Приложение № 20 к Регламенту), Брокер имеет право самостоятельно, без согласования с Клиентом и подачей им поручения на перевод денежных средств между Торговыми системами (площадками), переводить (перераспределять) денежные средства Клиента между Торговыми системами (площадками) в рамках Счета (Субсчета) Клиента, по которому заключено Соглашение об инвестиционном консультировании, для достижения оптимального соотношения (баланса) Активов Клиента в Торговых системах (на торговых площадках).

Перевод (перераспределение) денежных средств осуществляется в целях приведения Активов Клиента на Счете (Субсчете) к стандартной стратегии, соответствующей инвестиционному профилю Клиента.

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

Инвестиционный профиль клиента*	доля (%) активов на срочном рынке ПАО Московская Биржа от общего размера активов Клиента на Счете (субсчете)	доля (%) активов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа от общего размера активов Клиента на Счете (субсчете)
Консервативный	< 15%	< 80%
Рациональный	< 40%	< 70%
Агрессивный	< 50%	< 60%
Профессиональный	< 60%	< 60%

*\*инвестиционный профиль Клиента, определенный в соответствии с Соглашением об инвестиционном консультировании (Приложение № 20 к Регламенту).*

### 7.3. Возврат (вывод) денежных средств

7.3.1. Возврат (вывод) денежных средств Клиента осуществляется Брокером на основании Поручения на вывод денежных средств.

7.3.2. Поручение на возврат (вывод) денежных средств должно быть оформлено по форме, установленной в Приложении № 13б к Регламенту.

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

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

7.3.4. В случае, если сумма вывода денежных средств Клиента составляет 50% и более от Активов Клиента на Счете (Субсчете), по которому заключено Соглашение об инвестиционном консультировании, Клиент обязан не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемого вывода денежных средств уведомить Брокера о намерении подать Поручение на вывод денежных средств с указанием предполагаемой суммы вывода и даты вывода денежных средств, в целях своевременной коррекции Активов Клиента на Счете (Субсчете) путем предоставления Брокером (Инвестиционным советником) индивидуальных инвестиционных рекомендации посредством программы автослеждения. Клиент уведомляет Брокера о намерении подать Поручение на вывод денежных средств путем направления Сообщения любым из способов, указанных в пункте 8.1. Регламента.

7.3.5. Возврат (вывод) денежных средств Клиента осуществляется на банковские счета Клиента, указанные в Анкете Клиента, или на иной последний известный Брокеру банковский счет Клиента, если реквизиты иного счета не предоставлены Клиентом Брокеру.

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

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

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

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

- ✓ Брокер направляет Прайм-брокеру требование о возврате денежных средств Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате (выводе) денежных средств;
- ✓ возврат денежных средств Клиента осуществляется со Специального брокерского счета не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления на Специальный брокерский счет;
- ✓ вывод денежных средств со Специального брокерского счета осуществляется в безналичной форме;
- ✓ вывод денежных средств Клиента осуществляется на счета, открытые в российских кредитных организациях.

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

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

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

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

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

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

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

7.3.15. Поручения на вывод денежных средств принимаются Брокером с 10-00 до 18-00 по московскому времени в рабочее время Брокера. Поручения на вывод денежных средств, полученные в нерабочее время (в выходной или нерабочий праздничный день, а также в рабочий день, но за пределами установленного Брокером режима работы, то есть после 18-00 по московскому времени), считаются полученными Брокером на следующий рабочий день.

## **8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН**

### **8.1. Сообщения**

8.1.1. В рамках Договора взаимодействие Сторон осуществляется посредством обмена Сообщениями в порядке и в сроки, указанные в Регламенте.

8.1.2. Обмен Сообщениями между Сторонами производится следующими способами:



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

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

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

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

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

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

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

- ✓ Клиент в Заявлении о присоединении, предоставляемом в соответствии с Приложениями №1а, 1б и 1в к Регламенту, указал на возможность использования ИТС «QUIK» или заполнил заявление об использовании ИТС «I-QUIK». Брокер предоставляет такому Клиенту возможность скачать необходимое программное обеспечение на Сайте Брокера / мобильном приложении App Store, Google Play Market.
- ✓ Клиент обязуется передать Брокеру открытые ключи доступа к ИТС «QUIK» и/или ИТС «I-QUIK» посредством акта приёма-передачи указанных ключей по форме, указанной в Приложении № 14 к Регламенту и заявления на регистрацию Открытого ключа ЭП по форме Приложения № 14а к Регламенту.
- ✓ В случае использования ИТС «QUIK» и/или ИТС «I-QUIK» Клиент соглашается с правилами дистанционного обслуживания посредством информационно - торговой системы «QUIK»/ «I-QUIK», указанными в Приложении №16 к Регламенту. Подача Поручений одним из способов, указанных в настоящем пункте, признается надлежащей и не требует предоставления Поручений иными способами.
- ✓ 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 операций Клиента, является безусловным подтверждением факта проведения Клиентом указанных в выписке операций.

- ✓ Брокер не несет ответственность за какой-либо ущерб (включая все случаи понесенных, либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других материальных, денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования ИТС «QUIK»/ «I-QUIK».
- ✓ Клиент самостоятельно обеспечивает защиту от несанкционированного доступа третьих лиц к средствам идентификации Клиента в ИТС «QUIK»/ «I-QUIK».
- ✓ Клиент несет ответственность за разглашение 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».

8.1.8. 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.

8.1.9. 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.

8.1.10. 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».

8.1.11. Стороны вправе передавать друг другу Сообщения в электронной форме с использованием электронной почты (e-mail) в виде скан-копии Сообщения, составленного в бумажной форме, содержащего подпись и (если применимо) печать направляющей стороны.

8.1.11. Брокер вправе считать Сообщение, переданное с использованием электронной почты Клиента (его представителя), равносильным Сообщению от Клиента (его представителя), переданному в оригинале.

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

- ✓ передача Сообщения осуществлялась с адреса электронной почты, указанной в Анкете Клиента;
- ✓ соответствия полученной сканированной копии Сообщения требованиям качества, то есть, если принятое Стороной изображение текста Сообщения является разборчивым и позволяет полностью и однозначно прочитать его содержание;
- ✓ простое визуальное сличение сотрудником Брокера образцов подписи Клиента (Уполномоченного представителя Клиента) и оттиска печати (если применимо) с подписью и печатью (если применимо) на изображении документа, направленного по электронной почте, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все реквизиты документа на копии четко различимы.

8.1.13. Клиент признает в качестве достаточного доказательства при разрешении споров в суде копии документов, переданных посредством электронной почты.

8.1.14. Брокер вправе направлять Клиенту с использованием электронной почты:

- ✓ отчеты Брокера;
- ✓ информационные материалы, связанные с обслуживанием Клиента в рамках Регламента;
- ✓ иные документы, направление которых предусмотрено Регламентом, в виде файла в формате jpg или pdf, текстовом или ином формате, подписанные уполномоченным представителем Брокера.

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

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

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

8.1.17. Брокер вправе направлять Клиенту в Личный кабинет:

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

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

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

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

8.1.20. Брокер не несет ответственности за неблагоприятные последствия, возникшие у Клиента, в результате нарушения Клиентом требований п. 8.1.18 и п. 8.1.19. Регламента.

### **8.3. Поручения**

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

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

8.3.2. Любые Поручения должны быть направлены Брокеру одним из способов, который указан в пункте 8.1.2 Регламента. Поручения, представляемые в бумажной форме, должны соответствовать формам, указанным в Приложениях № 9а, №9б, №9в, №9г, № 13а, № 13б к Регламенту.

8.3.3. Поручения Клиента, направляемые Брокеру, должны содержать исчерпывающую информацию, достаточную для их однозначного толкования и исполнения Брокером в соответствии с условиями,

изложенными в Регламенте. Если Поручение Клиента может быть истолковано различным образом, Брокер вправе отклонить (не принимать к исполнению) такое Поручение.

8.3.4. Все Поручения должны быть подписаны Клиентом/Уполномоченным лицом Клиента или подписаны электронной подписью в случае передачи Поручения через Личный кабинет Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом.

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

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

8.3.6. Поручение на вывод денежных средств принимается посредством электронной почты только в случаях, когда вывод производится на один из банковских счетов, реквизиты которого ранее письменно предоставлялись Брокеру Клиентом за подписью последнего. Для приема Поручений, предусмотренных настоящим пунктом, Брокер выделяет электронный адрес: [trader@hamsterinvest.ru](mailto:trader@hamsterinvest.ru) и [info@hamsterinvest.ru](mailto:info@hamsterinvest.ru)

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

8.3.8. 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 ООО ИК «Хамстер-Инвест» признания лиц квалифицированным инвестором.

## **9. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

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

### **9.2. Средства гарантийного обеспечения**

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

9.2.2. В качестве Средств гарантийного обеспечения Брокер принимает:

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

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

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

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

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

### **9.3. Порядок исполнения Торговых поручений**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ✓ если Брокер установил в отношении Клиента ограничения в соответствии с исполнением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- ✓ если в заключении сделки Брокеру отказывает Прайм-брокер или Организатор торговли;
- ✓ если в результате исполнения Торгового поручения Клиента, Средства гарантийного обеспечения Клиента станут меньше соответствующего ему размеру начальной маржи, рассчитанного в соответствии с требованиями Указания № 5636-У, или в результате которых положительная разница между Размером начальной маржи и стоимостью портфеля Клиента увеличится;
- в иных случаях, когда исполнение Торгового поручения Клиента может привести к значительному увеличению риска неисполнения обязательств Клиента перед Брокером.

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

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

#### **9.4. Особенности исполнения Поручений Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами**

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

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

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

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

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

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

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

9.4.4. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» условием приобретения физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, иностранных ценных бумаг без проведения тестирования является предоставление такому лицу информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по указанным иностранным ценным бумагам, Брокер предоставляет Клиенту следующую информацию:

- 1) о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством иностранного государства для физических лиц -

налоговых резидентов Российской Федерации, не являющихся гражданами и (или) налоговыми резидентами такого иностранного государства;

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

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

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

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

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



- 12) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядка уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ;
- 13) сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;
- 14) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;
- 15) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **9.5. Общий порядок совершения сделок с неполным покрытием.**

9.5.1. При осуществлении брокерского обслуживания Клиенту могут оказываться услуги по совершению сделок с неполным покрытием (необеспеченные сделки).

9.5.2. Под необеспеченной сделкой понимается сделка, для исполнения обязательств по которой у Клиента отсутствует достаточное количество денежных средств или ценных бумаг.

9.5.2. Оказание услуг по совершению необеспеченных сделок осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Регламента.

9.5.3. Брокер оставляет за собой исключительное право принять или отклонить любое поручение Клиента на необеспеченную сделку. При этом всем Клиентам, присоединившимся к Регламенту, предоставляется возможность совершения сделок с неполным покрытием, с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом и/или законодательством Российской Федерации.

9.5.4. Клиент может отказаться от услуг по совершению необеспеченных сделок/подключить данную услугу, заполнив Заявление об оказании/отказе от оказания отдельных видов услуг (приложение № 17 к Регламенту).

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

9.5.6. В соответствии с Указанием Банка России № 5636-У Брокер вправе отнести Клиента к следующим категориям клиентов:

- Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР);
- Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР);
- Клиент с особым уровнем риска.

Клиент, если иное не согласовано настоящим Регламентом, признается Брокером клиентом со стандартным уровнем риска (КСУР).

9.5.7. На основании Заявления об изменении уровня (категории) риска, заполненного по форме Приложения 8 к Регламенту:

- Клиент – юридическое лицо может быть отнесен Брокером к категории клиентов с повышенным или с особым уровнем риска. Брокер принимает решение об отнесении Клиента – юридического лица к особому уровню риска исходя из стратегии работы Клиента на рынке, планируемых Клиентом операций.
- Клиент - физическое лицо может быть отнесен Брокером только к категории клиентов с повышенным уровнем риска при соблюдении одного из следующих условий:
  - сумма денежных средств и стоимость ценных бумаг Клиента (в том числе иностранной валюты), учитываемая на Инвестиционном (-ых) счете (-ах), открытых Брокером такому Клиенту, составляет не менее 3 миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого этот Клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска;
  - сумма денежных средств (в том числе иностранной валюты) и стоимость ценных бумаг Клиента, учитываемая на Инвестиционном (-ых) счете (-ах), открытых Брокером такому Клиенту, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого этот Клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска, при условии, что такой Клиент является клиентом Брокера (брокеров) в течение последних 180 дней, предшествующих указанному дню, из которых не менее 5 дней за счет этого Клиента Брокером (или иным брокером) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Стоимость ценных бумаг Клиента и денежные средства в иностранной валюте определяются Брокером в соответствии с Указанием № 5636-У.

9.5.8. Брокер вправе отнести Клиента к одной категории клиентов по всем Договорам Клиента.

9.5.9. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Клиента Заявления об изменении уровня (категории) риска, Брокер рассматривает возможность изменения уровня (категории) риска Клиента и принимает решение об изменении или об отказе в изменении уровня (категории) риска Клиента, о чем

уведомляет последнего одним из способов, предусмотренных порядком обмена сообщениями, предусмотренного Регламентом.

9.5.10. Клиент - физическое лицо вправе по своему усмотрению отказаться от отнесения его к категории клиентов с повышенным уровнем риска, направив Брокеру Заявления об изменении уровня (категории) риска, в удовлетворении которого Брокер не может отказать.

9.5.11. Брокер (Прайм-брокер) определяет перечень ценных бумаг, иностранных валют и драгоценных металлов, по которым в соответствии с Договором допускается совершение необеспеченных сделок (далее - перечень ликвидного имущества). Доступ к перечню ликвидного имущества предоставляется Клиентам путем размещения соответствующей информации в «ИТС QUIK»/«I-QUIK» и (или) на официальном сайте Прайм-брокера <https://spbbank.ru/>

9.5.12. В целях контроля рисков каждого Клиента Брокер осуществляет расчет следующих показателей для каждого портфеля Клиента:

- Стоимость Портфеля Клиента;
- НПР1;
- НПР2;
- Размер начальной маржи;
- Размер минимальной маржи.

Расчет указанных в настоящем пункте показателей осуществляется в соответствии с требованиями Указания Банка России № 5636-У.

9.5.13. У Клиента может быть несколько портфелей, сгруппированных по однородным признакам.

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

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

- в случае если отрицательное значение НПР1 или его снижение относительно своего предыдущего отрицательного значения произошло не в результате совершения Брокером действий в отношении портфеля Клиента;
- в случае, осуществлении Брокером закрытия позиции Клиента до приведения НПР1 или НПР2 допускается снижение значения НПР1 относительно своего предыдущего отрицательного значения.
- в случае положительного значения НПР1 на момент принятия Поручения Клиента, исполнение которого привело к отрицательному значению НПР1, или, если исполнение этого Поручения поставлено в зависимость от наступления предусмотренных в нем обстоятельств, - на момент наступления указанных обстоятельств, исходя из плановых позиций в составе портфеля Клиента, скорректированных Брокером с учетом принятых, но не исполненных к указанному моменту Поручений Клиента;
- в случае начисления Брокером и (или) уплаты за счет Клиента Брокеру и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Брокером за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений по Договору и (или) по договору Брокера с Клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;
- в случае если за счет имущества Клиента исполняются обязанности Клиента по уплате обязательных платежей, включая случаи исполнения Брокером обязанностей налогового агента, исполнения решений органов государственной власти;
- в случае заключения Брокером за счет Клиента договоров РЕПО;
- в случае проведения Брокером операций за счет Клиента, связанных с отчуждением (приобретением) иностранной валюты и ее обратным приобретением (отчуждением) Брокером;
- в случае проведения Брокером операций за счет Клиента, связанных с отчуждением (приобретением) драгоценного металла и его обратным приобретением (отчуждением) Брокером;
- в случае удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером обязательств из сделок, совершенных за счет Клиентов;

- в случае исключения Брокером (Прайм-брокером) ценной бумаги, иностранной валюты или драгоценного металла из перечня ликвидного имущества;
- в случае изменения Брокером (Прайм-брокером) значений начальной ставки риска и (или) относительной ставки риска изменения цен, предусмотренных пунктами 15 и 16 приложения к Указанию Банка России № 5636-У;
- в случае заключения сделки в силу обязанности ее заключения Брокером в соответствии с правилами клиринга и (или) в соответствии с условиями фьючерсного договора;
- в случае принятия Брокером Поручения Клиента одновременно на совершение двух или более сделок, подлежащих исполнению в один и тот же день, при том что:
  - в соответствии с Поручением Клиента его частичное исполнение не допускается;
  - заключение любой из сделок приведет к увеличению размера начальной маржи относительно стоимости портфеля Клиента;
  - заключение всех сделок, указанных в Поручении Клиента, приведет к снижению размера начальной маржи относительно ее первоначального размера.

9.5.16. В случае снижения значения НПП1 ниже 0 (при снижении стоимости портфеля Клиента ниже Размера начальной маржи), Брокер направляет Клиенту одним из предусмотренных Регламентом способов для обмена Сообщениями Уведомление о необходимости закрытия всех (части) позиций или донесения на Счет Клиента денежных средств (ценных бумаг) в объеме, достаточном для восстановления Стоимости портфеля до уровня выше Размера начальной маржи. Брокер оставляет за собой право не направлять Уведомление Клиенту, если Клиент подключен к ИТС «QUIK»/ «I-QUIK».

9.5.17. При снижении значения НПП2 ниже 0 (в случае снижения Стоимости портфеля ниже Размера минимальной маржи) Брокер в день, в который наступило указанное обстоятельство, вправе совершить сделки в целях снижения указанного размера минимальной маржи и/или увеличения стоимости Портфеля клиента по продаже или покупке ликвидных ценных бумаг и/или иностранных валют (далее – «закрытие позиций») в соответствии с Порядком работы с непокрытыми позициями клиентов ООО ИК «Хамстер-Инвест», опубликованным на сайте Брокера.

9.5.18. Брокер должен осуществить закрытие позиций Клиента при снижении НПП2 ниже 0 с соблюдением следующих требований.

- В отношении Клиентов, отнесенных Брокером к категории Клиентов со стандартным уровнем риска, Брокер должен осуществить закрытие позиций до достижения НПП1 нулевого значения (при положительном значении размера начальной маржи), если достижение большего значения НПП1 не предусмотрено Договором;

- В отношении Клиентов, отнесенных Брокером к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, Брокер должен осуществить закрытие позиций указанных Клиентов до достижения НПП2 нулевого значения (при положительном значении размера минимальной маржи), если достижение большего значения НПП2 не предусмотрено Договором.

9.5.19. При осуществлении Брокером закрытия позиции клиента до приведения НПП1 или НПП2 в соответствие с пунктом 9.5.18 Регламента допускается снижение значения НПП1 относительно своего предыдущего отрицательного значения.

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

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

9.5.21. Для проведения расчетов по ранее заключенным сделкам Клиент обязан обеспечивать наличие на соответствующих счетах, указанных в п.9.5.20. настоящего Регламента, активов в размере совокупных обязательств по сделкам, заключенным в Торговой системе, и расчеты по которым должны пройти в ходе ближайшей клиринговой сессии.

9.5.22. При невыполнении Клиентом требований п.9.5.21. Регламента Брокер для проведения урегулирования обязательств Клиента по заключенным необеспеченным сделкам вправе по своему усмотрению осуществить перенос непокрытой позиции Клиента посредством заключения специальных сделок репо, направленных на закрытие непокрытых позиций Клиента.

9.5.23. Клиент соглашается с тем, что в случае, если Брокер исполняет Поручения Клиента, используя услуги Прайм-брокера, и если у Клиента в результате исполнения поручений образуется непокрытая позиция, то Прайм - брокер вправе совершить специальные сделки репо, направленные на закрытие непокрытых позиций Клиента.

9.5.24. Клиент соглашается с тем, что условия специальных сделок репо для закрытия непокрытых позиций Клиента определяются в том числе Прайм-брокером в соответствии с внутренними правилами Прайм-брокера, и могут быть изменены Прайм-брокером без уведомления Клиента.

9.5.25. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, которые Клиент может понести в результате совершения специальных сделок репо для закрытия непокрытых позиций Клиента.

9.5.26. Клиент настоящим признает и подтверждает, что все специальные сделки репо для закрытия непокрытых позиций Клиента совершены по его Поручению, и отказывается от любых претензий к Брокеру, связанных с размером Активов Клиента, переданных по указанным Сделкам, с комиссиями, процентными ставками, а также иными условиями таких сделок.

## **9.6. Особенности совершения сделок в Режиме торгов T+**

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

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

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

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

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

## **9.7. Особенности урегулирования сделок на Фондовом рынке.**

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

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

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

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

- ✓ цена ценной бумаги по первой части сделки репо: расчетная цена ценной бумаги, определенная в результате последней клиринговой сессии НКО ЦК на дату заключения сделки репо;
- ✓ цена ценной бумаги по второй части сделки репо определяется по формуле:  

$$Ц2 = Ц1 + ((Ц1 * СтР \% * T) / 365),$$
 где:  
 Ц1 - Цена первой части сделки репо (включая НКД),  
 СтР – размер ставки предложения ставки репо с ЦК<sup>1</sup>/ставки спроса репо с ЦК,  
 Т- количество дней, на которое заключена сделка репо.

Указанное условное поручение считается длящимся поручением. Клиент считает сделки, заключенные в связи с исполнением длящегося поручения, заключенными на лучших условиях и полностью соответствующими Политике совершения ООО ИК «Хамстер-Инвест» торговых операций за счет клиентов на лучших условиях. За совершение специальных сделок репо Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение в соответствии с тарифами (Приложением № 5 к Регламенту).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<sup>1</sup> ЦК- НКО НКЦ (АО) <https://www.nationalclearingcentre.ru/>

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

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

- ✓ увеличения значения стоимости портфеля выше размера начальной маржи (для Клиентов, использующих модель с неполным обеспечением), и (или)
- ✓ установления уровня покрытия до значения не менее 100% (для Клиентов, использующих модель со 100% обеспечением)  
на следующих условиях:
  - ✓ предмет и вид сделки – покупка/продажа ценных бумаг, в отношении которых открыта позиция на Фондовом рынке;
  - ✓ система проведения торгов – Фондовый рынок.
  - ✓ количество лотов – определяется исходя из количества ценных бумаг, необходимых для увеличения:
    - (i) стоимости портфеля выше размера начальной маржи (для Клиентов, использующих модель с частичным обеспечением), и (или)
    - (ii) уровня покрытия до значения не менее 100% (для Клиентов, использующих модель со 100% обеспечением), и (или)
- ✓ цена договора – текущая рыночная цена ценной бумаги, являющейся предметом сделки, на момент подачи Условного поручения;
- ✓ срок действия Условного поручения – в течение срока действия Договора;
- ✓ срок исполнения Условного поручения – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты наступления одного или нескольких событий, предусмотренных настоящим пунктом, или до даты прекращения такого (-их) событий, в зависимости от того, какая дата наступит раньше.

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

## **9.8. Особенности исполнения договоров, заключённых на Срочном рынке.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ✓ Предмет сделки – Фьючерсный контракт/Оptionный контракт;



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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ✓ Предмет договора – фьючерсный контракт;
- ✓ Вид Договора - покупка (продажа), имеющая направленность противоположную направленности Открытой позиции по Фьючерсному/Опционному контракту;
- ✓ Система проведения торгов – Срочный рынок;

- ✓ Наименование (обозначение) Фьючерсного контракта /Оptionного контракта – соответствует наименованию (обозначению) Фьючерсного контракта/Оptionного контракта, предназначенного к поставке;
- ✓ Количество – равное размеру Открытой позиции Клиента по Фьючерсному контракту/Оptionному контракту, предназначенному к поставке;
- ✓ Цена одного Фьючерсного контракта – текущая рыночная цена на момент исполнения Поручения;
- ✓ Срок исполнения Поручения – в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты наступления события, предусмотренного в пункте 9.8.19. и (или) пункте 9.8.20. Регламента;
- ✓ Срок действия Условного поручения – в течение срока действия Договора.

9.8.22. Клиент настоящим подтверждает, что наличие у него на позиции Поставочного фьючерсного контракта, в результате исполнения которого НПП1 может снизиться ниже 0, означает подачу Клиентом Брокеру поручения на перевод денежных средств Клиента со Срочного рынка на Фондовый рынок ПАО Московская Биржа в сумме, необходимой для увеличения НПП1 выше 0.

### **9.9. Особенности исполнения договоров, заключённых на Валютном рынке.**

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

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

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

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

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

ВК – курс, установленный Банком России по состоянию на дату заключения Договора своп;

T – количество календарных дней между датой исполнения первой части Договора своп и второй части Договора своп;

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

D – количество дней в году заключения Договора своп;

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

9.9.4. В целях обеспечения своевременного и надлежащего исполнения договоров и закрытия всех Открытых позиций на Валютном рынке за счет денежных средств Клиента, Клиент обязан в любой момент времени проведения организованных торгов на Валютном рынке в течение торгового дня поддерживать значение стоимости портфеля выше размера начальной маржи (для Клиентов использующих модель

торговли с частичным обеспечением), и/или Уровень покрытия не ниже 100% (для Клиентов использующих модель торговли со 100% обеспечением).

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

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

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

9.6.8. Стороны договорились в соответствии с настоящим пунктом использовать Условное поручение, в соответствии с которым, Клиент поручает Брокеру совершить все действия, направленные на заключение договоров с целью увеличения значения стоимости портфеля выше размера начальной маржи (для Клиентов использующих модель торговли с частичным обеспечением), и/или уровня покрытия до значения не менее 100% (для Клиентов использующих модель торговли со 100% обеспечением) на следующих условиях:

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

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

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

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

10.2. 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.

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

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

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

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

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

10.8. 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.

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

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

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

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

## **11. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ**

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

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

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

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

11.4. 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.

11.5. 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.

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

11.7. Брокер представляет Клиенту отчеты в электронной форме, в том числе посредством Личного кабинета Клиента.

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

- при направлении отчета Клиенту в электронном виде по адресу электронной почты, указанной 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.

- при направлении отчета в Личный кабинет Клиента Отчет считается предоставленным в дату размещения Отчета, указанную в соответствующем разделе Личного кабинета.
- 11.9. Клиент вправе потребовать предоставления Брокером отчетов на бумажном носителе. Отчет за Отчетный период в бумажном виде предоставляется Клиенту или его Уполномоченному представителю в месте оказания услуг Брокера либо направляется почтовой связью на адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента.
- 11.10. 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.
- 11.11. 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.
- 11.12. Брокер принимает возражения Клиента в отношении отчетности в письменной форме.
- 11.13. 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.
- 11.14. 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.
- 11.15. 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.
- 11.16. Брокер по требованию Клиента или лица, ранее являющегося Клиентом Брокера, предоставляет копию отчета в той же форме, в 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.
- 11.17. Брокер хранит документы, являющиеся основанием для записи на Счетах внутреннего учета, и иные документы внутреннего учета, включая копии отчетов Клиентам, в течение 5 лет, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

## **12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА**

- 12.1. Договор заключается без указания срока его действия.
- 12.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в любое время, направив другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора по форме Приложения № 18а к Регламенту одним из способов, Указанных в пункте 8.1. Регламента. Договор также может быть расторгнут по соглашению Сторон.
- 12.3. Прекращение действия Договора не отменяет выполнение Клиентом всех обязательств, возникших в соответствии с Регламентом до даты прекращения действия Договора.
- 12.4. Договор прекращает свое действие по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Брокером Уведомления о расторжении Договора. При этом обязательства Сторон по расчетам по Договору действуют до полного их выполнения Сторонами.
- 12.5. В случае прекращения действия Договора по инициативе Брокера, указанный Договор прекращает свое действие по истечении 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой направления Брокером Клиенту уведомления о прекращении действия Договора, либо в срок, указанный в уведомлении.
- 12.6. В случае прекращения действия Договора по инициативе Клиента, указанный Договор прекращает свое действие по истечении 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой получения Брокером уведомления от Клиента о прекращении действия Договора.
- 12.7. До даты прекращения действия Договора Клиент и Брокер обязаны исполнить свои обязательства в соответствии с Регламентом, в том числе обязательства по возмещению необходимых расходов Брокеру и выплате Брокеру вознаграждения в соответствии с тарифами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.2. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из Регламента. Претензия оформляется в виде обращения (жалобы).

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

13.4. Брокер отказывает в рассмотрении обращения (жалобы) Клиента по существу в следующих случаях:

- ✓ в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие Клиента сведения;
- ✓ в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) Клиента или его уполномоченного представителя;
- ✓ в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера, имуществу, жизни и (или) здоровью Брокера, а также членов их семей;
- ✓ текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- ✓ в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который Клиенту ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Брокера, о чем уведомляется лицо, направившее обращение (жалобу).

13.5. Брокер принимает обращения (жалобы) в месте оказания услуг, посредством Личного кабинета Клиента, а также почтовым отправлением по адресу Брокера.

13.6. Брокер обязан принять решение по полученной им жалобе и направить ответ на поступившую к нему жалобу в течение 30 календарных дней со дня его получения. Ответ на жалобу, не требующую дополнительного изучения и проверки, направляется Клиенту в течение 15 календарных дней с даты ее получения Брокером. Если жалоба удовлетворена, то Клиенту направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Брокером по жалобе и какие действия должен предпринять Клиент (если они необходимы). Если жалоба не удовлетворена, то Клиенту направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

13.7. Брокер обязан ответить на поступившее обращение в течение 30 календарных дней со дня его получения.

13.8. Ответ на обращение (жалобу) направляется Клиенту тем же способом, которым было направлено обращение (жалоба) Брокеру, или иным способом, предусмотренным пунктом 8.1. Регламента для обмена Сообщениями, если на дату получения обращения (жалобы) и на дату ответа на него Клиент является клиентом Брокера.

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

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

## **14. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ**

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

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

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

14.4. Порядок использования Биржевой информации:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.7. Брокер обязуется по запросу Клиента предоставлять информацию в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов получателей финансовых услуг в объеме, предусмотренным данным Базовым стандартом.

14.8. Брокер предоставляет по запросу Клиента информацию о размере либо порядке расчета вознаграждения Брокера, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен уплатить за предоставление ему финансовой услуги, способом, которым был направлен запрос, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Брокером такого запроса.

14.9. Брокер предоставляет по запросу Клиента заверенную копию Договора, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Регламенте, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора, отчеты о деятельности Брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенные Брокером по поручению Клиента, в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Брокеру в любое время, но не позднее 5 (пяти) лет со дня прекращения Договора, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

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



## 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР

15.1. 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.

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

15.3. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, 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.

15.4. 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:

15.4.1. 2/365 ставки рефинансирования Банка России от суммы просрочки в рублях за каждый день просрочки;

15.4.2. в размере ставки 12% (годовых), если просроченный платеж должен был быть осуществлен в иностранной валюте.

15.5. 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.

15.6. 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.

15.7. 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.

15.8. 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.

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

15.10. 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.

15.11. 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.

15.12. Клиент гарантирует, что им соблюдены все процедуры, необходимые для заключения на основании Поручений Клиента договоров (сделок) 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.

15.13. 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.

## **16. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.9. Брокер вправе в любое время отказаться от осуществления ежегодного возврата без возмещения Клиенту каких-либо убытков, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, если Брокер полагает, что осуществление ежегодного возврата на основании Заявления нарушает или может нарушить требования законодательства Российской Федерации.

Брокер должен уведомить Клиента об отказе от осуществления ежегодного возврата способом, предусмотренным настоящим Регламентом для обмена Сообщениями с Клиентом.

## 17. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение №1а:	Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках (для физического лица)
Приложение №1б:	Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках (для юридического лица)
Приложение №2а:	Анкета для юридического лица
Приложение №2б:	Анкета для индивидуального предпринимателя
Приложение №2в:	Анкета для физического лица
Приложение №3:	Уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов
Приложение №4:	Уведомление об использовании специального брокерского счета
Приложение №5:	Тарифы
Приложение №6:	Перечень документов, представляемых для заключения Договора обслуживания на финансовых рынках и услуг инвестиционного консультирования
Приложение №7а:	Доверенность для физического лица
Приложение №7б:	Доверенность для юридического лица
Приложение №8:	Заявление об изменении уровня (категории) риска
Приложение №9а:	Поручение клиента на совершение сделки на фондовом рынке
Приложение №9б:	Поручение клиента на совершение сделки на срочном рынке
Приложение №9в:	Поручение клиента на совершение сделки на валютном рынке
Приложение №9г:	Уведомление об отмене поручения
Приложение №10:	Заявление на регистрацию реквизитов счетов
Приложение №11:	Декларация о рисках
Приложение №12:	Уведомление об открытии счета
Приложение №13а:	Поручение на перевод денежных средств
Приложение №13б:	Поручение на вывод денежных средств
Приложение №14:	Акт передачи открытых ключей
Приложение № 14а:	Заявление о регистрации 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:	Заявление об оказании/отказе от оказания отдельных видов услуг
Приложение № 18:	Заявление на изменение условий обслуживания
Приложение 18а:	Уведомление о расторжении договора
Приложение № 19:	Информация об обработке персональных данных
Приложение № 20:	Соглашение об инвестиционном консультировании с приложениями

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

Настоящим я, \_\_\_\_\_ (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», содержащего условия брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг (включая необеспеченные и срочные сделки), в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Настоящим подтверждаю, что до присоединения к Регламенту и до заключения Договора обслуживания на финансовых рынках ознакомился со всеми условиями Регламента, в том числе приложениями к Регламенту, и обязуюсь безусловно соблюдать их.

➤ Заявитель ознакомлен с Декларацией о рисках (Приложение № 11 к Регламенту), в том числе о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг; о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции; о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги или индексы, рассчитываемые исходя из стоимости таких ценных бумаг; о рисках, связанных с использованием программ для ЭВМ, посредством которых предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации, включая программы, которые позволяют автоматизированным способом преобразовывать предоставленную индивидуальную инвестиционную рекомендацию в поручение Брокеру на совершение сделки с ценной бумагой и (или) заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, предусмотренной такой индивидуальной инвестиционной рекомендацией, без непосредственного участия Клиента (программа автоследования).

➤ Заявитель ознакомлен с Уведомлением об общем характере и (или) источниках конфликта интересов (Приложение № 3 к Регламенту).

➤ Заявитель ознакомлен с Уведомлением о запрете на осуществлении действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и/манипулирование рынком (Приложение № 15 к Регламенту). Заявитель обязуется соблюдать требования Федерального 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.

➤ Заявитель уведомлен, что физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, отдельные сделки (договоры) доступны только после прохождения тестирования по соответствующим сделкам (договорам) и получения положительного результата такого тестирования.

➤ Заявитель уведомлен, что на странице Брокера в сети Интернет по адресу <http://hamster-invest.ru/raskrytie-informacii/dokumenty/> размещены информационные документы в отношении обыкновенных акций российских акционерных обществ, привилегированных акций российских акционерных обществ и фьючерсных договоров (контрактов). Заявителю необходимо ознакомиться с указанными информационными документами до начала подачи поручений.

➤ Заявитель уведомлен, что денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный брокерский счёт (счета) или переданные брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

➤ Заявитель ознакомлен и принимает положения Политики совершения торговых операций за счет клиентов ООО ИК «Хамстер-Инвест». Заявитель обязуется регулярно отслеживать изменения в Политику совершения торговых операций за счет клиентов ООО ИК «Хамстер-Инвест».

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

➤ Заявитель ознакомился с Тарифами Брокера (Приложение № 5 к Регламенту), а также с расходами, возникающими у Брокера при совершении торговых операций Клиента. Вознаграждение Брокера и иные расходы, связанные с совершением торговых операций Клиента, доступны и понятны Заявителю.

➤ Заявитель получил от Брокера необходимую и достаточную информацию о Брокере, о финансовых услугах Брокера для целей присоединения к Регламенту и заключению Договора обслуживания на финансовых рынках в объеме, определенном Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, и законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов.

**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  китайский юань

**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»

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

ИТС QUIK

не использовать ИТС QUIK

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

Торговая система	Наименование тарифа
Срочный рынок	_____
Валютный рынок	_____
Фондовый рынок	_____

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

- Лично (через представителя) в офисе Брокера;

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

- Личный кабинет Клиента;

- 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».

Дата: дд.мм.гггг

Клиент/ Уполномоченное лицо клиента: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
подпись Ф.И.О. полностью

*Для служебных отметок*

Зарегистрировано: дата: дд.мм.гггг, время: \_\_\_\_: \_\_\_\_

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

Номер Договора обслуживания на финансовых рынках: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

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

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

действующего на основании \_\_\_\_\_ (далее – Заявитель), заявляю о присоединении к Регламенту обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест», содержащего условия брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг (включая необеспеченные и срочные сделки), в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Настоящим подтверждаю, что до присоединения к Регламенту и до заключения Договора обслуживания на финансовых рынках ознакомился со всеми условиями Регламента, в том числе приложениями к Регламенту, и обязуюсь безусловно соблюдать их.

- Заявитель ознакомлен с Декларацией о рисках (Приложение № 11 к Регламенту), в том числе о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг; о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции; о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги или индексы, рассчитываемые исходя из стоимости таких ценных бумаг; о рисках, связанных с использованием программ для ЭВМ, посредством которых предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации, включая программы, которые позволяют автоматизированным способом преобразовывать предоставленную индивидуальную инвестиционную рекомендацию в поручение Брокеру на совершение сделки с ценной бумагой и (или) заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, предусмотренной такой индивидуальной инвестиционной рекомендацией, без непосредственного участия Клиента (программа автоследования).
- Заявитель ознакомлен с Уведомлением об общем характере и (или) источниках конфликта интересов (Приложение № 3 к Регламенту).
- Заявитель ознакомлен с Уведомлением о запрете на осуществлении действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и/манипулирование рынком (Приложение № 15 к Регламенту). Заявитель обязуется соблюдать требования Федерального 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.
- Заявитель ознакомлен и принимает положения Политики совершения торговых операций за счет клиентов ООО ИК «Хамстер-Инвест». Заявитель обязуется регулярно отслеживать изменения в Политику совершения торговых операций за счет клиентов ООО ИК «Хамстер-Инвест».
- Заявитель ознакомлен с порядком использования Биржевой информации и мерами ответственности за нарушение при использовании Биржевой информации, указанными в Регламенте.
- Заявитель ознакомился с Тарифами Брокера (Приложение № 5 к Регламенту), а также с расходами, возникающими у Брокера при совершении торговых операций Клиента. Вознаграждение Брокера и иные расходы, связанные с совершением торговых операций Клиента, доступны и понятны Заявителю.
- Заявитель уведомлен, что денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный брокерский счёт (счета) или переданные брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
- Заявитель получил от Брокера необходимую и достаточную информацию о Брокере, о финансовых услугах Брокера для целей присоединения к Регламенту и заключению Договора обслуживания на финансовых рынках в объеме, определенном Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемой организации в



## 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  Обновление анкетных данных

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ	ФИРМЕННОЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ					
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (полное и (или) сокращенное) (при наличии).					
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА					
<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 (СКЛАДЧОЧНОГО) 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 5 %)				
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):	E-MAIL:	
ДОМЕННОЕ ИМЯ, СТРАНИЦА САЙТА В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»:				
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ			
	БАНК (С УКАЗАНИЕМ ГОРОДА)			
	БИК			
	КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ			

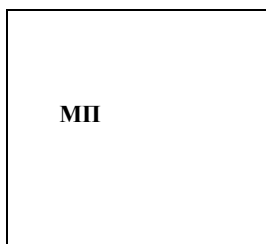
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	
	ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий):	
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ:	<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 оснований)	

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ:		
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА БЕНЕФИЦИАРНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ:		

<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			
Получатель			
<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.*

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Клиент<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

<sup>3</sup> 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  Обновление 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		
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				
	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-MAIL:	
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	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	

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				
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	ЛИЦЕ	ВЫДАНА:	КОГДА
	НЗИИ (ДОКУМЕНТА)			
	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				
Получатель				
<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  Обновление 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			
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 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 (ПРИ НАЛИЧИИ):		Е-MAIL:	

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 РАБОТОДАТЕЛЯ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	АДРЕС РАБОТАДАТЕЛЯ 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
	СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ <sup>4</sup> : <input type="checkbox"/> ДА (ТРЕБУЕТСЯ ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА) <input type="checkbox"/> НЕТ			
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ: <input type="checkbox"/> ДА (ТРЕБУЕТСЯ ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) <input type="checkbox"/> НЕТ		ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий):		
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ: <input type="checkbox"/> ДА (ТРЕБУЕТСЯ ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ) <input type="checkbox"/> НЕТ		СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих оснований):		
ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ		ИСТОЧНИК ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:		<input type="checkbox"/> ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА <input type="checkbox"/> ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ПО ВКЛАДАМ (ЦЕННЫМ БУМАГАМ) <input type="checkbox"/> ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ <input type="checkbox"/> ИНОЕ (указать): _____
		СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ:		
		ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:		<input type="checkbox"/> УСТОЙЧИВОЕ <input type="checkbox"/> НЕУСТОЙЧИВОЕ

<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			
Получатель			
<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		

<sup>4</sup> Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

### **Уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов**

Настоящее уведомление создано с целью информирования Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов.

В настоящем уведомлении под общим характером конфликта интересов понимается возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Брокера и/или членов ее органов управления, и/или ее участников, и/или ее работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора или имеющих доступ к служебной или инсайдерской информации на иных законных основаниях, и Клиента, либо между интересами нескольких Клиентов Брокера, либо при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в результате которого действия или бездействия Брокера и/или членов ее органов управления и/или ее участников и/или ее работников могут повлечь причинение убытков Клиенту и/или иные неблагоприятные последствия для Клиента.

В целях исключения конфликта интересов Брокер принимает комплекс мер (в том числе меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий), руководствуясь при осуществлении профессиональной деятельности принципом приоритета интересов Клиента перед собственными интересами. Вместе с тем, поскольку риск возникновения конфликта интересов не может быть исключен полностью, Брокер информирует Клиента о следующих источниках конфликта интересов:

- наличие у Брокера, работников Брокера, контролирующих или подконтрольных лиц Брокера собственного интереса в совершении сделок с ценными бумагами/финансовыми инструментами /иными активами, изменении рыночной цены ценных бумаг /финансовых инструментов /иных активов;
- участие Брокера в сделке с разных сторон в интересах разных Клиентов;
- наличие у Брокера интереса в приобретении Клиентами определенных ценных бумаг, в случаях выполнения Брокером функций андеррайтера размещаемых ценных бумаг и (или) при ином участии Брокера в размещении ценных бумаг;
- наличие у Брокера интереса в приобретении, обмене или погашении Клиентами определенных паев паевых инвестиционных фондов, в случаях выполнения Брокером функций агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;
- совмещение Брокером нескольких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ними, если Брокер владеет такими же ценными бумагами или намерена совершить с ними сделку;
- предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, при условии, что Брокер является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базисным активом которого являются такие ценные бумаги;
- предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами Клиента по которым будут являться другие Клиенты Брокера или если указанные сделки будут совершаться при участии других Клиентов Брокера;
- предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с финансовыми инструментами, если в случае исполнения указанной рекомендации сделка с финансовыми инструментами будет совершена при участии Брокера;
- заключение Брокером договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- заключение Брокером договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения Брокеру, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения клиентами и (или) за их счет действий, предусмотренных индивидуальными инвестиционными рекомендациями;

- предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом по которым является Брокер или его аффилированное лицо;
- предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами Клиента по которым будут являться аффилированные лица Брокера, или если указанные сделки будут совершаться при участии аффилированных лиц Брокера.

Клиенту при принятии инвестиционных и иных решений в процессе взаимодействия с Брокером следует исходить из возможного наличия перечисленных обстоятельств, самостоятельно обращаться к Брокеру за предоставлением дополнительных пояснений применительно к конкретной ситуации, в случае наличия у него сомнений и неразрешенных вопросов.

Дата: дд.мм.гггг.

Клиент/ Уполномоченное лицо клиента: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
подпись Ф.И.О. полностью



### 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 учитываются на Специальном брокерском счете, открываемом Брокером для учета денежных средств Клиента, вместе со средствами других клиентов Брокера. При этом хранение денежных средств Клиента на Специальном брокерском счете, открытом для Брокера, в том числе хранение денежных средств Клиента на счете вместе с денежными средствами других клиентов Брокера, может нести в себе следующие риски:

– риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента, неисполнения или несвоевременного исполнения поручения Клиента на вывод (возврат) денежных средств, поданного Клиентом Брокеру, вследствие ошибки персонала Прайм- брокера, либо сбоя программного обеспечения;

– риск невозврата или несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие банкротства кредитной организации, в которой открыт Специальный брокерский 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 Прайм-брокер может открыть Клиенту Брокера отдельный брокерский счет в кредитной организации. При этом Клиент возмещает Прайм-брокеру расходы по данной услуге на основании счета, выставленного Прайм-брокером Брокеру с последующим перевыставлением данного счета Брокером Клиенту.

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

4. Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и самого Брокера. Брокер обязан требовать от Прайм-брокера, а последний обязан обеспечить ведение раздельного учета по каждому Клиенту:

- имущества Клиента Брокера;

- обязательств, подлежащих исполнению за счет указанного имущества;

- задолженности Клиента Брокера;

- требований, удовлетворение которых осуществляется в пользу Клиента Брокера.

Дата: дд.мм.гггг.

Клиент/ Уполномоченное лицо клиента: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
подпись Ф.И.О. полностью

**Тарифы ООО ИК «Хамстер-Инвест»**

**I. Тарифы за оказание услуг на финансовых рынках.**

**1. Срочный рынок**

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

Наименование	Ставка комиссионного вознаграждения*ежедневная
Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	0,005% в день от рыночной стоимости активов на срочном рынке

- В рамках Тарифного плана «Срочный базовый» комиссионное вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, начисляется ежедневно по итогам торгового дня. Комиссия Брокера взимается ежемесячно в последний рабочий день расчетного периода (соответствующего календарного месяца). Если последний рабочий день расчетного периода приходится на нерабочий день, последним днем расчетного периода считается последний рабочий день текущего месяца.
- 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 стандартный»**

Наименование	Ставка комиссионного вознаграждения*
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 стандартный» 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 последний рабочий день расчетного периода (соответствующего календарного месяца). Если последний рабочий день расчетного периода приходится на нерабочий день, последним днем расчетного периода считается последний рабочий день текущего месяца.
- 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.

### 1.3. Тарифный план «Срочный фиксированный 2021»

Наименование	Ставка комиссионного вознаграждения*
Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей

- Вознаграждение Брокера взимается ежемесячно в последний рабочий день расчетного периода (соответствующего календарного месяца). Если последний рабочий день расчетного периода приходится на нерабочий день, последним днем расчетного периода считается последний рабочий день текущего 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.
- 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 на валютном рынке	0,005 % от рыночной стоимости активов на валютном рынке

- В рамках Тарифного плана «Валютный базовый» комиссионное вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на валютном рынке, начисляется ежедневно по итогам торгового дня. Комиссия Брокера взимается ежемесячно в последний рабочий день расчетного периода (соответствующего календарного месяца). Если последний рабочий день расчетного периода приходится на нерабочий день, последним днем расчетного периода считается последний рабочий день текущего месяца.
- Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на валютном рынке взимается в российских рублях. При необходимости Брокером осуществляется конвертация валюты по курсу, определяемому Банком России, на дату списания.
- 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.

## 2.2. Тарифный план «Валютный стандартный»

Тарифный план	Ставка комиссионного вознаграждения (от суммы Договора), % (инструменты ТОД, ТОМ) * ежедневная
Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на валютном рынке	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 последний рабочий день расчетного периода (соответствующего календарного месяца). Если последний рабочий день расчетного периода приходится на нерабочий день, последним днем расчетного периода считается последний рабочий день текущего месяца.
- Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на валютном рынке взимается в российских рублях. При необходимости Брокером осуществляется конвертация валюты по курсу, определяемому Банком России, на дату списания.
- 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. Тарифный план «Фондовый базовый»

Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на организованных торгах ценными бумагами, проводимыми ПАО Московская Биржа и ПАО «Санкт-Петербургская биржа»:

Вид Договора	Объем (оборот) активов за день	Ставка комиссионного вознаграждения*, ежедневная
Договоры купли-продажи, предметом которых являются акции, облигации, депозитарные расписки на акции и инвестиционные паи, паи биржевых фондов и иностранных биржевых фондов (ETF), ипотечные сертификаты участия во всех режимах торгов	Любой объем (оборот)	0,005 % в день от рыночной стоимости активов на фондовом рынке

### Договоры репо, заключаемые в соответствии с пунктом 9.7. 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	$Comission = SP_{ME} \times Q \times K\% \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)$

Московская Биржа	
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 «СанктПетербургская 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>5</sup> и комиссионного вознаграждения ООО ИК «Хамстер-Инвест»
$SP_{ME}$	расчетная цена ценной бумаги, определенная в результате проведения последней клиринговой сессии НКО ЦК «Национальный Клиринговый Центр» (АО)
Q	Объем Договора
K	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 8,5% годовых.</li> <li>Минимальное вознаграждение комиссионера составляет 36 руб.</li> </ul>
$T_{365}$	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
$T_{366}$	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>5</sup> ЦК - НКО ЦК "Национальный Клиринговый Центр" (АО). <https://www.moex.com/ru/markets/money/repo/>

- Комиссия Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на Фондовом рынке начисляется ежедневно по итогам торгового дня. Комиссия Брокера взимается ежемесячно в последний рабочий день расчетного периода (соответствующего календарного месяца). Если последний рабочий день расчетного периода приходится на нерабочий день, последним днем расчетного периода считается последний рабочий день текущего 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;
  - комиссий за депозитарное обслуживание, а также комиссий связанных с отражением корпоративных событий, взимаемых НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

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

### 3.2. Тарифный план «Фондовый стандартный»

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 «иностраные ценные бумаги» и Группе инструментов «еврооблигации», на проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» организованных торгах ценными бумагами:

Вид Договора	Оборот за день	Ставка комиссионного вознаграждения
Договор купли-продажи	Любой оборот	0,015% от суммы Договора

Договоры репо, заключаемые в соответствии с пунктом 9.7. Регламента:

Вид Договора	Ставка вознаграждения*
Договоры репо, заключаемые в случае нехватки денежных средств у Клиента, предметом которого являются акции,	$Comission = SP_{ME} \times Q \times K\% \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)$

включенные в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ценными бумагами ПАО Московская Биржа	
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 «СанктПетербургская 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>6</sup> и комиссионного вознаграждения ООО ИК «Хамстер-Инвест»
$SP_{ME}$	расчетная цена ценной бумаги, определенная в результате проведения последней клиринговой сессии НКО ЦК «Национальный Клиринговый Центр» (АО)
Q	Объем Договора
K	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. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальное вознаграждение комиссионера составляет 36 руб.</li> </ul> </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 8,5% годовых. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальное вознаграждение комиссионера составляет 36 руб.</li> </ul> </li> </ul>
$T_{365}$	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
$T_{366}$	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

- 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 последний рабочий день расчетного периода (соответствующего календарного

<sup>6</sup> ЦК - НКО ЦК "Национальный Клиринговый Центр" (АО). <https://www.moex.com/ru/markets/money/repo/>

месяца). Если последний рабочий день расчетного периода приходится на нерабочий день, последним днем расчетного периода считается последний рабочий день текущего 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;

- комиссий за депозитарное обслуживание, а также комиссий связанных с отражением корпоративных событий, взимаемых НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) .

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

### 3.3 Тарифный план «Фондовый фиксированный 2021»

**Постоянная часть вознаграждения: 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей в месяц.**

- Вознаграждение Брокера взимается ежемесячно в последний рабочий день расчетного периода (соответствующего календарного месяца). Если последний рабочий день расчетного периода приходится на нерабочий день, последним днем расчетного периода считается последний рабочий день текущего месяца.
- 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.

#### **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 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	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 «иностраннные ценные бумаги» и Группе инструментов «еврооблигации», на проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» организованных торгах ценными бумагами:

Вид Договора	Оборот за день	Ставка вознаграждения
Договор купли-продажи	Любой оборот	0,015% от суммы Договора

**Договоры репо, заключаемые в соответствии с пунктом 9.7. 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:

- 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 последний рабочий день расчетного периода (соответствующего календарного месяца). Если последний рабочий день расчетного периода приходится на нерабочий день, последним днем расчетного периода считается последний рабочий день текущего 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;
  - комиссий за депозитарное обслуживание, а также комиссий связанных с отражением корпоративных событий, взимаемых НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

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 долларам США, размер указанного вознаграждения округляется до 0,01 долларам США, по правилам математического округления.

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

### 3. Тарифный план фиксированный на фондовом и срочном рынке «Все включено 2021»

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

- Вознаграждение Брокера взимается ежемесячно в последний рабочий день расчетного периода (соответствующего календарного месяца). Если последний рабочий день расчетного периода приходится на нерабочий день, последним днем расчетного периода считается последний рабочий день текущего 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.

**Переменная часть вознаграждения:**

*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;

*Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на организованных торгах ценными бумагами, проводимыми ПАО Московская Биржа и ПАО «Санкт-Петербургская биржа»:*

Вид Договора	Объем активов за день	Ставка комиссионного вознаграждения*
Договоры купли-продажи, предметом которых являются акции, облигации, депозитарные расписки на акции и инвестиционные паи, паи биржевых фондов и иностранных биржевых фондов (ETF), ипотечные сертификаты участия во всех режимах торгов	любой объем	0,00%

**Договоры репо, заключаемые в соответствии с пунктом 9.7. 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>7</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)
Q	Объем Договора
K	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.</li> <li>• Минимальное вознаграждение комиссионера составляет 36 руб.</li> </ul>
<i>fine_short<sub>НКО</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 8,5% 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 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

- 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 последний рабочий день расчетного периода (соответствующего календарного месяца). Если последний рабочий день расчетного периода приходится на нерабочий день, последним днем расчетного периода считается последний рабочий день текущего 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;

<sup>7</sup> ЦК - НКО ЦК "Национальный Клиринговый Центр" (АО). <https://www.moex.com/ru/markets/money/repo/>

- комиссий за депозитарное обслуживание, а также комиссий связанных с отражением корпоративных событий, взимаемых НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) .

Минимальный размер ставки вознаграждения, взимаемый Брокером с Клиента по договорам, заключённым на торгах ценными бумагами, составляет:

- для проводимых 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 «евроблигации» – 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.

## 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 последний рабочий день месяца предоставления услуг.
- Ежемесячная плата взимается в последний рабочий день месяца, в котором предоставлена данная услуга, 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.

\* НДС не облагается.

## II. **Тарифы за предоставление услуг инвестиционного консультирования.**

### 1. **Тарифный план «Инвестиционное консультирование»**

Настоящий тарифный план включает в себя услугу инвестиционного консультирования (услуга автоследования<sup>8</sup>) в соответствии с Соглашением об инвестиционном консультировании, и дополнительные услуги, а именно:

- консультация клиента при регистрации в Личном кабинете на сайте Брокера и IT-поддержка работы в нём, в т.ч. по формированию и направлению электронных поручений (заявлений), подписанию отчетов, формированию и направлению иных документов в адрес Брокера;
- настройка и IT-поддержка программы I-Quik (просмотровый режим, без возможности совершения сделок);
- телефонная поддержка клиента по вопросам обслуживания по Соглашению об инвестиционном консультировании;
- приоритетное обслуживание клиента в офисе Брокера;

<sup>8</sup> специальный вид инвестиционного консультирования, использующий аккредитованную программу для ЭВМ для предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР), позволяющую автоматическим образом преобразовывать предоставленную Клиенту ИИР в одно или несколько поручений брокеру на совершение сделки с финансовым инструментом на условиях, предусмотренных такой ИИР, без непосредственного участия Клиента.

- персональный менеджер по вопросам предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках Соглашения об инвестиционном консультировании;
- выдача (без ограничений) справок, отчетов и иных документов в рамках Соглашения об инвестиционном консультировании;
- бесплатное участие в мероприятиях Брокера (при предварительной регистрации у персонального менеджера).

**Тарифный план состоит из вознаграждения за управление и вознаграждения за успех:**

Тарифный план	Ставка комиссионного вознаграждения
Вознаграждение за управление, R1	2% годовых от рыночной стоимости активов** Клиента, с учетом требований и обязательств, учитываемых на Счете Клиента
Вознаграждение за успех, R2	30% от прироста стоимости активов клиента, с учетом требований и обязательств, учитываемых на Счете Клиента

- Вознаграждение за управление (R1) начисляется ежедневно и взимается ежемесячно в последний рабочий день расчетного периода (соответствующего календарного месяца) или в течение 5 рабочих дней, следующих за днем расторжения Соглашения об инвестиционном консультировании, пропорционально количеству дней оказания услуги. Если последний рабочий день расчетного периода приходится на нерабочий день, последним днем расчетного периода считается последний рабочий день текущего месяца (вознаграждение за управление в данном случае начисляется за полный текущий календарный месяц).
- Вознаграждение за успех (R2) начисляется ежеквартально по итогам календарного квартала и взимается в последний рабочий день расчетного периода (соответствующего календарного квартала) или в течение 5 рабочих дней со дня расторжения Соглашения об инвестиционном консультировании, пропорционально количеству дней оказания услуги. Если последний рабочий день расчетного периода приходится на нерабочий день, последним днем расчетного периода считается последний рабочий день текущего календарного квартала (вознаграждение за успех в данном случае начисляется за полный текущий календарный квартал).

Вознаграждение за успех (Fee) рассчитывается согласно формуле:

$$Fee = \left( A_j - \sum_i^j 3 + \sum_i^j B - HWM \right) \cdot R_2$$

где:

$A_j$	Суммарная рыночная стоимость активов клиента по Счету (Субсчету), которая рассчитывается в текущий рабочий день отчетного периода
$i$	Первый рабочий день квартала или день заключения Соглашения об инвестиционном консультировании (услуга «автоследования»)/восстановления услуги «автоследования» по ранее заключенному Соглашению об инвестиционном консультировании
$n$	Последний рабочий день квартала или день расторжения Соглашения об инвестиционном консультировании (услуга «автоследования»)/приостановление услуги «автоследования»
$j \in [i, n]$	Рабочий день, на который производится расчет вознаграждения за оказание услуги «автоследования»
$\sum_i^j 3$	Совокупная сумма денежных средств и оценка ценных бумаг, зачисленных на Счет (Субсчет) Клиента, счет (-а) депо Клиента за период, в котором клиенту оказывалась услуга «автоследования», ( <i>не включая</i> суммы денежных средств, ценных бумаг, а также сумм денежных средств, выплаченных в качестве дивидендов, процентов и (или) иных доходов по ценным бумагам, а также ценных бумаг, зачисленных в результате проведения корпоративных действий, полученных в результате сделок и иных операций,

	<i>совершенных Брокером по Поручениям клиента в рамках Договора обслуживания на финансовых рынках);</i>
$\sum_i^j B$	Совокупная сумма денежных средств и оценка ценных бумаг, списанных с Инвестиционного счета клиента, со счета (-ов) депо Клиента, по которым Брокер является попечителем счета, во исполнение поручений Клиента на возврат (вывод) денежных средств (включая НДФЛ) и (или) перевод денежных средств, в том числе сумма денежных средств, перечисленных на банковский счет Клиента в качестве дивидендов, процентов, погашенных купонов, номиналов облигаций и (или) иных доходов по ценным бумагам, депозитарных поручений на снятие ценных бумаг с хранения и учета и (или) перевод ценных бумаг со счета (-ов) депо, по которым Брокер является попечителем счета за период, в котором клиенту оказывалась услуга «автоследования» в течение календарного квартала, за который определяется предусмотренное настоящей формулой вознаграждение
$R_2$	Ставка комиссионного вознаграждения за успех
$HWM$	<p>Максимальная величина активов клиента в отчетный период, определяемая в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в случае если вознаграждение за успех (Fee) на последний рабочий день предшествующего квартала не определялось, в том числе в случае заключения Соглашения об инвестиционном консультировании (услуга «автоследования») или восстановления услуги «автоследования» по ранее заключенному Соглашению об инвестиционном консультировании, в текущем календарном квартале – значение максимальной величины активов Клиента по Счету за весь период оказания клиенту услуги «автоследования» (<math>HWM</math>) равно суммарной стоимости активов по Счету (<math>As</math>) на первый рабочий день, в котором Клиенту оказывалась услуга «автоследования»; или</li> <li>- в случае если вознаграждение за успех (Fee) на последний рабочий день предшествующего квартала определено в значении больше 0 (нуля), то максимальная величина активов клиента по Счету (Субсчету) за весь период оказания клиенту услуги «автоследования» (<math>HWM</math>) используется в значении суммарной стоимости активов по Счету (субсчету) (<math>As</math>) на последний рабочий день предшествующего квартала; или</li> <li>- в случае если вознаграждение за успех (Fee) на последний рабочий день предшествующего квартала определено в значении меньшем, либо равным 0 (нулю), то максимальная величина активов Клиента по Счету (Субсчету) за весь период оказания клиенту услуги «автоследования» (<math>HWM</math>)</li> </ul> <p>используется в следующем значении: <math>HWM = As_{n(-1q)} - (As_{n(-1q)} - \sum Z_{-1q} + \sum B_{-1q} - HWM_{-2q}) * R_c</math></p> <p>где:</p> <p><math>As_{n(-1q)}</math> – суммарная стоимость активов Клиента по Счету (Субсчету) на последний (n-й) рабочий день предшествующего квартала (-1q);</p> <p><math>Z_{-1q}</math> – совокупная сумма денежных средств и оценка ценных бумаг, зачисленных на Счет (Субсчет) Клиента, счет (-а) депо Клиента за период, в котором Клиенту оказывалась услуга «автоследования», в течение предшествующего календарного квартала;</p> <p><math>B_{-1q}</math> – совокупная сумма денежных средств и оценка ценных бумаг, списанных со Счета (Субсчета) Клиента, со счета (-ов) депо Клиента во исполнение поручений Клиента на возврат (вывод) и (или) перевод денежных средств, депозитарных поручений на снятие ценных бумаг с хранения и учета и (или) на перевод ценных бумаг за период, в котором клиенту оказывалась услуга «автоследования» в течение календарного квартала, за который определяется предусмотренное формулой вознаграждение за успех;</p> <p><math>HWM_{-2q}</math> – максимальная величина активов клиента за весь период оказания клиенту услуги «автоследования», рассчитанная 2 (два) квартала в порядке, аналогичном порядку расчета <math>HWM</math>. Если расчет <math>HWM_{-2q}</math> ранее не производился – значение максимальной величины активов клиента за весь период оказания клиенту услуги «автоследования», рассчитанное 2 (два) квартала назад</p>

<p><math>(HWM_{-2q})</math> равно суммарной стоимости активов (As) на первый календарный день оказания клиенту услуги «автоследования». <math>R_c</math> – коэффициент корректировки, рассчитываемый следующим образом:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Условие определения</th> <th>Значение <math>R_c</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>As_{n(-1q)} \geq V_{p(-1q)}</math></td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td><math>As_{n(-1q)} &lt; V_{p(-1q)}</math></td> <td style="text-align: center;"><math>R_c = \frac{As_{n(-1q)}}{V_{p(-1q)}}</math></td> </tr> </tbody> </table> <p>где <math>V_{p(-1q)} = As_{n(-1q)} - \sum Z_{-1q} + \sum B_{-1q}</math></p>	Условие определения	Значение $R_c$	$As_{n(-1q)} \geq V_{p(-1q)}$	1	$As_{n(-1q)} < V_{p(-1q)}$	$R_c = \frac{As_{n(-1q)}}{V_{p(-1q)}}$
Условие определения	Значение $R_c$					
$As_{n(-1q)} \geq V_{p(-1q)}$	1					
$As_{n(-1q)} < V_{p(-1q)}$	$R_c = \frac{As_{n(-1q)}}{V_{p(-1q)}}$					

\*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 стоимости активов Клиента на Счете.

В случае получения ООО ИК «Хамстер-Инвест» поручения Клиента на вывод денежных средств, сумма денежных средств, подлежащая возврату с Инвестиционного счета в соответствии с указанным поручением и Регламентом, не учитывается (вычитается) ООО ИК «Хамстер-Инвест» при расчете стоимости активов Клиента на Счете в целях, установленных настоящим пунктом Регламента, на 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).

### III. Дополнительные условия.

- Тарифный план устанавливается по Счету (Субсчету) в рамках одного Договора Клиента. При наличии у Клиента нескольких Счетов (Субсчетов) в рамках одного Договора, тарифные планы, применяемые к ним, могут различаться.

- Комиссия за перевод иностранной валюты со Счета (Субсчета) Клиента, открытого в рамках Инвестиционного счета в ПАО «СПБ Банк» (Прайм-брокер) на счета Клиента в других кредитных организациях, взимается в соответствии с тарифами комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые ПАО "СПБ Банк", утвержденными и опубликованными на сайте: <https://spbbank.ru/ru/tariffs/operating/> - 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.

- Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы, о чем уведомляет Клиентов путем размещения новой редакции Регламента на сайте Брокера. Новая редакция Тарифов вступает в силу в порядке, установленном для вступления в силу Регламента. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать на сайте Брокера изменения в Тарифы и знакомиться с новой редакцией Тарифов.

- По Счету (Субсчету) Клиента, заключившего с Брокером Соглашение об инвестиционном консультировании и по которому Брокером предоставляются Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации (ИИР) посредством программы автоследования «Хищник», возможно установление только следующих тарифных планов: «Фондовый базовый», «Срочный базовый», «Валютный базовый», «Все включено 2021».
- Тарифные планы «Срочный фиксированный 2020», «Фондовый фиксированный 2020», «Все включено 2020» переименованы на «Срочный фиксированный 2021», «Фондовый фиксированный 2021», «Все включено 2021». Клиенты, заключившие Договор на условиях тарифного плана «Срочный фиксированный 2020», «Фондовый фиксированный 2020», «Все включено 2020» считаются использующими тарифный план «Срочный фиксированный 2021», «Фондовый фиксированный 2021», «Все включено 2021» с момента вступления в силу редакции Регламента, утвержденной Общим собранием участников ООО ИК «Хамстер-Инвест», Протокол № 2021/03/24 от 24.03.2021г.).



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

Клиент – физическое лицо представляет:

№ п/п	Наименование документа	Форма документов
1.	<p><b>Документ, удостоверяющий личность</b></p> <p>1) <b>для гражданина Российской Федерации:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Паспорт гражданина Российской Федерации</li> <li>• Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации</li> </ul> <p>2) <b>для иностранного гражданина в Российской Федерации:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Паспорт иностранного гражданина</li> </ul> <p>3) <b>для лица без гражданства в Российской Федерации:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации;</li> <li>• Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства или</li> <li>• Вид на жительство (если лицо без гражданства постоянно проживает на территории Российской Федерации) или</li> <li>• Разрешение на временное проживание или</li> <li>• Удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории российской Федерации по существу</li> </ul> <p>Или иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.</p>	Копия с обязательным предъявлением оригинала
2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ИНН (при наличии);	Копия с предъявлением оригинала
3.	Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;	Копия с предъявлением оригинала
4.	Документ, подтверждающий наличие полномочий представителя клиента	Оригинал или копия, заверенная нотариально
5.	Анкета клиента	Оригинал
6.	Анкета представителя клиента (при его наличии)	Оригинал
7.	Анкета выгодоприобретателя клиента (при его наличии)	Оригинал
8.	Анкета бенефициарного владельца (при его наличии)	Оригинал
9.	Документы, подтверждающие сведения, указанные в Анкете представителя клиента, выгодоприобретателя клиента и (или) бенефициарного владельца (предоставляется в случае наличия указанных лиц)	Копия, заверенная физическим лицом

Клиент – индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, представляет:

№ п/п	Наименование документа	Форма документов
-------	------------------------	------------------

1.	<p><b>Документ, удостоверяющий личность</b></p> <p>1) <b>для гражданина Российской Федерации:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Паспорт гражданина Российской Федерации</li> <li>• Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации</li> </ul> <p>2) <b>для иностранного гражданина в Российской Федерации:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Паспорт иностранного гражданина</li> </ul> <p>3) <b>для лица без гражданства в Российской Федерации:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации;</li> <li>• Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства или</li> <li>• Вид на жительство (если лицо без гражданства постоянно проживает на территории Российской Федерации) или</li> <li>• Разрешение на временное проживание или</li> <li>• Удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории российской Федерации по существу</li> </ul> <p>Или иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.</p>	Копия с обязательным предъявлением оригинала
2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ИНН (при наличии);	Копия, заверенная нотариально
3.	Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя	Копия, заверенная нотариально
4.	Документ, подтверждающий факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей	Копия, заверенная нотариально
5.	Документ, подтверждающий наличие полномочий представителя клиента	Оригинал или копия, заверенная нотариально
6.	<p>Документы о финансовом положении клиента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или)</li> <li>• 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) и (или)</li> <li>• копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации и (или)</li> <li>• справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом и (или)</li> <li>• сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления</li> </ul>	Копия, заверенная индивидуальным предпринимателем

	<p>документов и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах и (или)</li> <li>• данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard &amp; Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств</li> </ul>	
7.	<p>Документы о деловой репутации клиента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• отзывы (в произвольной письменной форме) об индивидуальном предпринимателе от других клиентов, имеющих деловые отношения с данным индивидуальным предпринимателем и (или)</li> <li>• отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя</li> </ul>	Копия, заверенная индивидуальным предпринимателем
8.	Лицензии (разрешения), выданные частнопрактикующему физическому лицу в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Копия, заверенная нотариально
9.	Анкета клиента	Оригинал
10.	Анкета представителя клиента (при его наличии)	Оригинал
11.	Анкета выгодоприобретателя клиента (при его наличии)	Оригинал
12.	Анкета бенефициарного владельца (при его наличии)	Оригинал
13.	Документы, подтверждающие сведения, указанные в Анкете представителя клиента, выгодоприобретателя клиента и (или) бенефициарного владельца (предоставляется в случае наличия указанных лиц)	Копия, заверенная индивидуальным предпринимателем

**Клиент – юридическое лицо – резидент РФ представляет:**

№ п/п	Наименование документа	Форма документов
1.	Учредительные документы, являющиеся таковыми для данного юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации (устав либо устав и учредительный договор, либо только учредительный договор), со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним	Копии, заверенные нотариально
2.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации учредительных документов и изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица	Копия, заверенная нотариально
3.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Копия, заверенная нотариально
4.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года)	Копия, заверенная нотариально
5.	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	Копия, заверенная нотариально
6.	Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение	Копия, заверенная нотариально

	соответствующих лицензии/разрешений (при наличии).	
7.	Документ (решение, протокол и т.д.), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами	Копия, заверенная юридическим лицом или копия, заверенная нотариально
8.	Документ (решение, протокол и т.д.), и (или) сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и персональном составе (за исключением документов / сведений об акционерах (участниках), владеющих менее чем одним процентом акций (долей юридического лица))	Копия, заверенная юридическим лицом или копия, заверенная нотариально
9.	Приказ/распоряжение о назначении/переводе на должность руководителя юридического лица	Копия, заверенная юридическим лицом или копия, заверенная нотариально
10.	Карточка с образцами подписи(ей) и оттиском печати, содержащая подпись лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, оформленная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации	Оригинал, удостоверенный нотариально или копия, заверенная нотариально
11.	Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности	Копия
12.	Документ, удостоверяющий личность представителя клиента (для представителя – физического лица)	Копия
13.	Документ, подтверждающий наличие полномочий представителя клиента (для представителя – физического лица)	Оригинал или копия, заверенная нотариально
14.	Документы о финансовом положении клиента: <ul style="list-style-type: none"> <li>• копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или)</li> <li>• 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) и (или)</li> <li>• копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации и (или)</li> <li>• справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом и (или)</li> <li>• сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов и (или)</li> <li>• сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах и (или)</li> <li>• данные о рейтинге клиентом, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard &amp;</li> </ul>	Копия, заверенная юридическим лицом

	Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств	
15.	Документы о деловой репутации клиента: <ul style="list-style-type: none"> <li>отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте от других клиентов, имеющих деловые отношения с данным юридическим лицом и (или)</li> <li>отзывы (в произвольной письменной форме) 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 данного юридического лица</li> </ul>	Копия, заверенная юридическим лицом
16.	Справка о полной структуре собственности клиента на дату предоставления документов	Оригинал
17.	Анкета клиента	Оригинал
18.	Анкета представителя клиента (при его наличии)	Оригинал
19.	Анкета выгодоприобретателя клиента (при его наличии)	Оригинал
20.	Анкета бенефициарного владельца (при его наличии)	Оригинал
21.	Документы, подтверждающие сведения, указанные в Анкете представителя клиента, выгодоприобретателя клиента и (или) бенефициарного владельца (предоставляется в случае наличия указанных лиц)	Копия, заверенная юридическим лицом
22.	Документы, подтверждающие, что клиент действует к выгоде другого лица (агентский договор, договор поручения, комиссии, доверительного управления, иное).	Копия, заверенная юридическим лицом
<p>* Для юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить перечисленные сведения (документы), ООО ИК «Хамстер-инвест» может допустить представление справки из кредитной организации об открытии расчетного счета с реквизитами счета (оригинал), а также документов, подтверждающих присутствие юридического лица по адресу его места нахождения – документ о праве собственности на объект недвижимости (свидетельство), договор аренды и т.п. (копия, заверенная юридическим лицом либо уполномоченным (регистрационным) органом, либо нотариально).</p> <p>Примечание: если руководство юридическим лицом осуществляется другим юридическим лицом, то клиенты – юридические лица дополнительно представляют документы юридического лица – управляющего, предусмотренные перечнем, указанным выше и соответствующие анкеты.</p>		

Клиент – юридическое лицо – нерезидент РФ, иностранная структура без образования юридического лица представляет:

№ п/п	Наименование документа	Форма документов
1.	Учредительные документы, являющиеся таковыми для лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
2.	Документ(ы), подтверждающий(е) в соответствии с законодательством страны сведения о государственной регистрации: <ul style="list-style-type: none"> <li>выписка из государственного (торгового) реестра;</li> <li>номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации;</li> <li>место государственной регистрации (местонахождение);</li> <li>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</li> </ul>	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
3.	Для юридических лиц, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство (филиал, другое обособленное подразделение), и /или имеющих на территории	Копия, заверенная нотариально, либо копия с обязательным

	Российской Федерации недвижимое имущество / транспортные средства – Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации	предъявлением оригинала
4.	Для юридических лиц, подлежащих учету в налоговом органе по месту постановки на учет банка (по месту нахождения филиала), в котором открыт счет – Свидетельство об учете в налоговом органе	Копия, заверенная нотариально, либо копия с обязательным предъявлением оригинала
5.	Документ(ы), содержащий(е) в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица код налогоплательщика (или его аналог) в этой стране.	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
6.	Документ, содержащий код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
7.	Документ, подтверждающий место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
8.	Документы, подтверждающие 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.	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
9.	Документ (решение, протокол, сертификат и т.п.), подтверждающий сведения об органах управления в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица: назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами, а также документы (решения, протоколы, сертификаты и т.п.) / сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и персональном составе (за исключением документов / сведений об акционерах (участниках), владеющих менее чем одним процентом акций (долей юридического лица).	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
10.	В случае если доход клиента, являющегося иностранным юридическим лицом, не подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными Российской Федерации с государством, резидентом которого является клиент, и желания клиента применить данные договоры (соглашения) – надлежащим образом оформленное подтверждение, что клиент является налоговым резидентом такого государства в целях применения соответствующего международного договора (соглашения), выданное компетентным органом указанного иностранного государства*	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
11.	Карточка с образцами подписи(ей) и оттиском печати или иной документ, содержащие подпись лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица (директора и т.п.), оформленные в порядке, установленном законодательством страны регистрации юридического лица или в соответствии с законодательством Российской Федерации	Оригинал, удостоверенный нотариально или копия, заверенная нотариально
12.	Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
13.	Документ, удостоверяющий личность представителя клиента (для представителя – физического лица)	Копия с нотариально заверенным

		переводом на русский язык
14.	Документ, подтверждающий наличие полномочий представителя клиента (для представителя – физического лица)	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
15.	Документы о финансовом положении клиента**: <ul style="list-style-type: none"> <li>• копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или)</li> <li>• 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) и (или)</li> <li>• копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации и (или)</li> <li>• справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом и (или)</li> <li>• сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов и (или)</li> <li>• сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах и (или)</li> <li>• данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard &amp; Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств</li> </ul>	Копия, заверенная юридическим лицом
16.	Документы о деловой репутации клиента: <ul style="list-style-type: none"> <li>• отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте от других клиентов, имеющих деловые отношения с данным юридическим лицом и (или)</li> <li>• отзывы (в произвольной письменной форме) 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 данного юридического лица</li> </ul>	Копия, заверенная юридическим лицом
17.	Справка о полной структуре собственности клиента на дату предоставления документов	Оригинал
18.	Анкета клиента	Оригинал
19.	Анкета представителя клиента (при его наличии)	Оригинал
20.	Анкета выгодоприобретателя клиента (при его наличии)	Оригинал
21.	Анкета бенефициарного владельца (при его наличии)	Оригинал
22.	Документы, подтверждающие сведения, указанные в Анкете представителя клиента, выгодоприобретателя клиента и (или) бенефициарного владельца (предоставляется в случае наличия указанных лиц)	Копия, заверенная юридическим лицом
23.	Документы, подтверждающие, что клиент действует к выгоде другого лица (агентский договор, договор поручения, комиссии, доверительного управления, иное).	Копия, заверенная юридическим лицом

\* Представляется при заключении договора, а также впоследствии ежегодно.

\*\* Для юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить перечисленные сведения (документы), ООО ИК «Хамстер-Инвест» может допустить представление справки из кредитной организации об открытии расчетного счета с реквизитами счета (оригинал), а также документов, подтверждающих присутствие юридического лица по адресу его места нахождения – документ о праве собственности на объект недвижимости (свидетельство), договор аренды и т.п. (копия, заверенная юридическим лицом либо уполномоченным (регистрающим) органом, либо нотариально).

Примечание: если руководство юридическим лицом осуществляется другим юридическим лицом, то клиенты – юридические лица дополнительно представляют документы юридического лица – управляющего, предусмотренные перечнем, указанным выше и соответствующие анкеты.

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

- Нотариальные копии документов должны быть заверены не ранее 1 месяца до дня заключения Договора.
- Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Организации с переводом на русский язык. Подлинность подписи переводчика на таких документах должна быть удостоверена нотариально.
- 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, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются Организацией в случае их легализации:

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 Гагской 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.)



## ДОВЕРЕННОСТЬ

<Место (город) составления доверенности>

<Дата прописью>

\_\_\_\_\_ (далее – «Клиент»), паспорт  
серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_, зарегистрированный(ая) по  
адресу: \_\_\_\_\_,

уполномочивает \_\_\_\_\_ (далее – «Поверенный»),  
паспорт серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_,  
зарегистрированный(ая) по адресу: \_\_\_\_\_

представлять интересы в Обществе с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» (ОГРН 5167746450482, ИНН 7719463515, адрес места нахождения: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 5, комната 45) (далее – ООО ИК «Хамстер-Инвест») и совершать от имени Клиента следующие действия:

1) Подписывать любые документы о заключении (в том числе путем присоединения к установленным стандартным условиям), о внесении изменений, о расторжении с ООО ИК «Хамстер-Инвест»:

- договоров обслуживания на финансовых рынках;
- соглашений об инвестиционном консультировании;
- соглашений об электронном документообороте;
- иных соглашений и договоров, связанных с оказанием ООО ИК «Хамстер-Инвест» услуг на финансовых рынках.

2) Подписывать и подавать в ООО ИК «Хамстер-Инвест»:

- поручения на совершение сделок с ценными бумагами, включая поручения на совершение срочных сделок, сделок с иностранной валютой, поручения на совершение конверсионных операций, а также поручения на совершение сделок при наступлении определенных условий;
- заявления об открытии/закрытии Счетов в рамках договора обслуживания на финансовых рынках Клиента;
- заявления, связанные с выбором тарифных планов, изменением условий обслуживания, заявления об изменении уровня (категории) риска;
- иные сообщения, заявления и уведомления в рамках соглашений и договоров, связанных с оказанием Клиенту услуг на финансовых рынках.

3) Подписывать и подавать в ООО ИК «Хамстер-Инвест» поручения на осуществление операций с денежными средствами, за исключением поручений на отзыв безналичных денежных средств на счет самого Поверенного.

4) Подписывать, подавать в ООО ИК «Хамстер-Инвест» и получать от ООО ИК «Хамстер-Инвест» любые документы и информацию в рамках соглашений и договоров, связанных с оказанием Клиенту услуг на финансовых рынках.

5) Подписывать и подавать в ООО ИК «Хамстер-Инвест» в целях определения инвестиционного профиля клиента анкету клиента, заявлять о согласии с инвестиционным профилем клиента, в том числе посредством подписания справки об инвестиционном профиле, а также представлять возражения/несогласия посредством направления в ООО ИК «Хамстер-Инвест» письменного сообщения.

6) Совершать от имени Клиента любые действия, необходимые для выполнения функций уполномоченного представителя Клиента как налогоплательщика, в том числе подписывать от имени Клиента и подавать в ООО ИК «Хамстер-Инвест» любые документы, связанные с взаимодействием Клиента и ООО ИК «Хамстер-Инвест» как налогового агента.

7) Подписывать любые документы о внесении изменений и дополнений ко всем вышеуказанным документам, в том числе документы о прекращении обязательств, прекращении действия вышеуказанных документов, отказе от оказания услуг.

8) Совершать иные действия и подписывать иные необходимые документы, связанные с реализацией вышеуказанных полномочий.

Полномочия, предоставленные настоящей Доверенностью, не могут быть передоверены третьим лицам.

Срок действия настоящей доверенности – три года со дня выдачи.

Образец подписи уполномоченного лица (Поверенного) \_\_\_\_\_.

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
ФИО полностью подпись

## ДОВЕРЕННОСТЬ

<Место (город) составления доверенности>

<Дата прописью>

\_\_\_\_\_, (ОГРН \_\_\_\_\_,  
ИНН \_\_\_\_\_), адрес места нахождения: \_\_\_\_\_ (далее – Клиент), в  
лице \_\_\_\_\_, действующего на  
основании \_\_\_\_\_, уполномочивает \_\_\_\_\_  
(далее – Поверенный), паспорт серия № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_,  
зарегистрированный(ая) по адресу: \_\_\_\_\_  
представлять интересы в Обществе с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-  
Инвест» (ОГРН 5167746450482, ИНН 7719463515, адрес места нахождения: 117342, г. Москва, ул.  
Бутлерова, д. 17, этаж 5, комната 45) (далее – ООО ИК «Хамстер-Инвест») и совершать от имени Клиента  
следующие действия:

1) Подписывать любые документы о заключении (в том числе путем присоединения к установленным  
стандартным условиям), о внесении изменений, о расторжении с ООО ИК «Хамстер-Инвест»:

- договоров обслуживания на финансовых рынках;
- соглашений об инвестиционном консультировании;
- соглашений об электронном документообороте;
- иных соглашений и договоров, связанных с оказанием ООО ИК «Хамстер-Инвест» услуг на  
финансовых рынках.

2) Подписывать и подавать в ООО ИК «Хамстер-Инвест»:

- поручения на совершение сделок с ценными бумагами, включая поручения на совершение срочных  
сделок, сделок с иностранной валютой, поручения на совершение конверсионных операций, а также  
поручения на совершение сделок при наступлении определенных условий;
- заявления об открытии/закрытии Счетов в рамках договора обслуживания на финансовых рынках  
Клиента;
- заявления, связанные с выбором тарифных планов, изменением условий обслуживания, заявления  
об изменении уровня (категории) риска;
- иные сообщения, заявления и уведомления в рамках соглашений и договоров, связанных с  
оказанием Клиенту услуг на финансовых рынках.

3) Подписывать и подавать в ООО ИК «Хамстер-Инвест» поручения на осуществление операций с  
денежными средствами, за исключением поручений на отзыв безналичных денежных средств на счет самого  
Поверенного.

4) Подписывать, подавать в ООО ИК «Хамстер-Инвест» и получать от ООО ИК «Хамстер-Инвест» любые  
документы и информацию в рамках соглашений и договоров, связанных с оказанием Клиенту услуг на  
финансовых рынках.

5) Подписывать и подавать в ООО ИК «Хамстер-Инвест» в целях определения инвестиционного профиля  
клиента анкету клиента, заявлять о согласии с инвестиционным профилем клиента, в том числе посредством  
подписания справки об инвестиционном профиле, а также представлять возражения/несогласия посредством  
направления в ООО ИК «Хамстер-Инвест» письменного сообщения.

6) Совершать от имени Клиента любые действия, необходимые для выполнения функций  
уполномоченного представителя Клиента как налогоплательщика, в том числе подписывать от имени  
Клиента и подавать в ООО ИК «Хамстер-Инвест» любые документы, связанные с взаимодействием Клиента  
и ООО ИК «Хамстер-Инвест» как налогового агента.

7) Подписывать любые документы о внесении изменений и дополнений ко всем вышеуказанным  
документам, в том числе документы о прекращении обязательств, прекращении действия вышеуказанных  
документов, отказе от оказания услуг.

8) Совершать иные действия и подписывать иные необходимые документы, связанные с реализацией  
вышеуказанных полномочий.

Полномочия, предоставленные настоящей Доверенностью, не могут быть передоверены третьим лицам.

Срок действия настоящей доверенности – три года со дня выдачи.

Образец подписи уполномоченного лица (Поверенного) \_\_\_\_\_.

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Должность, ФИО полностью подпись м.п.

### Комментарий по оформлению:

Юридические лица резиденты РФ оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписью руководителя и  
печатью организации.

**Заявление об изменении уровня (категории) риска**

Ф.И.О./полное наименование Клиента: \_\_\_\_\_  
Договор обслуживания на финансовых рынках:  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Настоящим прошу Брокера:

- отнести меня к категории клиентов с повышенным уровнем риска;  
 отнести меня к категории клиентов с особым уровнем риска<sup>9</sup>;  
 отнести меня к категории клиентов со стандартным уровнем риска.

Подписанием заявления об изменении категории риска на категорию с повышенным или особым уровнем риска Клиент подтверждает, что:

- понимает, осознает и принимает увеличение риска убытков от совершения сделок с неполным покрытием;

- понимает, осознает и принимает, что Брокер не осуществляет в отношении Клиентов с особым уровнем риска расчет показателей, отвечающих за своевременное закрытие позиций, не направляет уведомлений о снижении установленных законодательством нормативов.

Дата: \_\_\_\_\_

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

М.п.      подпись

Ф.И.О. полностью

Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Брокера)

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

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

Сведения о принятом решении в отношении Клиента: \_\_\_\_\_

<sup>9</sup> Применимо только для клиентов - юридических лиц.

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ  
НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ**

Номер и дата Поручения: \_\_\_\_\_

Наименование или код Клиента: \_\_\_\_\_

Договор: номер, дата \_\_\_\_\_

Счет (субсчет): \_\_\_\_\_

Срок исполнения Поручения: \_\_\_\_\_

Наименование ценной бумаги (ЦБ)	Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер, ISIN или CFI	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ (штуки/лоты)	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	Валюта цены	Организатор торгов / место совершения сделки	Поручение подается в целях совершения сделки РЕПО	Дата исполнения РЕПО	
									Дата оплаты	Дата поставки

Прочие указания:

\_\_\_\_\_

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

(Ф.И.О. полностью, подпись или иное обозначение, приравняемое к подписи, в случае подачи поручения в электронном виде) м.п.

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

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ  
НА СРОЧНОМ РЫНКЕ**

Номер и дата Поручения: \_\_\_\_\_

Наименование или код Клиента: \_\_\_\_\_

Договор: номер, дата \_\_\_\_\_

Счет (субсчет): \_\_\_\_\_

Срок исполнения 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 / цена по опциону / однозначные условия её определения	Вид сделки (покупка / продажа)	Размер премии по опциону	Количество фьючерсных контрактов (опционов) или однозначное условие его определения	Иная информация

Прочие указания: \_\_\_\_\_

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

(Ф.И.О. полностью, подпись или иное обозначение, приравняемое к подписи, в случае подачи поручения в электронном виде) м.п.

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

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ  
НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ**

Номер и дата Поручения: \_\_\_\_\_

Наименование или код Клиента: \_\_\_\_\_

Договор: номер, дата \_\_\_\_\_

Счет (субсчет): \_\_\_\_\_

Срок исполнения Поручения: \_\_\_\_\_

Вид сделки (покупка / продажа)	Наименование (обозначение) инструмента, принятое у организатора торговли)	Курс по Инструменту	Объем в валюте	Система проведения торгов	Дополнительные условия

Прочие указания: \_\_\_\_\_

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

(Ф.И.О. полностью, подпись или иное обозначение, приравняемое к подписи, в случае подачи поручения в электронном виде) м.п.

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

<b>УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ</b>		
Дата		
Наименование или код Клиента		
Счет (субсчет)		
№ и дата договора		
Номер и дата Поручения		
Подпись	ФИО лица, подписавшего поручение, печать при наличии	
<b>Ниже заполняется Брокером:</b>		
Дата получения поручения	Время получения поручения	Сотрудник, принявший поручение

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТОВ**

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 _____

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
подпись Ф.И.О. полностью м.п.

Служебные отметки

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

Сотрудник Брокера: \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., подпись)



## ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, и предупреждение о возможных потерях при осуществлении операций на финансовых рынках. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках вследствие разнообразия возникающих на рынке ценных бумаг ситуаций. Ниже приводятся основные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяет иметь общее представление о рисках, с которыми Клиент 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. Декларация об общих рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг

#### 1. 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.

#### 2. 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:

- **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.

- **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.

- **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.

### **3. 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.

### **4. 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:

- **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.

- **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.

### **5. 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.

### **6. 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.

### **7. Риск возникновения конфликта интересов**

Конфликт интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг может возникнуть между имущественными и иными интересами Брокера и/или его сотрудников и/или органов управления, и/или Клиентов, а также между интересами разных Клиентов Брокера, которое может повлечь причинение убытков и/или иных неблагоприятных последствий для брокера и/или его Клиентов. Конфликт интересов при проведении Брокером сделок на рынке ценных бумаг может возникнуть между Брокером, его сотрудниками, Клиентами и третьими лицами.

ООО ИК «Хамстер-Инвест» уведомляет о совмещении деятельности клиентского брокера с деятельностью инвестиционного советника. Совмещение указанных видов деятельности может повлечь за собой риск возникновения конфликта интересов.

## **II. Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции (непокрытые сделки)**

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, с которыми связаны **маржинальные сделки** (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером) и **непокрытые сделки** (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств Клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества Клиента, предназначенного для совершения сделок. Тем не менее, данные сделки подходят не всем Клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками, и требуют оценку того, готов ли клиент их нести.

### **1. Рыночный риск.**

При согласии на совершение маржинальных и/или непокрытых сделок Клиент должен учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для портфеля Клиента движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Клиент, в случае совершения маржинальных и/или непокрытых сделок, будет нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом в случае, если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена — Клиент будет обязан вернуть (передать) Брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и/или непокрытых сделок Клиент должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена. Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате совершения маржинальной и/или непокрытой сделки, является обеспечением исполнения обязательств Клиента перед Брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок.

Также необходимо учесть возможность 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 Регламента брокера и/или Прайм-брокера, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Клиента. Нормативные акты и условия Регламента позволяют Брокеру и/или Прайм-брокеру без согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков. Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости портфеля Клиента ниже минимальной маржи. Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением Брокером в одностороннем порядке изменений в список ликвидных ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям. Принудительное закрытие также может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Брокером и/или Прайм-брокером, в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг. Во всех указанных случаях принудительное закрытие позиции может причинить Клиенту значительные убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление, и Клиент получил бы доход, если бы позиция Клиента не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся в портфеле Клиента активов.

### **2. Риск ликвидности.**

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и/или непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением непокрытой позиции Клиента являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг. Поручения Клиента,

направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Клиентом цене может оказаться невозможным.

### **III. Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг**

Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. 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.

#### **1. 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 являющимся 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.

#### **2. 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.

#### **3. 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.

#### **IV. Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами**

Цель настоящей Декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

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.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

##### **1. Рыночный риск**

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы в случае заключения вами договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов. При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

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.

Также необходимо учесть возможность 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.

##### **2. Риск ликвидности**

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками. Если ваша инвестиционная

стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения. Если заключенный вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам. Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной вами цене может оказаться невозможным. Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

#### **V. Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам**

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам общую информацию об основных рисках, связанных с заключением 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). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

##### **1. Риски, связанные производными финансовыми инструментами**

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных 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. Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

##### **Рыночный (ценовой) риск**

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

##### **Риск ликвидности**

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая

снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения. Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам. При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

#### **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 брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Ваш 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.

## **2. Риски, обусловленные 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.

## **VI. Декларация о рисках, связанных с использованием программ автоследования**

Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с использованием программ для электронных вычислительных машин (далее - Программы для ЭВМ), посредством которых инвестиционным советником предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации (далее – ИИР).

Программы для ЭВМ – программы, которые позволяют автоматизированным способом преобразовывать предоставленную ИИР в поручение Брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными ИИР, без непосредственного участия Клиента инвестиционного советника (далее - программы автоследования), аккредитованные уполномоченной организацией в соответствии с пунктом 7 статьи 6.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

Использование Программ для ЭВМ связано с основными следующими рисками:

### **1. Рыночный риск.**

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

Рыночный риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе приобретенных вами на основании ИИР, предоставленных инвестиционным советником посредством Программ для ЭВМ. Клиенту стоит учитывать, что стоимость



принадлежащих ему финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, в том числе в случае, если при предоставлении Клиенту ИИР инвестиционным советником использовались Программы для ЭВМ.

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

Стратегия предоставления ИИР, используемая инвестиционным советником, 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. Клиент обязан самостоятельно или с привлечением сторонних независимых специалистов проводить анализ стратегий и предоставляемых в рамках стратегий ИИР, исходя их текущей рыночной, политической ситуации, а также учитывать риски и возможные негативные последствия использования Программ для ЭВМ, возможные расходы, связанные с исполнением инвестиционного решения Клиента, имеющиеся у Клиента активы, обязательства, текущее отношение Клиента к инвестиционному риску, доходности с учетом инвестиционного горизонта, цели и потребности Клиента при осуществлении им инвестирования, обстоятельств, связанных с личностью Клиента, имущественным положением Клиента, отношениями Клиента с третьими лицами, обстоятельства, которые в обычной деловой практике учитываются при принятии инвестиционного решения и (или) учет которых Клиент считает необходимым при принятии инвестиционного решения.

Результаты совершения сделок с финансовыми инструментами на основании ИИР, предоставляемых посредством Программ для ЭВМ, могут отличаться от доходности по стратегии предоставления ИИР, в том числе, в зависимости от первоначального состава и стоимости активов Клиента, в случае самостоятельного совершения Клиентом сделок с финансовыми инструментами, входящими в портфель Клиента, в случае изменения рыночной ситуации, а также в иных случаях, которые не могут быть спрогнозированы инвестиционным советником.

## **2. Риски, связанные с нарушением непрерывности функционирования Программ для ЭВМ.**

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

- риск прекращения использования инвестиционным советником Программ для ЭВМ по соображениям коммерческого характера. Клиенту стоит учитывать, что инвестиционный советник может прекратить использование Программ для ЭВМ во время действия заключенного с Клиентом Соглашения об инвестиционном консультировании по различным соображениям коммерческого характера;

- риск отзыва аккредитации Программы для ЭВМ Банком России или СРО, выдавшем такую аккредитацию, в случае передачи Банком России таких полномочий СРО на финансовом рынке, объединяющим инвестиционных советников, по основаниям, предусмотренным действующими нормативными актами. В случае отзыва аккредитации программы инвестиционный советник будет обязан прекратить ее использование;

- риск сбоя в программном обеспечении, который, помимо прочего, может привести к нарушениям и временной приостановке в работе алгоритма, формирующего ИИР и (или) алгоритма, позволяющего преобразовывать предоставленную ИИР в поручение брокеру на совершение сделок с финансовыми инструментами, без непосредственного участия Клиента инвестиционного советника;

- риск перебоев в работе каналов связи, в том числе риск перебоев в работе сети Интернет, которые, в том числе, могут привести к существенным задержкам в передаче рыночной информации, на основании которой формируется ИИР, задержкам в передаче поручений Клиента брокеру на исполнение ИИР, что может привести к снижению ожидаемой доходности и даже убыткам;

- риск перебоев в энергоснабжении и иные причины технического характера, которые также могут привести к перерывам в работе Программ для ЭВМ, снижению ожидаемой доходности и даже убыткам;

- риск убытков, связанный с невозможностью или наличием ограничений в действиях, которые может предпринять Клиент для совершения операций с финансовыми инструментами без использования программы автоследования в период недоступности программ для оказания услуг по инвестиционному консультированию.

### 3. Операционный риск.

Операционный риск заключается в возможности причинения Клиенту убытков в результате нарушений и сбоев в различных внутренних процедурах инвестиционного советника в случае использования Программ для ЭВМ.

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

- ошибок и недобросовестных действий сотрудников инвестиционного советника, а также третьих лиц;
- сбоев в работе технических средств инвестиционного советника, его контрагентов, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций;
- ошибок в информации, предоставляемой Клиентом, на основании которой определяется инвестиционный профиль, иной информации для корректного предоставления ИИР инвестиционным советником, а также в результате иных ошибок, совершаемых Клиентом и/или инвестиционным советником при использовании Программ для ЭВМ;
- несанкционированного доступа к Программе для ЭВМ, который в том числе может повлечь изменение механизма (алгоритма) программы и, как следствие, привести к убыткам.

### 3. Риски, связанные с использованием программ автоследования.

В случае использования инвестиционным советником программ автоследования Клиент несет, в том числе, следующие риски:

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

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

\*\*\*

Учитывая вышеизложенное, Брокер рекомендует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей Клиента.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса получения и использования индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Дата: дд.мм.гггг.

Клиент/ Уполномоченное лицо клиента: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
подпись Ф.И.О. полностью

### Информируем получателей финансовых услуг о том, что

1. Денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный брокерский счёт (счета) или переданные брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
2. Клиент, как получатель финансовых услуг имеет право по запросу получить следующие документы и информацию:
  - копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
  - копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица;
  - сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
  - сведения об уставном капитале, о размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.
3. Клиент, как получатель финансовых услуг имеет право по запросу:
  - на получение информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Вы, как получатель финансовой услуги должны будете уплатить за предоставление вам финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты;
  - на получение следующей информации:
    - 1) в случае если Брокер оказывает услуги по приобретению паёв паевых инвестиционных фондов, Брокер предоставляет Вам:
      - инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда;
      - источник получения сведений об изменении расчётной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);
      - информацию о размере вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паёв, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;
      - информацию о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паёв.
    - 2) в случае если Брокер оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, брокер предоставляет вам информацию о таких договорах:
      - спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);
      - сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
      - источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у брокера информации о таком источнике).
    - 3) в случае если Брокер, являющийся лицом, осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию, на основании заключённого с Вами договора об оказании услуг по инвестиционному консультированию заключает сделки с использованием программ автоследования, Брокер предоставляет информацию:

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

4) На странице Брокера в сети «Интернет» по адресу <http://hamster-invest.ru/raskrytie-informacii/dokumenty/> размещены информационные документы в отношении обыкновенных акций российских акционерных обществ, привилегированных акций российских акционерных обществ и фьючерсных договоров (контрактов). Брокер рекомендует ознакомиться с указанными информационными документами до начала подачи поручений.

Дата: дд.мм.гггг.

Клиент/ Уполномоченное лицо клиента: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
подпись Ф.И.О. полностью

**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 «СПБ Банк» (Прайм-брокер).
- об открытии Вам счетов / разделов счетов внутреннего учета для учета активов:

Номер счета	Номер раздела счета

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Брокер: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

м.п.          подпись

Ф.И.О. полностью

**ПОРУЧЕНИЕ  
НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

**Прошу перевести денежные средства:**

Наименование Клиента<sup>10</sup>

**С:**  
Договор обслуживания  
на финансовых рынках   
Торговая площадка:

**На:**  
Договор обслуживания  
на финансовых рынках   
Торговая площадка

Сумма и валюта   
Дополнительные  
распоряжения<sup>11</sup>

Дата

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. полностью, подпись или иное обозначение, приравниваемое к подписи, в случае подачи поручения в электронном виде) м.п.

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

<sup>10</sup> для юридических лиц – полное наименование; для физических лиц – фамилия, имя, отчество.

<sup>11</sup> указать № Счета (субсчета) Клиента, с которого (внутри которого) переводятся денежные средства, если в рамках Договора обслуживания на финансовых рынках у Клиента открыты два и более Счетов (субсчетов)

\*заполняется в случае подачи поручения в бумажном виде

**ПОРУЧЕНИЕ  
НА ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

Прошу вывести денежные средства на банковский счёт:

Наименование Клиента <sup>12</sup>	
Договор обслуживания на финансовых рынках:	

**Торговая площадка, сумма и валюта:**

Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
Срочный рынок ПАО «Московская биржа»	
Валютный рынок ПАО «Московская биржа»	
Фондовый рынок ПАО «СПб биржа»	
Срочный рынок ПАО «СПб биржа»	

**Банковский счёт**

Наименование банка	
БИК/(для валютного счета – SWIFT)	
Корр.счёт/(для валютного счета – банк-посредник)	
Номер счёта клиента	
Дополнительные распоряжения <sup>13</sup>	
Дата	

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. полностью, подпись или иное обозначение, приравняемое к подписи, в случае подачи поручения в электронном виде) м.п

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

<sup>12</sup> для юридических лиц – полное наименование; для физических лиц – фамилия, имя, отчество.

<sup>13</sup> указать № Счета (субсчета) Клиента, с которого выводятся денежные средства, если в рамках Договора обслуживания на финансовых рынках у Клиента открыты два и более Счетов (субсчетов)

\* заполняется в случае подачи поручения в бумажном виде

**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.

Брокер:

\_\_\_\_\_  
подпись (\_\_\_\_\_)  
Ф.И.О. полностью м.п.

Клиент/Уполномоченное лицо клиента:

\_\_\_\_\_  
подпись (\_\_\_\_\_)  
Ф.И.О. полностью м.п.



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.*

\_\_\_\_\_ *м.п.*

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 IQUIK. 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.*

\_\_\_\_\_

*м.п.*

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: \_\_\_\_\_

**Уведомление о запрете на осуществлении действий, относящихся к манипулированию рынком, и  
ограничениях на использование инсайдерской информации и/манипулирование рынком  
(для юридических/физических лиц)**

Настоящим ООО ИК «Хамстер-Инвест» уведомляет Клиента, что в соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 № 224-ФЗ (далее по тексту настоящего раздела – Закон):

**1) запрещается использование инсайдерской информации:**

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обзывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

**2) запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к манипулированию рынком**

В целях соблюдения установленных законодательством требований, направленных на противодействие манипулированию рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации Клиент уведомляется:

- о недопустимости подачи поручений на совершение сделок, которые могут содержать признаки действий, относимых законодательством к манипулированию рынком, а также поручений с использованием инсайдерской информации;
- о необходимости уведомлять Брокера о получении доступа к инсайдерской информации (и/или непосредственно инсайдерской информации), о возникновении обстоятельств, в результате которых Клиент должен быть включен или исключен из списка инсайдеров Брокера, а также о фактическом включении или исключении из списка инсайдеров третьих лиц;
- о необходимости обеспечивать наличие в сведениях и документах, передаваемых Брокеру, прямого указания на то, что данные сведения или документы являются инсайдерскими или содержат инсайдерскую информацию;
- о личной ответственности Клиента, в том числе административной и уголовной, за совершенную Брокером операцию в интересах Клиента, сопровождающуюся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющуюся манипулированием рынком, если указанная операция совершена по поручению (распоряжению) Клиента.

Брокер вправе по своему усмотрению проводить проверку любой сделки или операции Клиента, в отношении которой у Брокера есть основания полагать, что данная сделка или операция направлена на манипулирование рынком или совершена с использованием инсайдерской информации. В целях недопущения и выявления сделок и операций, направленных на манипулирование рынком или использование инсайдерской информации, в том числе при проведении указанной проверки, Брокер вправе запросить у Клиента, а Клиент обязан предоставить в течение 5 (пяти) рабочих дней письменные



## **ПРАВИЛА ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННОТОРГОВОЙ 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, указанном 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 настоящими Правилами.
- 4.3. Для прекращения обслуживания с использованием ИТС I-QUIK клиент уведомляет Брокера о расторжении соглашения, заполнив заявление по форме Приложения № 146 к Регламенту.

## 5. УСЛОВИЯ ОТПРАВКИ И ПРИЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

- 5.1. 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.
- 5.2. 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.
- 5.3. 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.



- 5.4. 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.
- 5.5. В случае принятия Брокером ЭД, подтверждением поступления данного документа является присвоение следующего статуса данному документу:
- Активно;
  - Исполнено;
  - Снято;
  - Срок действия истек;
  - Запрос на отмену.
- 5.6. 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

- 6.1. 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.
- 6.2. 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

- 7.1. 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).
- 7.2. 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.
- 7.3. 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

- 8.1. 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).
- 8.2. В случае Компрометации ключей Брокер рекомендует Клиенту незамедлительно направить уведомление о такой Компрометации и прекратить направление ЭД Брокеру.

## 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

### 9.1. 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.

### 9.2. 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.

### 9.3. 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.

### 9.4. 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

- 10.1. 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.
- 10.2. 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 не 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

- 11.1. 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.

- 11.2. В случае возникновения споров о наличии ЭП под ЭД, бремя доказывания лежит на Стороне, не соглашающейся с наличием ЭП.
- 11.3. 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.
- 11.4. 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.
- 11.5. 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.
- 11.6. 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 привлекать 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.
- 11.7. 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

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**об оказании/отказе от оказания отдельных видов услуг**

Настоящим Клиент \_\_\_\_\_ (ФИО, № Договора, № Счета (Субсчета))

отказывается от услуг по совершению Брокером в интересах Клиента необеспеченных сделок, в том числе сделок в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения, предоставляемых в рамках Регламента обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест»

просит предоставить Брокера в порядке, установленном Регламентом обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест» услуги по совершению в интересах Клиента необеспеченных сделок, в том числе сделок в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения<sup>14</sup>

Дата: дд.мм.гггг

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
подпись Ф. И.О. полностью м.п.

Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Брокера)

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

Ф.И.О. и должность лица, принявшего заявление: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

<sup>14</sup> Подключается только при условии, что Клиент признан ООО ИК «Хамстер-Инвест» квалифицированным инвестором или за счет Клиента до 1 октября 2021 года ООО ИК «Хамстер-Инвест» был заключен хотя бы один соответствующий договор либо была совершена хотя бы одна соответствующая сделка или при наличии положительного результата тестирования. В случае если Клиент не соответствует условиям, предусмотренным законодательством РФ и/или Регламентом ООО ИК «Хамстер-Инвест» для предоставления услуги, услуга не будет предоставлена.

Генеральному директору  
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

от \_\_\_\_\_  
(наименование/Ф.И.О. клиента)

Договор обслуживания на финансовых рынках:  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### Заявление на изменение условий обслуживания

Настоящим заявлением прошу Брокера (ниже отметить нужное):

- I.  Открыть дополнительный Счет (Субсчет) Клиента в рамках Инвестиционного счета к Договору обслуживания на финансовых рынках № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_. В рамках дополнительного Счета (Субсчета) Клиента:
- 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
- Установить по Счету (Субсчету) тариф:

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

- предпочтительный способ направления Клиенту информационных сообщений и отчетов от Брокера по Счету (Субсчету):
- Лично (через представителя) в офисе Брокера;
  - По адресу электронной почты: \_\_\_\_\_;
  - Личный кабинет Клиента;
  - Иным способом: \_\_\_\_\_.

- II.  закрыть дополнительный Счет (Субсчет) Клиента № \_\_\_\_\_ к Договору обслуживания на финансовых рынках № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.
- III.  закрыть инвестиционный счет (-а) № \_\_\_\_\_ для учета денежных средств в рамках Договора обслуживания на финансовых рынках № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.
- IV.  изменить тарифный план по Договору обслуживания на финансовых рынках № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ на:  
(указать № Счета (субсчета) Клиента, если в рамках Договора обслуживания на финансовых рынках у Клиента открыты два и более Счетов (Субсчетов)).

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

Дата: дд.мм.гггг

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
подпись Ф. И.О. полностью м.п.

*Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Брокера)*

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

Ф.И.О. и должность лица, принявшего заявление: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

ООО ИК «Хамстер-Инвест»

от \_\_\_\_\_

(наименование/Ф.И.О. клиента)

Договор обслуживания на финансовых рынках

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

### Уведомление о расторжении Договора

Настоящим уведомляю ООО ИК «Хамстер-Инвест» о расторжении Договора обслуживания на финансовых рынках № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (далее – Договор) в соответствии с Регламентом обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест».

Настоящим подтверждаю ознакомление с порядком прекращения Договора и порядком возврата денежных средств.

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

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

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

**Индивидуальная инвестиционная рекомендация (ИИР)** – адресованная определенному Клиенту и предоставляемая ему на основании Соглашения об инвестиционном консультировании информация, отвечающая признакам, установленным «Базовым стандартом совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке» (утв. Банком России, Протокол от 21.11.2019 N КФНП-40) [https://new.nfa.ru/upload/iblock/b13/Bazovyy-standart\\_21112019.pdf](https://new.nfa.ru/upload/iblock/b13/Bazovyy-standart_21112019.pdf).

**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 Клиенту ИИР в одно или несколько поручений брокеру на совершение сделки с финансовым инструментом на условиях, предусмотренных такой ИИР, без непосредственного участия Клиента.

**ПО «Хищник»** - программа автоследования, аккредитованная Саморегулируемой организацией «Национальная финансовая ассоциация» (далее – «СРО «НФА»), адрес сайта в сети Интернет [www.nfa.ru](http://www.nfa.ru), тел. + 7(495)980-98-74). ПО «Хищник» внесена СРО «НФА» в Реестр аккредитованных программ СРО «НФА».

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

**Финансовый инструмент** - ценная бумага и (или) 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 посредством ПО «Хищник».

### Часть 1. Общие положения

1.1. Настоящее Приложение № 20 к Регламенту обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест» «Соглашение об инвестиционном консультировании» (далее – «Соглашение») содержит существенные условия договора инвестиционного консультирования и порядок оказания Компанией услуг инвестиционного консультирования.

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, предусмотренных Соглашением.

1.3. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются Клиенту только посредством программы автослеждения «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 на совершение сделки с ценной бумагой и (или) заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, предусмотренных такой индивидуальной инвестиционной рекомендацией, передающихся в торговую программу «Quik» без непосредственного участия Клиента.

1.5. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, срок действия предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации прекращается при наступлении следующего события:

- исполнения индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- замена / снятие индивидуальной инвестиционной рекомендации, путем предоставления новой индивидуальной инвестиционной рекомендации, автоматически преобразуемой в новую заявку брокеру (участнику торгов);
- отмена / снятие в соответствии с правилами (нормативными документами) брокера (участника торгов) и/или Биржи.

1.6. 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.

1.7. 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).

1.8. Заявление о присоединении предоставляется в Компанию в письменной форме на бумажном носителе, подписанное собственноручной подписью Клиента.

1.9. Компания вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в приеме Заявления о присоединении без объяснения причин.

1.10. Клиент – физическое лицо, прошедший упрощенную идентификацию в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), заключивший с Компанией Договор обслуживания на финансовых рынках и Соглашение об использовании электронной подписи и ЭДО, может подать Заявление о присоединении в электронном виде, подписанное электронной подписью Клиента, используя функциональные возможности Личного кабинета на сайте Компании (дистанционный способ).

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

1.11. До начала оказания Услуг Компания обязана определить инвестиционный профиль Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением.

1.12. 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.

1.13. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Соглашения Компания направляет Клиенту Уведомление о заключении Соглашения по форме Приложения № 8 к Соглашению. Уведомление о заключении Соглашения передается Клиенту одним из следующих способов:

- на бумажном носителе в месте оказания услуг Компании;
- в электронном виде через Личный кабинет клиента;
- в электронном виде по адресу электронной почты Клиента, указанной в Анкете Клиента.

## **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 № 2а, 2б, 2в, 2г к Соглашению. Анкета предоставляется в письменной форме на бумажном

носителе, подписанная собственноручной подписью Клиента, или в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью Клиента, посредством Личного кабинета Клиента.

2.2. 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 и предоставления всех сведений и информации, необходимых для определения Инвестиционного профиля Клиента согласно пп. 2.1 - 2.3 Соглашения.

2.5. По результатам анализа информации, предоставленной клиентом в Анкете, Компания присваивает Клиенту один из следующих Инвестиционных профилей:

- «КОНСЕРВАТИВНЫЙ» (максимальный уровень допустимого риска составляет 10%);
- «РАЦИОНАЛЬНЫЙ» (максимальный уровень допустимого риска составляет 20%);
- «АГРЕССИВНЫЙ» (максимальный уровень допустимого риска составляет 30%);
- «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ» (максимальный уровень допустимого риска не ограничен).

Указанная величина допустимого риска не является гарантией Компании, что реальные потери Клиента не превысят указанного значения.

2.6. Компания предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации в отношении следующих видов финансовых инструментов:

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

2.7. Для всех Клиентов с одинаковым Инвестиционным профилем Компанией разработаны стандартные (одинаковые) параметры индивидуальных инвестиционных рекомендаций (стратегий), при которых предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций Клиентам осуществляется по единым правилам и принципам формирования и структуры активов (инвестиционного портфеля).

2.7.1. Параметры индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставляемых программой автоследования «Хищник», в соответствии с определенным Инвестиционным профилем Клиента «КОНСЕРВАТИВНЫЙ»:

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

\* - под портфелем понимается общий размер активов Клиента на всех рынках по Соглашению об инвестиционном консультировании

\*\* - для фьючерсов указывается значение номинальной стоимости контракта

2.7.2. Параметры индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставляемых программой автоследования «Хищник», в соответствии с определенным Инвестиционным профилем Клиента «РАЦИОНАЛЬНЫЙ»:

№	Финансовый инструмент	виды сделок	min ≥ max доля в портфеле* (%)**	открытие коротких позиций (short)	max кредитное плечо на спот рынке / Размер гарантийного обеспечения;
1.1	Фьючерс на индекс РТС	Покупка, продажа	(-300%) – 300%	возможно	от -300% до 300%
1.2	Фьючерс на индекс ММВБ	Покупка, продажа	(-300%) – 300%	возможно	
1.3	Фьючерс на валютные пары	Покупка, продажа	(-300%) – 300%	возможно	
1.4	Фьючерс на акции российских эмитентов, торгующиеся на основном (spot) рынке ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	(-300%) – 300%	возможно	
1.5.	Фьючерс на товарные активы	Покупка, продажа	(-300%) – 300%	возможно	
2	Акции российских эмитентов, торгующиеся на основном (spot) рынке ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	(-50%) - 150%	возможно	Шорт: 1:0,5 (на 1 рубль 1 рубль акции займы) Лонг: 1:1,5 (на один рубль полтора рубля заемных)
3	ОФЗ, торгующиеся на основном (spot) рынке ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	0-100%	нет	

\* - под портфелем понимается общий размер активов Клиента на всех рынках по Соглашению об инвестиционном консультировании

\*\* - для фьючерсов указывается значение номинальной стоимости контракта

2.7.3. Параметры индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставляемых программой автоследования «Хищник», в соответствии с определенным Инвестиционным Профилем клиента «АГРЕССИВНЫЙ»:

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

\* - под портфелем понимается общий размер активов Клиента на всех рынках по Соглашению об инвестиционном консультировании

\*\* - для фьючерсов указывается значение номинальной стоимости контракта

2.7.4. Параметры индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставляемых программой автоследования «Хищник», в соответствии с определенным Инвестиционным профилем клиента «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ»:

№	Финансовый инструмент	виды	min ≥ max доля	открытие	max кредитное плечо на
---	-----------------------	------	----------------	----------	------------------------

		сделок	в портфеле* (%)**	коротких позиций (short)	спот рынке / Размер гарантийного обеспечения;
1.1	Фьючерс на индекс РТС	Покупка, продажа	В соответствии с размером допустимого гарантийного обеспечения	возможно	до максимального гарантийного обеспечения
1.2	Фьючерс на индекс ММВБ	Покупка, продажа	В соответствии с размером допустимого гарантийного обеспечения	возможно	до максимального гарантийного обеспечения
1.2	Фьючерс на валютные пары	Покупка, продажа	В соответствии с размером допустимого гарантийного обеспечения	возможно	до максимального гарантийного обеспечения
1.3	Фьючерс на акции российских эмитентов, торгующиеся на основном (спот) рынке ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	В соответствии с размером допустимого гарантийного обеспечения	возможно	до максимального гарантийного обеспечения
1.4	Иные фьючерсы на ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	В соответствии с размером допустимого гарантийного обеспечения	возможно	до максимального гарантийного обеспечения
1.5	Фьючерс на товарные активы	Покупка, продажа	В соответствии с размером допустимого гарантийного обеспечения	возможно	до максимального гарантийного обеспечения
2	Акции российских эмитентов, торгующиеся на основном (спот) рынке ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	В соответствии с размером ставок риска НКЦ	возможно	согласно установленным ставкам риска НКЦ для клиентов с высоким уровнем риска
3	ОФЗ, торгующиеся на основном (спот) рынке ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	В соответствии с размером ставок риска НКЦ	возможно	согласно установленным ставкам риска НКЦ для клиентов с высоким уровнем риска

\* - под портфелем понимается общий размер активов Клиента на всех рынках по Соглашению об инвестиционном консультировании

\*\* - для фьючерсов указывается значение номинальной стоимости контракта

2.8. По итогам определения Инвестиционного профиля Клиента Компания составляет Справку об инвестиционном профиле Клиента, содержащую Инвестиционный профиль Клиента и его описание.

2.9. Компания уведомляет Клиента об определенном Компанией Инвестиционном профиле Клиента путем предоставления Клиенту Справки об инвестиционном профиле Клиента по форме Приложения № 3а,3б,3в,3г к Соглашению.

2.10. 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.

При заключении Соглашения дистанционным способом, согласие Клиента с определенным Компанией Инвестиционным профилем Клиента оформляется в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью Клиента, размещенном в Личном кабинете Клиента.

2.11. 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.

2.12. 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.

- 2.13. Определенный Компанией и согласованный с Клиентом Инвестиционный профиль Клиента действует до обновления / определения Компанией нового Инвестиционного профиля Клиента.
- 2.14. Основаниями для обновления / определения Клиенту нового Инвестиционного профиля Клиента могут являться следующие обстоятельства:
- изменений сведений о Клиенте, предоставленных в Анкете Клиента;
  - изменение Компанией методики определения Инвестиционного профиля Клиента;
  - возобновление оказания услуг Клиенту по ранее приостановленному Соглашению;
  - внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России.
- 2.15. Обновление / определение нового Инвестиционного профиля Клиента происходит по согласованию Компании с Клиентом аналогично первичному определению Инвестиционного профиля Клиента. Такое обновление Инвестиционного профиля может быть инициировано Компанией и (или) Клиентом.
- 2.16. Компания хранит информацию о ранее определенном Инвестиционном профиле Клиента в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.
- 2.17. 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).
- По итогам анализа влияния новой информации о Клиенте на определенный Инвестиционный профиль Клиента, Компания может принять решение о необходимости определения нового Инвестиционного профиля Клиента. До определения Компанией и подтверждения Клиентом нового Инвестиционного профиля Клиента Компания руководствуется действующим Инвестиционным профилем Клиента.
- В случае изменения Инвестиционного профиля Клиента по основаниям, указанным в абзаце 1 настоящего пункта, Компания обязана в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после изменения (обновления) Инвестиционного профиля Клиента, привести параметры предоставляемых индивидуальных инвестиционных рекомендаций в соответствие с новым Инвестиционным профилем Клиента.
- 2.18. В случае непредставления Клиентом Компании согласия с обновленным Инвестиционным профилем Клиента или отказа Клиента от обновления Инвестиционного профиля Клиента, Компания не предоставляет Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации. В этом случае Компания вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке.
- 2.19. Компания не предоставляет Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации, если Инвестиционный профиль Клиента не определен или не обновлен.
- 2.20. Компания не осуществляет мониторинг Инвестиционного портфеля Клиента. Также Компания не осуществляет оценку соответствия Инвестиционного портфеля Клиента Инвестиционному профилю Клиента.
- 2.21. Компания начинает предоставлять Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Компанией согласия Клиента с определенным Инвестиционным профилем Клиента (при наличии на счете Клиента денежных средств).
- 2.22. Клиент обязуется незамедлительно уведомлять Компанию о любом изменении информации о себе.
- 2.23. 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 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.
- 2.24. Соглашаясь с определенным Инвестиционным профилем Клиента, Клиент подтверждает, что:
- 1) Уведомлен об обязанности уведомлять Компанию об изменении ранее предоставленных сведений для определения инвестиционного профиля, а также об освобождении Компании от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации;
  - 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) Проинформирован о том, что Компания не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в случае, если Клиент совершил сделки с финансовыми инструментами на основании предоставленной инвестиционной рекомендации с отступлением от условий, указанных в рекомендации, в том числе, частично за пределами сроков, указанных в инвестиционной рекомендации, а также в иных случаях, установленных законом.
- 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 предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации;
  - 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, в том числе с рисками, связанными с предоставлением индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством программы автоследования (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».

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

3.2. В случае расторжения/прекращения Соглашения, Стороны обязаны произвести взаиморасчеты. 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 по индивидуальным инвестиционным рекомендациям» 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 Клиента.

Предоставленные Компанией отчеты по индивидуальным инвестиционным рекомендациям и отчеты о сделках и операциях, предоставляемые Компанией Клиенту, являются 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 Компанией Клиенту.

В случае если Клиент не заявляет в течение указанного срока о наличии возражений, отчет, предоставленный Компанией, 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 и/ или отказаться (расторгнуть Соглашение) 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) при снижении Активов (денежных средств и/или ценных бумаг) на Счете Клиента, по которому заключено Соглашение, ниже 1 (одного) миллиона рублей;
- 5) в случае возникновения нарушений в работе оборудования, программного обеспечения и (или) иных технических средств, которые Компания использует для оказания Клиенту Услуг;
- 6) в случае отказа Клиента - физического лица, являющегося неквалифицированным инвестором, от прохождения тестирования и (или) получения Компанией отрицательного результата тестирования, если в индивидуальной инвестиционной рекомендации Клиенту будут предложены финансовые инструменты, требующие для их приобретения прохождения тестирования<sup>15</sup>.

4.1.3. 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.

4.1.4. 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.

4.1.5. Аннулировать по своему усмотрению ранее определенный Клиенту инвестиционный профиль в течение 7 (семи) рабочих дней с момента исключения Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, если инвестиционный профиль Клиента был определен на основании Анкеты по форме для квалифицированных инвесторов (Приложение 2б, 2г к Соглашению).

4.1.6. Аннулировать по своему усмотрению ранее определенный Клиенту инвестиционный профиль в течение 7 (семи) рабочих дней с момента утраты Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу закона, если инвестиционный профиль Клиента был определен на основании Анкеты по форме для квалифицированных инвесторов (Приложение 2б, 2г к Соглашению).

4.1.7. Самостоятельно, без согласования с Клиентом и подачей им поручения на перевод денежных средств между Торговыми системами (площадками), переводить (перераспределять) денежные средства Клиента между Торговыми системами (площадками) в рамках Счета (Субсчета) Клиента, по которому заключено Соглашение об инвестиционном консультировании, для достижения оптимального соотношения (баланса) активов Клиента в Торговых системах (площадках).

Перевод (перераспределение) денежных средств осуществляется в целях приведения активов Клиента на Счете (Субсчете) к стандартной стратегии, соответствующей инвестиционному профилю Клиента.

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

Инвестиционный профиль клиента*	доля (%) активов на срочном рынке ПАО Московская Биржа от общего размера активов Клиента на счете (субсчете)	доля (%) активов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа от общего размера активов Клиента на счете (субсчете)
---------------------------------	--	---

<sup>15</sup> в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, утвержденного Банком России.

Консервативный	< 15%	< 80%
Рациональный	< 40%	< 70%
Агрессивный	< 50%	< 60%
Профессиональный	< 60%	< 60%

*\*инвестиционный профиль Клиента, определенный в соответствии с Соглашением об инвестиционном консультировании (Приложение № 20 к Регламенту).*

4.1.8. 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.

4.2.4. Предоставлять по запросам Клиента информацию, указанную в п. 4.3.5 Соглашения в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Компанией такого запроса.

4.2.5. Приостановить оказание услуг по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством программы автоследования «Хищник» в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения от Клиента Заявления о приостановлении оказания услуг по Соглашению.

#### **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.

4.3.5. Направить в Компанию запрос о предоставлении информации:

- о лице (лицах), на основании информации о сделках которого (которых) составляется индивидуальная инвестиционная рекомендация, преобразуемая в поручение брокеру, характеристиках указанных сделок (в том числе об их предмете и цене), а также об изменении показателей доходности по таким сделкам за последние 6 (шесть) месяцев, предшествующих дате получения брокером запроса клиента;
- о минимальном и максимальном объемах денежных средств Клиента, в отношении которого брокером может быть предоставлена возможность преобразования предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации в поручение брокеру (в случае наличия указания на такие объемы в соглашении об оказании услуг по инвестиционному консультированию);
- о соотношении показателей доходности по сделкам, заключенным с использованием программы автоследования, и показателей доходности по сделкам, заключенным брокером на основании поручений, поданных клиентом самостоятельно за период, указанный в запросе.

4.3.6. Подать заявление на приостановление оказываемых в соответствии с Соглашением услуг по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством программы автоследования «Хищник».

4.3.7. Подать заявление на возобновление оказания Компанией услуг по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством программы автоследования «Хищник».

4.3.8. В одностороннем порядке расторгнуть Соглашение об инвестиционном консультировании.

#### **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.
- 4.4.6. Пройти тестирование<sup>16</sup>, если в индивидуальных инвестиционных рекомендациях Клиенту будут предложены финансовые инструменты, требующие для их приобретения прохождения тестирования;
- 4.4.7. 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,

<sup>16</sup> в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, утвержденного Банком России.

утраты деловой информации, либо других потерь), связанные с использованием Клиентом услуги автоследования.

6.6. Клиент подтверждает, что все поручения, формируемые автоматизированным способом ПО автоследования «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.

## **7. Порядок приостановления (возобновления) Услуг и расторжения Соглашения.**

7.1. Для прекращения оказания Услуг по Соглашению Клиент направляет в Компанию Заявление о приостановлении оказания услуг по Соглашению по форме Приложения № 6 к Соглашению. Заявление о приостановлении оказания Услуг по Соглашению подается в письменной форме по месту предоставления услуг Компанией либо в электронном виде посредством Личного кабинета Клиента.

7.2. В случае приостановления оказания Услуг по Соглашению по инициативе Клиента, Компания:

- в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия от Клиента Заявления о приостановлении оказания Услуг по Соглашению прекращает предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством программы автоследования «Хищник»;
- в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия от Клиента Заявления о приостановлении оказания Услуг по Соглашению продает по текущим рыночным ценам активы Клиента, учитываемые на Счете (субсчете) Клиента, по которому заключено Соглашение;
- с рабочего дня, следующего за днем продажи активов Клиента, учитываемых на Счете (субсчете) Клиента, по которому заключено Соглашение, до даты возобновления оказания Услуг по Соглашению или расторжения Соглашения, устанавливает «нулевую» ставку комиссионного вознаграждения Брокера (в рамках тарифов за оказание услуг на финансовых рынках) и «нулевую ставку» комиссионного вознаграждения за оказание Услуг в рамках Соглашения.

Настоящим Стороны договорились, что в случае совершения Клиентом самостоятельно сделок (подачи поручений Брокеру) по Счету (субсчету) Клиента, по которому заключено Соглашение, Клиент автоматически переходит на тарифный план «Срочный стандартный» и «Фондовый стандартный» в рамках тарифов за оказание услуг на финансовых рынках (приложение № 5 к Регламенту).

7.3. Оказание Услуг по Соглашению возобновляется по Заявлению Клиента о возобновлении оказания услуг по Соглашению согласно Приложению №7 к Соглашению, при условии размера активов на Счете (субсчете) Клиента, по которому заключено Соглашение, более 1 (Одного) миллиона рублей и наличия обновленного, согласованного с Клиентом Инвестиционного профиля Клиента. Оказание Услуг по Соглашению возобновляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия от Клиента Заявления о

возобновление оказания услуг по Соглашению. В случае непредоставления Клиентом Компании согласия с обновленным Инвестиционным профилем Клиента или отказа Клиента от обновления Инвестиционного профиля Клиента, Компания не предоставляет Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации. Компания вправе отказать Клиенту в возобновлении оказания Услуг по Соглашению.

7.4. В случае приостановления оказания Услуг по Соглашению по инициативе Компании, Компания:

- в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении оказания Услуг по Соглашению уведомляет Клиента о приостановлении оказания Услуг путем направления уведомления по адресу электронной почты, указанной в Анкете для определения инвестиционного профиля Клиента либо путем размещения уведомления в Личном кабинете Клиента;
- в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении оказания Услуг по Соглашению продает по текущим рыночным ценам активы Клиента, учитываемые на Счете (субсчете) Клиента, по которому заключено Соглашение;
- с рабочего дня, следующего за днем продажи активов Клиента, учитываемых на Счете (субсчете) Клиента, по которому заключено Соглашение, до даты возобновления оказания Услуг по Соглашению или расторжения Соглашения, устанавливает «нулевую» ставку комиссионного вознаграждения Брокера (в рамках тарифов за оказание услуг на финансовых рынках) и «нулевую ставку» комиссионного вознаграждения за оказание Услуг в рамках Соглашения.

Настоящим Стороны договорились, что в случае совершения Клиентом самостоятельно сделок (подачи поручений Брокеру) по Счету (субсчету) Клиента, по которому заключено Соглашение, Клиент автоматически переходит на тарифный план «Срочный стандартный» и «Фондовый стандартный» в рамках тарифов за оказание услуг на финансовых рынках (приложение № 5 к Регламенту).

7.5. Оказание Услуг по Соглашению возобновляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения Компанией о возобновлении оказания Услуг по Соглашению. Компания вправе отказать Клиенту в возобновлении оказания Услуг по Соглашению.

7.6. Стороны вправе расторгнуть Соглашение в любое время в одностороннем порядке, направив другой Стороне уведомление о расторжении Соглашения. Соглашение прекращает свое действие по истечении 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой получения Стороной уведомления о расторжении Соглашения.

7.7. В случае принятия решения о расторжении Соглашения по инициативе Компании, Компания:

- в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения о расторжении Соглашения прекращает предоставление Услуг по Соглашению;
- в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения о расторжении Соглашения уведомляет Клиента о расторжении Соглашения путем направления уведомления по адресу электронной почты, указанной в Анкете для определения инвестиционного профиля Клиента, либо путем размещения уведомления в Личном кабинете Клиента;
- при наличии Открытых позиций Клиента на Срочном и /или Фондовом рынке в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о расторжении Соглашения закрывает Открытые позиции Клиента в соответствии с пунктом 12.8. Регламента.

7.8. В случае прекращения действия Соглашения по инициативе Клиента, Клиент направляет в Компанию Заявление о расторжении Соглашения по форме Приложения № 4 к Соглашению. Заявление о расторжении Соглашения подается в письменной форме по месту оказания услуг либо в электронном виде посредством Личного кабинета Клиента.

7.8.1. Компания прекращает предоставление Услуг по Соглашению в течение 1 (одного) рабочего дня с даты регистрации Заявления о расторжении Соглашения.

7.8.2. При наличии Открытых позиций Клиента на Срочном и /или Фондовом рынке Компания в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Клиента Заявления о расторжении Соглашения закрывает Открытые позиции Клиента в соответствии с пунктом 12.8. Регламента.

7.9. В случае расторжения Соглашения Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней удерживает комиссионное вознаграждение за управление и комиссионное вознаграждение за успех (Приложение № 5 к Регламенту) пропорционально количеству дней оказания Услуг в соответствующем расчетном периоде.

7.10. Соглашение считается расторгнутым также в случае расторжения всех заключённых между Компанией и Клиентом Договоров, которые учитываются при оказании услуг инвестиционного консультирования. Днём расторжения Соглашения в этом случае является день расторжения последнего из указанных Договоров.

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\*

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Номер счета \_\_\_\_\_

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

Настоящим заявляю о присоединении к Соглашению (договору) об инвестиционном консультировании, положения которого содержатся в Регламенте обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее – Регламент), Соглашении об инвестиционном консультировании ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее - Соглашение), являющегося Приложением № 20 к Регламенту, в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса РФ.

Тарифный план (наименование): \_\_\_\_\_

Предпочтительный способ направления информационных сообщений и отчетов о предоставленных ИИР:

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

- Личный кабинет Клиента.

*Настоящим подтверждаю, что с условиями и порядком оказания ООО ИК «Хамстер-Инвест» услуг инвестиционного консультирования, изложенными в Регламенте и Соглашении ознакомлен и согласен.*

*До принятия мной решения об акцепте условий Регламента и Соглашения я ознакомился в полном объеме с содержанием Соглашения и приложений к нему, содержанием Регламента и приложений к нему, в том числе с (1) размером и порядком выплаты вознаграждения Компании за оказание услуг инвестиционного консультирования (Приложение № 5 к Регламенту); с (2) возможностью возникновения, видами и размерами расходов, связанных с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций (в т.ч. вознаграждение брокера, депозитария, организатора торговли, клиринговой организации, регистратора); с (3) с видами финансовых инструментов, сделок с ними, в отношении которых Компания предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации; (4) со способами предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР); (5) с наличием конфликта интересов при оказании 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, в том числе с рисками, связанными с предоставлением индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством программы автоследования (Приложение № 11 к Регламенту).*

Настоящим выражаю свое согласие на осуществление ООО ИК «Хамстер-Инвест» 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».

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент/Уполномоченное лицо клиента: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

подпись

Ф.И.О. полностью

м.п.

*Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Компании)*

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

Номер Соглашения об инвестиционном консультировании (счет №): \_\_\_\_\_

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

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

**АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ**

физического лица-неквалифицированного инвестора

заполняется впервые

обновление сведений

Ф.И.О клиента:

Дата рождения:

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

Контакты (телефон, e-mail):

Соглашение об инвестиционном консультировании (номер, дата):

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

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



<b>Вопрос 12: Укажите опыт инвестирования с различными финансовыми инструментами, а также использования финансовых услуг (допустимо несколько вариантов ответов)</b>		
a	<input type="checkbox"/> не имею опыта инвестирования	0 баллов
b	<input type="checkbox"/> депозиты/накопительные счета в банках	0 баллов
c	<input type="checkbox"/> накопительное / инвестиционное страхование жизни	2 балла
d	<input type="checkbox"/> инвестиционные паи / доверительное управление/ инвестиционное консультирование	4 балла
e	<input type="checkbox"/> самостоятельная торговля на брокерском счете финансовыми инструментами: акциями и/или облигациями и/или операции с инструментами срочного рынка и/или сложными финансовыми инструментами и/или иными финансовыми инструментами	6 баллов
<b>Вопрос 13: Укажите периодичность совершения сделок с различными финансовыми инструментами на финансовом рынке за последние 3 года (выберите один вариант ответа)</b>		
a	<input type="checkbox"/> ежедневно	6 баллов
b	<input type="checkbox"/> ежемесячно	3 балла
c	<input type="checkbox"/> ежеквартально	2 балла
d	<input type="checkbox"/> несколько раз в год	1 балл
e	<input type="checkbox"/> сделки на финансовом рынке не совершались	0 баллов
<b>Вопрос 14: Укажите сложные финансовые инструменты, с которыми у Вас имеется опыт инвестирования за последние 3 года (допустимо выбрать несколько вариантов ответов)</b>		
a	<input type="checkbox"/> субординированные облигации или облигации со встроенными производными финансовыми инструментами	6 баллов
b	<input type="checkbox"/> производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы)	6 баллов
c	<input type="checkbox"/> внебиржевые финансовые инструменты	6 баллов
d	<input type="checkbox"/> структурные продукты	6 баллов
e	<input type="checkbox"/> маржинальная торговля (сделки с неполным покрытием)	6 баллов
f	<input type="checkbox"/> отсутствие существенного опыта в сложных финансовых инструментах	0 баллов

Настоящим я, действуя свободно, в соответствии со своей волей и в собственном интересе, предоставляю ООО ИК «Хамстер-Инвест» (ОГРН 5167746450482, местонахождение: Россия, 117342, г. Москва, ул. Булгера, д. 17, этаж 5, комната 45), 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). 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 отзывным 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/заключение

мной договора с оператором, у которого мной оозвано настоящее согласие. 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 непополнение мной информации, предусмотренной моими договорами с оператором, не несет 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, договоров об открытии счетов, 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 для определения Инвестиционного профиля Клиента, Клиент несет самостоятельно;

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

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.

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

Дата заполнения Анкеты: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

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

Заполняется сотрудником Компании

Дата принятия анкеты: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. и должность сотрудника, принявшего Анкету: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

**АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ**  
физического лица – квалифицированного инвестора

- заполняется впервые  
 обновление сведений

Ф.И.О клиента:

Дата рождения:

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

Контакты (телефон, e-mail):

Соглашение об инвестиционном консультировании (номер, дата):

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

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

Настоящим я, действуя свободно, в соответствии со своей волей и в собственным интересом, предоставляю ООО ИК «Хамстер-Инвест» (ОГРН 5167746450482, местонахождение: Россия, 117342, г. Москва, ул. Бултерова, д. 17, этаж 5, комната 45), 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). 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 указанным 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 проведение 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/заключение мной договора с оператором, у которого мной отозвано настоящее согласие. 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 несет ответственности за получение указанной информации неуполномоченными лицами, связанные с этим негативные последствия для меня, третьих лиц в случае не указания 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, договоров об открытии счетов, 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 для определения Инвестиционного профиля Клиента, Клиент несет самостоятельно;
- Клиент уведомлен о необходимости своевременно уведомлять Компанию об изменении информации, предоставленной ранее для определения Инвестиционного профиля, а также об освобождении Компании от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации. Предоставление новой информации является основанием для пересмотра Инвестиционного профиля;
- 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.
- Компания не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает Клиент от операций в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Дата заполнения Анкеты: «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

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

Заполняется сотрудником Компании

Дата принятия: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. и должность сотрудника, принявшего Анкету: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

### АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

юридического лица, являющегося коммерческой организацией, неквалифицированного инвестора

заполняется впервые

обновление сведений

Полное наименование компании:

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

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

Адрес регистрации и адрес для направления почтовой корреспонденции:

Контакты (телефон, e-mail):

Соглашение об инвестиционном консультировании (номер, дата):

<b>Вопрос 1: Укажите предполагаемую цель инвестирования (отметьте один вариант)</b>		
a	<input type="checkbox"/> размещение свободной ликвидности и сохранение капитала	2 балла
b	<input type="checkbox"/> умеренный рост капитала и получение или реинвестирование дивидендов	4 балла
c	<input type="checkbox"/> максимальный рост капитала с реинвестированием процентов и дивидендов	6 баллов
<b>Вопрос 2: Укажите соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности (отметьте один вариант)</b>		
a	<input type="checkbox"/> размер собственных оборотных средств превышает сумму запасов и затрат	2 балла
b	<input type="checkbox"/> размер собственных оборотных средств равен и/или меньше суммы запасов и затрат	0 баллов
<b>Вопрос 3: Укажите соотношение чистых активов компании (активы за вычетом обязательств) к объему средств, предполагаемых к инвестированию (отметьте один вариант)</b>		
a	<input type="checkbox"/> менее 2	0 баллов
b	<input type="checkbox"/> от 2 до 5	2 балла
c	<input type="checkbox"/> больше 5	4 балла
<b>Вопрос 4: Наличие специалиста (подразделения), отвечающего за инвестиционную деятельность в вашей компании и его квалификация (отметьте один вариант)</b>		
a	<input type="checkbox"/> специалист отсутствует	0 баллов
b	<input type="checkbox"/> специалист имеет высшее образование	2 балла
c	<input type="checkbox"/> специалист имеет высшее экономическое/финансовое образование	4 балла
d	<input type="checkbox"/> сертифицированный специалист в области инвестирования (ФСФР, CFA, CIA, FRM, PRM, и т.д.) с опытом инвестирования более года	6 баллов
<b>Вопрос 5: Предполагаемый срок инвестирования (инвестиционный горизонт) (отметьте один вариант)</b>		
a	<input type="checkbox"/> 1-2 года	0 баллов
b	<input type="checkbox"/> 3-5 лет	2 балла
c	<input type="checkbox"/> 5-7 лет	4 балла
d	<input type="checkbox"/> свыше 7 лет	6 баллов
<b>Вопрос 6: Объем активов, предполагаемых к возврату из общей суммы инвестированных средств, по отношению к объему инвестированных активов в течение срока инвестирования (отметьте один вариант)</b>		
a	<input type="checkbox"/> менее 20%	4 балла
b	<input type="checkbox"/> от 20% до 50%	2 балла
c	<input type="checkbox"/> более 50%	0 баллов
<b>Вопрос 7: Укажите размер активов компании (отметьте один вариант)</b>		
a	<input type="checkbox"/> 0 – 1 000 000 руб.	0 баллов

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

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 для определения Инвестиционного профиля Клиента, Клиент несет самостоятельно;
- Клиент уведомлен о необходимости своевременно уведомлять Компанию об изменении информации, предоставленной ранее для определения Инвестиционного профиля, а также об освобождении Компании от любой ответственности, связанной с получением такой информации. Предоставление новой информации является основанием для пересмотра Инвестиционного профиля;
- 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.
- Компания не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает Клиент от операций в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Дата заполнения Анкеты: «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_

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

Заполняется сотрудником Компании

Дата принятия: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. и должность сотрудника, принявшего Анкету: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

### АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

юридического лица, являющегося коммерческой организацией, квалифицированного инвестора

- заполняется впервые  
 обновление сведений

Полное наименование компании:

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

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

Адрес регистрации и адрес для направления почтовой корреспонденции:

Контакты (телефон, e-mail):

Соглашение об инвестиционном консультировании (номер, дата):

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

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

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

- Клиент уведомлен, что Компания не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом в Анкету, а также что риск предоставления недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля Клиента, Клиент несет самостоятельно;
- Клиент уведомлен о необходимости своевременно уведомлять Компанию об изменении информации, предоставленной ранее для определения Инвестиционного профиля, а также об освобождении Компании от любой ответственности, связанной с получением такой информации. Предоставление новой информации является основанием для пересмотра Инвестиционного профиля;
- 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.
- Компания не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает Клиент от операций в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Дата заполнения Анкеты: «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_

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

Заполняется сотрудником Компании

Дата принятия: \_\_\_\_\_ Ф.И.О. и должность сотрудника, принявшего Анкету: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

### СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА

физического лица-неквалифицированного инвестора

заполняется впервые

обновление сведений

Ф.И.О клиента:

Дата рождения:

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

Контакты (телефон, e-mail):

Соглашение об инвестиционном консультировании (номер, дата):

#### 1. Информация о Клиенте, полученная на основании ответов на вопросы Анкеты для определения Инвестиционного профиля Клиента:

**Вопрос 1:** Ответ клиента: \_\_\_ Количество баллов: \_\_\_

**Вопрос 2:** Ответ клиента: \_\_\_ Количество баллов: \_\_\_

**Вопрос 3:** Ответ клиента: \_\_\_ Количество баллов: \_\_\_

**Вопрос 4:** Ответ клиента: \_\_\_ Количество баллов: \_\_\_

**Вопрос 5:** Ответ клиента: \_\_\_ Количество баллов: \_\_\_

**Вопрос 6:** Ответ клиента: \_\_\_ Количество баллов: \_\_\_

**Вопрос 7:** Ответ клиента: \_\_\_ Количество баллов: \_\_\_

**Вопрос 8:** Ответ клиента: \_\_\_ Количество баллов: \_\_\_

**Вопрос 9:** Ответ клиента: \_\_\_ Количество баллов: \_\_\_

**Вопрос 10:** Ответ клиента: \_\_\_ Количество баллов: \_\_\_

**Вопрос 11:** Ответ клиента: \_\_\_ Количество баллов: \_\_\_

**Вопрос 12:** Ответ клиента: \_\_\_ Количество баллов: \_\_\_

**Вопрос 13:** Ответ клиента: \_\_\_ Количество баллов: \_\_\_

**Вопрос 14:** Ответ клиента: \_\_\_ Количество баллов: \_\_\_

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

#### 2. Определение Инвестиционного профиля Клиента.

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 № 10	Вариант 1	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Консервативный
	Вариант 2	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Рациональный
	Вариант 3	Консервативный	Консервативный	Рациональный	Рациональный
	Вариант 4	Консервативный	Рациональный	Рациональный	Агрессивный
	Вариант 5	Консервативный	Рациональный	Агрессивный	Агрессивный
	Вариант 6	Консервативный	Агрессивный	Агрессивный	Профессиональный
	Вариант 7	Рациональный	Агрессивный	Профессиональный	Профессиональный
!!! С учетом рисков деятельности на финансовых рынках для клиентов моложе 21 года и старше 70 лет, не может быть установлен инвестиционный профиль выше, чем «Агрессивный»					

**Ваш Инвестиционный профиль:** \_\_\_\_\_

**С Клиентом согласован Инвестиционный профиль:** \_\_\_\_\_



### Описание инвестиционных профилей.

“ **КОНСЕРВАТИВНЫЙ** ” Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала –10% 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\*\* + (плюс) 3-5% годовых в рублях и/или + (плюс) 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 – 20% 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\*\* + (плюс) 5-8% годовых в рублях и/или + (плюс) 4-7% в долларах США.\*\* Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“ **АГРЕССИВНЫЙ** ” Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – 30% 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\*\* + (плюс) 8-11% годовых в рублях и/или + (плюс) 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 – не ограничено 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\*\* + (плюс) 16% и выше годовых в рублях и/или + (плюс) 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 получение 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 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 (Приложение № 5 к Регламенту);
- (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 видами финансовых инструментов, сделок с ними, в отношении которых Компания предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации;
- (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, в т.ч. с рисками, связанными с предоставлением индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством программы автоследования (Приложение № 11 к Регламенту).

Дата согласования Инвестиционного профиля Клиента: « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
подпись ФИО полностью

Компания: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
подпись ФИО, должность сотрудника, имеющего право действовать от имени Компании, м.п.

### СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА

физического лица – квалифицированного инвестора

- заполняется впервые  
 обновление сведений

Ф.И.О клиента:

Дата рождения:

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

Контакты (телефон, e-mail):

Соглашение об инвестиционном консультировании (номер, дата):

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

#### 1. Информация о Клиенте, полученная на основании ответов на вопросы Анкеты для определения Инвестиционного профиля Клиента:

**Вопрос 1:** Ответ клиента: \_\_\_\_ Количество баллов: \_\_\_\_

**Вопрос 2:** Ответ клиента: \_\_\_\_ Количество баллов: \_\_\_\_

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

#### 2. Определение Инвестиционного профиля Клиента.

Таблица определения Инвестиционного профиля Клиента в соответствии с набранным количеством баллов:

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

**Ваш Инвестиционный профиль:** \_\_\_\_\_

**С Клиентом согласован Инвестиционный профиль:** \_\_\_\_\_

#### Описание Инвестиционных профилей:

“ **КОНСЕРВАТИВНЫЙ** ” Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала –10% % 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\*\* + (плюс) 3-5% годовых в рублях и/или + (плюс) 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 – 20% % 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\*\* + (плюс) 5-8% годовых в рублях и/или + (плюс) 4-7% в долларах США. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“ **АГРЕССИВНЫЙ** ” Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – 30% % 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\*\* + (плюс) 8-11% годовых в рублях и/или + (плюс) 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 – не ограничено 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\*\* + (плюс) 16% и выше годовых в рублях и/или + (плюс) 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 получение 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 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 (Приложение № 5 к Регламенту);

(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 видами финансовых инструментов, сделок с ними, в отношении которых Компания предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации;

(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, в т.ч. с рисками, связанными с предоставлением индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством программы автоследования (Приложение № 11 к Регламенту).

Дата согласования Инвестиционного профиля Клиента: « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
подпись ФИО полностью

Компания: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
подпись ФИО, должность сотрудника, имеющего право действовать от имени Компании, м.п.

### СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА

юридического лица, являющегося коммерческой организацией, неквалифицированного инвестора

- заполняется впервые  
 обновление сведений

Полное наименование компании:

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

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

Адрес регистрации и адрес для направления почтовой корреспонденции:

Контакты (телефон, e-mail):

Соглашение об инвестиционном консультировании (номер, дата):

#### 1. Информация о Клиенте, полученная на основании ответов на вопросы Анкеты для определения Инвестиционного профиля Клиента:

- Вопрос 1:** Ответ клиента: \_\_\_\_\_ Количество баллов: \_\_\_\_\_  
**Вопрос 2:** Ответ клиента: \_\_\_\_\_ Количество баллов: \_\_\_\_\_  
**Вопрос 3:** Ответ клиента: \_\_\_\_\_ Количество баллов: \_\_\_\_\_  
**Вопрос 4:** Ответ клиента: \_\_\_\_\_ Количество баллов: \_\_\_\_\_  
**Вопрос 5:** Ответ клиента: \_\_\_\_\_ Количество баллов: \_\_\_\_\_  
**Вопрос 6:** Ответ клиента: \_\_\_\_\_ Количество баллов: \_\_\_\_\_  
**Вопрос 7:** Ответ клиента: \_\_\_\_\_ Количество баллов: \_\_\_\_\_  
**Вопрос 8:** Ответ клиента: \_\_\_\_\_ Количество баллов: \_\_\_\_\_  
**Вопрос 9:** Ответ клиента: \_\_\_\_\_ Количество баллов: \_\_\_\_\_  
**Вопрос 10:** Ответ клиента: \_\_\_\_\_ Количество баллов: \_\_\_\_\_

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

#### 2. Определение Инвестиционного профиля Клиента.

Таблица определения Инвестиционного профиля Клиента в соответствии с набранным количеством баллов

Скоринг баллов, полученных за ответы на вопросы Анкеты			
0-11 баллов	12-23 балла	24-36 баллов	>36 баллов
Консервативный	Рациональный	Агрессивный	Профессиональный

**Ваш Инвестиционный профиль:** \_\_\_\_\_

**С Клиентом согласован Инвестиционный профиль:** \_\_\_\_\_

#### Описание инвестиционных профилей.

“ **КОНСЕРВАТИВНЫЙ** ” Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – 10% 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\*\* + (плюс) 3-5% годовых в рублях и/или + (плюс) 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 – 20 % 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\*\* + (плюс) 5-8% годовых в рублях и/или + (плюс) 4-7% в долларах США. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“ **АГРЕССИВНЫЙ** ” Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – 30% 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\*\* + (плюс) 8-11% годовых в рублях и/или +

(плюс) 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 – не ограничено % 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\*\* + (плюс) 16% и выше годовых в рублях и/или + (плюс) 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 получение 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 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 (Приложение № 5 к Регламенту);
- (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 видами финансовых инструментов, сделок с ними, в отношении которых Компания предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации;
- (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, в т.ч. с рисками, связанными с предоставлением индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством программы автоследования (Приложение № 11 к Регламенту).

Дата согласования Инвестиционного профиля Клиента: «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_

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

Компания: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

подпись

ФИО, должность сотрудника, имеющего право действовать от имени Компании, м.п.

### СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА

юридического лица, являющегося коммерческой организацией, квалифицированного инвестора

- заполняется впервые  
 обновление сведений

Полное наименование компании:

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

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

Адрес регистрации и адрес для направления почтовой корреспонденции:

Контакты (телефон, e-mail):

Соглашение об инвестиционном консультировании (номер, дата):

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

#### 1. Информация о Клиенте, полученная на основании ответов на вопросы Анкеты для определения Инвестиционного профиля Клиента:

Вопрос 1: Ответ клиента: \_\_\_\_\_ Количество баллов: \_\_\_\_\_

Вопрос 2: Ответ клиента: \_\_\_\_\_ Количество баллов: \_\_\_\_\_

Общее количество баллов: \_\_\_\_\_.

#### 2. Определение Инвестиционного профиля Клиента.

Таблица определения Инвестиционного профиля Клиента в соответствии с набранным количеством баллов:

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

На основании Ваших ответов Ваш Инвестиционный профиль: \_\_\_\_\_

С клиентом согласован Инвестиционный профиль: \_\_\_\_\_

#### Описание инвестиционных профилей:

“ **КОНСЕРВАТИВНЫЙ** ” Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала –10% 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\*\* + (плюс) 3-5% годовых в рублях и/или + (плюс) 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 – 20 % 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\*\* +(плюс) 5-8% годовых в рублях и/или + (плюс) 4-7% в долларах США. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“ **АГРЕССИВНЫЙ** ” Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – 30 % 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\*\* + (плюс) 8-11% годовых в рублях и/или + (плюс) 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 – не ограничено % 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\*\* + (плюс) 16% и выше годовых в рублях и/или + (плюс) 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 получение 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 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 (Приложение № 5 к Регламенту);

(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 видами финансовых инструментов, сделок с ними, в отношении которых Компания предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации;

(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, в т.ч. с рисками, связанными с предоставлением индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством программы автоследования (Приложение № 11 к Регламенту).

Дата согласования Инвестиционного профиля Клиента: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_

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

Компания:

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

подпись

ФИО, должность сотрудника, имеющего право действовать от имени Компании

Генеральному директору  
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

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

### Заявление о расторжении Соглашения

Настоящим прошу расторгнуть Соглашение об инвестиционном консультировании (Счет № \_\_\_\_\_ 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 автоследования «Хищник» в течение 1 (одного) рабочего дня с даты регистрации ООО ИК «Хамстер-Инвест» настоящего Заявления. Настоящим подтверждаю, что обязательства ООО ИК «Хамстер-Инвест» по оказанию услуги инвестиционного консультирования посредством программы автоследования исполнены надлежащим образом и в полном объеме; не имею претензий к ООО ИК «Хамстер-Инвест» по объему, качеству, срокам оказанной услуги.

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

*Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Компании)*

---

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

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





Генеральному директору ООО ИК  
«Хамстер-Инвест»  
от \_\_\_\_\_  
паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
выдан \_\_\_\_\_ дата выдачи: \_\_\_\_\_  
Договор обслуживания на финансовых  
рынках № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.  
Соглашение об инвестиционном  
консультировании № \_\_\_\_\_

### Заявление о приостановление оказания услуг по Соглашению

Настоящим прошу приостановить оказание услуг по Соглашению об инвестиционном консультировании (Счет № \_\_\_\_\_ 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» приостанавливает предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством программы автоследования «Хищник» в течение 1 (одного) рабочего дня с даты регистрации ООО ИК «Хамстер-Инвест» настоящего Заявления.

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

*Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Компании)*

Зарегистрировано:

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год Ф.И.О. лица, принявшего заявление: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

Генеральному директору ООО ИК  
«Хамстер-Инвест»  
от \_\_\_\_\_  
паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
выдан \_\_\_\_\_ дата выдачи: \_\_\_\_\_  
Договор обслуживания на финансовых  
рынках № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.  
Соглашение об инвестиционном  
консультировании № \_\_\_\_\_

### Заявление о возобновление оказания услуг по Соглашению

Настоящим прошу возобновить оказание услуг по Соглашению об инвестиционном консультировании (Счет № \_\_\_\_\_ 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» возобновляет предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством программы автоследования «Хищник» в течение 1 (одного) рабочего дня с даты регистрации ООО ИК «Хамстер-Инвест» настоящего Заявления.

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

*Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Компании)*

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

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

Подпись: \_\_\_\_\_

### Уведомление о заключении Соглашения

Настоящим ООО ИК «Хамстер-Инвест» уведомляет Клиента \_\_\_\_\_ (Фамилия, Имя, Отчество / наименование организации) о заключении Соглашения об инвестиционном консультировании № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Компания: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
  м.п.                подпись                                Ф.И.О. полностью