

К Договору об оказании брокерских услуг
на рынке ценных бумаг № ____ / ____ /БР от “ ____ ” _____ 20 ____ г.

Уведомление
о правилах осуществления брокерской деятельности при
совершении операций с денежными средствами клиента
брокера.

1. Общие положения

Настоящее Уведомление о правилах осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиента брокера (далее – Уведомление) является неотъемлемой частью Договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг (далее – Договор).

Главная цель настоящего Уведомления – доведение до Клиента:

- информации о том, что денежные средства клиента будут находиться на специальном брокерском счёте (счетах) вместе со средствами других клиентов, а также о рисках, возникающих при объединении средств Клиента на одном счёте со средствами других клиентов;
- информации о возможности и условиях открытия отдельного специального брокерского счёта для денежных средств Клиента;
- информацию о возможности и условиях использования Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента, о возникающих в этой связи рисках, в том числе связанных с возможностью зачисления денежных средств на собственный счёт Брокера, а также о возмездности или безвозмездности использования брокером денежных средств Клиента.

2. Учёт денежных средств на специальном брокерском счёте вместе со средствами других клиентов.

В соответствие с требованиями:

- действующего законодательства РФ, в частности Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утвержденных Приказом ФСФР России от “05” апреля 2011г. №11-7/пз-н;
- Правилами ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами;
- Договора,

в целях разделения собственных денежных средств Брокера и денежных средств клиентов, при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, денежные средства Клиента учитываются Брокером на отдельном счёте для учёта денежных средств (лицевом счёте) Клиента во внутреннем учёте Брокера.

Брокер открывает отдельный банковский счёт (специальный брокерский счёт) в кредитной организации (далее – Банк) для учёта на нём денежных средств, принадлежащих Клиенту.

Денежные средства Клиента учитываются на специальном брокерском счёте Брокера.

В случае, если совместно с денежными средствами Клиента, на специальном брокерском счёте учитываются денежные средства других клиентов, заключившими с Брокером Договор, то подобный учёт денежных средств несёт в себе следующие риски, связанные с неспособностью Банка выполнять свои функции полностью, или частично:

- риск невозврата денежных средств;
- риск недостачи денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента вследствие ошибки сотрудников Банка или сбоя программного обеспечения;
- риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств.

3. Возможности и условия учёта денежных средств на отдельном специальном брокерском счёте.

Брокер с целью снижения указанных выше рисков ведёт внутренний учёт денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами Брокера и других клиентов Брокера.

Брокер открывает в Банке отдельный специальный брокерский счёт для раздельного учёта денежных средств каждого клиента.

4. Возможности и условия использования брокером в собственных интересах денежных средств клиента.

Денежные средства Клиента могут использоваться Брокером в своих интересах только в случае, если такое право предоставлено Клиентом Брокеру на основании Договора.

Брокер, при использовании денежных средств Клиента в своих интересах, гарантирует Клиенту:

- исполнение его поручений за счёт указанных денежных средств;
- что использование им денежных средств Клиента в своих интересах не является основанием для неисполнения Брокером обязательств перед Клиентом, возникших в связи с исполнением Договора, а также приложений и дополнений к нему;
- возврат денежных средств по требованию Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером требования Клиента о возврате денежных средств.

При использовании Брокером денежных средств Клиента в собственных интересах возникают следующие риски:

- риск, связанный с неспособностью банка выполнить своевременно и в полном объеме платежи клиентов;
- риск недостачи денежных средств вследствие ошибки сотрудников Банка, или сбоя программного обеспечения;

Уведомление о правилах осуществления брокерской деятельности
при совершении операций с денежными средствами клиента брокера.

- риск зачисления денежных средств Клиента на собственный счёт Брокера.

Клиент

подпись

(_____)
Фамилия, инициалы