



УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА

В соответствии с п. 8 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, Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Орлиная река» далее – Брокер, уведомляет _____ далее – Клиент, о следующем:

1. Денежные средства Клиента переданные Брокеру по договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (далее – Договор), для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, во исполнение Договора с Клиентом - находятся на специальном брокерском счете, открытом Брокером для учета денежных средств Клиента, вместе со средствами других клиентов Брокера.

При объединении денежных средств клиента на одном счете с денежными средствами других клиентов, возникают следующие риски:

- риск недостачи денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
- риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств;
- риск не возврата денежных средств;
- риск просрочки возврата денежных средств.

2. В случае ошибочного зачисления денежных средств Клиента на собственный банковский счет Брокера, Брокер не позднее рабочего дня, следующего за днем, в который он узнал или должен был узнать об этом обстоятельстве, обязан дать кредитной организации распоряжение о списании и перечислении с собственного банковского счета ошибочно перечисленной суммы денежных средств на специальный брокерский счет.

3. Возможно открытие отдельного специального брокерского счета для учета на нем исключительно денежных средств Клиента.

3.1. Для открытия отдельного специального брокерского счета, Клиенту необходимо подать Брокеру «Заявление об открытии специального брокерского счета» (Приложение № 16 к Регламенту брокерского обслуживания) утвержденного Брокером (Далее – Регламент).

3.2. При открытии отдельного специального брокерского счета для учета на нем исключительно денежных средств Клиента, последний возмещает Брокеру, все расходы связанные с выполнением указанного поручения на основании выставленного счета.

4. Брокер не вправе передавать третьим лицам денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете во исполнение обязательств по сделкам совершенных за его собственный счет, а также использовать их в качестве обеспечения указанных обязательств, за исключением случаев передачи денежных средств (включая иностранную валюту), находящихся на специальном брокерском счете, в распоряжение клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с ценными бумагами, а также по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, в том числе совершенным (заключенным) за счет этого брокера.

5. Денежные средства Клиента, могут использоваться Брокером в своих интересах, в случае, если такое право предоставлено Клиентом Брокеру. Клиент предоставляет/не предоставляет такое право, при подачи «Заявления на открытие счета» (Приложение № 14 к Регламенту). Клиент должен знать, что Брокер может зачислять такие денежные средства на собственный банковский счет, в этом случае исполнение поручений Клиента может осуществляться с собственного банковского счета Брокера. Брокер не выплачивает Клиенту вознаграждение за пользование его Денежными средствами.

При этом возникают следующие специфические риски, в том числе связанные с зачислением денежных средств на собственный банковский счет Брокера:

- риск не возврата денежных средств;
- риск просрочки возврата денежных средств;
- риск недостачи денежных средств вследствие ошибки сотрудников Брокера;
- сбоя программного обеспечения;
- риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств.



Также могут возникать дополнительные риски, в том числе, связанные с возможностью зачисления денежных средств Клиента на собственный банковский счет Брокера, на котором учитываются денежные средства Брокера:

- риск не возврата денежных средств Клиента вследствие банкротства Брокера;
- риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие ареста счета Брокера, на который зачислены денежные средства Клиента

6. Денежные средства Клиентов, предоставивших Брокеру право использовать их в собственных интересах Брокера, находясь на специальном брокерском счете, отдельно от денежных средств Клиентов, не предоставивших такого права Брокеру.

7. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете или на собственном банковском счете Брокера. Брокер обязан исполнить указанное требование не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате денежных средств.

8. Брокер вправе уменьшить сумму денежных средств, включая иностранную валюту, подлежащую возврату Клиенту, на сумму денежных требований Брокера к Клиенту, включая денежные требования, связанные с исполнением Договора.

9. Брокер ведет внутренний учет денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокера и его собственных денежных средств. Брокер ведет внутренний учет денежных средств в соответствии с утвержденным совместным постановлением ФКЦБ России и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. №№ 32, 108н Порядком ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, и Правилами ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки и операций с ценными бумагами.

10. В соответствии с Правилами ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами Брокер формирует для Клиента Отчетные документы, в которых, в том числе, указывает сведения об остатках и движении Денежных средств Клиента.

11. Специальные брокерские счета открыты Брокеру в кредитных организациях, перечень и информация о которых размещена на web-сайте Брокера <http://www.oreka.ru>, а в случае открытия новых счетов, обновляется.

Клиент может потребовать дополнительную информацию о кредитной организации, раскрытие которой предусмотрено федеральными законами, в форме следующих документов:

- А. Баланс кредитной организации за последний год (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации)
- В. Отчет о прибылях и убытках кредитной организации (форма №102) с заключением аудиторской фирмы (аудитора) об их достоверности
- С. Информацию об уровне достаточности капитала, о величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов.

В случае затребования дополнительной информации такая информация оформляется в виде Приложения к настоящему Уведомлению.

«Я прочитал и понял Уведомление об использовании спецброкерского счета. Согласен с порядком учета в Обществе с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Орлиная река» моих денежных средств.

*Выражаю свое желание на использование **общего/отдельного**¹ спецброкерского счета и подтверждаю, что риски, связанные с зачислением моих денежных средств на специальный брокерский счет, осознаны.»*

Ознакомлен.

(наименование организации)

Должность,

Подпись, Ф.И.О уполномоченного представителя организации

м.п.

¹ Выбрать нужное