

Настоящее Уведомление об использовании Специальных брокерских счетов является неотъемлемой частью Регламента и разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с целью информирования Клиента о правилах хранения и использования Денежных средств Клиентов, а также возникающих в связи с этим рисках.

1. Денежные средства Клиентов, переданные Брокеру для совершения Сделок с Финансовыми инструментами, а также Денежные средства, полученные Брокером по таким Сделкам и (или) приобретенным Брокером Финансовым инструментам, находятся на Специальных брокерских счетах, открытых Брокеру в кредитных организациях.

2. Денежные средства Клиента будут находиться на Специальном брокерском счете (счетах) Брокера вместе со средствами других Клиентов, за исключением случаев, когда Клиенту открывается индивидуальный Специальный брокерский счет. Возможность и условия открытия для Клиента отдельного Специального брокерского счета согласовываются Сторонами в дополнительном соглашении к Соглашению о брокерском обслуживании, при этом Брокер вправе отказать Клиенту в открытии отдельного Специального брокерского счета.

3. При объединении Денежных средств Клиента с денежными средствами других Клиентов на одном Специальном брокерском счете у Клиента возникают следующие риски:

- риск неисполнения денежных обязательств по Сделкам (или) Финансовым инструментам в связи с недостаточным количеством денежных средств;

- риск неисполнения денежных обязательств по Сделкам (или) Финансовым инструментам в связи с использованием Денежных средств Клиента для исполнения денежных обязательств по Сделкам и (или) Финансовым инструментам в интересах других Клиентов;

вследствие сбоя в работе программного обеспечения, других технических ошибок и ошибок, связанных с человеческим фактором.

4. Брокер вправе использовать в своих интересах Денежные средства Клиента, находящиеся на Специальном брокерском счете в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением к Соглашению о брокерском обслуживании. Денежные средства Клиента, в силу предоставления Брокеру права их использования, могут зачисляться Брокером на его собственный банковский счет.

Брокер отрывает отдельные Специальные брокерские счета для Клиентов, предоставивших Брокеру право пользования денежными средствами, и Клиентов, такого права Брокеру не предоставивших.

5. Брокер и Клиент настоящим договариваются, что вознаграждение за пользования денежными средствами Клиента в собственных интересах Брокера не начисляется и не уплачивается, а доходы, полученные Брокером в результате такого использования денежных средств Клиента не подлежат перечислению (распределению) Клиенту, если иное не установлено в Соглашении.

6. При использовании Денежных средств Клиента Брокер гарантирует:

- возврат указанных Денежных средств Клиенту по его первому требованию в соответствии с положениями Регламента;

- исполнение Поручений Клиента за счет указанных Денежных средств.

7. В случае использования Денежных средств Клиента, в том числе - зачисления указанных Денежных средств на собственный банковский счет Брокера, существует риск неисполнения гарантий, указанных в п. 6 настоящего Уведомления, в связи с техническими неполадками, не позволяющими своевременно провести указанные операции в установленные Регламентом сроки.

8. Брокер не вправе передавать третьим лицам денежные средства, находящиеся на Специальном брокерском счете во исполнение обязательств из Сделок, совершенных за его собственный счет, а также использовать их в качестве обеспечения указанных обязательств, за исключением их передачи в распоряжение клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по Сделкам с Финансовыми инструментами, в том числе совершенным (заключенным) за счет этого Брокера.

Подпись _____/ _____/

9. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему Денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете (счетах) или на собственном счете Брокера. Брокер обязан исполнить указанное Поручение не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего Поручения Клиента о возврате Денежных средств. При этом Брокер вправе уменьшить сумму Денежных средств, подлежащую возврату Клиенту, на сумму денежных требований Брокера к Клиенту, в том числе, по уплате Вознаграждения, компенсации расходов и др. в соответствии с условиями Регламента.

10. По требованию Клиента Брокер предоставляет информацию о кредитных организациях, в которых открыты Специальные брокерские счета.

11. Настоящее Уведомление не раскрывает информацию обо всех рисках, связанных с хранением Денежных средств Клиента на одном Специальном брокерском счете (счетах) со средствами других Клиентов, и о рисках, возникающих при использовании Брокером в собственных интересах Денежных средств Клиента, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг.

12. Уведомление составлено в двух экземплярах, один из которых находится у Клиента, другой - у Брокера.

Уведомление составлено в двух экземплярах, один из которых находится у Клиента, второй - у Брокера.

Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Уведомлением об использовании специального брокерского счета и полностью понимает описанные в таком Уведомлении риски.

Наименование/ФИО Клиента			
Подпись	_____ /	_____	(ФИО, должность)
Заполняется уполномоченным сотрудником ООО «ИК «Прайм Брокер»:			
Дата принятия Декларации	«__» _____ 20__ г.	_____ /	_____