

**Приложение № 9.4.2  
к Положению о порядке исполнения  
клиентских поручений на совершение  
брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»**

<b>УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА</b>
--

**В связи с заключением Агентского договора № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. (договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг) Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» (далее «Брокер») уведомляет «\_\_\_\_\_»**

**(далее Клиент) о нижеследующем:**

1. В соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных актов ФСФР России денежные средства, используемые Клиентом для сделок с ценными бумагами, должны учитываться на нижеуказанных **специальных брокерских счетах** (далее «СБС») Брокера (**ИНН 7711073471, КПП 775001001**):

*для операций на классическом рынке РТС и на внебиржевом рынке:*

Номер счета: 407 01 810 600 020 000 122

Наименование банка: *ОАО «Межстопэнергобанк» (г. Москва)*

Место нахождения банка: *107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 6*

Корреспондентский счет: 301 01 810 900 000 000 237

БИК: 044585237

*для операций в СГК РТС и на ФБ «Санкт-Петербург» (с ценными бумагами ОАО «Газпром»)*

Номер счета: 302 14 810 200 000 000 235

*для операций на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» (фьючерсы на дизельное топливо), а также*

*для операций ОАО «Московская энергетическая биржа» (фьючерсы на электроэнергию)*

денежные средства перечисляются Брокером самостоятельно

на счет Клирингового центра «РТС» с предварительным перечислением денежных средств Клиентом на реквизиты Брокера

Наименование банка: *НКО «Расчетная Палата РТС» (ЗАО)*

Место нахождения банка: *125009, РФ, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1*

Корреспондентский счет: 301 03 810 200 000 000 258

БИК: 044583258

*для операций на ММВБ:*

Номер счета: 304 018 102 002 000 00 236

Наименование банка: *НКО ЗАО «НРД»*

Место нахождения банка: *125009, Москва, Средний Кисловский пер, 1/13, строение 8*

Корреспондентский счет: 301 05 810 100 000 000 505

БИК: 044583505

2. Денежные средства Клиента будут учитываться на СБС, открытом Брокером для учета денежных средств клиентов, вместе со средствами других клиентов Брокера.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных актов ФСФР России уведомляем, что учет денежных средств Клиента на счете, открытом для Брокера, может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда фактов, как то:

- ~ 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 невозврата денежных средств;
- ~ риск просрочки возврата денежных средств.

3. Брокер не вправе использовать в собственных интересах и в интересах третьих лиц, денежные средства Клиента, учитываемые на СБС.

4. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть отдельный СБС в кредитной организации. Условия предоставления данной услуги:

- ~ нахождение в течение всего предыдущего календарного месяца на СБС принадлежащих Клиенту денежных средств в сумме не менее эквивалента 1 000 000 долларов США;
- ~ Клиент возмещает Брокеру расходы на открытие счета на основании выставленного счета.
- ~ Клиент предоставляет Брокеру дополнительные документы на основании запроса Брокера.

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

клиентов и Брокера. Брокер, в порядке раздела V Регламента исполнения классических поручений Клиента «Положения о порядке исполнения клиентских поручений на совершение брокерских сделок ОАО ИК «ПРОСПЕКТ», предоставляет Клиенту «Отчет по совершенным сделкам и состоянию счетов клиента», в котором указывает входящий и исходящий остаток и движение денежных средств Клиента.

6. Клиент не требует дополнительную информацию о кредитной организации, в которой открыт СБС, раскрытие которой предусмотрено законодательством Российской Федерации:

~ Баланс кредитной организации за последний год (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации);

~ Отчет о прибылях и убытках кредитной организации .

*«Я прочитал и понял Уведомление об использовании специального брокерского счета. Выражаю свое желание на использование общего специального брокерского счета и подтверждаю, что риски, связанные с зачислением моих денежных средств на специальный брокерский счет, осознаны»*

Наименование / Ф.И.О. Клиента

Должность / доверенное лицо

Подпись Клиента

Дата

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--