

Приложение № 9.4.1
к Положению о порядке исполнения
клиентских поручений на совершение
брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА
--

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 01 810 300 016 120 031**

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 на ММВБ:

Номер счета: **304 018 100 062 000 00 236**

Наименование банка: **НКО ЗАО «НРД»**

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

Корреспондентский счет: **МФО 301 05 810 100 000 000 505**

БИК: **044583505**

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

Номер счета: **302 148 105 000 000 00 236**

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**

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 организации либо сбоя программного обеспечения;
- ~ риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств;
- ~ риск невозврата денежных средств;

риск просрочки возврата денежных средств.

3. 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.

4. Брокер вправе использовать в собственных интересах денежные средства Клиента, зачислять денежные средства Клиента на собственный счет. Исполнение поручений Клиента может осуществляться как с СБС, так и с собственного счета Брокера. При этом возникают следующие специфические риски, в том числе связанные с зачислением денежных средств на счет Брокера:

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

При использовании денежных средств Клиента в собственных целях Брокера устанавливаются следующие условия:

- Клиент дает согласие на использование денежных средств в пределах свободного остатка;
- Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на СБС и на собственном счете Брокера;
- Брокер обязуется дать распоряжение кредитной организации о перечислении денежных средств на банковский счет клиента (в размере и по реквизитам, изложенным в поручении клиента) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения поручения Клиента о возврате денежных средств.

Размер и порядок уплаты Брокером вознаграждения за пользование денежными средствами Клиента определяются п.6.7. «Положения о порядке исполнения клиентских поручений на совершение брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ».

5. 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 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 РФ:

- ~ 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

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