

Уведомление о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств Клиента

Если Соглашение о брокерском обслуживании предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" (далее – РЕГИОН) право использовать денежные средства Клиента в своих интересах, он может зачислять их на свой собственный банковский счет, а также использовать их для исполнения обязательств из сделок, совершенных за свой собственный счет, либо других клиентов РЕГИОНА, либо использовать их в качестве обеспечения указанных обязательств.

При использовании РЕГИОНОМ в собственных интересах денежных средств Клиента, у Клиента возникают риски, в том числе связанные с возможностью зачисления денежных средств на собственный счет РЕГИОНА, с несвоевременным возвратом Клиенту денежных средств, вызванного отсутствием на собственном счете РЕГИОНА достаточной для исполнения соответствующего поручения Клиента суммы денежных средств.

Законодательство Российской Федерации требует хранить денежные средства, переданные Клиентом РЕГИОНУ, а также денежные средства, полученные РЕГИОНОМ в результате совершения Клиентом торговых операций, на специальном брокерском счете, отделенном от собственного банковского счета РЕГИОНА, что исключает риск обращения на них взыскания по обязательствам РЕГИОНА.

Денежные средства Клиента будут находиться на специальном брокерском счете вместе со средствами других Клиентов, что может создать риск обращения на них взыскания по обязательствам других Клиентов. Для исключения указанного риска Клиент может потребовать от РЕГИОНА хранить денежные средства Клиента на отдельном специальном брокерском счете, не объединяя их с денежными средствами других Клиентов. В случае хранения денежных средств Клиента на отдельном специальном брокерском счете РЕГИОН может взимать дополнительное вознаграждение в порядке и на условиях, установленных дополнительным соглашением к Соглашению о брокерском обслуживании.

РЕГИОН обязан исполнить требование Клиента о возврате денежных средств, включая иностранную валюту, со специального брокерского счета в сроки, предусмотренные Соглашением о брокерском обслуживании, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого требования, но при этом РЕГИОН вправе удержать из возвращаемых денежных средств свое вознаграждение и иные средства, которые Клиент обязан уплатить РЕГИОНУ на основании Соглашения о брокерском обслуживании или иного договора, заключенного с РЕГИОНОМ.

Используя денежные средства Клиента в своих интересах, РЕГИОН гарантирует Клиенту исполнение Поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента.

Клиент должен внимательно ознакомиться с текстом Регламента брокерского обслуживания ООО "БК РЕГИОН" (далее – Регламент) для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию денежных средств Клиента будет иметь РЕГИОН, каковы правила их хранения, а также возврата.

В случае нарушения РЕГИОНОМ порядка хранения и использования денежных средств Клиента, Клиент может обратиться с жалобой в Центральную Банк Российской Федерации, являющийся государственным регулятором отношений в сфере финансового рынка или в саморегулируемую организацию Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), членом которой является РЕГИОН.

Денежные средства Клиентов, предоставивших право их использования РЕГИОНУ в его интересах, находятся на специальном брокерском счете (счетах), отделенном от специального брокерского счета (счетов), на котором находятся денежные средства Клиентов, не предоставивших РЕГИОНУ такого права.

РЕГИОН осуществляет внутренний учет денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете, операций с ценными бумагами и срочных сделок в порядке, установленном нормативными актами Банка России. Для учета информации об остатках и движении активов Клиента отдельно от активов других Клиентов в рамках внутреннего учета РЕГИОН обязуется вести Инвестиционный счет Клиента. РЕГИОН предоставляет отчетность Клиенту в порядке, предусмотренном Регламентом и Заявлением Клиента об условиях брокерского обслуживания.

Специальные брокерские счета, предназначенные для учета денежных средств Клиента, могут быть открыты РЕГИОНОМ в кредитных организациях и небанковских кредитных организациях. Информация о кредитных организациях и небанковских кредитных организациях, на счетах в которых будут учитываться денежные средства Клиента размещена в сети Интернет на WEB-сайте РЕГИОНА по адресу: <http://www.region-bk.ru>.

По требованию Клиента РЕГИОН может предоставить Клиенту информацию о данных кредитных организациях и небанковских кредитных организациях, а также о номерах счетов, на которых учитываются денежные средства Клиента.

Настоящее уведомление не раскрывает информацию обо всех рисках, связанных с учетом денежных средств Клиента на одном специальном брокерском счете (счетах) со средствами других Клиентов, и о рисках, возникающих при использовании РЕГИОНОМ в собственных интересах денежных средств Клиента, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на финансовом рынке.

Клиент, давший согласие РЕГИОНУ на использование РЕГИОНОМ в своих интересах денежных средств Клиента, в любое время в течение срока действия Соглашения вправе отказаться от предоставления РЕГИОНУ права использования в своих интересах денежных средств Клиента путем подачи любым из способов, предусмотренных пунктом 1.14. Регламента, письменного Заявления клиента об изменении перечня услуг по форме Приложения №4б или Приложения №4с соответственно для юридических или физических лиц. В случае такого отказа не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего заявления Клиента, РЕГИОН обязан вернуть на специальный брокерский счёт денежные средства Клиента, если таковые использовались РЕГИОНОМ, и не использовать в будущем денежные средства Клиента в своих интересах или в интересах других Клиентов РЕГИОНА.