

Уведомление об использовании специального брокерского счета

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – ООО «Компания БКС») в соответствии с Требованиями к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентами брокера, утвержденными Приказом ФСФР РФ от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н, и требованиями части 3.1. статьи 11 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (далее – Требования Приказа ФСФР и Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности») уведомляет о нижеследующем:

1. Денежные средства Клиента по Генеральному соглашению № ____ от «__» _____ 20__ г. (далее – Генеральное соглашение) будут учитываться на специальных брокерских счетах, открытых ООО «Компания БКС» в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов, вместе со средствами других клиентов ООО «Компания БКС».
2. ООО «Компания БКС», 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 собственных денежных средств. ООО «Компания БКС», согласно разделу 33 Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (далее – Регламент), предоставляет Клиенту брокерские отчеты, в которых указывает информацию о входящем и исходящем остатке денежных средств, о движении денежных средств Клиента, о сумме обязательств Клиента.
3. В соответствии с требованиями Приказа ФСФР РФ и Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности», ООО «Компания БКС» уведомляет Клиента о праве потребовать от ООО «Компания БКС» открытия Клиенту отдельного банковского счета в кредитной организации (специального брокерского счета) для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов ООО «Компания БКС», и организации ведения клиринговой организацией отдельного учета имущества, предоставленного Клиентом в качестве обеспечения, и обязательств ООО «Компания БКС», возникших из сделок, заключенных за счет Клиента.
Настоящим Клиент уведомляет ООО «Компания БКС» о необходимости использования для учета денежных средств Клиента общего специального брокерского счета в кредитных организациях, на котором учитываются денежные средства Клиента вместе со средствами других клиентов ООО «Компания БКС», и отказывается от организации ООО «Компания БКС» ведения клиринговой организацией отдельного учета имущества, предоставленного Клиентом в качестве обеспечения, и обязательств ООО «Компания БКС», возникших из сделок, заключенных за счет Клиента.

Клиент _____ / _____ /

4. В соответствии с Требованиями Приказа ФСФР, ООО «Компания БКС» уведомляет Клиента о возможности использования ООО «Компания БКС» денежных средств Клиента в соответствии с Регламентом в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом. В случае выбора общего специального брокерского счета для учета денежных средств, Клиент настоящим предоставляет право ООО «Компания БКС» на использование денежных средств Клиента, включая иностранную валюту в соответствии с разделом 6 Регламента в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, в том числе, но, не ограничиваясь, на передачу в распоряжение клиринговой организации денежных средств Клиента, включая иностранную валюту, и иного имущества, учитываемого по брокерскому счету Клиента, открытому Клиенту в ООО «Компания БКС» в соответствии с Генеральным соглашением, для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с ценными бумагами, по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, а также по сделкам покупки-продажи иностранной валюты, в том числе совершенным (заключенным) за счет ООО «Компания БКС» и (или) за счет других клиентов ООО «Компания БКС». При этом ООО «Компания БКС» гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств.
5. Также в соответствии с Требованиями Приказа ФСФР, уведомляем Вас о существующей при заключении сделок с ценными бумагами, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также сделок покупки-продажи иностранной валюты вероятности возникновения специфических обстоятельств, которые могут привести к появлению технических или операционных рисков, иных рисков, связанных с движением денежных средств и зачислением их на общий специальный брокерский счет ООО «Компания БКС», а также с учетом денежных средств Клиента на счетах в кредитных организациях вместе со средствами других клиентов ООО «Компания БКС», а также с ведением клиринговой организацией общего учета переданных клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств и иного имущества Клиента совместно с денежными средствами и иным имуществом ООО «Компания БКС», других клиентов ООО «Компания БКС».
6. ООО «Компания БКС» в соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг использует комплекс мер, направленных на снижение рисков указанных в п. 5 настоящего Уведомления в соответствии с п. 6.3.10 Регламента.

Дата получения уведомления: “__” _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» в лице _____, действующего (-ей) на основании _____

(М.П.)

Ф.И.О. Клиента (наименование Клиента – юридического лица) _____, в лице _____ действующего (-ей) на основании _____

(М. П. для юридических лиц)