Приложение №8.3.3
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 «___»_____201_ г. (договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг) Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» (далее «Брокер») уведомляет: _____

1. В соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере рынка ценных бумаг России денежные средства, используемые Клиентом для сделок с ценными бумагами, должны учитываться на нижеуказанном **специальном брокерском счете** (далее «СБС») Брокера (ИНН ***7711073471***, КПП ***775001001***):

Номер счета:_____
Наименование банка:_____
Место нахождения банка:_____
Корреспондентский счет*:*_____
БИК*:*_____

2. Денежные средства Клиента будут учитываться на СБС, открытом Брокером для учета денежных средств одного клиента.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных актов 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 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 открывает отдельный СБС в кредитной организации. Условия предоставления данной услуги:

- ~ Клиент возмещает Брокеру расходы на открытие счета на основании выставленного счета;
- ~ Клиент предоставляет Брокеру дополнительные документы на основании запроса.

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 ст. 5 «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 отдельного специального брокерского счета и подтверждаю, что риски, связанные с зачислением денежных средств на специальный брокерский счет, осознаны»

Уполномоченное лицо Клиента: Генеральный директор
(Ф.И.О)

Подпись _____

Дата | | | | | | | | | | |