

## **Уведомление о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг клиента**

### **1. Риски, связанные с использованием брокером денежных средств клиента в своих интересах**

Используя ваши денежные средства в своих интересах, брокер гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств либо их возврат по требованию Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате денежных средств.

В то же время, при использовании брокером денежных средств Клиента в собственных интересах у Клиента возникают следующие риски:

риск неисполнения поручения и риск несвоевременного исполнения поручения Клиента вследствие нехватки денежных средств Клиента из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента как результат ошибки сотрудников брокера либо сбоя программного обеспечения;

риск неплатежа по сделке, связанный с нехваткой денежных средств.

в случае зачисления денежных средств Клиента на собственный банковский счет брокера, указанные выше риски могут возникнуть как из-за отсутствия на счете брокера достаточного количества денежных средств, так и из-за обращения взыскания на имущество брокера или невозможности осуществить операцию по банковскому счету брокера в виду приостановления операций по нему в случаях, установленных законодательством.

Клиент, предоставивший Компании право использования в своих интересах денежных средств Клиента, вправе в любое время отказать Компании в предоставлении такого права. Отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств Клиента направляется в виде заявления, содержащего ФИО/наименование Клиента, номер и дату брокерского договора, указание об отказе от предоставления Компании соответствующего права. Такое заявление направляется по почте или передается лично в офисе Компании.

Реализуя свое право на отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств Клиента, Клиенту следует учитывать, что такой отказ влечет невозможность совершения Клиентом ряда сделок и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

### **2. Риски, связанные с использованием брокером ценных бумаг клиента в своих интересах**

Используя ваши ценные бумаги в своих интересах, брокер обязан исполнить требование о возврате ценных бумаг, используемых в его интересах, в сроки, предусмотренные договором о брокерском обслуживании.

В результате использования брокером ваших бумаг возникают дополнительные условия (1) для реализации риска контрагента и риска неисполнения брокером обязательств перед вами, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по возврату ценных бумаг, переданных контрагенту, (2) для реализации операционного риска, связанного с увеличением количества транзакций с ценными бумагами и как следствие увеличением вероятности ошибок внутренних процедур сотрудников брокера и/или контрагента.

В случае, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, денежных средств, а также иного имущества, определяется в период использования этих ценных бумаг в интересах брокера, брокер обязан передать вам суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам.

Обратите внимание на то, что в случае составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое) в период использования этих ценных бумаг в интересах брокера, вы можете быть не включены в указанный список. Если осуществление прав по ценным бумагам важно для вас, не предоставляйте брокеру право использования ваших ценных бумаг в его интересах.

Ваш брокер является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

Клиент, предоставивший Компании право использования в своих интересах ценных бумаг Клиента, вправе в любое время отказать Компании в предоставлении такого права. Отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента направляется в виде заявления, содержащего ФИО/наименование Клиента, номер и дату брокерского договора, указание об отказе от предоставления Компании соответствующего права. Такое заявление направляется по почте или передается лично в офисе Компании.

Реализуя свое право на отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента, Клиенту следует учитывать, что такой отказ влечет невозможность совершения Клиентом ряда сделок и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств Клиента является отказом Клиента от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента. В этом случае отказ Клиента от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента считается заявленным вне зависимости от наличия отдельного Заявления.