Приложение №8.3.2
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. 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 РФ «О рынке ценных бумаг» (№ 39-ФЗ от 22.04.1996г.) 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 недостачи денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции другого Клиента вследствие ошибки сотрудников Брокера, либо сбоя программного обеспечения;
- ~ риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств.

2. Брокер не вправе использовать в собственных интересах и в интересах третьих лиц, денежные средства Клиента, учитываемые на СБС.

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 1 000 000-00 долларов США;
- ~ Клиент возмещает Брокеру расходы на открытие счета на основании выставленного счета.
- ~ Клиент предоставляет Брокеру дополнительные документы на основании запроса Брокера.

4. 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 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.

5. Клиент не требует дополнительную информацию о кредитной организации, в которой открыт СБС, раскрытие которой предусмотрено законодательством Российской Федерации:

- ~ 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 денежных средств на специальный брокерский счет, осознаны»

Наименование / Ф.И.О. Клиента _____

Должность / доверенное лицо _____

Подпись Клиента

Дата | | | / | | | / | | | | |