

ИНФОРМАЦИЯ О БРОКЕРСКИХ СЧЕТАХ И ПОРЯДКЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В соответствии с ПРИКАЗОМ ФСФР от 05 апреля 2011 г. № 11-7/пз-н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПРАВИЛАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ КЛИЕНТОВ БРОКЕРА», настоящим АО «ИК «Прокси» (далее – Брокер/Компания) уведомляет Клиента о следующей информации:

1. Денежные средства Клиента учитываются на специальных (общих) брокерских счетах, открытых Компанией вместе со средствами других клиентов, при этом могут возникнуть следующие виды рисков:
 - системный риск, связанный с банковской системой, который включает в себя возможность неспособности банковской системы выполнять свои функции, в частности, своевременно и в полном объеме проводить платежи клиентов;
 - несистемный риск - риск банкротства кредитной организации, на специальных брокерских счетах в которой учитываются денежные средства Клиентов Компании
 - операционный риск - риск прямых или косвенных потерь, связанных с несовершенством технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за возможных действий (бездействия) персонала.
 - иные риски, возникающие вследствие разнообразия ситуаций, происходящих на рынке ценных бумаг.
2. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов, Брокер может открыть Клиенту отдельный специальный брокерский счет в кредитной организации на условиях согласно п. 12.6. Регламента
3. Денежные средства Клиента могут использоваться Брокером в том случае, если Клиент выразил свое желание на **право использования** Брокером в своих интересах **денежных средств**, находящихся на специальном брокерском указав такие условия в п.2 Договора на Брокерское обслуживание. Денежные средства Клиента могут использоваться Брокером согласно п. 5.3.5. Регламента.

При этом возникают следующие специфические риски, в том числе связанные с возможностью зачисления денежных средств на собственный счет Брокера:

- системный риск, связанный с банковской системой, который включает в себя возможность неспособности банковской системы выполнять свои функции, в частности, своевременно и в полном объеме проводить платежи клиентов;
 - риск недостачи денежных средств вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
4. Брокер в соответствии с утвержденными им Правилами ведения внутреннего учета сделок обязан обеспечить раздельный учет денежных средств каждого клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах) и/или на собственном счете Брокера, и предоставление каждому клиенту отчетов об операциях с его денежными средствами, находящихся на специальном брокерском счете (счетах) и/или на собственном счете Брокера.
 5. Средства Клиента могут учитываться в следующих кредитных организациях:

№ п/п	Полное наименование кредитной организации	Краткое наименование кредитной организации	Местонахождение:	Почтовый адрес
1	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	НКО АО НРД	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
2	Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк"	ПАО "Бест Эффортс Банк"	Российская Федерация, город Москва	127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.
3	Акционерное общество Банк «Онего»	АО Банк «Онего»	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. К.Маркса, 1	г. Москва, Кутузовский пр., 24, стр. 1,

Генеральный директор

АО «ИК «Прокси» _____/_____/

М.П.

Ознакомлен(а),

_____ / _____ / _____
 Должность при наличии подпись Клиента/Уполномоченного лица Ф.И.О.
 М.П.

«___» _____ 20__ г.