

Приложение №9

Уведомление об использовании специального брокерского счета

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Брокер»

ООО «Ньютон Брокер», далее – Брокер, настоящим уведомляет Клиента, о следующем:

1. Денежные средства Клиента по Брокерскому договору будут учитываться на специальных брокерских счетах, открытых Брокером для учета денежных средств Клиента, вместе со средствами других клиентов Брокера. При этом хранение денежных средств Клиента на счете, открытом для Брокера, в том числе хранение денежных средств Клиента на счете вместе с денежными средствами других клиентов Брокера, может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда факторов;
 - риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента, неисполнения или несвоевременного исполнения поручения Клиента на вывод (перевод) денежных средств, поданного Клиентом, вследствие ошибки персонала Брокера, либо сбоя программного обеспечения;
 - риск невозврата или несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие банкротства кредитной организации, в которой открыт счет, или по иным причинам, связанным с финансовым состоянием соответствующей кредитной организации;
 - риск неверной идентификации денежных средств Клиента, перечисляемых на счет, вследствие некорректного указания реквизитов.
2. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть отдельный банковский счет в кредитной организации. При этом Клиент возмещает Брокеру расходы по данной услуге на основании счета, выставленного Клиенту Брокером.
3. Денежные средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте (далее - денежные средства), поступившие Брокеру от Клиента по Брокерскому договору на специальный брокерский счет для совершения сделок с ценными бумагами и (или) для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, передаются Прайм-брокеру (Прайм-брокерам), с которым (с которыми) у Брокера заключен договор о брокерском обслуживании. При этом такая передача осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на специальный брокерский счет Брокера.
4. Брокер возвращает Клиенту (осуществляет перевод по указанным Клиентом реквизитам) денежные средства со специального брокерского счета не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления на указанный специальный брокерский счет от Прайм-брокера.

5. Брокер не вправе использовать в собственных интересах денежные средства Клиента.
6. Прайм-брокер (Прайм-брокеры) вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах) Прайм-брокера (Прайм-брокеров). Условия и порядок такого использования денежных средств определяются внутренними документами Прайм-брокера (Прайм-брокеров). При предоставлении Клиентом Прайм-брокеру права использовать в собственных интересах денежные средства Клиента, могут возникнуть следующие дополнительные риски, в том числе, связанные с возможностью зачисления денежных средств Клиента на счет Прайм-брокера, на котором учитываются денежные средства Прайм-брокера:
 - риск невозврата денежных средств Клиента вследствие банкротства Прайм-брокера;
 - риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие ареста счета Прайм-брокера, на который зачислены денежные средства Клиента.
7. Брокер, 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 Брокера. Брокер, согласно Разделу 5 Брокерского договора, предоставляет Клиенту Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами и валютными инструментами за день/период.