

Уведомление о порядке учета и хранения денежных средств Клиента

В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 5 апреля 2011 г. N 11-7/пз-н "Об утверждении Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера» АО «ФинИст» (далее - Компания), уведомляет Клиента о нижеследующем:

1. В целях разделения собственных денежных средств и денежных средств клиентов при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг Компания обязана зачислять денежные средства, полученные им от клиентов для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также полученные для клиентов по заключенным в их интересах сделкам, на отдельный банковский счет, открываемый Компанией в кредитной организации для учета на нем денежных средств, принадлежащих клиентам. Денежные средства Клиента будут учитываться на специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других клиентов.

2. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов, Компания может открыть Клиенту отдельный специальный брокерский счет в кредитной организации. Условия открытия отдельного специального брокерского счета для обособленного учета денежных средств Клиента могут согласовываться Клиентом и Компанией дополнительно и оформляются дополнительным соглашением к договору на брокерское обслуживание. Все затраты, связанные с открытием и обслуживанием отдельного счета, а также с установкой и эксплуатацией программно-технического комплекса, предназначенного для обмена финансовыми документами между кредитной организацией и Компанией по телефонным каналам связи, возмещаются Компанией Клиентом. Счет открывается в кредитной организации по выбору Компании.

3. Денежные средства Клиента могут использоваться Компанией в своих интересах в случае, если такое право предоставлено Клиентом Компании на основании договора на брокерское обслуживание. Компания, использующая денежные средства Клиента в своих интересах, гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств. Денежные средства клиентов, предоставивших Компании право их использования в своих интересах, со специального брокерского счета (счетов) могут быть зачислены Компанией на собственный счет брокера, в этом случае Компания вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), совершенной во исполнение поручения Клиента, с собственного счета Компании.

4. Компания 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 Компании, и предоставление каждому клиенту отчетов об операциях с его денежными средствами, находящихся на специальном брокерском счете (счетах) и/или на собственном счете Компании.

5. Реквизиты специальных брокерских счетов предоставляются Клиенту при заключении Договора.

Ознакомлен.

Клиент:

_____ / _____ /

«__» _____ 20__ г.