

Уведомление о рисках, связанных с использованием Брокером в своих интересах денежных средств и ценных бумаг Клиента

Целью изложения в настоящем уведомлении потенциальных рисков, которые могут иметь место в связи с оказанием услуг Клиенту, является информирование Клиента о возможности наступления таких рисков, что однако не освобождает Брокера от предусмотренной в Регламенте оказания брокерских услуг (далее - Регламент) ответственности перед Клиентом, если действия/бездействие Брокера привело к неисполнению или несвоевременному исполнению Брокером поручений Клиента или иных обязательств Брокера в соответствии с Регламентом.

Законодательство требует хранить денежные средства, переданные вами Брокеру, а также денежные средства, полученные Брокером в результате совершения вами торговых операций, на специальном брокерском счете, отдельно от собственного банковского счета Брокера, что исключает риск обращения на них взыскания по обязательствам Брокера.

Ваши денежные средства будут находиться на специальном брокерском счете вместе со средствами других Клиентов, что может создать риск обращения на них взыскания по обязательствам других Клиентов. Для исключения указанного риска, Вы можете потребовать от Брокера хранить ваши денежные средства на отдельном специальном брокерском счете (Сегрегированном Брокерском счете), не объединяя их с денежными средствами других Клиентов. В случае хранения ваших денежных средств на отдельном специальном брокерском счете (Сегрегированном Брокерском счете), Брокер может взимать дополнительное вознаграждение в порядке и на условиях, установленных Договором на брокерское обслуживание.

Брокер обязан исполнить ваше требование о возврате денежных средств, включая иностранную валюту, со специального брокерского счета в сроки, предусмотренные Договором, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого требования, но при этом Брокер вправе удержать из возвращаемых денежных средств свое вознаграждение и иные средства, которую вы обязаны уплатить Брокеру на основании брокерского или иного договора, заключенного с Брокером.

Брокер вправе с согласия Клиента использовать в собственных интересах денежные средства и ценные бумаги Клиента. При этом могут возникнуть следующие риски:

- риск невозврата денежных средств / ценных бумаг Клиенту вследствие банкротства Брокера;
- риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие ареста собственного банковского счета Брокера, на который были зачислены денежные средства Клиента.

При наличии согласия Клиента Брокер может использовать ценные бумаги Клиента в своих интересах. Используя ценные бумаги Клиента в своих интересах, Брокер обязан исполнить требование о возврате ценных бумаг, используемых в его интересах, в сроки, предусмотренные договором. В случае, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, определяется в период использования этих ценных бумаг в интересах брокера, брокер обязан передать клиенту денежные средства, а также иное имущество, выплаченные (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам, в случае если право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, указанных денежных средств или иного имущества возникло у владельца ценных бумаг в период использования этих ценных бумаг в интересах Брокера.

Необходимо обратить 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, Клиент можете быть не включен в указанный список. Если осуществление прав по ценным бумагам важно для Клиента, Клиент может не предоставить Брокеру право использовать ценные бумаги Клиента в его интересах.

В случае нарушения Брокером порядка использования Ваших денежных средств и/или ценных бумаг Вы можете обратиться с жалобой в Центральный Банк Российской Федерации, являющийся государственным регулятором отношений в сфере финансового рынка, или в саморегулируемую организацию НАУФОР, членом которой является Брокер.

Вы имеете право подать заявление Брокеру об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг, путем изменения условий присоединения к Договору на брокерское обслуживание. Изменение условий присоединения к Договору на брокерское обслуживание производится путем направления Брокеру Дополнительного соглашения к Договору на брокерское обслуживание (стандартная форма Дополнительного соглашения к Договору БО / Договору БО на ИИС размещается на Сайте Брокера), в соответствии с п. 4.19. Регламента оказания брокерских услуг ООО ИК «Айгенис».

Вы можете направить Дополнительное соглашение к Договору на брокерское обслуживание путем предоставления документов в бумажной форме, лично или через уполномоченного представителя, направлением по почте и/или с курьером по адресу местонахождения Брокера, а также путем направления

Брокеру одним из дистанционных способов обмена сообщениями при условии, что указанный способ обмена предварительно акцептован Вами.

Последствия такого отказа определяются Договором на брокерское обслуживание и могут повлечь в том числе невозможность совершения Вами Сделок с неполным покрытием (необеспеченных сделок), сделок с иностранными финансовыми инструментами (внешними ценными бумагами), срочных сделок, сделок СПОТ, необходимость открытия отдельного специального брокерского счета для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за Ваш счет, оплаты комиссий за открытие такого счета и за оказания услуг по обособленному учету Вашего имущества с ведением отдельного специального брокерского счета (Сегрегированного Брокерского счета).