

УВЕДОМЛЕНИЕ О РАЗДЕЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БРОКЕРА И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ

В соответствии с Требованиями к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утвержденными Приказом ФСФР России № 11-7/пз-н от 05.04.2011 г., настоящим _____ (далее – Клиент) уведомляется **Акционерным обществом**

Инвестиционная фирма «ОЛМА» (далее – Брокер) о следующем:

1. Денежные средства, полученные Брокером от Клиента для инвестирования на рынке ценных бумаг и срочном рынке по Договору об оказании брокерских услуг и/или Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также полученные для Клиента по заключенным в его интересах сделкам, учитываются на специальных банковских счетах, открытых Брокером в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов – специальных брокерских счетах (далее – Счет или Счета). При этом денежные средства Клиента учитываются на Счете вместе с денежными средствами других клиентов Брокера.
2. При учете денежных средств Клиента на Счете совместно с денежными средствами других клиентов Брокера, могут возникнуть следующие риски:
 - риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента, неисполнения или несвоевременного исполнения Поручения на совершение сделки с ценными бумагами и/или Поручения на совершение срочной сделки и/или Поручения на совершение сделки с ценными бумагами на аукционе и/или Поручения на совершение сделки РЕПО (далее – Поручения) и/или Распоряжения на вывод (перевод) денежных средств (далее – Распоряжения), 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;
3. Открытие отдельного Счета для учета на нем исключительно денежных средств Клиента возможно только при условии заключения между Брокером и Клиентом соответствующего дополнительного соглашения.
4. Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, при этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений и/или Распоряжений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента.

При использовании Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента, могут возникнуть следующие дополнительные риски, в том числе, связанные с возможностью зачисления денежных средств Клиента на счет Брокера, на котором учитываются денежные средства Брокера:

 - риск не возврата денежных средств Клиента вследствие банкротства Брокера;
 - риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие ареста счета Брокера, на который зачислены денежные средства Клиента.
5. Брокер ведет внутренний учет денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокера и его собственных денежных средств. Брокер ведет внутренний учет денежных средств в соответствии с утвержденным совместным постановлением ФКЦБ России и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. №№ 32, 108н Порядком ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, и Правилами ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами АО Инвестиционная фирма "ОЛМА".
6. В соответствии с Правилами ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами АО Инвестиционная фирма "ОЛМА" Брокер формирует для Клиента следующие виды отчетов:
 - отчет по Сделкам, совершенным Клиентом в течение дня;
 - отчет по Срочным сделкам, совершенным Клиентом в течение дня;
 - отчет о состоянии Счета внутреннего учета Клиента за период;
 - отчет о состоянии Счета внутреннего учета по Срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за период.

В указанных отчетах приводятся данные о входящем и исходящем остатке и движении денежных средств Клиента.

«Подписанием настоящего Уведомления о разделении денежных средств Брокера и денежных средств клиентов подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с порядком учета и использования АО Инвестиционная фирма "ОЛМА" моих денежных средств».

« ____ » _____ 20 ____ г.

Клиент _____ / _____ / М.П.