

*Приложение № 12-2 к «Регламенту предоставления
АО «Спектр Инвест» брокерских услуг на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынке»*

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА

Настоящим Клиент _____ (далее – Клиент)
уведомлен АО «Спектр Инвест» (далее – Компания) о нижеследующем:

1. Денежные средства Клиента, переданные в распоряжение Компании по условиям Регламента, учитываются на специальном брокерском счете, открытом Компанией для учета денежных средств Клиента, отдельно от средств других клиентов Компании.
2. В связи с учетом Ваших денежных средств на отдельном специальном брокерском счете, Компания уведомляет Вас об отсутствии вероятности возникновения специфических обстоятельств, которые могут привести к появлению технических или операционных рисков, связанных с учетом Ваших денежных средств на счетах в кредитных организациях вместе со средствами других клиентов Компании, в том числе риска просрочки возврата денежных средств, риска просрочки платежа по сделке.
3. Компания не вправе использовать Активы Клиента, переведенные Клиентом на счета Компании, приобретенные Компанией в ходе заключения от имени Клиента биржевых и внебиржевых сделок, а также Активы Клиента, поступившие в силу иных оснований (в том числе денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах)), в своих интересах.
4. Компания, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с Вашими денежными средствами отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и собственных денежных средств. Согласно Регламенту, Компания предоставляет Вам отчеты, в которых указывает входящий и исходящий остаток денежных средств, а также движение Ваших денежных средств.
5. Специальный брокерский счет в кредитной организации, который Компания использует для учета Ваших денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и полученных по заключенным в Ваших интересах сделкам, указан в Уведомлении о заключении Договора (Приложение № 19 к Регламенту). Кроме того, Компанией открыты специальные брокерские счета в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», ПАО «Промсвязьбанк» и АО «ГАЗПРОМБАНК».

Вы вправе потребовать по письменному запросу дополнительную информацию о кредитной организации, в которой открыт специальный брокерский счёт, если раскрытие данной информации предусмотрено федеральными законами:

- А. Баланс кредитной организации за последний год (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации).
- В. Отчет о прибылях и убытках кредитной организации (форма №102).

Я прочитал и понял Уведомление об использовании специального брокерского счета. Риски, связанные с зачислением денежных средств на специальный брокерский счёт, осознаны.

Уведомление получил: «__» _____ 20__ г.

Клиент: _____
Должность М.П. Подпись Фамилия И. О.

Компания: _____
Должность М.П. Подпись Фамилия И. О.