

## 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, будут учитываться на специальном брокерском счете, открытом Компанией для учета денежных средств Клиента, вместе со средствами других клиентов Компании.
2. Для учета Ваших денежных средств отдельно от денежных средств других клиентов Компания может открыть Вам отдельный банковский счет в кредитной организации. В этом случае тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг устанавливаются дополнительным соглашением сторон.  
Настоящим уведомляю об использовании специального брокерского счета в кредитных организациях:

общего

отдельного

3. Компания уведомляет Вас о существующей при работе на рынке ценных бумаг 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.
4. Компания в праве, но не обязана 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 в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом. В случае использования Компанией денежных средств Клиента, в том числе зачисления на собственный счёт, возникают риск просрочки возврата денежных средств и риск просрочки платежа по сделке. При этом Компания гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных Активов или их возврат по требованию клиента.
5. 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 Регламента, Компания предоставляет Вам отчеты, в которых указывает входящий и исходящий остаток денежных средств, а так же движение Ваших денежных средств.
6. 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 Соглашения (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:

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

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

Уведомление получил: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Клиент:** \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_  
Должность Подпись Фамилия И. О.

**Компания:** \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_  
Должность Подпись Фамилия И. О.