

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЁТА,  
ОБ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ БРОКЕРОМ СПОСОБАХ УЧЕТА АКТИВОВ КЛИЕНТОВ И ИХ ВОЗМОЖНОЙ  
СЕГРЕГАЦИИ**

Акционерное общество Финансовое ателье ГроттБьерн (далее – «Брокер»), уведомляет Клиента о следующем:

1. Денежные средства Клиента по договору на брокерское обслуживание (далее – «Договор») будут учитываться на специальных брокерских счетах, открытых Брокером для учёта денежных средств Клиента, вместе со средствами других клиентов Брокера. Учет денежных средств и иного имущества Клиента, переданных клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение, осуществляется совместно со средствами и имуществом других клиентов Брокера.

При этом учёт денежных средств Клиента на счёте, открытом для Брокера, а также учет денежных средств и иного имущества Клиента, передаваемых клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение совместно со средствами других Клиентов Брокера, может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда фактов, как-то:

- риск использования денежных средств и ценных бумаг Клиента для исполнения обязательств других Клиентов, в том числе путем продажи ценных бумаг без поручения Клиента (даже в случае, если сам Клиент не совершает и не планирует совершать маржинальные и необеспеченные сделки);
- риск недостачи денежных средств и/или иного имущества (далее-активов) Клиента из-за перерасхода указанных активов на операции другого Клиента вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
- риск неплатежа/непоставки по сделке, связанный с недостачей активов;
- риск невозврата активов;
- риск просрочки возврата активов.

2. Для учёта денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов, Брокер может открыть отдельный специальный брокерский счёт в кредитной организации. В соответствии с требованиями законодательства, может быть организован отдельный учет активов, предоставленных Клиентом в качестве обеспечения, возникающих из сделок, заключенных за счет Клиента и обязательств других клиентов Брокера, обязательств самого Брокера. Настоящим Брокер также уведомляет Клиента о праве Клиента потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокера, как участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого Клиента.

Условия предоставления данной услуги:

- Клиент возмещает Брокеру расходы в сумме документально подтвержденных затрат, а также оплачивает услуги согласно тарифам;
- Клиент обязан предоставить документы, которые может потребовать кредитная организация и/или вышестоящий депозитарий и/или клиринговая организация.

3. Брокер вправе с согласия Клиента использовать в собственных интересах денежные средства Клиента и иное имущество, в том числе ценные бумаги, предоставленные в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу. При этом Брокер уведомляет, что может зачислять такие активы на собственный счёт, а исполнение поручений Клиента может осуществляться с собственного счета Брокера.

При этом возникают следующие специфические риски, в том числе связанные с зачислением денежных средств и ценных бумаг на счёт Брокера:

- риск использования денежных средств и ценных бумаг Клиента для исполнения обязательств, в том числе путем продажи ценных бумаг без поручения Клиента (даже в случае, если сам Клиент не совершает и не планирует совершать маржинальные и необеспеченные сделки);
- риск невозврата денежных средств/ имущества/активов;
- риск просрочки возврата денежных средств/имущества/активов;
- риск недостачи денежных средств и/или имущества и/или активов Клиента вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
- риск неплатежа/непоставки по сделке, связанный с недостачей активов.

4. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о рисках полной или частичной утраты имущества, учитываемого как вместе с имуществом других клиентов, так и при отдельном учете (с предоставлением Брокеру права использования) имущества Клиента, при банкротстве брокера, а также о том, что денежные средства и ценные бумаги Клиента не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

5. В случае согласия Клиента на использование его активов в собственных целях Брокера устанавливаются следующие условия:

- Клиент дает согласие на использование денежных средств, ценных бумаг и иного имущества в пределах свободного остатка;
  - Использование денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиента возможно до первого требования Клиента;
  - Брокер возвращает Клиенту денежные средства, ценные бумаги и иное имущество в срок, указанный в Договоре на брокерское обслуживание.
6. Отсутствие согласия Клиента на использование Брокером в собственных интересах денежных средств и иного имущества Клиента, в том числе ценных бумаг, может быть предусмотрено дополнительным соглашением сторон к Договору. В таком случае учет денежных средств и иного имущества Клиента ведётся совместно с имуществом других Клиентов, не предоставивших Брокеру право использования своих денежных средств и иного имущества или отдельно от денежных средств и имущества иных Клиентов на отдельном счете/счетах.
7. Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учёт денежных средств, ценных бумаг и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств, ценных бумаг и операций с денежными средствами других Клиентов, и Брокера. Брокер, согласно Договору, предоставляет Клиенту отчёт, в котором указывает входящий и исходящий остаток и движение денежных средств, ценных бумаг и иных активов Клиента.
8. Специальные брокерские счета Брокера для учёта денежных средств Клиента (в том числе иностранной валюты), предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, иностранную валюту, иные Активы, и полученных по заключенным в интересах Клиента сделкам, открыты / будут открыты в следующих кредитных организациях:
- Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), ИНН 7702165310, адрес официального сайта: [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru);
  - Межгосударственный банк, ИНН 9909400764, адрес официального сайта: [www.isbnk.org](http://www.isbnk.org);
  - Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО), ИНН 7706027060, адрес официального сайта: [www.boc.ru](http://www.boc.ru);
  - Небанковская кредитная организация акционерное общество "Петербургский Расчетный Центр", ИНН 7831001704, адрес официального сайта: <https://spsc.ru>.

Клиент уведомлен о законодательно предусмотренных способах учета денежных средств, ценных бумаг и иных активов Клиентов, в том числе, об учете совместно с имуществом других Клиентов, предоставивших право Брокеру использования своего имущества, или совместно с имуществом других Клиентов, не предоставивших Брокеру право использования своего имущества; об учете денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиентов отдельно от имущества других Клиентов и имущества самого Клиента с предоставлением права Брокеру использования своего имущества или отдельно имущества самого Клиента на отдельном счете/счетах без предоставления права Брокеру использования своего имущества. Клиент прочитал и понял Уведомление об использовании специального брокерского счёта.

Клиент согласен с тем, что отказ от использования общего специального брокерского счета, от организации Брокером ведения клиринговой организации совместного учета имущества, предоставленного Клиентом, отказ от предоставления Брокеру права использования своего имущества оформляются дополнительно, по форме утвержденной настоящим уведомлением, путем направления указанного заявления через личный кабинет, или на бумажном носителе по месту нахождения Брокера.

Клиент прочитал и понял Уведомление об использовании специального брокерского счёта, об используемых Брокером способов Учета активов Клиентов и их возможной сегрегации. Клиент выражает своё желание на использование общего/отдельного специального брокерского счёта и подтверждает, что риски, связанные с зачислением его денежных средств на специальный брокерский счёт, осознаны.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**
**НА ОТКАЗ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА, ОТКАЗ ОТ  
 ОРГАНИЗАЦИИ БРОКЕРОМ ВЕДЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОГО УЧЕТА  
 ИМУЩЕСТВА, ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БРОКЕРУ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОЕГО ИМУЩЕСТВА**

(для физического лица)

<b>Ф.И.О.</b> (полностью):	
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b> (вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдано, код подразделения (при наличии)):	
<b>Адрес регистрации</b> (с указанием индекса):	
<b>ОГРНИП</b> (для <b>индивидуальный предпринимателей</b> )	
<b>Номер дата договора</b>	

(для юридического лица)

<b>Наименование</b> (полное):	
<b>ОГРН:</b>	
<b>ИНН / КПП / КИО</b> (для нерезидентов)	
<b>Адрес местонахождения (Юридический адрес)</b> (с указанием индекса):	
<b>Фактический адрес</b> (с указанием индекса):	
<b>Исполнительный орган:</b> - (должность):	
- (Ф.И.О. / Наименование)	
- (действует на основании):	
<b>Номер дата договора</b>	

Настоящим заявлением Клиент выражает отказ от использования его активов в собственных целях и/или совместного учета имущества Брокером:

Основания	Отказ
Отказ от использования общего специального брокерского счета	
Отказ от организации брокером ведения клиринговой организации совместного учета имущества	
Отказ от предоставления брокеру права использования своего имущества	

**Клиент осознает последствия настоящего отказа, и дает согласие Брокеру на отдельный учет его активов, при этом:**

- **Клиент возмещает Брокеру расходы в сумме документально подтвержденных затрат, а также оплачивает услуги согласно утвержденных тарифов Брокером;**
- **Клиент обязуется предоставить документы, которые может потребовать кредитная организация и/или вышестоящий депозитарий и/или клиринговая организация.**

Дата подписания заявления: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ .

Подпись Клиента/Представителя Клиента

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О. полностью)

Основание полномочий Представителя клиента, подписавшего заявление от имени Клиента:

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ действует до \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

(наименование документа, его номер, дата и срок действия)