

Уведомление о порядке учета и хранения денежных средств Клиента

В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 5 апреля 2011 г. N 11-7/пз-н "Об утверждении Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера» ЗАО «ИК «Питер Траст» (далее - Брокер), уведомляет Клиента о нижеследующем:

1. В целях разделения собственных денежных средств и денежных средств клиентов при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) брокером на основании договоров с клиентами, должны находиться на специальном брокерском счете. Брокер обязан зачислять денежные средства, полученные им от клиентов для заключения договоров, а также полученные по заключенным в их интересах сделкам, на отдельный банковский счет, открываемый Брокером в кредитной организации для учета на нем денежных средств, принадлежащих клиентам. Денежные средства Клиента будут учитываться на специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других клиентов.

2. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов, Брокер может открыть Клиенту отдельный специальный брокерский счет в кредитной организации. Условия открытия отдельного специального брокерского счета для обособленного учета денежных средств Клиента могут согласовываться Клиентом и Брокером дополнительно и оформляются дополнительным соглашением к договору на брокерское обслуживание. Все затраты, связанные с открытием и обслуживанием отдельного счета, а также с установкой и эксплуатацией программно-технического комплекса, предназначенного для обмена финансовыми документами между кредитной организацией и Брокером по телефонным каналам связи, возмещаются Брокеру Клиентом. Счет открывается в кредитной организации по выбору Брокера.

3. Денежные средства Клиента могут использоваться Брокером в своих интересах в случае, если такое право предоставлено Клиентом Брокеру на основании договора на брокерское обслуживание. Брокер, использующий денежные средства Клиента в своих интересах, гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств. Денежные средства клиентов, предоставивших Брокеру право их использования в своих интересах, со специального брокерского счета (счетов) могут быть зачислены Брокером на собственный счет брокера, в этом случае Брокер вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), совершенной во исполнение поручения Клиента, с собственного счета Брокера.

4. Брокер в соответствии с утвержденными им Правилами ведения внутреннего учета сделок обязан обеспечить раздельный учет денежных средств каждого клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах) и/или на собственном счете Брокера, и предоставление каждому клиенту отчетов об операциях с его денежными средствами, находящихся на специальном брокерском счете (счетах) и/или на собственном счете Брокера.

5. Реквизиты специальных брокерских счетов предоставляются Клиенту при заключении Договора.

Ознакомлен.

Клиент:

_____/_____/_____
« ____ » _____ 20__ г.