

Уведомление об использовании специального брокерского счета

В соответствии с п.8 Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утвержденного приказом ФСФР России от 05.04.2011 N 11-7/пз-н, настоящим ООО «Кастос» (далее – Брокер) уведомляет Клиента о следующем:

1. Денежные средства, полученные Брокером от Клиента для инвестирования на рынке ценных бумаг и срочном рынке в соответствии с Брокерским договором, а также полученные по заключенным в интересах Клиента сделкам, учитываются на специальных банковских счетах, открытых Брокером в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов – Специальных брокерских счетах Брокера (далее – Счет или Счета), что исключает риск обращения на денежные средства Клиента взыскания по обязательствам Брокера. При этом денежные средства Клиента учитываются на Счете/Счетах вместе с денежными средствами других клиентов Брокера.
2. При учете денежных средств Клиента на Счете вместе с денежными средствами других клиентов Брокера, могут возникнуть следующие риски:
 - риск обращения на денежные средства Клиента взыскания по обязательствам других Клиентов Брокера;
 - риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента, неисполнения или несвоевременного исполнения поручения Клиента на совершение сделки и/или поручения на вывод (перевод) денежных средств, поданного Клиентом, вследствие ошибки персонала Брокера, либо сбоя программного обеспечения;
 - риск неверной идентификации денежных средств Клиента, перечисляемых на Счет, вследствие некорректного указания реквизитов.
3. Для исключения указанного риска Клиент может потребовать от Брокера хранить денежные средства Клиента на отдельном Счете, не объединяя их с денежными средствами других Клиентов. Открытие отдельного Счета для учета на нем исключительно денежных средств Клиента возможно только при условии указания в Заявлении об акцепте Регламента оказания брокерских услуг информации о необходимости открытия Брокером Клиенту отдельного Счета или заключения между Брокером и Клиентом соответствующего дополнительного соглашения. В случае открытия для учета денежных средств Клиента отдельного Счета Клиент обязуется возместить Брокеру расходы, связанные с открытием такого Счета, а также оплачивать расходы по расчетно-кассовому обслуживанию такого Счета.
4. Брокер не вправе использовать денежные средства Клиента в своих интересах в соответствии с условиями, определенными Регламентом.
5. Брокер обязан исполнить требование Клиента о возврате денежных средств, включая иностранную валюту, со Счета в сроки, предусмотренные Брокерским договором, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого требования. При этом Брокер вправе удержать из возвращаемых денежных средств свое вознаграждение и иные средства, которые Клиент обязан уплатить Брокеру на основании Брокерского договора, заключенного с Брокером.
6. В случае нарушения Брокером порядка хранения и использования денежных средств Клиента, Клиент может обратиться с жалобой в Центральный Банк Российской Федерации, являющийся государственным регулятором отношений в сфере финансового рынка или в СРО НАУФОР.