**Приложение №19**

**к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг**

**на рынке ценных бумаг и срочном рынке**

**Уведомление о порядке (условиях) хранения, учета и использования отдельного имущества Клиента,  
учета отдельных обязательств, связанных с этим правах и рисках использования Брокером в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг Клиента**

1. Хранение, учет и использование денежных средств Клиентов

1.1. Денежные средства Клиента, передаваемые Брокеру, а также полученные от операций и сделок, совершенных в интересах Клиента, находятся на Специальных брокерских счетах, открытых Брокеру в кредитных организациях, вместе с денежными средствами других Клиентов Брокера.

1.2. По общему правилу, если иное не согласовано между Клиентом и Брокером, открытие отдельного Специального брокерского счета в целях учета денежных средств Клиента не предусмотрено. Для открытия отдельного Специального брокерского счета:

* Клиент предоставляет Брокеру на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Личного кабинета заявление на открытие отдельного специального брокерского счета (в свободной форме);
* Клиент возмещает Брокеру расходы в сумме комиссии кредитной организации за открытие отдельного специального брокерского счета;
* Клиент оплачивает Брокеру комиссию за услуги по обработке заявления Клиента на открытие отдельного специального брокерского счета и комиссию за услуги по обработке поручений (документов) Клиента в случае ведения отдельного специального брокерского счета, открытого по заявлению Клиента, в соответствии с тарифами Брокера, действующими на момент фактического оказания услуг Клиенту.

1.3. В соответствии с Регламентом Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах переданные ему денежные средства Клиента (кроме денежных средств Клиентов, не предоставивших Брокеру право использования своих денежных средств), гарантируя исполнение Поручений Клиента, которые должны быть исполнены за счет используемых денежных средств, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон и/или законодательством РФ. Брокер по своему усмотрению определяет сроки и место использования свободных денежных средств Клиентов.

1.4. Денежные средства Клиента, используемые Брокером, могут быть переведены с Специального брокерского счета (и/или со счета клиринговой организации, участником которой является Брокер, в расчетной организации) на собственный счет Брокера, предназначенный для учета собственных денежных средств. При этом при поступлении от Клиента Поручения на покупку ценных бумаг, Брокер вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), совершенной во исполнение Поручения, с собственного счета Брокера, без предварительного перечисления денежных средств Клиента на Специальный брокерский счет. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете или на собственном счете Брокера.

1.5. Объединение денежных средств Клиента на Специальных брокерских счетах с денежными средствами других Клиентов Брокера, а также использование Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента, в том числе с возможностью зачисления их на собственный счет Брокера, может нести в себе специфические риски (технические, операционные и иные), например, в виде задержки возврата Клиенту его денежных средств или неисполнения несвоевременного исполнения Поручения Клиента на сделку/на иную операцию с денежными средствами. Причинами возникновения указанных ситуаций могут являться ошибочные действия Брокера (его сотрудников), отсутствие на собственном счете Брокера суммы, достаточной для исполнения Поручения Клиента, неспособность исполнения Брокером своих обязательств перед Клиентом и / или третьими лицами, включая несостоятельность (банкротство) Брокера, а также аналогичные причины на стороне кредитной организации, в которой открыт Специальный брокерский счет, или по иным причинам, связанным с финансовым состоянием соответствующей кредитной организации, сбои в работе программно-технических средств Брокера / третьих лиц, а также причины, перечисленные в разделе 2 настоящего уведомления.

1.6. Брокер, в том числе с целью снижения возможных рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других Клиентов и Брокера. В порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами и / или Регламентом, Брокер предоставляет Клиенту отчетность, в которой, в том числе, указывает сведения о входящих и исходящих остатках и движении денежных средств Клиента.

1.7. Денежные средства Клиентов учитываются в кредитных организациях, в которых у Брокера открыты Специальные брокерские счета, в соответствии с требованиями нормативных актов РФ.

2. Учет имущества Клиента и обязательств в связи с наличием у Брокера статуса участника клиринга

2.1. В связи с тем, что Брокер является участником клиринга на соответствующих рынках, он передает клиринговой организации имущество, предоставленное Клиентом, другими Клиентами и собственное имущество в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу и/или обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и другим организациям Торговой системы (индивидуальное клиринговое обеспечение).

Клиринговая организация ведет общий учет указанного имущества, а также обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга (Брокером) за счет Клиента, других Клиентов Брокера и за счет самого Брокера

Брокер может использовать следующие способы обособленного учета клиринговой организацией имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга (Брокером) за счет Клиента:

(а) вместе с имуществом других Клиентов, предоставивших Брокеру право использования своего имущества;

(б) вместе с имуществом других Клиентов, не предоставивших Брокеру право использования своего имущества;

(в) отдельно имущество данного Клиента (в том числе, если Брокер оказывает такую услугу, на  
отдельном счете номинального держателя и отдельном специальном брокерском счете) с предоставлением  
Брокеру права использования своего имущества;

(г) отдельно имущество данного Клиента (в том числе, если Брокер оказывает такую услугу, на отдельном счете номинального держателя и отдельном специальном брокерском счете) без предоставления Брокеру права использования своего имущества.

2.2. Клиент вправе подать Брокеру заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента (в свободной форме) на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Личного кабинета.

2.3. Последствием отказа от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента является невозможность предоставления Клиенту со стороны Брокера услуг по совершению следующих сделок:

(а) сделок (в том числе указанных в подпунктах б) – г) настоящего пункта), влекущих возникновение или увеличение в абсолютном выражении непокрытой и (или) временно непокрытой позиции по какому-либо имуществу, входящему в состав портфеля Клиента, за исключением случаев возникновения или увеличения в абсолютном выражении указанной непокрытой и (или) временно непокрытой позиции исключительно в результате возникновения обязательств клиента по уплате комиссий и компенсации расходов, связанных с заключением и (или) исполнением сделок. При этом при определении в целях данного пункта значения плановой позиции по соответствующему имуществу для установления факта наличия или отсутствия непокрытой и (или) временно непокрытой позиции в случае заключения соответствующих сделок Брокером не принимается в состав портфеля Клиента имущество, являющееся предметом обязательства, стороной по которому не является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, либо сам Брокер;

(б) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением договоров, предусматривающих право Клиента или Брокера, действующего за его счет, требовать от другой стороны передачи ценных бумаг, валюты либо требовать уплаты денежных сумм в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, изменения курса соответствующей валюты, величины процентных ставок или от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности указанных показателей, и обязанность такого Клиента или Брокера, действующего за его счет, уплатить другой стороне твердую денежную сумму;

(в) не являющихся производными финансовыми инструментами сделок своп с иностранной валютой, за исключением сделок своп, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Брокер;

(г) договоров репо, за исключением договоров репо, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Брокер.

2.4. По требованию (заявлению) Клиента может осуществляться обособленный (сегрегированный) учет имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из сделок, заключенных за счет Клиента. Заявление об обособленном (сегрегированном) учете имущества Клиента предоставляется Клиентом Брокеру на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Личного кабинета. Вознаграждение Брокера за ведение обособленного (сегрегированного) учета имущества Клиента установлено тарифами Брокера.

2.5. Брокер уведомляет Клиента о наличии рисков, связанных с отсутствием отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга (Брокера), возникших из договоров, заключенных за счет этого Клиента, в том числе о следующем (но не ограничиваясь перечисленным ниже):  
− при учете имущества Клиента вместе с имуществом других Клиентов, предоставивших Брокеру право использования своего имущества, существует 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 сделки с частичным обеспечением, приводящие к возникновению непокрытой позиции);  
− также возможна задержка возврата Клиенту его имущества или неисполнение (несвоевременное исполнение) Поручения Клиента на сделку;

− возможно возникновение иных неблагоприятных для Клиента последствий в виду разного рода операционных, технических и других ошибок Брокера и / или клиринговой организации в процессе передачи и дальнейшего движения указанного имущества, учета указанных обязательств.

2.6. Брокер информирует Клиента о риске 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, зачисляемые Брокером на специальный брокерский счет (счета), и ценные бумаги Клиента не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 No 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

2.7. Порядок обособленного учета, аналогичный указанному в п. 2.1. настоящего уведомления, применяется также для обособленного учета имущества Клиента у другого брокера или иностранной финансовой организации.

3. Использование ценных бумаг Клиентов

3.1. В соответствии с Регламентом, если иное не установлено законодательством РФ, Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах ценные бумаги Клиента, кроме ценных бумаг Клиентов, не предоставивших Брокеру право использования своих ценных бумаг. При этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений Клиента за счет соответствующих ценных бумаг либо их возврат по требованию Клиента в сроки, установленные Регламентом.

3.2. В случае составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое) в период использования этих ценных бумаг в интересах Брокера, Клиент может быть не включен в указанный список. В случае, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, определяется в период использования этих ценных бумаг в интересах Брокера, Брокер обязан передать Клиенту суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам.

3.3. Использование Брокером в собственных интересах ценных бумаг Клиента может нести в себе специфические риски (технические, операционные и иные) в виде задержки возврата Клиенту его ценных бумаг или неисполнения (несвоевременного исполнения) Поручения Клиента на иную операцию /сделку с такими ценными бумагами. Причинами возникновения указанных ситуаций могут являться ошибочные действия Брокера (его сотрудников), неспособность исполнения Брокером своих обязательств перед Клиентом и / или третьими лицами, включая несостоятельность (банкротство) Брокера, а также аналогичные причины на стороне «внешних» депозитариев / регистраторов, вовлеченных в совершение операций с соответствующими ценными бумагами, сбои в работе программно-технических средств Брокера / третьих лиц, а также причины, перечисленные в разделе 2 настоящего уведомления.

3.4. Брокер принимает меры по снижению рисков, указанных выше в п. 3.3 настоящего уведомления.

Перечень указанных в настоящем Уведомлении рисков и факторов, влекущих к возникновению рисков, не является исчерпывающим, в связи с чем Клиент может нести дополнительные риски, связанные с объединением имущества Клиента на одном счете с имуществом других клиентов и (или) связанные с предоставлением Брокеру возможности использовать денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента.

***Подача Клиентом заявления о присоединении к Соглашению об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» означает, что Клиент ознакомился с настоящим Уведомлением.***

***Настоящее Уведомление, как Приложение № 19 к Регламенту, размещается Брокером также на Веб-сайте Брокера по адресу*** [www.russ-invest.com](http://www.russ-invest.com) ***и доступна в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для ознакомления всеми Клиентами.***