

Клиентам
АО ИК «Битца-Инвест»

Уведомление о рисках, связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента.

Акционерное общество «Инвестиционная компания «Битца-Инвест» (далее – **«Брокер»**) в лице Генерального директора Сверчкова Дениса Андреевича, действующего на основании Устава Брокера, реализуя Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, уведомляет лиц, заключивших с Брокером Договоры о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках (далее – **«Клиент»**) о рисках, связанных с использованием Брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента.

Руководствуясь п. 3 ст. 3 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О 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 отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) Брокером в кредитной организации (специальный брокерский счет). **На денежные средства Клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам Брокера.**

Условиями заключенного между Клиентом и Брокером Договора о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках (далее – **«Договор»**) может быть предусмотрено **право использования Брокером в своих интересах денежных средств Клиента, находящихся в том числе на специальном брокерском счете**, гарантируя Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента.

Право использования Брокером в своих интересах денежных средств Клиента, находящихся в том числе на специальном брокерском счете, влечет право передачи Брокером третьим лицам денежных средств, находящихся в том числе на специальном брокерском счете, во исполнение обязательств из сделок, совершенных Брокером за свой счет, а также использование их в качестве обеспечения исполнения указанных обязательств.

Таким образом, право использования Брокером в своих интересах денежных средств Клиента, находящихся в том числе на специальном брокерском счете, влечет для Клиента риски, включая риск неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером обязательства по исполнению поручений Клиента за счет использованных Брокером денежных средств Клиента, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером обязательства по возврату использованных Брокером денежных средств Клиента по требованию Клиента.

Денежные средства Клиентов, предоставивших право их использования Брокеру в его интересах, должны находиться на специальном брокерском счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на котором находятся денежные средства Клиентов, не предоставивших Брокеру такого права. Таким образом, **на в том числе одном специальном брокерском счете могут находиться денежные средства более чем одного Клиента**, что влечет для Клиента риски, включая риск использования денежных средств одного Клиента для исполнения поручения другого Клиента.

В связи с указанными выше рисками, Клиент вправе обязать Брокера открыть отдельный специальный брокерский счет для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет такого Клиента (далее – **«отдельный специальный брокерский счет»**).

Условиями Договора может быть предусмотрено право использования Брокером в **своих интересах ценных бумаг Клиента, находящихся (учитываемых) в том числе на общем счете депо номинального держателя в депозитарии**, а, следовательно, **право передачи Брокером третьим лицам ценных бумаг, находящихся (учитываемых) в том числе на общем счете депо номинального держателя в депозитарии**, во исполнение обязательств из сделок, совершенных Брокером за свой счет, а также использование их в качестве обеспечения исполнения указанных обязательств.

Таким образом, право использования Брокером в своих интересах ценных бумаг Клиента, находящихся (учитываемых) в том числе на общем счете депо номинального держателя в депозитарии, влечет для Клиента риски, включая риск неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером обязательства по исполнению поручений Клиента за счет использованных Брокером ценных бумаг Клиента.

В том числе на общем счете депо номинального держателя в депозитарии находятся (учитываются) ценные бумаги более чем одного Клиента, что влечет для Клиента риски, включая риск использования ценных бумаг одного Клиента для исполнения поручения другого Клиента.

Брокер информирует Клиента **о праве Клиента подать Брокеру заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента** по форме, являющейся Приложением к настоящему уведомлению о рисках, связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента.

Возможные последствия представления Брокеру заявления об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента могут быть определены Договором, в том числе, но не ограничиваясь изложенным:

- невозможность совершения Клиентом сделок с неполным обеспечением;
- невозможность совершения Клиентом сделок с иностранными финансовыми инструментами;
- невозможность совершения Клиентом срочных сделок;
- необходимость по заявлению Клиента открытия для Клиента отдельного специального брокерского счета с взиманием с Клиента соответствующей комиссии.

Форма представления Брокеру заявления об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента:

- предоставление оригинала лично или по почте в соответствии с адресом местонахождения Брокера: 119121, г. Москва, Ружейный переулок, д. 3, пом. 1/2/2;
- в электронной форме по адресу электронной почты Брокера backoffice@bitza.ru с адреса электронной почты Клиента, указанного в Заявлении Клиента на обслуживание на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках / Анкете Клиента / ином документе, заключенном между Брокером и Клиентом в рамках Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках Брокера.

Приложение:

Форма Заявления об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента.

Генеральный директор
АО ИК «Битца - Инвест»

Д.А. Сверчков.

**«Ознакомлен(а)»
Клиент Брокера**

(должность и наименование Клиента - для юридических лиц)

(подпись)

(ФИО Клиента или представителя Клиента)

Дата «__» _____ 20__ г.
Время _____ ч. _____ мин.

Приложение

к уведомлению о рисках, связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента

В АО ИК «Битца-Инвест»

от _____
/должность и наименование Клиента - для юридических лиц/

/ФИО Клиента или представителя Клиента/

Договор № _____ от ____ . ____ . _____

заявление об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента.

Настоящим заявляю об отказе от предоставления Акционерному обществу «Инвестиционная компания «Битца-Инвест» (АО ИК «Битца-Инвест») права использования в собственных интересах Акционерного общества «Инвестиционная компания «Битца-Инвест» (АО ИК «Битца-Инвест»):

- денежных средств;
- ценных бумаг.

(отметить один или более вариантов)

(должность и наименование Клиента - для юридических лиц)

(подпись)

(ФИО Клиента или представителя Клиента)

Дата «__» _____ 2023 г.