АО «Октан-Брокер»
Россия, 644063, г. Омск, ул. Красный Путь, д.109 офис 510
тел: (3812) 29-00-92
www.octan.ru e-mail: broker@octan.ru

Уведомление о рисках использования Компанией в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента

Денежные средства Компании и денежные средства её Клиентов находятся на разных банковских счетах. Если договор о брокерском обслуживании разрешает Компании использовать средства Клиента, она вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств и вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, гарантируя Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента. Денежные средства Клиентов, предоставивших право их использования Компании в её интересах, должны находиться на специальном брокерском счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на котором находятся денежные средства Клиентов, не предоставивших Компании такого права.

Денежные средства Клиентов, переданные Компании для совершения гражданско-правовых сделок с иностранной валютой, а также денежные средства, полученные Компанией по таким сделкам, должны находиться на специальном брокерском счете (счетах), если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании.

В соответствии с положениями Регламента Компания вправе по своему усмотрению и без дополнительного поручения Клиента заключать сделки РЕПО с ценными бумагами Клиента. Результат реализации Компанией указанного права может отличаться от результата реализации Компанией аналогичных прав в отношении ценных бумаг других Клиентов. Компания вправе заключать Сделки РЕПО независимо от наличия у Клиента статуса квалифицированного инвестора. Клиент несет риски, связанные с использованием Компанией ценных бумаг Клиента. При заключении сделок РЕПО за счет Клиента следует учитывать следующие риски:

- если список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в отношении которых заключена сделка РЕПО, определяется в период после исполнения Клиентом обязательств по передаче ценных бумаг по первой части сделки РЕПО и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части сделки РЕПО, то Клиент не будет включен в указанный список, составленный на конец операционного дня, и не сможет участвовать в корпоративных действиях, т.е. Клиент не сможет осуществить соответствующие права по ценным бумагам, в т.ч., но не ограничиваясь, право требовать выкупа, приобретения ценных бумаг, преимущественное право приобретения ценных бумаг, право участия в собрании владельцев ценных бумаг и право голосования на собрании владельцев ценных бумаг. При этом Компания обязана 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.
- урегулирование сделок РЕПО, предполагает резервирование денежных средств или ценных бумаг Клиента с момента совершения сделки до момента ее урегулирования. В этом случае Клиент не имеет возможности воспользоваться зарезервированными активами, если иное не установлено Регламентом;
- имеется риск задержки возврата денежных средств и/или ценных бумаг, связанный с неисполнением обязательств по резервированию денежных средств и/или ценных бумаг другим Клиентом, за счет которого Компанией заключена сделка РЕПО.

В случае если Клиент не запретил Компании использовать денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента в её интересах, Клиент принимает на себя риск банкротства Компании. При банкротстве Компании существует риск полной или частичной утраты имущества, учитываемого как вместе с имуществом других клиентов, так и при отдельном учете (с предоставлением Компании права использования) имущества клиента. Такой риск в настоящее время не страхуется.

В случае, если денежные средства Клиента находятся на специальном брокерском счете совместно со средствами других Клиентов существует риск обращения на них взыскания по обязательствам других Клиентов.

Клиент вправе запретить Компании использование денежных средств и (или) ценных бумаг в её собственных интересах, подав заявление, форма которого установлена в Приложении 22 к Регламенту. Такое заявление может быть подано через Личный кабинет, либо на бумажном носителе в офисе Компании.

В случае отказа Клиента предоставить Компании право использования денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента в её собственных интересах, Компания взимает фиксированную абонентскую плату и комиссии за сделки с финансовыми инструментами в размере, установленном разделом 4 Тарифов АО «Октан-Брокер».