

Уведомление о рисках использования ООО ИК «САВ Капитал» в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента

ООО ИК «САВ Капитал» (далее - Общество) в соответствии с Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке (в новой редакции) (утв. Банком России, Протокол от 29.09.2022 N КФНП-37, далее – Базовый стандарт) и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции) (утв. Банком России, Протокол от 29.12.2022 № КФНП-49) уведомляет Вас, о том, что Договором об оказании услуг на финансовых рынках ООО ИК «САВ Капитал» предусмотрено право Общества использовать в своих интересах ваши денежные средства и (или) ценные бумаги.

Общество гарантирует исполнение ваших поручений за счет указанных денежных средств и (или) ценных бумаг, либо их возврат по вашему требованию в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность и договором об оказании услуг на финансовых рынках. Начисление процентов клиенту за использование указанных денежных средств и (или) ценных бумаг Обществом не предусматривается.

1. В целях обеспечения обособленного учета денежных средств и ценных бумаг клиринговой организацией, другим брокером, иностранной финансовой организацией Общество относит всех клиентов к группе клиентов, предоставивших Обществу право использования ценных бумаг в интересах Общества, и которым предоставляются услуги по совершению сделок, предусмотренных пунктом 3.6 Базового стандарта (далее – «общее обособление»), а именно:

а) сделок, 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:

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. Вы вправе направить в Общество уведомление о запрете использования Обществом Ваших денежных средств и ценных бумаг, при этом Общество будет не вправе исполнять Ваши поручения на сделки, указанные в п. 1 настоящего Уведомления клиентам.

В указанной ситуации ваши денежные средства и ценные бумаги будут объединены на счетах, открытых в клиринговой организации, другом брокере, иностранной финансовой организации с денежными средствами и ценными бумагами клиентов Общества, которые также как и вы не предоставили право использования денежных средств и ценных бумаг («общее обособление без права использования денежных средств и ценных бумаг»).

3. Вы вправе направить в Общество уведомление о запрете использования Обществом Ваших денежных средств и ценных бумаг с индивидуальным обособлением.

В этом случае Общество не применяет ограничений по предоставлению услуг, предусмотренных пунктом 3.6 Базового стандарта (далее – «индивидуальное обособление без права использования денежных средств и ценных бумаг»). Обществом будет открыт отдельный

счет в клиринговой организации, другом брокере, иностранной финансовой организации, ваши денежные средства и ценные бумаги будут учитываться обособленно от денежных средств и ценных бумаг клиентов Общества.

Для изменения способа обособления ценных бумаг на «общее обособление без права использования денежных средств и ценных бумаг» или «индивидуальное обособление без права использования денежных средств и ценных бумаг» просим направить запрос по форме Приложения к настоящему Уведомлению.

В случае вашего отказа от предоставления Обществу права использования в своих интересах ценных бумаг и денежных средств и обособления их на счетах, открытых в клиринговой организации, другом брокере, иностранной финансовой организации с ценными бумагами клиентов Общества, которые также как и вы не предоставили право использования ценных бумаг Обществу не сможет оказывать вам услуги по совершению следующих сделок кроме как, если стороной по сделкам является Общество или лицо, осуществляющее функции центрального контрагента:

а) сделок, 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;

б) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением договоров, предусматривающих право клиента или Общества, 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 Общества, 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 само Общество;

г) договоров репо, за исключением договоров репо, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или само Общество.

Используя ценные бумаги клиента в своих интересах, Общество вправе распоряжаться ими без поручения клиента, в том числе:

а) подавать депозитарию (держателю реестра) соответствующие поручения (распоряжения) о проведении операции по счету депо (лицевому счету) от имени клиента, если брокер является его представителем на основании доверенности, за исключением случаев зачисления ценных бумаг на собственный счет брокера;

б) осуществлять депозитарные операции по счету депо клиента на основании договора с клиентом без депозитарного поручения клиента, если брокер одновременно является депозитарием, учитывающим права на соответствующие ценные бумаги.

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 Общества, вы можете быть не включены в указанный список.

При использовании ваших ценных бумаг Общество обязуется передать вам денежные средства, а также иное имущество, выплаченные (переданные) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам, в случае если право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, указанных денежных средств или иного имущества возникло у владельца ценных бумаг в период использования этих ценных бумаг в интересах Общества.

В случае если денежные средства и ценные бумаги клиента, не предоставившего Обществу права их использования в интересах Общества, были использованы Обществом для

исполнения собственных обязательств и (или) обязательств из сделок, подлежащих исполнению за счет других его клиентов, Общество обязано не позднее одного рабочего дня с даты использования активов обеспечить зачисление активов на счета, на которых учитывались активы клиента, которые были использованы Обществом для исполнения собственных обязательств и (или) обязательств из сделок, подлежащих исполнению за счет других клиентов. В случае невозможности зачисления ценных бумаг клиенту Общество обязано возместить клиенту убытки в указанный выше срок.

В случае нарушения Обществом порядка хранения и использования ваших денежных средств и (или) ценных бумаг, вы можете обратиться с жалобой в Банк России, являющийся государственным регулятором отношений в сфере финансового рынка, или в СРО НАУФОР.

По всем дополнительным вопросам просьба обращаться электронным письмом по адресу office@sav.capital.

Генеральный директор

И.В. Евтушок

Примерная форма запроса клиента

Настоящим _____ (ФИО, наименование клиента) подтверждает, что ознакомлен с Уведомлением о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и ценных бумаг клиента и просит обеспечить **«общее обособление без права использования денежных средств и ценных бумаг»** или **«индивидуальное обособление без права использования денежных средств и ценных бумаг»** (*выбрать необходимое обособление*), принадлежащих ему денежных средств и ценных бумаг.

Подпись Клиента: _____

(должность, Ф.И.О.)

м.п.

Дата