

## **УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БРОКЕРОМ В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТА**

В соответствии с требованиями законодательства РФ, внутренних стандартов СРО НАУФОР, членом которой является АО ИК «Фондовый капитал» (*далее – Компания*), информируем клиента о следующем.

Имущество Клиента, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательства, возникшие из договоров, заключенных Компанией за счет Клиента, будут учитываться совместно с имуществом других Клиентов и обязательствами Компании участника клиринга, возникшими из договоров, заключенных за счет других Клиентов. В связи с этим, существуют риски несвоевременного или неполного исполнения операций с имуществом Клиента, несвоевременного или неполного исполнения обязательств.

Компания уведомляет о возможности использования денежных средств и ценных бумаг Клиента в пределах свободного остатка в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания. При использовании Компанией в собственных интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента Компания гарантирует исполнение поручений Клиента в отношении денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента.

Клиент вправе в любое время потребовать возврата принадлежащих ему денежных средств и (или) ценных бумаг, находящихся на специальном брокерском счете или собственном счете Компании. Это может быть связано для Клиента с рисками, среди которых могут возникнуть следующие риски:

- риск несвоевременного возврата денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента вследствие ареста счета Компании, на который зачислены денежные средства Клиента. Указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования Клиента о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не освобождает Компанию от обязанности возмещать причиненный Клиенту такими действиями ущерб;

- риск невозврата денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента вследствие банкротства Компании. В случае ликвидации Компании права кредиторов удовлетворяются в порядке, установленном законодательством РФ.

Клиент имеет право подать Компании Заявление (Приложение № 26 к Регламенту брокерского обслуживания) о запрете Компании использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента. Указанное заявление может быть подано через личный кабинет Клиента, а также вручено Компании (ответственному сотруднику) на бумажном носителе при личной явке Клиента в офис Компании или представителем, уполномоченным Клиентом на основании оформленной в соответствии с законодательством РФ доверенности. В случае, если Клиент отказывает Компании в праве использования денежных средств и (или) ценных бумаг клиента, за обслуживание брокерского счета Клиента Компания будет взимать плату в соответствии с Тарифами (Приложение № 20 к Регламенту брокерского обслуживания) для Клиентов, подавших заявление о запрете АО ИК «Фондовый капитал» использовать денежные средства и ценные бумаги в своих интересах.

**Дата направления (вручения):**

**Время направления (вручения):**