

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ

Денежные средства, передаваемые Клиентом Брокеру, предназначенные для (или полученные от) операций с ценными бумагами учитываются на Специальных счетах Брокера, открытых Брокеру в кредитных организациях для учёта на них денежных средств, принадлежащих Клиенту, вместе с денежными средствами других Клиентов Брокера. Реквизиты специальных счетов Брокера:

Наименование кредитной организации	НКО ЗАО НРД, г. Москва
р/с Брокера:	40701810800001001168
к/с кредитной организации:	30105810100000000505
БИК кредитной организации:	044583505

Наименование кредитной организации	Филиал ПАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа г. Уфа
р/с Брокера:	40701810101100000006
к/с кредитной организации:	30101810600000000770
БИК кредитной организации:	048073770

Наименование кредитной организации	ЗАО «ЭКОНОМБАНК», г. Саратов
р/с Брокера:	40701810500001108500
к/с кредитной организации:	30101810100000000722
БИК кредитной организации:	046311722

Наименование кредитной организации	ВТБ 24 (ПАО)
р/с Брокера:	40701810600000015771
к/с кредитной организации:	30101810100000000716
БИК кредитной организации:	044525716

Наименование кредитной организации	САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8622 ПАО СБЕРБАНК Г. САРАТОВ
р/с Брокера:	40701810156000000028
к/с кредитной организации:	30101810500000000649
БИК кредитной организации:	046311649

Наименование кредитной организации	ПАО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК" Г. МОСКВА
р/с Брокера:	40701810100105000050
к/с кредитной организации:	30101810400000000186
БИК кредитной организации:	044525186

для валютной секции в долларах США

Наименование кредитной организации	ПАО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК" Г. МОСКВА
р/с Брокера:	40701840400105000050
к/с кредитной организации:	30101810400000000186
БИК кредитной организации:	044525186

для валютной секции в евро

Наименование кредитной организации	ПАО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК" Г. МОСКВА
р/с Брокера:	40701978000105000050
к/с кредитной организации:	30101810400000000186
БИК кредитной организации:	044525186

Для учёта денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть Клиенту отдельный счёт в кредитной организации (при условии предоставления данной услуги кредитной организацией). Условия и порядок предоставления данной услуги могут быть оговорены в отдельном соглашении между Брокером и Клиентом, при этом Клиент должен возмещать Брокеру расходы по открытию и обслуживанию такого счёта.

Если иное письменно не согласовано между Клиентом и Брокером, возможность открытия отдельного Специального счёта Брокера в целях учёта денежных средств Клиента не предусмотрена.

Учёт денежных средств Клиента на Специальных счетах Брокера вместе с денежными средствами других клиентов Брокера может нести в себе риск задержки возврата Клиенту денежных средств или несвоевременного исполнения поручения Клиента на покупку ценных бумаг, вызванный ошибочным списанием денежных средств Клиента по поручению другого клиента Брокера, вследствие операционной ошибки сотрудников Брокера или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения.

Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учёт денежных средств и операций с денежными средствами Клиентов раздельно друг от друга и от денежных средств Брокера. Информация об остатках и движении

принадлежащих Клиенту денежных средств содержится в отчётах, формируемых Брокером в соответствии с Разделом 6 Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» (далее по тексту – «Регламент»).

В соответствии с настоящим Регламентом, Брокер вправе использовать денежные средства Клиента на условии их возврата по требованию Клиента в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, при условии обеспечения возможности надлежащего исполнения поручений Клиента. На этом основании Брокер вправе зачислять денежные средства Клиента на собственный счёт, и в этом случае исполнение Поручений Клиента может осуществляться с собственного счёта Брокера. Прибыль, полученная Брокером в результате использования денежных средств Клиента, остается у Брокера в полном объеме, если иное не определено настоящим Регламентом или дополнительными соглашениями Клиента с Брокером.

При использовании Брокером денежных средств Клиента имеют место специфические риски, связанные с зачислением денежных средств на собственный счёт Брокера. К таким специфическим рискам относятся риск несвоевременного возврата Клиенту денежных средств и риск неисполнения (несвоевременного исполнения) Поручения Клиента на покупку ценных бумаг, которые могут быть вызваны, в частности, отсутствием на собственном счёте Брокера достаточной для исполнения соответствующего поручения Клиента суммы денежных средств.

Указание на данные риски приводится здесь исключительно с целью информирования Клиента о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Клиента на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Клиенту такими действиями ущерб в соответствии с законодательством РФ. Более того, Брокер надлежащим образом исполняет все свои обязательства и предпринимает все возможное для того, чтобы свести данные риски к минимуму.

Денежные средства Клиентов учитываются в кредитных организациях, в которых у Брокера открыты Специальные брокерские счета в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Требованиями к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утвержденными Приказом ФСФР России от 05.04.2011 № 11-7/пз-н.

Перечень открытых Брокером специальных брокерских счетов приведен в параграфе 2 настоящего Регламента. Клиент вправе в соответствии с федеральными законами потребовать у Брокера дополнительную информацию о кредитных организациях, указанных в приведенном перечне.