

Уведомление (декларация) о рисках использования Банком в своих интересах ценных бумаг Клиента

Целью настоящего Уведомления является предоставление Клиенту информации о рисках использования Банком в своих интересах ценных бумаг Клиента.

При использовании ценных бумаг Клиента для исполнения или обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет самого Банка или других Клиентов Банка, возникают следующие риски.

1. Риск возникновения у Клиента убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения (включая неплатежеспособность или несостоятельность контрагента) другой стороной по сделке, совершаемой за счет самого Банка или других Клиентов Банка, своих обязательств. Указанный риск может выражаться, в том числе в задержке возврата Банком Клиенту ценных бумаг или несвоевременном исполнении Банком распоряжений Клиента или неисполнении/ненадлежащем исполнении обязательств Клиента.

2. Риск не включения Клиента в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг и др.) в период использования ценных бумаг Клиента в интересах Банка.

Уведомляем Вас о том, что Вы вправе подать Банку заявление об отказе от предоставления Банку права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента путем внесения изменения в пункт 5 Заявления (Приложения 2.1, 2.3, 2.4 к Регламенту), в пункт 4 Заявления (Приложение 2.2. к Регламенту) и предоставления его подписанного Клиентом оригинала (на бумажном носителе) в дополнительный офис Банка.

Уведомляем Вас о том, что в случае подачи в Банк заявления об отказе от предоставления Банку права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента, Вам будет отказано в предоставлении доступа к совершению сделок, указанных в п. 2.4.9 Регламента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при использовании ценных бумаг Клиента для исполнения или обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет самого Банка или других Клиентов Банка, приемлемыми для Вас. Данное Уведомление не имеет своей целью заставить Вас заявить запрет использования Банком ценных бумаг Клиента в интересах Банка, а призвана помочь Вам оценить указанные риски и ответственно подойти к решению указанного вопроса.

Банк гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств и (или) ценных бумаг либо их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, и Соглашением.