

УВЕДОМЛЕНИЕ

о порядке учета денежных средств клиентов ООО «ИК «Гелиус Капитал», о порядке учета имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных ООО «ИК «Гелиус Капитал» - участником клиринга за счет клиентов

1. Денежные средства клиента, переданные ООО «ИК «Гелиус Капитал» по договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные ООО «ИК «Гелиус Капитал» по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) ООО «ИК «Гелиус Капитал» на основании договоров с клиентами, будут находиться на специальном брокерском счете (счетах), открываемом (открываемых) ООО «ИК «Гелиус Капитал» в кредитной организации.

2. Денежные средства клиента ООО «ИК «Гелиус Капитал» по договору о брокерском обслуживании будут учитываться на специальных брокерских счетах вместе со средствами других клиентов.

При учете средств клиента на одном банковском счете со средствами других клиентов в случае сбоя в учетной системе ООО «ИК «Гелиус Капитал» может возникнуть риск задержки операций с денежными средствами клиента вследствие необходимости восстановления учетных данных.

Для клиентов, в отношении которых нормативными правовыми актами не установлено требование об отдельном учете денежных средств, передаваемых ими брокеру, по требованию клиента может быть открыт отдельный специальный брокерский счет на условиях, предусмотренных в дополнительных соглашениях.

Заключение дополнительных соглашений является дополнительным условием оказания услуг по учету денежных средств клиента на отдельном брокерском счете в кредитной организации.

Плата за услуги ООО «ИК «Гелиус Капитал» по открытию и использованию отдельного специального брокерского счета не взимается с клиентов, если требование об отдельном учете принадлежащих им денежных средств установлено правовыми актами РФ.

3. Имущество клиента, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательства, возникшие из договоров, заключенных ООО «ИК «Гелиус Капитал» за счет клиента, будут учитываться совместно с имуществом других клиентов и обязательствами ООО «ИК «Гелиус Капитал» - участника клиринга, возникшими из договоров, заключенных за счет других клиентов.

При учете указанных в настоящем пункте имущества и обязательств совместно с имуществом других клиентов и обязательствами ООО «ИК «Гелиус Капитал», возникшими из договоров, заключенных за счет других клиентов, существуют риски несвоевременного и / или неполного исполнения операций с имуществом клиента или несвоевременного и / или неполного исполнения обязательств.

Также при совместном учете имущества и обязательств существует риск частичной или полной утраты имущества клиента. Причины утраты включают, но не ограничиваются, потенциальной неплатежеспособностью контрагентов или клиентов ООО «ИК «Гелиус Капитал» или же самой компании, а также изменениями в регулировании рынка ценных бумаг и связанном с ним регулировании, в том числе регулировании деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.

По требованию клиента может осуществляться отдельный учет имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств ООО «ИК «Гелиус Капитал», возникших из договоров, заключенных за счет клиента на условиях, предусмотренных в дополнительных соглашениях.

Заключение дополнительных соглашений является дополнительным условием оказания услуг по отдельному учету имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств ООО «ИК «Гелиус Капитал», возникших из договоров, заключенных за счет клиента в клиринговой организации.

Плата за услуги ООО «ИК «Гелиус Капитал» по отдельному учету указанных в настоящем пункте имущества и обязательств не взимается с клиентов, если требование об отдельном учете указанных в настоящем пункте имущества и обязательств установлено правовыми актами РФ.

Учет имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств ООО «ИК «Гелиус Капитал», возникших из договоров, заключенных за счет клиента, осуществляется клиринговой организацией в соответствии с правилами клиринга.

4. ООО «ИК «Гелиус Капитал» осуществляет внутренний учет денежных средств каждого клиента в следующем порядке:

- денежные средства каждого клиента учитываются отдельно от денежных средств других клиентов и денежных средств ООО «ИК «Гелиус Капитал»;
- каждому клиенту в системе внутреннего учета присваивается индивидуальный код (номер);
- учет денежных средств ведется обособленно по каждому договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, на основании которого денежные средства переданы в ООО «ИК «Гелиус Капитал», а также в отношении каждого специального брокерского или иного счета ООО «ИК «Гелиус Капитал», на который зачисляются денежные средства.

5. ООО «ИК «Гелиус Капитал» предоставляет клиентам отчеты в порядке, установленном договорами о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг.

6. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации и/или договором о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе использовать переданные ему денежные средства клиентов, гарантируя исполнение поручений и распоряжений клиентов, которые должны быть исполнены за счет используемых денежных средств.

ООО «ИК «Гелиус Капитал» определяет сроки использования свободных денежных средств по своему усмотрению. ООО «ИК «Гелиус Капитал» использует переданные ему денежные средства клиентов на условиях безвозмездности. Денежные средства клиента, используемые ООО «ИК «Гелиус Капитал», могут перечисляться на счета ООО «ИК «Гелиус Капитал», предназначенные для учета собственных денежных средств.

Возврат денежных средств осуществляется путем их перевода на специальные брокерские счета ООО «ИК «Гелиус Капитал».

Использование денежных средств клиента может привести к риску просрочки их возврата вследствие недостачи денежных средств на банковском счете ООО «ИК «Гелиус Капитал», предназначенном для учета собственных денежных средств.

7. Денежные средства, переданные ООО «ИК «Гелиус Капитал» на специальный брокерский счет, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным Законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».