

## **Уведомление об использовании специальных брокерских счетов и рисках использования АО «Инвестиционная компания ЛМС» в своих интересах денежных средств клиентов**

1. Денежные средства клиента, передаваемые АО «Инвестиционная компания ЛМС» (далее - Компания), по Договору будут учитываться на специальных брокерских счетах, открытых Компанией в кредитных организациях (в том числе иностранных) для учета денежных средств клиентов, вместе со средствами других клиентов Компании, если иное не предусмотрено соглашением между клиентом и Компанией.
  2. Компания вправе использовать в своих интересах денежные средства клиента, если иное не предусмотрено соглашением между клиентом и Компанией, гарантируя клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств либо их возврат по требованию клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, и Договором.
  3. Представление клиентом Компании оферты на заключение Договора, содержащего такие условия, означает согласие клиента с возможностью использовать его денежные средства Компанией. На этом основании Компания вправе зачислять денежные средства клиента на собственный счет, и в этом случае исполнение поручений клиента может осуществляться с собственного счета Компании.
  4. Прибыль, полученная Компанией в результате использования денежных средств клиента, остается у Компании в полном объеме, если иное не определено дополнительными соглашениями.
  5. Учет денежных средств клиента на специальном брокерском счете вместе со средствами других клиентов Компании может нести в себе следующие риски, в том числе, но не ограничиваясь:
    - риск несвоевременного перевода (возврата) денежных средств вследствие ошибки сотрудников либо сбоя программного обеспечения;
    - риск задержки платежа по сделке, связанный с операционными или техническими ошибками;
    - неисполнения (неполного или несвоевременного исполнения) поручений, поданных клиентом в силу особенностей функционирования специальных брокерских счетов;
    - риск взыскания по долгам других клиентов. В этом случае клиент принимает на себя риск банкротства Компании (такой риск в настоящее время не страхуется).
  6. С целью снижения указанных рисков Компания, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами клиентов отдельно друг от друга и от денежных средств Компании, а также создает резервные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информация об остатках и движении принадлежащих клиенту денежных средств содержится в частности в отчетах, формируемых Компанией в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг АО «Инвестиционная компания ЛМС».
  7. Клиент вправе отказаться от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств клиента, а также от их размещения вместе со средствами других клиентов до заключения Договора или путем направления заявления в свободной форме на бумажном носителе в офис Компании или в формате «\*.pdf» через Личный кабинет и/или на адрес электронной почты Компании [clients@lmsic.com](mailto:clients@lmsic.com), а также иным согласованным с Компанией способом, позволяющим зафиксировать факт направления соответствующего заявления, а также дату и время его направления.
  8. Для учета денежных средств клиента отдельно от денежных средств других клиентов Компании Компания может открыть отдельный счет в кредитной организации (специальный брокерский счет/ клиринговый счет) для денежных средств данного клиента.
- Отказ клиента, условия и порядок предоставления данной услуги устанавливаются отдельным соглашением между Компанией и клиентом.
9. В случае отказа клиента от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств клиента, в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг АО «Инвестиционная компания ЛМС» он может быть ограничен в совершении торговых операций с определенными финансовыми инструментами, а также понести расходы по открытию счетов, обособления и учета активов на вышеуказанных счетах в соответствии с тарифами сторонних организаций (в том числе кредитной организации, депозитария, клиринговой организации).
  10. Перечень кредитных организаций, в которых открыты Компанией специальные брокерские счета, приведен в Приложении 12 к Регламенту оказания брокерских услуг АО «Инвестиционная компания ЛМС».
  11. Оказываемые Компанией финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

12. Денежные средства клиентов, зачисляемые Компанией на специальные брокерские счета, открытые в кредитных организациях, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

13 Декларация о рисках, связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств клиента, находящихся на специальном брокерском счете, приведен в Приложении 15 к Регламенту оказания брокерских услуг АО «Инвестиционная компания ЛМС».

14. Компания не менее одного раза в год информирует клиентов, предоставивших Компании право использования Компанией в своих интересах денежных средств, о праве клиента подать заявление об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств клиента, о последствиях такого отказа, о способе и форме направления заявления путем размещения вышеуказанной информации на Интернет-сайте Компании по адресу: <http://www.lmsic.com> .