

Уведомление о порядке учета денежных средств клиентов ООО «Джи Ай Солюшенс», о порядке учета имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных ООО «Джи Ай Солюшенс» - участником клиринга за счет клиентов.

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

2. Денежные средства клиента ООО «Джи Ай Солюшенс» 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 «Джи Ай Солюшенс» 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 «Джи Ай Солюшенс» 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 «Джи Ай Солюшенс» за счет клиента, будут учитываться совместно с имуществом других клиентов и обязательствами ООО «Джи Ай Солюшенс» - 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 «Джи Ай Солюшенс», 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 «Джи Ай Солюшенс» 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 «Джи Ай Солюшенс», 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 «Джи Ай Солюшенс», возникших из договоров, заключенных за счет клиента в клиринговой организации. Плата за услуги ООО «Джи Ай Солюшенс», 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 «Джи Ай Солюшенс», возникших из договоров, заключенных за счет клиента, осуществляется клиринговой организацией в соответствии с правилами клиринга.

4. ООО «Джи Ай Солюшенс» 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 «Джи Ай Солюшенс»;
- каждому клиенту в системе внутреннего учета присваивается индивидуальный номер;
- учет денежных средств ведется обособленно по каждому соглашению, на основании которого денежные средства переданы в ООО «Джи Ай Солюшенс», а также в отношении каждого специального брокерского или иного счета ООО «Джи Ай Солюшенс», на который зачисляются денежные средства.

5. ООО «Джи Ай Солюшенс» предоставляет клиентам отчеты в порядке, установленном договорами о брокерском обслуживании.

6. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации брокерским договором, ООО «Джи Ай Солюшенс» вправе использовать переданные ему денежные средства клиентов, гарантируя исполнение поручений и распоряжений клиентов, которые должны быть исполнены за счет используемых денежных средств. ООО «Джи Ай Солюшенс» определяет сроки использования свободных денежных средств по своему усмотрению. ООО «Джи Ай Солюшенс» использует переданные ему денежные средства клиентов на условиях безвозмездности.

Денежные средства клиента, используемые ООО «Джи Ай Солюшенс», могут перечисляться на счета ООО «Джи Ай Солюшенс», предназначенные для учета собственных денежных средств. Возврат денежных средств осуществляется путем их перевода на специальные брокерские счета ООО «Джи Ай Солюшенс». Факт перевода денежных средств клиента между специальными брокерскими счетами и счетами ООО «Джи Ай Солюшенс», предназначенными для учета собственных денежных средств, отражается в предоставляемых клиенту отчетах. Использование денежных средств клиента может привести к риску просрочки их возврата вследствие нехватки денежных средств на банковском счете ООО «Джи Ай Солюшенс», предназначенном для учета собственных денежных средств.