

### **Уведомление о рисках использования Банком в своих интересах Ценных бумаг Клиента**

Настоящим уведомляем Вас о рисках, связанных с использованием Ценных бумаг Клиента в интересах Банка, праве Клиента отказать Банку в таком праве и последствиях такого отказа:

1. Банк уведомляет Клиента о наличии дополнительных рисков, связанных с отсутствием отдельного учета Ценных бумаг, предоставленных в качестве обеспечения, ввиду наличия у Банка права использовать Ценные бумаги Клиента для обеспечения и/или исполнения обязательств Банка, подлежащих исполнению за счет других его Клиентов. При совокупном учете Ценных бумаг Клиентов в дополнение к прочим рискам, упомянутым в Декларации о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке Ценных бумаг, возникают риски, связанные с возможностью использования Банком Ценных бумаг Клиента для исполнения обязательств других Клиентов данной категории, в том числе риск задержки возврата Клиенту Ценных бумаг или несвоевременного проведения расчетов по сделке, заключенной по поручению Клиента. Данные риски могут реализоваться вследствие операционной ошибки сотрудников Банка либо сбоя программного обеспечения. Для исключения указанных рисков Клиент может отказать Банку в предоставлении права использования Ценных бумаг в своих интересах и потребовать от Банка учитывать его Ценные бумаги индивидуально, не объединяя их с активами других Клиентов. Для этих целей Клиент просит отнести себя к 3-й категории Клиентов. В таком случае Банк будет взимать дополнительное вознаграждение в порядке и на условиях, установленных Договором.

Используя Ценные бумаги Клиента в своих интересах, Банк обязан исполнить требование Клиента о возврате Ценных бумаг, используемых в его интересах, в сроки, предусмотренные Договором. В случае если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, выдавшего Ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, определяется в период использования этих Ценных бумаг в интересах Банка, Банк обязан передать Клиенту суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким Ценным бумагам. В случае составления списка лиц, осуществляющих права по Ценным бумагам (имеющих право на участие в общем собрании владельцев Ценных бумаг, имеющих преимущественное право приобретения Ценных бумаг, и другое) в период использования этих Ценных бумаг в интересах Банка, Клиент может быть не включен в указанный список. Если осуществление прав по Ценным бумагам важно для Клиента, ему не следует предоставлять Банку право использовать Ценные бумаги Клиента в интересах Банка.

2. Вы вправе отказаться от предоставления Банку права использования в своих интересах Ваших Ценных бумаг. Банк станет учитывать Ваши Ценные бумаги индивидуально, не объединяя их с активами других Клиентов. В таком случае Банк будет взимать дополнительное вознаграждение в порядке и на условиях, установленных Договором.

3. В случае отказа в предоставлении Банку права использования в своих интересах Ваших Ценных бумаг Вам следует заполнить Заявление о выборе категории Клиента по форме приложения 29 к Порядку на бумажном носителе и передать его в офис Банка/