

Уведомление о порядке учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга за счет Клиента

(в редакции от 20.11.2019 г.)

1. В связи с тем, что Управляющий является участником клиринга на определенных рынках, он может передавать клиринговой организации (зачисляет на клиринговый банковский счет) денежные средства, драгоценные металлы, предоставленные Клиентом, другими Клиентами (коллективное клиринговое обеспечение), а также собственное имущество в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу (индивидуальное клиринговое обеспечение). На денежные средства, драгоценные металлы Клиентов, находящиеся на клиринговом банковском счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам Управляющего и клиринговой организации. В случае признания клиринговой организации банкротом имущество, находящееся на клиринговом счете, в конкурсную массу не включается. Денежные средства и (или) драгоценные металлы подлежат возврату Клиенту в лице Управляющего в размере, оставшемся после исполнения всех обязательств, допущенных к клирингу.

2. Имущество Клиентов, переданное ими Управляющему для исполнения и / или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в том числе направляется на торговый банковский счет / торговый счет депо или субсчет депо к клиринговому счету / специальный торговый товарный счет / счет, открываемый Управляющим у другого профессионального участника. На имущество клиентов, учитываемое на торговом банковском счете, а также на специальном торговом товарном счете Управляющего, не может быть обращено взыскание по обязательствам Управляющего.

3. Клиринговая организация ведет общий учет указанного выше имущества, а также обязательств, возникших из договоров, заключенных Управляющим за счет Клиента, совместно с имуществом других Клиентов Управляющего. При этом денежные средства и (или) драгоценные металлы Управляющего и его Клиентов должны учитываться во внутреннем учете клиринговой организации отдельно.

4. По требованию Клиента Управляющий обязан обеспечить отдельный учет имущества и обязательств Клиента следующими способами:

4.1. Клиент вправе потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Управляющего, возникших из договоров, заключенных за счет Клиента.

4.2. Если торговый банковский счет является отдельным банковским счетом для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, по требованию Клиента Управляющий обязан открыть отдельный торговый банковский счет Управляющего для совершения операций с имуществом такого Клиента.

4.3. По требованию Клиента Управляющий обязан открыть отдельный специальный торговый товарный счет Управляющего для совершения операций с имуществом такого Клиента. Имущество, учитываемое на таком специальном торговом товарном счете Управляющего, может использоваться только для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет такого Клиента.

5. Стоимость услуг по ведению отдельного учета имущества и обязательств согласуется Сторонами, при этом учитывается цена, обычно взимаемая за аналогичные услуги на рынке РФ при сравнимых обстоятельствах (включая наличие и готовность программно-технических средств Управляющего и вытекающие трудозатраты), а также Клиент должен возместить Управляющему все возникающие связанные расходы, в том числе по оплате услуг третьих лиц.

6. Управляющий уведомляет инвестора о наличии рисков, связанных с отсутствием отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга (Управляющего), возникших из договоров, заключенных за счет Клиента Управляющего. Такие риски могут выражаться, например, в задержке возврата Клиенту его денежных средств или неисполнении (несвоевременном исполнении) Поручения Управляющего на сделку по причине ошибочного использования указанного имущества в интересах других лиц,

каких-либо ошибок сотрудников Управляющего, сбоев в работе соответствующего программно-технического обеспечения, прочих операционных, технических и других ошибок Управляющего и / или клиринговой организации в процессе передачи и дальнейшего движения указанного имущества, учета указанных обязательств.

7. Управляющий, в том числе с целью снижения возможных рисков, ведет отдельный внутренний учет имущества, операций с ним и обязательств в разрезе каждого Клиента. В порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами и / или Регламентом, Управляющий предоставляет Клиенту отчетность, в которой, в том числе, указывает сведения о входящих и исходящих остатках и движении имущества Клиента.