

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

1. В связи с тем, что Управляющий является участником клиринга на определенных рынках, он передает клиринговой организации имущество, предоставленное Клиентом, другими Клиентами, а также собственное имущество в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу (индивидуальное клиринговое обеспечение). В том числе денежные средства Клиентов, переданные ими Управляющему для исполнения и / или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, направляются на отдельный банковский счет / счета, открываемый / открываемые Управляющим в другой кредитной организации (специальный торговый счет участника клиринга). При этом денежные средства и другое имущество, переданное участнику клиринга (Управляющему) каждым Клиентом, учитываются Управляющим во внутреннем учете отдельно. Управляющий обязан вести отдельный внутренний учет денежных средств, переданных ему Клиентом для исполнения и / или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. На денежные средства Клиентов, находящиеся на специальном торговом счете участника клиринга (Управляющего), не может быть обращено взыскание по обязательствам Управляющего.

2. Клиринговая организация ведет общий учет указанного выше имущества, а также обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга (Управляющим) за счет Клиента, других Клиентов Управляющего и за счет самого Управляющего.

3. Клиент вправе потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга (Управляющего), возникших из договоров, заключенных за счет Клиента. В том числе по требованию Клиента участник клиринга (Управляющий), являющийся кредитной организацией, Денежные средства, находящиеся на указанном специальном торговом счете участника клиринга, могут использоваться только для исполнения и / или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет Клиента. 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 Управляющий и вытекающие трудозатраты), а также Клиент должен возместить Управляющему все возникающие связанные расходы, в том числе по оплате услуг третьих лиц.

4. Управляющий уведомляет Клиента о наличии рисков, связанных с отсутствием отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга (Управляющий), возникших из договоров, заключенных за счет этого Клиента. Такие риски могут выражаться, например, в задержке возврата Клиенту его денежных средств или 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 имущества Клиента, учета обязательств Клиента.

5. 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 Договором, Управляющий предоставляет Клиенту отчетность, в которой, в том числе, указывает сведения о входящих и исходящих остатках и движении имущества Клиента.

Настоящее Уведомление не раскрывает всех рисков, связанных с хранением и учетом имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения.