

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 Брокер 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 Брокеру для исполнения и / или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, направляются на отдельный банковский счет / счета, открываемый / открываемые Брокером в другой кредитной организации (специальный торговый счет участника клиринга). При этом денежные средства и другое имущество, переданное участнику клиринга (Брокеру) каждым Клиентом, учитываются Брокером во внутреннем учете отдельно. Брокер 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 (Брокера), не может быть обращено взыскание по обязательствам Брокера. Брокер не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный торговый счет участника клиринга, за исключением случаев их возврата Клиенту.

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

3. Клиент вправе потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга (Брокера), возникших из договоров, заключенных за счет Клиента. В том числе по требованию Клиента участник клиринга (Брокер), являющийся кредитной организацией, обязан открыть в другой кредитной организации отдельный специальный торговый счет участника клиринга для совершения операций с денежными средствами Клиента. 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 Брокера и вытекающие трудозатраты), а также Клиент должен возместить Брокеру все возникающие связанные расходы, в том числе по оплате услуг третьих лиц.

4. Брокер уведомляет Клиента о наличии рисков, связанных с отсутствием отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга (Брокера), возникших из договоров, заключенных за счет этого Клиента. Такие риски могут выражаться, например, в задержке возврата Клиенту его денежных средств или неисполнении (несвоевременном исполнении) Поручения Клиента на сделку по причине ошибочного использования указанного имущества в интересах других лиц, каких-либо ошибок сотрудников Брокера, сбоев в работе соответствующего программно-технического обеспечения, прочих операционных, технических и других ошибок Брокера и / или клиринговой организации в процессе передачи и дальнейшего движения указанного имущества, учета указанных обязательств.

5. Брокер, 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, Брокер 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.