

Уведомление о порядке учета имущества

1. Порядок учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Управляющим как участником клиринга за счет Клиента, определяется Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» и правилами клиринга тех организаций, через которые такой клиринг осуществляется.

2. Имущество (денежные средства и/или ценные бумаги), переданные Клиентами Управляющему, для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, учитываются на отдельных торговых счетах участника клиринга (Управляющего) в клиринговой организации, открытых для учета имущества Клиентов. На имущество Клиентов, учитываемое (находящееся) на отдельных торговых счетах участника клиринга (Управляющего), не может быть обращено взыскание по обязательствам Управляющего. Участник клиринга (Управляющий) не вправе зачислять собственное имущество на указанные торговые счета участника клиринга (Управляющего), открытые для учета имущества его Клиентов, за исключением случаев его возврата Клиенту.

3. По умолчанию Управляющий обеспечивает учет имущества в клиринговой организации совокупно по всем Клиентам. При этом Управляющий уведомляет своих Клиентов, что в своем внутреннем аналитическом учете он осуществляет отдельный учет имущества каждого конкретного Клиента.

4. Управляющий информирует Клиента о рисках, связанных с отсутствием отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого клиента, в дополнение к прочим рискам, упомянутым в Декларации о рисках (Приложение № 6 к Индивидуальному договору доверительного управления). Риски могут выражаться, в частности, в недостатке ликвидности, приводящем к задержке возврата Клиенту его денежных средств или несвоевременном исполнении распоряжений Клиента по выводу Активов из доверительного управления или неисполнении / ненадлежащем исполнении Управляющим возникших обязательств вследствие технической, операционной ошибки работников Управляющего или клиринговой организации или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения в процессе передачи и дальнейшего движения имущества Клиента, учета обязательств Клиента..

5. Обращаем Ваше внимание, что вышеуказанные потенциальные риски не освобождают Управляющего от ответственности перед Клиентом, если действия и/или бездействие Управляющего привело к неисполнению или несвоевременному исполнению Управляющим своих обязательств в соответствии с заключенным Индивидуальным договором доверительного управления.

6. 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.

7. На основании изложенного, Управляющий уведомляет Клиентов о наличии у Клиентов права требовать от Управляющего ведения отдельного учета имущества, предоставленного Клиентом в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Управляющим за счет Клиента. По требованию Клиента Управляющий обязан открыть в клиринговой организации (другой кредитной организации) отдельный торговый счет участника

клиринга для совершения операций с имуществом такого Клиента. При этом имущество, учитываемое (находящееся) на указанном торговом счете, может использоваться только для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет такого Клиента.

8. Управляющий открывает отдельный торговый счет и ведёт отдельный учет имущества Клиента в случаях, когда такое требование предусмотрено законодательством, а также на основании отдельных дополнительных соглашений, заключаемых с Клиентами при наличии требования Клиента о ведении отдельного учета. В целях обеспечения указанного права Клиенту необходимо направить Управляющему заявление в свободной форме с требованием ведения отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств Управляющего как участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого Клиента.

9. Стоимость услуг по ведению отдельного учета имущества и обязательств согласуется Сторонами и подлежит включению в вознаграждение, взимаемое за оказание услуг в рамках Индивидуального договора доверительного управления. При этом учитывается цена, обычно взимаемая за аналогичные услуги на рынке РФ при сравнимых обстоятельствах, а также Клиент должен возместить Управляющему все возникающие связанные расходы, в том числе по оплате услуг третьих лиц.

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

Подписание Клиентом Договора означает, что Клиент в письменной форме ознакомился с настоящим уведомлением о порядке учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга за счет Клиента, и подписал его.

Клиент: _____

Подпись _____ / _____ /

« ____ » _____ 20_ г.