

Уведомление о порядке учета имущества

АО Банк «Национальный стандарт» (Агент), являющийся участником клиринга, доводит до Вашего сведения следующую информацию о порядке учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга за счет Клиента.

1. Порядок учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Агентом 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), переданное Клиентами Агенту, для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, учитываются на отдельных торговых счетах участника клиринга (Агента) в клиринговой организации, открытых для учета имущества Клиентов. На имущество Клиентов, учитываемое (находящееся) на отдельных торговых счетах участника клиринга (Агента), не может быть обращено взыскание по обязательствам Агента. Участник клиринга (Агент) не вправе зачислять собственное имущество на указанные торговые счета участника клиринга (Агента), открытые для учета имущества его Клиентов, за исключением случаев его возврата Клиенту.

3. В соответствии с Соглашением об оказании агентских услуг (п.3.1.8) Агент не использует в своих интересах ценные бумаги Клиента.

4. В соответствии с Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке Агент обеспечивает обособленный учет клиринговой организацией денежных средств и ценных бумаг своих Клиентов.

5. При этом по умолчанию Агент обеспечивает обособленный учет имущества в клиринговой организации совокупно по Клиентам, которым не предоставляются услуги по совершению сделок РЕПО, за исключением договоров РЕПО, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Агент. При этом Агент уведомляет своих Клиентов, что в своем внутреннем аналитическом учете он осуществляет раздельный учет имущества каждого конкретного Клиента.

6. Объединение денежных средств Клиентов, указанных в пункте 5 настоящего Приложения, на обособленном счете в клиринговой организации, а также использование их в качестве клирингового обеспечения обязательств Клиентов, денежные средства которых совместно учитываются на таком обособленном счете, не является использованием денежных средств в интересах Агента при условии соблюдения требований пункта 5 настоящего Приложения.

7. Объединение ценных бумаг Клиентов, указанных в пункте 5 настоящего Приложения, на торговом счете (субсчете) депо номинального держателя, а также использование их в качестве клирингового обеспечения обязательств Клиентов, ценные бумаги которых совместно учитываются на обособленном счете, не является использованием ценных бумаг в интересах Агента при условии соблюдения требований, пункта 5 настоящего Приложения.

8. Агент обеспечивает обособленный учет клиринговой организацией денежных средств и ценных бумаг каждого Клиента, в отношении которых отсутствуют ограничения по совершению сделок РЕПО.

9. Отсутствие в клиринговой организации раздельного учета имущества Клиентов и обязательств, возникших из договоров, заключенных Агентом за счет Клиентов, несет в себе риск возникновения недостатка ликвидности, когда Агент не сможет исполнить поручения Клиентов, если сумма средств или размер имущества, необходимых для исполнения поручения Клиента, превышают доступные свободные остатки, учитываемые на торговых счетах. Задержка возврата Клиенту его денежных средств или неисполнение

(несвоевременное исполнение) поручения Клиента на сделку могут быть вызваны ошибочным использованием имущества Клиента по поручению другого Клиента в результате допущенной операционной ошибки сотрудников Агента или сбоя в работе соответствующего программно-технического обеспечения. Кроме того, существует риск использования денежных средств и ценных бумаг Клиента для исполнения обязательств других Клиентов, в том числе путем продажи ценных бумаг без поручения Клиента (даже в случае, если сам Клиент не совершает и не планирует совершать маржинальные и необеспеченные сделки).

10. Обращаем Ваше внимание, что вышеуказанные риски не освобождают Агента от ответственности перед Клиентом, если действия и/или бездействие Агента привело к неисполнению или несвоевременному исполнению Агентом поручений Клиента или иных обязательств Агента в соответствии с заключенным Соглашением об оказании агентских услуг. Для минимизации возможных рисков Агент ведет внутренний учет денежных средств, ценных бумаг и операций каждого Клиента отдельно от активов и операций других Клиентов и Агента.

11. Обращаем Ваше внимание о существовании рисков полной или частичной утраты имущества, учитываемого как вместе с имуществом других Клиентов, так и при отдельном учете имущества Клиента, при банкротстве Агента.

12. На основании изложенного, Агент уведомляет Клиентов о наличии у Клиентов права требовать от Агента ведения отдельного учета имущества, предоставленного Клиентом в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Агентом за счет Клиента. По требованию Клиента Агент 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.

13. Агент 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 Агенту заявление в свободной форме с требованием ведения отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств Агента как участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого Клиента.

14. Стоимость услуг по ведению отдельного учета имущества и обязательств согласуется Сторонами и подлежит включению в комиссионное вознаграждение, взимаемое за оказание услуг в рамках Соглашения по оказанию агентских услуг. При этом учитывается цена, обычно взимаемая за аналогичные услуги на рынке РФ при сравнимых обстоятельствах, а также Клиент должен возместить Агенту 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 Соглашения 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