

Уведомление Инвестора о порядке учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу

Уважаемый Инвестор,

АО «Прайм Брокерский сервис», далее – Брокер, уведомляет о следующем:

1. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Правилами Клиринговых организаций, к которым Брокер присоединился для целей предоставления Клиенту предусмотренных Регламентом сервисов на финансовых рынках услуг АО «ПБС», Брокер как участник клиринга предоставляет имущество своих Инвесторов и/или клиентов в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Инвестора (индивидуальное клиринговое обеспечение).

2. Брокер информирует Клиента о способах учета имущества, предоставленного в индивидуальное клиринговое обеспечение:

2.1. вместе с имуществом других клиентов Брокера;

2.2. отдельно от имущества других клиентов Брокера.

3. В связи с отсутствием отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в индивидуальное клиринговое обеспечение, по умолчанию указанное имущество учитывается в Клиринговых организациях в составе обеспечения и(или) исполнения обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет других Клиентов Брокера.

4. Клиент вправе потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве индивидуального клирингового обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из договоров, заключенных за счет Клиента.

За ведение отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве индивидуального клирингового обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из договоров, заключенных за счет Клиента, Брокер взимает фиксированное вознаграждение в соответствии с Тарифным планом АО «ПБС», а также условиями Дополнительного соглашения для открытия сегрегированного счета. Инвестор соглашается, что Отчетным периодом для взимания фиксированного вознаграждения признается календарный месяц до 05 числа месяца, следующего за отчетным

5. Клиент вправе потребовать открытие отдельного специального инвестиционного счета для исполнения и(или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет Клиента, путем направления Брокеру заполненного и подписанного Инвестором Дополнительное соглашение для открытия сегрегированного счета к Договору обслуживания на финансовых рынках (приложение № 18 к Регламенту сервисов на финансовых рынках АО «ПБС»), раскрывается на официальном сайте АО «ПБС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Брокер вправе отказать Инвестору в подписании Дополнительного соглашения для открытия сегрегированного счета без объяснения причин, а также в случае отсутствия и/или недостатка на Инвестиционном счете Клиента свободных денежных средств в размере, необходимом для оплаты вознаграждения Брокера за его открытие. Все расходы по ведению отдельного специального брокерского счета оплачиваются Клиентом дополнительно согласно тарифам кредитных организаций, в которых обслуживается отдельный специальный брокерский счет.