

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ ООО «АТОН», О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ИМУЩЕСТВА КЛИЕНТА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ДОПУЩЕННЫХ К КЛИРИНГУ, И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗНИКШИХ ИЗ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ООО «АТОН»-УЧАСТНИКОМ КЛИРИНГА ЗА СЧЕТ КЛИЕНТОВ

1. Денежные средства клиента, переданные ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные ООО «АТОН» по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) ООО «АТОН» на основании договоров с клиентами, будут находиться на специальном брокерском счете (счетах), открываемом (открываемых) ООО «АТОН» в кредитной организации.
2. Денежные средства клиента ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании будут учитываться на специальных брокерских счетах вместе со средствами других клиентов.
При учете средств клиента на одном банковском счете со средствами других клиентов в случае сбоя в учетной системе ООО «АТОН» может возникнуть риск задержки операций с денежными средствами клиента вследствие необходимости восстановления учетных данных.
Для клиентов, в отношении которых нормативными правовыми актами не установлено требование об отдельном учете денежных средств, передаваемых ими брокеру, по требованию клиента может быть открыт отдельный специальный брокерский счет на условиях, предусмотренных в дополнительных соглашениях.
Заключение дополнительных соглашений является дополнительным условием оказания услуг по учету денежных средств клиента на отдельном брокерском счете в кредитной организации. Плата за услуги ООО «АТОН» по открытию и использованию отдельного специального брокерского счета не взимается с клиентов, если требование об отдельном учете принадлежащих им денежных средств установлено правовыми актами РФ.
3. Имущество клиента, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательства, возникшие из договоров, заключенных ООО «АТОН» за счет клиента, будут учитываться совместно с имуществом других клиентов и обязательствами ООО «АТОН»-участника клиринга, возникшими из договоров, заключенных за счет других клиентов.
При учете указанных в настоящем пункте имущества и обязательств совместно с имуществом других клиентов и обязательствами ООО «АТОН», возникшими из договоров, заключенных за счет других клиентов, существуют риски несвоевременного и / или неполного исполнения операций с имуществом клиента или несвоевременного и / или неполного исполнения обязательств. Также при совместном учете имущества и обязательств существует риск частичной или полной утраты имущества клиента. Причины утраты включают, но не ограничиваются, потенциальной неплатежеспособностью контрагентов или клиентов ООО «АТОН» или же самой компании, а также изменениями в регулировании рынка ценных бумаг и связанном с ним регулировании, в том числе регулировании деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
По требованию клиента может осуществляться отдельный учет имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств ООО «АТОН», возникших из договоров, заключенных за счет клиента на условиях, предусмотренных в дополнительных соглашениях.

Заключение дополнительных соглашений является дополнительным условием оказания услуг по отдельному учету имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств ООО «АТОН», возникших из договоров, заключенных за счет клиента в клиринговой организации.

Плата за услуги ООО «АТОН» по отдельному учету указанных в настоящем пункте имущества и обязательств не взимается с клиентов, если требование об отдельном учете указанных в настоящем пункте имущества и обязательств установлено правовыми актами РФ.

Учет имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств ООО «АТОН», возникших из договоров, заключенных за счет клиента, осуществляется клиринговой организацией в соответствии с правилами клиринга.

4. ООО «АТОН» осуществляет внутренний учет денежных средств каждого клиента в следующем порядке:
 - денежные средства каждого клиента учитываются отдельно от денежных средств других клиентов и денежных средств ООО «АТОН»;
 - каждому клиенту в системе внутреннего учета присваивается индивидуальный номер;
 - учет денежных средств ведется обособленно по каждому соглашению, на основании которого денежные средства переданы в ООО «АТОН», а также в отношении каждого специального брокерского или иного счета ООО «АТОН», на который зачисляются денежные средства.
5. ООО «АТОН» предоставляет клиентам отчеты в порядке, установленном договорами о брокерском обслуживании.
6. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, ООО «АТОН» вправе использовать переданные ему денежные средства клиентов, гарантируя исполнение поручений и распоряжений клиентов, которые должны быть исполнены за счет используемых денежных средств. ООО «АТОН» определяет сроки использования свободных денежных средств по своему усмотрению. ООО «АТОН» использует переданные ему денежные средства клиентов на условиях безвозмездности.

Денежные средства клиента, используемые ООО «АТОН», могут перечисляться на счета ООО «АТОН», предназначенные для учета собственных денежных средств. Возврат денежных средств осуществляется путем их перевода на специальные брокерские счета ООО «АТОН».

Факт перевода денежных средств клиента между специальными брокерскими счетами и счетами ООО «АТОН», предназначенными для учета собственных денежных средств, отражается в предоставляемых клиенту отчетах.

Использование денежных средств клиента может привести к риску просрочки их возврата вследствие недостачи денежных средств на банковском счете ООО «АТОН», предназначенном для учета собственных денежных средств.