

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее – Управляющий) уведомляет Учредителей управления, заключивших договоры доверительного управления, о наличии у клиента права требовать от Управляющего вести отдельный учет имущества, предоставленного Учредителем управления в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Управляющим как участником клиринга.

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 11 Федерального закона от 07.02.2011 №7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» Управляющий информирует Учредителей управления о следующем:

1. Управляющий открывает Учредителю управления отдельный расчетный код, отдельный торговый счет депо и торгово-клиринговый счет в случае, если:

- требование об отдельном учете имущества Учредителя управления, переданного в доверительное управление, предусмотрено законодательством;
- Управляющий и Учредитель управления пришли к соглашению о ведении отдельного учета имущества Учредителей управления;
- Учредитель управления потребовал ведение отдельного учета для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных Управляющим с имуществом, переданным в управление.

2. Имущество Учредителя управления, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Управляющим с имуществом, переданным в управление, учитывается совместно с имуществом и обязательствами других Учредителей управления, за исключением случаев, если:

- требование об отдельном учете имущества Учредителя управления, переданного в доверительное управление, предусмотрено законодательством;
- Управляющий и Учредитель управления пришли к соглашению о ведении отдельного учета имущества Учредителей управления;
- Учредитель управления потребовал ведение отдельного учета для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных Управляющим с имуществом, переданным в управление.

3. Ведение отдельного учета имущества Учредителей управления не применяется при осуществлении доверительного управления стандартными инвестиционными стратегиями, а также Индивидуальной инвестиционной стратегией «АЛЬФА МАРЖИНАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ».

При направлении индивидуального запроса Учредителем управления на ведение отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Управляющим за счет Учредителя управления, стоимость ведения Управляющим отдельного учета такого имущества и таких обязательств составляет 9000 рублей в месяц.

4. Управляющий информирует Учредителя управления о дополнительных рисках, связанных с учетом и хранением имущества, переданного в управление:

- учет денежных средств Учредителя управления на денежном счете ЗАО АКБ «НКЦ» вместе с денежными средствами других Учредителей управления может нести в себе риск задержки возврата Учредителю денежных средств или несвоевременного исполнения распоряжений Учредителя управления или неисполнением возникших вследствие исполнения распоряжения Учредителя управления обязательств, вызванный ошибочным списанием денежных средств другого Учредителя управления в результате допущения операционной ошибки сотрудников Управляющего или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения.

В целях минимизации указанных выше рисков Управляющим реализуются следующие меры:

- ведение отдельного внутреннего учета денежных средств и операций с денежными средствами Учредителей управления отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других Учредителей управления и собственных средств Управляющего;

- ведение отдельного внутреннего учета ценных бумаг и операций с ценными бумагами Учредителей управления отдельно от ценных бумаг и операций с ценными бумагами других Учредителей управления и собственных средств Управляющего;

- недопущение совершения маржинальных и необеспеченных сделок за счет имущества Учредителя управления в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.