

Klientide väärtpaberite hoidmine erinevate riikide kontohaldurite vahendusel

AS SEB Pank (edaspidi Pank) võib hoida kliendi väärtpabereid erinevate riikide kontohaldurite vahendusel kooskõlas asjaomase kontohalduri asukohamaa õigusliku regulatsiooni, erinevate tehniliste lahenduste ja asjaomase kontohalduri poolt kehtestatud reeglitega, kontohalduriga sõlmitud lepingu ning panga väärtpaberikonto ja –tehingute tingimustega. Kliendi väärtpabereid hoitakse reeglina kontohalduri juures Panga nimel ning kontol, mis on avatud Panga klientide väärtpaberite ühiseks hoidmiseks. Sellist kontot nimetatakse esindajakontoks, kliendikontoks vms. Teatud riikides aga ei ole võimalik väärtpaberite hoidmine sellisel viisil asjakohase regulatsiooni puudumise või ebapiisavuse tõttu. Sellisteks riikideks on:

- Araabia Ühendemiraadid
- Argentina
- Bahrein
- Bangladesh
- Belgia
- Brasillia
- Bulgaaria
- Hiina
- Hong Kong
- Katar
- Iisreal
- India
- Jaapan
- Keenia
- Kolumbia
- Kreeka
- Kuveit
- Lõuna-Korea
- Makedoonia
- Maroko
- Mauritius
- Nigeeria
- Omaan
- Pakistan
- Peruu
- Poola
- Rumeenia
- Slovakkia
- Sloveenia
- Sri Lanka
- Taiwan
- Tšehhi
- Tšiili
- Tuneesia
- Türgi
- Vietnam

Kui väärtpaberite või nendega seotud teenuse iseloom nõuab väärtpaberite hoidmist loetletud riikide kontohalduri vahendusel, võib Pank omal äranägemisel hoida kliendi väärtpabereid alljärgnevalt:

- Pank hoiab kliendi väärtpabereid Panga nimel avatud väärtpaberikontol, koos Pangale või Panga teistele klientidele kuuluvate väärtpaberitega või eraldi Pangale ja Panga teistele klientidele kuuluvatest väärtpaberitest. Seejuures säilitab Pank kliendi andmeid ning peab selliseid registreid ning raamatupidamisarvestust, mis võimaldavad tal igal ajal viivitamata täpselt eristada kliendi jaoks hoitavat vara teiste klientide jaoks hoitavast varast ja klientide varasid Panga oma varast ja seda nii, et need andmed, registrid ning raamatupidamisarvestus on kasutatavad kontrollijäljena..
- Pank hoiab kliendi väärtpabereid eraldi kliendi nimel avatud väärtpaberikontol, kusjuures sellise väärtpaberikonto haldamise ja kasutamise õigus on Pangal.