

# Kliendile investeerimis- ja kõrvalteenuste kohta esitatavad aruanded

Selles teabelehes selgitame, milliseid regulaarseid aruandeid esitab AS SEB Pank kliendile investeerimis- ja kõrvalteenuste osutamisel.

## Kvartaalne väärtpaperite aruanne

Pank esitab kliendile kvartaalse väärtpaperite aruande aruandlusperioodile järgneva kvartali jooksul. Aruandes kajastuvad kliendi jaoks ja arvel hoitavate väärtpaperite koosseis ning teatud muud väärtpaperitega seotud asjaolud.

## Iga-aastane kulude-tasude aruanne

Iga-aastase kulude-tasude aruande esitab pank kliendile aruandlusperioodile järgneva kvartali jooksul. Selles aruandes kajastuvad kulud ja tasud, mida klient on pangas tema jaoks ja arvel hoitavate väärtpaperite ning panga investeerimis- ja kõrvalteenustega seoses kandnud aasta jooksul.

Kulude-tasude aruandes sisaldub ühtlasi selliste vahendustasude summat puudutav teavitus, mida pank on investeerimis- ja kõrvalteenuste osutamise seoses saanud aasta jooksul kolmandatelt isikutelt.

## Väärtuse vähenemise aruanne

Klientidele, kelle kontol on finantsvõimendusega väärtpabereid või tingimuslike kohustustega tehingute positsioone, esitab pank väärtuse vähenemise aruande, kui väärtpaperi või positsiooni väärtus on vähenenud 10% ja seejärel iga järgneva 10% vähenemise korral. Aruanne on väärtpaperi- ja positsioonipõhine, kui kliendiga ei ole teisiti kokku lepitud. Aruanne esitatakse hiljemalt selle tööpäeva lõpus, mil fikseeritakse väärtuse vähenemine 10% võrra.

## Väärtpaperiportfelli valitsemise teenuse aruanne

Väärtpaperiportfelli valitsemise teenuse kliendile esitab pank kord kuus teenust puudutava aruande. Aruanne esitatakse aruandluskuule järgneva kuu esimeses pooles. Aruandes kajastuvad muuhulgas portfelli koosseis ja väärtus, sularahasaldo aruandeperioodi alguses ja lõpus, portfelli tootlus aruandeperioodil ja tootluse võrdlus kokkulepitud võrdlusindeksi tootlusega, aruandeperioodi jooksul makstud kulud ja tasud.

## Portfelli väärtuse vähenemise aruanne

Väärtpaperiportfelli valitsemise teenuse kliendile esitab pank portfelli väärtuse vähenemise aruande, kui portfelli väärtus on aruandlusperioodi alguse väärtusega võrreldes vähenenud 10% ja seejärel iga järgneva 10% vähenemise korral. Aruanne on portfelli põhine ja esitatakse hiljemalt selle tööpäeva lõpus, mil fikseeritakse väärtuse vähenemine 10% võrra.