

Kliendile investeerimis- ja kõrvalteenuste kohta esitatavad aruanded

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

Kvartaalne väärtpaberite aruanne

Pank esitab kliendile kvartaalse väärtpaberite aruande aruandeperioodile järgneva kvartali jooksul. Aruandes kajastuvad kliendi jaoks ja arvel hoitavate väärtpaberite koosseis ning teatud muud väärtpaberitega seotud asjaolud.

Iga-aastane tasude ja kulude aruanne

Iga-aastase tasude ja kulude aruande esitab pank kliendile aasta lõpu seisuga hiljemalt sellele järgneva aasta maikuu lõpuks. Selles aruandes kajastuvad tasud ja kulud, mida klient on pangas tema jaoks ja arvel hoitavate väärtpaberite ning panga investeerimis- ja kõrvalteenustega seoses kandnud aasta jooksul.

Tasude ja kulude aruandes sisaldub ühtlasi selliste vahendustasude summat puudutav teavitus, mida pank on investeerimis- ja kõrvalteenuste osutamisega 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 väärtpaberi või positsiooni väärtus on vähenenud 10% ja seejärel iga järgneva 10% vähenemise korral. Aruanne on väärtpaberi- ja positsioonipõhine, kui kliendiga ei ole teisiti kokku lepitud. Aruanne esitatakse hiljemalt selle tööpäeva lõpus, mil fikseeritakse väärtuse vähenemine 10% võrra.

Väärtpaberiportfelli valitsemise teenuse aruanne

Roboinvestoris osutatava ETF portfelli valitsemise teenuse aruande saab klient genereerida ja andmetega tutvuda oma internetipangas, väärtpaberitega seotud info on saadaval portfelli väärtpaberikonto juures, investeringute summadega seonduv ja portfelli oleva raha info on teenusega seotud rahakonto ja portfelli rahakonto juures. Klient peab portfelli andmetega tutvuma vähemalt üks kord kvartalis.

Privaatpanganduse osakonna poolt osutatava väärtpaberiportfelli valitsemise teenuse kliendile esitab pank kord kuus teenust puudutava aruande. Aruanne esitatakse hiljemalt aruandluskuule järgneva kuu 10ndaks kuupäevaks. Aruandes kajastuvad muuhulgas portfelli koosseis ja väärtus, rahasaldo aruandeperioodi alguses ja lõpus, portfelli tootlus aruandeperioodil ja tootluse võrdlus kokkulepitud võrdlusindeksi tootlusega, aruandeperioodi jooksul makstud kulud ja tasud.

Portfelli väärtuse vähenemise aruanne

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