

Отчеты об инвестиционных и вспомогательных услугах, предоставляемые клиенту

В этом информационном листе мы объясним, какие регулярные отчеты AS SEB Pank предоставляет клиенту при оказании инвестиционных и вспомогательных услуг.

Квартальный отчет о ценных бумагах

Банк предоставляет клиенту ежеквартальный отчет о ценных бумагах в течение квартала, следующего за отчетным периодом. В отчете о ценных бумагах, хранящихся для клиента и за его счет, отражен состав и некоторые иные обстоятельства, связанные с ценными бумагами.

Ежегодный отчет о выплатах и расходах

Ежегодный отчет о выплатах и расходах предоставляется банком клиенту по состоянию на конец года не позднее конца мая следующего года. Этот отчет отражает выплаты и расходы, которые клиент понес в связи с хранящимися в банке для него и за его счет ценными бумагами и банковскими инвестиционными и вспомогательными услугами в течение года.

В отчете о выплатах и расходах содержится также информация о размере комиссионных, полученных банком в течение года от третьих лиц за предоставление инвестиционных и вспомогательных услуг.

Отчет о снижении стоимости

Клиентам, на чьих счетах имеются ценные бумаги, имеющие левверидж или содержащие позиций сделок с условными обязательствами, банк предоставляет отчет о снижении стоимости, если стоимость ценной бумаги или позиции уменьшилась на 10%, и затем о каждом последующем снижении на 10%. Отчет основан на ценных бумагах и позициях, если с клиентом не согласовано иначе. Отчет предоставляется не позднее конца рабочего дня, в который фиксируется снижение стоимости на 10%.

Отчет об услуге управления портфелем ценных бумаг

Предоставляемый в робоинвесторе отчет об услуге управления портфелем ETF клиент может сформировать и ознакомиться с данными в своем интернет-банке. Информация о ценных бумагах доступна в разделе счета ценных бумаг портфеля, а информация, касающаяся сумм инвестиций и денег в портфеле, доступна в разделе связанного с услугами счета денежных средств и счете денежных средств портфеля. Клиент должен просматривать данные портфеля не реже одного раза в квартал.

Клиенту, получающему услугу управления портфелем ценных бумаг, оказываемую отделом частного банковского обслуживания, банк раз в месяц предоставляет отчет об услуге. Отчет предоставляется не позднее, чем к 10-му числу месяца, следующего за отчетным месяцем. Отчет отображает, помимо прочего, состав и стоимость портфеля, остаток денежных средств на начало и конец отчетного периода, доходность

портфеля в течение отчетного периода и сопоставление доходности с согласованным контрольным индексом доходности, уплаченные в течение отчетного периода расходы и выплаты.

Отчет о снижении стоимости портфеля

Клиенту услуги управления портфелем ценных бумаг банк представляет отчет о снижении стоимости, если стоимость портфеля по сравнению со стоимостью начала отчетного периода уменьшилась по меньшей мере на 10%, и затем о каждом последующем снижении на 10%. Отчет основывается на портфеле и предоставляется не позднее конца рабочего дня, на котором фиксируется снижение стоимости по меньшей мере на 10%.