

# 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 расходах и выплатах

Ежегодный отчет о расходах и выплатах предоставляется банком клиенту в течение квартала, следующего за отчетным периодом. Этот отчет отражает расходы и выплаты, 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 расходах и выплатах 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

Клиенту, получающему услугу управления портфелем ценных бумаг, банк раз в месяц предоставляет отчет об услуге. Отчет предоставляется в первой половине 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 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 на 10%.