

УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором

ЗАО «Эйкла-Инвест»

Приказ № 2 от 17.04.2017г.



Штотланд В. М.

Вступает в силу с 19.04.2017г.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КЛИЕНТУ,

**А ТАКЖЕ КОПИЙ ОТЧЕТНОСТИ ЛИЦАМ, РАНЕЕ
ЯВЛЯВШИМСЯ КЛИЕНТАМИ ЗАО «ЭЙКЛА-ИНВЕСТ»**

г. Москва

2017г.

Настоящий Порядок предоставления отчетности клиенту, а также копий отчетности лицам, ранее являвшимся клиентами ЗАО «Эйкла-Инвест» (далее - Порядок) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, Стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР, а также внутренними документами Организации.

1. Термины и определения.

1.1. Брокер – Закрытое акционерное общество «Эйкла-Инвест», ЗАО «Эйкла-Инвест».

1.2. Клиент - любое физическое или юридическое лицо (иностранная структура без образования юридического лица) заключившая с ЗАО «Эйкла-Инвест» брокерский договор (в том числе договора на ведение индивидуального инвестиционного счета).

1.3. Торговый День – рабочий день, в который Брокер совершил Сделку в интересах Клиента.

1.4. Адрес сайта Брокера - <http://www.acla.ru/>

1.5. Отчетность Клиенту - документ, составляемый ЗАО «Эйкла-Инвест», включающий в себя полные сведения о виде и стоимости оказанных услуг, сделках и операциях, совершенных за счет Клиента, открытых позициях, движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента. Отчетность предоставляется Клиенту в ясной и доступной форме. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации. ЗАО «Эйкла-Инвест» должна иметь возможность подтвердить факт направления отчетности Клиенту.

2. Порядок и сроки предоставления отчетности Клиенту, заключившему с ЗАО «Эйкла-Инвест» брокерский договор (в том числе брокерский договор на ведение индивидуального инвестиционного счета).

2.1. Если Брокером в течение Торгового Дня была проведена хотя бы одна Операция с Активами Клиента по Поручению Клиента, то по окончании следующего за днем проведения Операции Торгового Дня Брокер предоставляет Клиенту способом, который последний предварительно указал в Приложении №V «Технический Протокол» Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ЗАО «Эйкла-Инвест», следующие виды отчетные документы:

- Сводное Поручение-на-Сделку (Приложение №5 Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ЗАО «Эйкла-Инвест») содержащее сведения обо всех принятых и исполненных Брокером Поручениях-на-Сделку и совершенных Сделках за счет Клиента в течение Торгового Дня;
- Отчет о Позиции и прочих Операциях с Активами Клиента за период отчетного Торгового Дня (образец отчета приводится в Приложении №6 Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ЗАО «Эйкла-Инвест»).

2.2. Если Брокером в течение календарного месяца была проведена хотя бы одна Операция с Ценными Бумагами или денежными средствами Клиента по Поручению Клиента, то по окончании этого календарного месяца Брокер не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, предоставляет Клиенту способом, который последний предварительно указал в Приложении №V «Технический Протокол» Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ЗАО «Эйкла-Инвест», оригиналы следующих отчетных документов:

- все Поручения-на-Сделку по форме Приложения №5 Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ЗАО «Эйкла-Инвест»;
- Отчеты о Позиции и прочих Операциях с Активами Клиента за отчетный месяц (образец отчета приводится в Приложении №6 Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ЗАО «Эйкла-Инвест»);
- Опись переданных отчетов Клиенту по форме Приложения № 1 (Порядка).

2.3. По окончании каждого отчетного календарного квартала при отсутствии Сделок с Ценными Бумагами в течение этого срока и при наличии ненулевого остатка денежных средств и/или Ценных Бумаг на счете Клиента Брокер предоставляет следующие отчетные документы только по запросу Клиента:

- Отчеты о Позиции и прочих Операциях с Активами Клиента за период отчетного квартала (образец отчета приводится в Приложении №6 Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ЗАО «Эйкла-Инвест»).

2.4. Отчет по запросу Клиента о состоянии счетов на любую дату (образец отчета о позиции приводится в Приложении №6 Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ЗАО «Эйкла-Инвест») предоставляется Клиенту на бумажном носителе под роспись в офисе Брокера.

2.5. Брокер в случае выявления ошибок вправе вносить коррективы в ранее предоставленные Клиенту отчеты. В этом случае Клиенту должен быть предоставлен исправленный отчет.

2.6. ЗАО «Эйкла-Инвест» считает исполнившей свою обязанность по предоставлению Отчета Клиенту:

- при предоставлении Отчета Клиенту или его представителю под роспись;
- при направлении Отчета Клиенту письмом в момент принятия письма с отчетом в соответствующем отделении связи;
- путем предоставления Отчета Клиентам по электронной почте в момент отправки Отчета по электронной почте.

2.7. При направлении Отчета Клиенту письмом, в случае если отделение почтовой связи места назначения осуществляет возврат почтового отправления по обратному адресу в связи с истечением срока хранения или при отсутствии адресата по адресу, оказанному Брокером на почтовом отправлении, то ЗАО «Эйкла-Инвест» прекращает дальнейшее направление Клиенту Отчетов на бумажном носителе посредством почтовой связи по указанному Клиентом адресу и осуществляет предоставление Отчета Клиенту (или его представителю) под роспись только по месту нахождения Брокера по дополнительному запросу Клиента (или его представителя). При этом ЗАО «Эйкла-Инвест» считает исполнившей свою обязанность по предоставлению Отчета Клиенту.

2.8. Оплата услуг Брокера по пересылке отчетности иным способом, кроме как получение отчетности в офисе Брокера по адресу, указанному в Извещении (Приложение VI Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ЗАО «Эйкла-Инвест»), происходит в соответствии с Приложением Г «Тарифные планы и иные тарифы» Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ЗАО «Эйкла-Инвест».

2.9. По письменному требованию Клиента копии всех отчетов по Операциям могут быть предоставлены Брокером любым третьим лицам. При этом Брокер удерживает с Клиента плату в соответствии с Приложением Г «Тарифные планы и иные тарифы» Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ЗАО «Эйкла-Инвест»)

3. Порядок предоставления отчетности лицу, ранее являвшимся клиентом ЗАО «Эйкла-Инвест».

3.1. В случае письменного запроса Клиента или лица, с которым прекращен брокерский договор, - в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса (отчет формируется по состоянию на дату, указанную в запросе или за период, указанный в запросе, а если такая дата/период не указана/не указаны - на дату получения запроса Брокером;

3.2. В случае письменного требования Клиента или лица, с которым прекращен брокерский договор, о предоставлении копии ранее предоставленного отчета - в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения требования;

3.3. Запрос Клиента или лица, с которым прекращен брокерский договор, о предоставлении отчета за указанный в запросе период или по состоянию на определенную дату не распространяется на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения: документы и записи о портфеле, а также о сделках и операциях, совершенных за счет этого портфеля, подлежат хранению в течение не менее 5 (пяти) лет с даты их получения или составления Брокером.

Требование Клиента или лица, с которым прекращен брокерский договор, о предоставлении копии ранее предоставленного Отчета удовлетворяется, если срок хранения запрашиваемого Отчета не истек.

3.4. Брокер вправе взимать плату за предоставленную по требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом Брокера, копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление (Приложением Г «Тарифные планы и иные тарифы» Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ЗАО «Эйкла-Инвест»).

4. Порядок предоставления Клиентом возражений к Отчету Брокера.

4.1. Не предоставление Клиентом в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем предоставления отчета письменных возражений означает, что предоставленный отчет Клиентом принят и одобрен. Возражения Клиента по прошедшим отчетным периодам не принимаются.

4.2. Возражения к отчету принимаются Брокером на бумажном носителе в офисе ЗАО «Эйкла-Инвест», в виде сканированной копии по адресу электронной почты Брокера, раскрытому на сайте ЗАО «Эйкла-Инвест» или заказным письмом с уведомлением о вручении.

4.3. Возражения к отчету рассматриваются Брокером в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, то такие документы запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку, жалоба (претензия) рассматривается на основании имеющихся документов. Если жалоба (претензия) не требует дополнительного изучения или проверки, Брокер может дать ответ на жалобу (претензию) в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Ответ на жалобу (претензию) направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку. В ответе Клиенту Брокер обязан разъяснить дальнейший порядок разрешения спора. Ответ направляется Клиенту в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента.

4.4. Брокер не вправе ограничивать права Клиента, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению отчетности против его воли.

5. Порядок хранения копий предоставленных Клиенту Отчетов, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них.

5.1. ЗАО «Эйкла-Инвест» обязана хранить копию предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение 5 (Пяти) лет.

5.2. ЗАО «Эйкла-Инвест» следует иметь возможность подтвердить факт направления отчетности Клиенту. Для этого ведется в электронном виде журнал отправки отчетов Клиентам по форме Приложения № 2 (Порядка).

6. Заключительные положения

6.1. ЗАО «Эйкла-Инвест» раскрывает настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему на своем сайте с указанием даты его размещения на сайте.

6.2. Порядок, а также изменения и дополнения к нему должны быть раскрыты на сайте ЗАО «Эйкла-Инвест» не позднее 2 (Двух) рабочих дней до дня их вступления в силу.

Опись отчетов переданных клиенту

ФИО Клиента _____

Брокерский договор № _____

№ п/п	Наименование документа	Дата документа	Отчетный период	Количество экземпляров	К возврату
1					
2					

Документы получил (подпись Клиента): _____

Дата и подпись сотрудника ЗАО "Эйкла-Инвест, составившего опись: _____

Журнал отправки отчетов Клиентам

№	ФИО клиента	Наименование отчета	Отчетный период	Дата предоставления отчета клиенту	Способ предоставления отчета клиенту	Ответственный сотрудник за предоставление отчетов