

УТВЕРЖДЕН
Приказом генерального директора
ООО ИК «САВ Капитал»
от 02.05.2024 № 84

**Порядок предоставления отчетности клиенту при
осуществлении ООО ИК «САВ Капитал» брокерской деятельности, а
также лицам, являвшимся клиентами ООО ИК «САВ Капитал»**

г. Москва

2024 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления отчетности (далее – Порядок) разработан ООО ИК «САВ Капитал» в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, Стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР (далее - Стандарты НАУФОР), а также внутренними документами Общества, определяет порядок и сроки предоставления отчетности клиенту, а также копий отчетности лицам, ранее являвшимся клиентами Общества.

1.2. Данное Положение не распространяется на оказание Обществом, как брокером, услуг эмитенту при размещении или выкупе ценных бумаг.

1.3. Термины и определения.

Общество – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «САВ Капитал»

Клиент – любое физическое и юридическое лицо, заключившее с Обществом договор на брокерское обслуживание.

Договор на брокерское обслуживание – Договор об оказании услуг на финансовых рынках, заключенный между Обществом в рамках Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и Клиентом.

Лицо, ранее являвшееся клиентами Общества – любое физическое и юридическое лицо, с которым договор на брокерское обслуживание прекращен

Торговый день - период времени, в течение которого Системы проведения торгов проводят организованные торги. Торговый день определяется в соответствии с внутренними документами Систем проведения торгов.

Инструменты - ценные бумаги, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, и (или) валюта, в отношении которых предоставлена возможность заключения за счет и в интересах Клиента Договоров в Системах проведения торгов и (или) на Внебиржевом рынке.

Сайт Общества: <https://www.sav.capital/>

Системы проведения торгов - Фондовый рынок, Валютный рынок, Срочный рынок при совместном упоминании.

Инвестиционный счет - Счет, совокупность Счетов и (или) Счетов депо, открытых Клиенту, и предназначенного для обеспечения и (или) исполнения обязательств, возникших из заключённых за счет и в интересах Клиента Договоров в каждой Системе проведения торгов и на Внебиржевом рынке.

Отчетность Общества - документ, составляемый Обществом, включающий в себя сведения о виде и стоимости оказанных услуг, сделках и операциях, совершенных Клиентом по договору о брокерском обслуживании, открытых позициях и обязательствах клиента. Отчетность предоставляется клиенту в ясной и доступной форме. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

Термины, специально не определенные настоящим Порядком, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Порядок предоставления отчетности Клиенту, заключившему с Обществом договор на брокерское обслуживание, а также лицам, ранее являвшимся клиентами Общества.

2.1. Общество предоставляет Клиенту отчетность, содержащую информацию обо всех договорах, заключенных Обществом на Внебиржевом рынке и в Системах проведения торгов по Поручениям Клиентов, а также об иных операциях, предусмотренных Регламентом оказания услуг на финансовых рынках ООО ИК «САВ Капитал» (далее – Регламент).

2.2. Общество предоставляет Клиентам следующую отчетность:

2.2.1. Отчет по сделкам и операциям Клиента на фондовом рынке¹;

2.2.2. Отчет по сделкам и операциям Клиента на валютном рынке².

2.2.3. Отчет по сделкам и операциям Клиента на срочном рынке

Дополнительно к отчетам, указанным в пп.2.2.1.-2.2.3. Общество вправе представлять Клиенту отчеты, содержащие иную информацию.

2.3. Отчетность Общества может включать в себя приложения в виде отдельных файлов, которые соответствуют структуре файлов, получаемых Обществом от организаций, осуществляющих клиринг обязательств, возникших из договоров, заключенных Обществом за счет и в интересах Клиента в Системах проведения торгов. Клиент соглашается с тем, что данные файлы могут отправляться Клиенту путём направления отчётов по электронной почте отдельными письмами.

2.4. При наличии договоров, обязательства по которым не исполнены и расчеты, по которым не завершены на конец отчетного периода (день/месяц), в отчет Клиенту также включаются сведения о неисполненных обязательствах Клиента.

2.5. Общество составляет и предоставляет Клиенту отчетность при условии ненулевого остатка на Инвестиционном счете Клиента в следующие сроки:

- В течение рабочего дня Общества следующего за Торговым днем проведения операции с Инструментами или денежными средствами Клиента; и
- не позднее 7 (Седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, если в течение предыдущего месяца проводилась хотя бы одна операция с Инструментами или денежными средствами Клиента.

2.6. Общество представляет Клиенту отчеты в электронной форме, в том числе посредством Личного кабинета Клиента.

Отчет, составленный в электронной форме должен содержать подпись или иное обозначение (индекс, условное наименование), установленное договором на брокерское обслуживание с Клиентом и Порядком присвоения и использования номеров, символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) при подготовке и заполнении подтверждающих и иных документов внутреннего учета, а также номеров сделок с ценными бумагами и иных операций с ценными бумагами Общества, приравняемое к подписи сотрудника Общества, ответственного за ведение внутреннего учета.

2.7. Клиент вправе потребовать предоставления Обществом отчетов на бумажном носителе. Общество вправе взимать плату за предоставление отчетов в бумажной форме в соответствии с Тарифами Общества.

Если отчет составлен на бумажном носителе, то он должен быть заверен печатью Общества, подписан руководителем или сотрудником Общества, надлежащим образом уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета.

2.8. Оригиналы отчетов высылаются Клиенту на его почтовый адрес не чаще одного раза в месяц по его требованию.

2.9. По письменному требованию Клиента или лица ранее являвшимся клиентом Общества о предоставлении копии ранее предоставленного отчета - в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней со дня получения требования. Общество имеет право взимать плату за данную услугу согласно тарифам Общества, при этом размер платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.

2.10. По письменному требованию Клиента или лица ранее являвшимся клиентом Общества о предоставлении отчета за указанный в требовании Клиентом - в срок не превышающий 10 (Десять) рабочих дней со дня получения такого требования. Общество имеет право взимать плату за данную услугу согласно тарифам Общества, при этом размер платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.

¹ Указанный отчет также содержит информацию (при наличии) о Договорах на Внебиржевом рынке, заключенных с инструментами Фондового рынка (ценные бумаги).

² Указанный отчет также содержит информацию (при наличии) о Договорах на Внебиржевом рынке, заключенных с инструментами Валютного рынка.

2.11. В случае прекращения действия договора на брокерское обслуживание - в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем прекращения действия договора на брокерское обслуживание, Общество формирует Клиенту отчет за последний период обслуживания в соответствии с договором на брокерское обслуживание, который формируется за период с даты, следующей за датой последнего отчета до даты прекращения действия договора на брокерское обслуживание.

2.12. Общество не вправе ограничить права Клиента, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению отчетности против его воли.

2.13. Отчет считается принятым Клиентом, лицом, ранее являвшимся Клиентом, если в течение 3 (Трех) рабочих дней Клиентом, лицом, ранее являвшимся Клиентом, не заявлены возражения на такой отчет.

3. Порядок предоставления возражений к Отчету Общества.

3.1. Возражения к отчету принимаются Обществом на бумажном носителе в офисе Общества, либо в виде заказного письма с уведомлением о вручении, либо посредством Личного кабинета.

3.2. Возражения Клиента к отчету рассматриваются Обществом в сроки и в порядке, установленные для ответа на жалобы и обращения в разделе 28 Регламента оказания услуг на финансовых рынках ООО ИК «САВ Капитал».

3.3. Возражения лица, ранее являвшегося Клиентом, к отчету рассматриваются Обществом в сроки и порядке, установленные в соответствии с разделом 5 «Внутреннего стандарта ООО ИК «САВ Капитал» защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг в рамках брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов», размещенного на официальном сайте Общества.

Ответ на возражение представляется Клиенту, заявившему претензию, в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента/лица, ранее являвшегося Клиентом. В ответе Общества Клиенту/лицу, ранее являвшемуся Клиентом, следует разъяснить дальнейший порядок разрешения спора.

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

4.1. Общество хранит копию предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них в течение 5 лет.

5. Заключительные положения.

5.1. Внесение изменений и/или дополнений в Порядок производится Обществом в одностороннем порядке с учетом требования законодательства Российской Федерации и Стандартов НАУФОР и путем оформления Порядка в новой редакции.

5.2. Общество раскрывает настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему в виде новой редакции Порядка на сайте Общества с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу.