

УТВЕРЖДЕН
Единственным участником
ООО «Ньютон Брокер»
Решение № 14 от 01 ноября 2017г.
Вступает в силу 06 ноября 2017 года

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КЛИЕНТУ,
А ТАКЖЕ КОПИЙ ОТЧЕТНОСТИ ЛИЦАМ,
РАНЕЕ ЯВЛЯВШИМИСЯ КЛИЕНТАМИ
ООО «Ньютон Брокер»

г. Москва

2017г.

Настоящий Порядок предоставления отчетности клиенту, а также копий отчетности лицам, ранее являвшимся клиентами ООО «Ньютон Брокер» (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

Организация – ООО «Ньютон Брокер».

Клиент – любое физическое или юридическое лицо (иностранная структура без образования юридического лица) заключившая с Организацией брокерский договор (в том числе договор на ведение индивидуального инвестиционного счета).

Клиентский счет (Портфель клиента) - специальный счет, открываемый Организацией Клиенту для ведения учета активов Клиента в виде денежных средств и ценных бумаг, передаваемых Клиентом Организации в рамках брокерского договора (в том числе договора на ведение индивидуального инвестиционного счета), а также для учета операций, совершенных Организацией за счет и в интересах Клиента.

Адрес сайта Организации - www.newton-broker.com

Отчетность Клиенту – документ, составляемый Организацией, 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. Организация должна иметь возможность подтвердить факт направления отчетности Клиенту.

2. Порядок предоставления отчетности Клиенту, заключившему с Организацией брокерский договор (в том числе брокерский договор на ведение индивидуального инвестиционного счета)

2.1. Брокер по требованию Клиента предоставляет отчетный документ (далее – брокерский отчет) по форме Приложения № 10 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Брокер» (далее – Регламент).

2.2. Брокерский отчет предоставляется не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от Прайм-брокера отчет по сделкам, совершенным в течение дня. Клиенту предоставляется возможность сформировать запрос на получение такого отчета через Личный кабинет на Сайте Брокера и (или) через Личный кабинет Приложения «Тезис». В запросе может быть указан как период, так и конкретная дата, за которую требуется сформировать отчет. Брокерский отчет размещается брокером в Личном кабинете клиента.

2.3. Брокер вправе предоставить брокерский отчет иным способом в соответствии с п.2.7 настоящего Порядка.

2.4. Отчет предоставляется, в том числе за день, являющийся праздничным/выходным для Брокера, но рабочим для торговой площадки, в который Брокер оказывает брокерские услуги в соответствии с условиями Договора.

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

2.6. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

2.7. Брокер, по предоставленному письменному заявлению Клиента или лица, ранее являвшимся Клиентом Брокера, предоставляет последнему отчетность за указанные им периоды.

Исключение составляют периоды, отчетность за которые Брокер не обязан хранить согласно

действующему законодательству на день подачи такого заявления. Отчетность за запрашиваемый период предоставляется Клиенту или лицу, ранее являвшимся Клиентом Брокера, в течение месяца со дня получения Брокером соответствующего заявления. Брокер имеет право брать плату за предоставление запрашиваемой отчетности, которая не должна превышать расходов Брокера на ее изготовление.

Брокерский отчет за запрашиваемый период может быть предоставлен на бумажном носителе в офисе Брокера лично клиенту или его уполномоченному представителю, направлен почтовой связью / по электронной почте на адрес, указанный в анкете клиента.

2.8. Брокер, по требованию Клиента или лица, ранее являвшегося Клиентом Брокера, предоставляет ему копию отчета в той же форме, в которой ранее указанный отчет был предоставлен Клиенту. Копия отчетности предоставляется Клиенту или лицу, ранее являвшимся Клиентом Брокера, в срок, не позднее 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего требования от Клиента или лица, ранее являвшимся Клиентом Брокера. Брокер имеет право брать плату за предоставление копий запрашиваемой отчетности, которая не должна превышать расходов Брокера на ее изготовление.

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

3. Порядок предоставления Клиентом возражений к Отчету Организации

4.1. Не предоставление Клиентом в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем получения отчета письменных возражений означает, что предоставленный отчет Клиентом принят и одобрен. Возражения к Отчету принимаются и рассматриваются Брокером в порядке и сроки, установленные в статье 10 Регламента для ответа на претензию. Возражения к отчету принимаются Организацией на бумажном носителе в офисе Организации, в виде скан-копии по адресу электронной почты Организации, раскрытому на сайте Организации, через Личный кабинет Клиента на сайте Организации / в Приложении «Тезис» или заказным письмом с уведомлением о вручении.

4.2. В ответе Клиенту Организация обязана разъяснять 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. Порядок хранения копий предоставленных Клиенту Отчетов, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них

5.1. Организация обязана хранить копию предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение 5 (Пяти) лет.

5. Заключительные положения

6.1. Организация раскрывает настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему на своем сайте с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу.

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