

Приложение № 1

к Приказу ООО «ИДК»

от «31» марта 2017 г. № 20170331-1

**Порядок
предоставления копий отчетности лицам,
ранее являвшимся клиентами
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная Депозитарная Компания»**

г. Санкт-Петербург, 2017 г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Порядок приема заявления	3
3. Форма предоставления Отчета.	4
4. Срок предоставления Отчета	4
5. Стоимость предоставления копии Отчета.....	4

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления копий отчетности лицам, ранее являвшимся клиентами Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Депозитарная Компания» (далее по тексту – Порядок) разработан в целях стандартизации процедуры предоставления копий отчетов лицам, с которыми ранее были расторгнуты договоры на брокерское обслуживание и/или договор доверительного управления ценными бумагами.

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие термины и определения:

Клиент – физическое или юридическое лицо, с которым Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Депозитарная Компания» (далее по тексту – Общество) ранее заключался и впоследствии был расторгнут договор на брокерское обслуживание и/или договор доверительного управления ценными бумагами.

Отчет – отчетность, предоставленная Обществом в период действия соответствующего договора с Клиентом по сделкам с финансовыми инструментами, совершенными в интересах Клиентов, включая срочные сделки, и операции с ценными бумагами, а именно:

- отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня;
- отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах клиента в течение дня;
- отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента за месяц (квартал);
- отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц (квартал);
- отчет клиенту о деятельности профессионального участника по управлению ценными бумагами;
- иной отчет Клиенту, предоставленный Обществом, в том числе по индивидуальному запросу Клиента.

Иные термины и определения, специально не определенные в Порядке, имеют те же значения, что и термины, используемые в действующих нормативных актах в сфере финансовых рынков.

1.3. Общество обеспечивает хранение копий Отчетов, а также документов, являющихся основанием для записи в регистрах внутреннего учета и иных документов внутреннего учета, в течение 5 лет, если иное не установлено нормативными актами Российской Федерации.

1.4. Настоящий Порядок доводится до неограниченного круга лиц, путем его размещения на сайте Общества в сети интернет (www.investdep.ru).

2. Порядок приема заявления

Заявление на предоставлении копии Отчета (Приложение № 1 к Порядку) (далее – Заявление) может быть передано уполномоченному представителю Общества только в бумажном виде, непосредственно Клиентом либо его представителем, с обязательным

предоставлением документа, удостоверяющего личность, а также подтверждающего полномочия представителя.¹

По желанию Клиента либо его представителя на копии Заявления уполномоченным представителем Общества может быть сделана отметка о приеме Заявления (с указанием даты приема Заявления, ФИО и должности лица, принявшего Заявление).

3. Форма предоставления Отчета.

Клиент имеет право запросить у Общества копию любого ранее полученного от Общества Отчета:

- в бумажном виде;
- в виде оцифрованного изображения.

3.1. Форма копии отчета, способ передачи и информация необходимая для передачи копии Отчета указываются в Заявлении Клиента.

3.2. Предусмотрены следующие способы направления Обществом Клиенту либо его представителю копии Отчета:

- вручение Клиенту либо его представителю в офисе, по месту нахождения Общества (вручение под подпись);
- направление по указанному адресу электронной почты (в случае просьбы предоставить электронную (оцифрованное изображение) копию Отчета).

4. Срок предоставления Отчета

Срок предоставления копии Отчета составляет не более десяти рабочих дней с даты получения заполненного Заявления на предоставлении копии Отчета от Клиента (Приложение № 1 к Порядку).

5. Стоимость предоставления копии Отчета

С Клиента взимается плата за предоставление копии Отчета в соответствии с утвержденными в Обществе тарифами.

¹ Уполномоченный представитель Общества делает копию предоставленного документа, удостоверяющего личность Клиента или его представителя и подтверждающего полномочия представителя.

