

УТВЕРЖДЕНО

«10» апреля 2017 г.

Директор АО ИК «Либра Капитал»
Нехорошев Д.А.



ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КЛИЕНТУ А ТАКЖЕ КОПИЙ ОТЧЕТНОСТИ ЛИЦАМ, РАНЕЕ ЯВЛЯВИМСЯ КЛИЕНТАМИ

1. Информация, содержащаяся в отчетности, направляемой АО ИК «Либра Капитал» (далее – Брокер) клиенту, включая информацию о названии (имени) клиента, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Брокер при осуществлении брокерской деятельности информирует клиентов об оказанных услугах (далее - Отчетность) в порядке и сроки, которые позволяют обеспечить своевременное получение и ознакомление Клиента с направляемой информацией. Брокер предоставляет клиенту Отчеты обо всех сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах клиента в соответствии с Договором на брокерское обслуживание (далее – Договор).

Требования настоящего Порядка не распространяются на оказание Брокером услуг эмитенту при размещении или выкупе ценных бумаг.

3. Отчетность представляется клиенту в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах клиента.

4. Не допускается включение в Отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

5. Отчетность (если иное не предусмотрено Договором) предоставляется клиенту:

- 1) на бумажном носителе;
- 2) в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в Договоре.

6. Отчет на бумажном носителе заверяется печатью Брокера и подписывается руководителем и сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета Брокера. В случае если Отчет направляется в электронном виде такой Отчет должен содержать подпись или иное обозначение, приравняемое к подписи сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета Брокера.

7. Подтверждением предоставления клиенту Отчетности Брокером является:

- 1) уведомление о доставке, что сообщение, включающее Отчет, было доставлено на почтовый сервер получателя;
- 2) уведомление о вручении почтового отправления почтой России;
- 3) Отчет на бумажном носителе с отметкой (подписью) клиента о его получении.

8. Порядок, сроки и формы предоставления Отчетности клиенту устанавливаются в Договоре с ним.

9. Брокер обеспечивает подписание клиентом Отчетности для подтверждения ее одобрения, если Договором не предусмотрено, что одобрением клиента является отсутствие его возражений в течение установленного срока или иной способ подтверждения согласия с Отчетностью.

10. Брокер не вправе ограничивать права клиента, обуславливая возможность их реализации одобрением Отчетности, а также иным способом побуждать клиента к одобрению Отчетности против его воли.

11. Клиенту предоставляется разумный срок для предоставления Брокеру возражений в отношении Отчетности, который составляет не менее 1 (Одного) рабочего дня со дня получения им Отчетности, если иной срок не установлен Договором.

12. Брокер обеспечивает возможность принятия возражений клиента в отношении Отчетности в письменной форме, а также в той форме, которая установлена Договором для направления Отчетности.

13. Если клиент предоставил мотивированные возражения по Отчетности Брокер рассматривает их и в течение 5 (Пяти) рабочих дней:

- 1) в случае ошибки, готовит и предоставляет клиенту исправленную Отчетность;
- 2) в иных случаях направляет ответ о результатах рассмотрения возражений клиента в письменной форме, по почте на адрес, указанный в Договоре, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении Отчетности поступили от клиента.

В ответе клиенту Брокер дает разъяснения о дальнейшем порядке разрешения спора.

14. Брокер хранит копию предоставленной клиенту Отчетности, а также поступивших от клиента возражений и ответов на них, в течение 5 (Пяти) лет.

15. Брокер по требованию клиента или лица, бывшего клиентом Брокера, предоставляет ему копию ранее предоставленного Отчета в той же форме, в которой такой Отчет был предоставлен клиенту.

16. Копия Отчета предоставляется клиенту или лицу бывшему клиентом Брокера в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего требования.

17. Брокер вправе взимать плату за предоставленную по требованию Клиента копию Отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.

18. Копии Отчетов выдаются Брокером по месту нахождения его офиса в рабочее время или направляются клиенту / лицу, бывшему клиентом заказным письмом с уведомлением о вручении на его почтовый адрес, указанный в Договоре либо в требовании о предоставлении копии Отчета.

Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

2 (два)

листов

Директор АО Инвестиционная
компания «Либра Капитал»

/ Д.А. Нехорошев

