УТВЕРЖДЕН
Приказом генерального директора
ООО «ИК «8 ЭЛЕМЕНТ»
№140 от 12.11.2026 г.

Порядок предоставления отчетности и иных сведений клиенту, а также лицам, ранее являвшимся клиентами Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «8 ЭЛЕМЕНТ»

Нижний Новгород
2026г.

Настоящий Порядок предоставления отчетности и иных сведений клиенту, а также лицам, ранее являвшимся клиентами Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «8 ЭЛЕМЕНТ» (далее – Порядок) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе Указанием Банка России от 14 апреля 2020 г. № 5440-У "О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения", Стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР, а также внутренними документами Организации.

1. Термины и определения

Организация – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «8 ЭЛЕМЕНТ».

Клиент – любое физическое или юридическое лицо (иностранная структура без образования юридического лица), заключившее 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 – https://www.8element-invest.ru/.

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.

Сведения – сведения о наличии счетов и иная информация, необходимая для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

2. Порядок предоставления отчетности и сведений Клиенту

2.1. При условии ненулевого сальдо по Клиентскому счету Клиента Организация составляет и предоставляет Клиенту, заключившему с Организацией брокерский договор (в том числе брокерский договор на ведение индивидуального инвестиционного счета), следующие виды Отчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами, а также по срочным сделкам и операциям, с ними связанным:

- отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах клиента в течение дня (далее - Отчет по сделкам, совершенным в течение дня);
- отчет о состоянии счета Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами, по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за отчетный период (далее - Отчет о состоянии счетов Клиента).

Указанные отчеты составляются по единой форме.

2.2. Отчет по сделкам, совершенным в течение дня, направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующим за отчетным днем на адрес электронной почты, указанный в Анкете клиента, или путем размещения его в «Личном кабинете» клиента на сайте Организации (при наличии у Организации данного сервиса).
2.3. В случае если Организация осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника в порядке перепоручения (субкомиссии), то Клиенту направляется отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, не позднее окончания рабочего дня, следующим за днем, когда Организацией получен от другого профессионального участника отчет по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.
2.4. Клиенту, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, Отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, направляются в обязательном порядке.
2.5. Отчет о состоянии счетов Клиента предоставляется Клиенту в следующие сроки:

- ежемесячно (если в течение месяца произошло хотя бы одно движение денежных средств или ценных бумаг/ фьючерсных контрактов или опционов по Клиентскому счету Клиента) в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода (отчет формируется за период с даты заключения брокерского договора, если ранее Отчет не выдавался, по последний день отчетного месяца включительно или с первого по последний день отчетного месяца включительно, если за предыдущий месяц отчет выдавался);
- не реже одного раза в три месяца (если в течение этого периода не произошло ни одного движения денежных средств или ценных бумаг / фьючерсных контрактов или опционов по Клиентскому счету Клиента, но на нем имеется не нулевой остаток) в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода (отчет формируется за период с первого по последний день отчетного периода включительно);
- 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 Организацией);
- 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;
- в случае прекращения действия брокерского договора – в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем прекращения действия брокерского договора (отчет за последний период формируется за период с даты, следующей за днем предоставления предыдущего Отчета о состоянии счета Клиента, по день прекращения действия брокерского договора включительно).

2.6. Отчет о состоянии счетов Клиента (Отчет за последний отчетный период) направляется Клиенту в виде скан-копии по электронной почте, указанной в Анкете клиента, или размещается в Личном кабинете Клиента на сайте Организации (при наличии данного сервиса у Организации). Клиент также вправе получить Отчет о состоянии счетов Клиента на бумажном носителе в офисе Организации, начиная с 6 (Шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.
2.7. По запросу Клиента отчет может быть направлен Клиенту по почтовому адресу, указанному в Анкете клиента заказным письмом с уведомлением о вручении. Клиент возмещает Организации расходы, связанные с направлением отчетов почтовой связью.
2.8. 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 Организацией.
2.9. Требование Клиента или лица, с которым прекращен брокерский договор, о предоставлении копии ранее предоставленного Отчета удовлетворяется, если срок хранения запрашиваемого Отчета не истек. Организация вправе взимать плату за предоставленную по требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом Организации, копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.
2.10. 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

3.1. Непредставление Клиентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения отчета письменных возражений, означает, что предоставленный отчет Клиентом принят и одобрен. 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 (при наличии данного сервиса у Организации) или заказным письмом с уведомлением о вручении.
3.2. Возражения к отчету рассматриваются Организацией в сроки, установленные для ответа на претензию в п. 10.2 договора брокерского обслуживания Организации. 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.
3.3. Организация не вправе ограничивать права Клиента, обусловливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению отчетности против его воли.

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

4.1. 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.