

Порядок предоставления клиентам декларации о рисках

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Порядок предоставления клиентам декларации о рисках (далее - «Порядок») устанавливает правила предоставления получателям финансовых услуг Декларации о рисках.
- 1.2. Порядок разработан в соответствии со Стандартом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) «Информирование клиента о рисках».

2. Термины и определения

- 2.1. **Законодательство** - Законы, подзаконные нормативные акты Российской Федерации, нормативные акты в сфере финансовых рынков, акты Банка России, регулирующие деятельность Управляющей компании;

Получатель финансовых услуг - клиент, а также юридическое лицо или физическое лицо, намеренное заключить договор доверительного управления;

Управляющая компания – АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»;

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее с Управляющей компанией договор доверительного управления;

Условия - Условия доверительного управления ценными бумагами/Условия доверительного управления ценными бумагами с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета, утвержденные приказом Генерального директора Управляющей компании.

Договор доверительного управления - договор доверительного управления ценными бумагами/договор доверительного управления ценными бумагами с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета.

- 2.2. Любые иные термины, значение которых не определено в п. 2.1. настоящего Порядка, используются в значении, которое придается им Законодательством, а при отсутствии в Законодательстве определений таких терминов - значение, придаваемое таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

3. Предоставление Получателям финансовых услуг декларации о рисках

- 3.1. Управляющая компания при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами уведомляет Получателя финансовых услуг о следующих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг:
 - об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
 - о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами;
 - о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
 - о рисках, связанных с совершением сделок РЕПО;
 - о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, сделок РЕПО;

- о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

- 3.2. Информирование Получателя финансовых услуг о рисках, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, осуществляется путем предоставления Управляющей компанией декларации о рисках (далее – «Декларация о рисках»).
- 3.3. Факт ознакомления Получателей финансовых услуг с Декларацией о рисках, подтверждается подписью получателя финансовых услуг на заявлении о заключении договора доверительного управления ценными бумагами с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета (при заключении договора доверительного управления ценными бумагами с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета путем присоединения к Условиям) или на заявлении о заключении договора доверительного управления ценными бумагами (при заключении договора доверительного управления ценными бумагами путем присоединения к Условиям), а также подписью Клиента в договоре доверительного управления ценными бумагами, заключенного в индивидуальном порядке.
- 3.4. Декларация о рисках предоставляется Получателю финансовых услуг в той же форме, в которой заключается Договор доверительного управления, а именно:
 - в бумажной форме, путем одновременного направления с информацией о реквизитах договора доверительного управления ценными бумагами с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета (при заключении договора доверительного управления ценными бумагами с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета в бумажной форме) или с уведомлением о согласии на заключение договора доверительного управления ценными бумагами (при заключении договора доверительного управления ценными бумагами в бумажной форме) в порядке, предусмотренном соответствующими Условиями.
 - в электронной форме, путем размещения на сайте Управляющей компании актуальной версии Декларации о рисках, оформленной в виде приложения к соответствующему Договору доверительного управления (при заключении Договора доверительного управления в результате дистанционного обращения в Управляющую компанию).
- 3.5. Настоящий Порядок вступает в силу с «01» декабря 2019 года.
- 3.6. Действующая редакция Декларации о рисках оформлена в форме приложения к соответствующим Условиям, размещенным на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.ingosinvest.ru/>.
- 3.7. Изменения в текст Декларации о рисках вносятся путём утверждения Управляющей компанией содержащего Декларацию о рисках приложения к соответствующим Условиям и раскрытия на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.ingosinvest.ru/>.

При этом, раскрытие Управляющей компанией текста, содержащего Декларацию о рисках приложения в новой редакции на официальном сайте Управляющей компании будет являться надлежащим уведомлением о внесении изменений в текст Декларации о рисках, если иное не установлено настоящим Порядком.

Уведомление об изменениях в тексте Декларации о рисках Клиентов, заключивших договор доверительного управления ценными бумагами в индивидуальном порядке, осуществляется в соответствии с условиями Договора доверительного управления.