

**Приложение №1 к Приказу № Пр-20190401-1 от
«01» апреля 2019 года «Об утверждении
Порядка предоставления клиентам деклараций
о рисках»**

Порядок предоставления клиентам деклараций о рисках

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления клиентам деклараций о рисках (далее - «Порядок») устанавливает правила предоставления Учредителям управления Деклараций о рисках.

1.2. Порядок разработан в соответствии со Стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР.

2. Термины и определения

Учредитель управления - юридическое или физическое лицо, передающее денежные средства и/или ценные бумаги в управление Доверительному управляющему на основании договора доверительного управления.

Доверительный управляющий – Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ».

3. Предоставление Учредителям управления деклараций о рисках

3.1. Доверительный управляющий при осуществлении деятельности по доверительному управлению уведомляет Учредителя управления о следующих рисках, связанных с передачей имущества в доверительное управление:

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

3.2. Информирование Учредителя управления о рисках, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, осуществляется путем предоставления ему деклараций о рисках, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка.

3.3. При заключении договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами для инвестирования в ценные бумаги (стандартная форма) и/или договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (стандартная форма) (далее совместно – договор доверительного управления) Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления декларации о рисках: Декларацию о общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларацию о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, Декларацию о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацию 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. Декларации о рисках, указанные в настоящем пункте, предоставляются Учредителю управления в той же форме, в которой с Учредителем управления заключается договор доверительного управления. Указанные выше декларации отражены в тексте договора доверительного управления (Приложение №1). Факт ознакомления Учредителя управления с декларациями о рисках подтверждается подписанием Учредителем управления Заявления о присоединении к договору доверительного управления.

3.4. При заключении индивидуального договора доверительного управления (договор не поименованный в пункте 3.3 настоящего порядка) Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления декларации о рисках: Декларацию о общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларацию о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, Декларацию о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацию 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. Декларации о рисках, указанные в настоящем пункте, предоставляются Учредителю управления в той же форме, в которой с Учредителем управления заключается договор доверительного

управления. Указанные выше декларации отражены в тексте договора доверительного управления (Приложение №1). Факт ознакомления Учредителя управления с декларациями о рисках подтверждается подписью Учредителя управления в соответствующем поле указанного Приложения №1.

3.5. Требования настоящего Порядка не распространяются на отношения с Учредителями управления, относящимися к квалифицированным инвесторам в силу закона, или признанными квалифицированными инвесторами в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг).

3.6. При внесении изменений в текст Декларации о рисках Доверительный управляющий уведомляет об этом Учредителей управления, заключивших договор доверительного управления и которые ранее были ознакомлены с этой декларацией, путем раскрытия новой редакции соответствующего договора доверительного управления на своем официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: <https://www.open-am.ru>.

3.7. При внесении изменений в текст Декларации о рисках Доверительный управляющий уведомляет об этом Учредителей управления, заключивших договор, указанный в пункте 3.4 настоящего Порядка, и которые ранее были ознакомлены с этой декларацией, путем подписания дополнительного соглашения к указанному договору.