Утверждено:
Решением Единственного участника
ООО Сбережения плюс
№ 22/05-08-22 от 05.08.2022

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И ПРАВИЛАХ

ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТОВ О РИСКАХ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СБЕРЕЖЕНИЯ ПЛЮС

2022

1. Общие положения.

1.1. Положение о порядке и правилах информирования Клиентов о рисках (далее - Положение) составлено в соответствии с требованиями действующего гражданского законодательства, Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», базовыми и внутренними стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг саморегулируемой организации, членом которой является Общество с Ограниченной Ответственностью Сбережения плюс (далее - Управляющий).

1.2. Положение утверждено Решением единственного участника Управляющего. Текст Положения раскрывается для всеобщего ознакомления на официальном сайте Управляющего по адресу в сети Интернет: https://www.savingsim.ru/ (далее – Сайт Управляющего).

1.3. Положение определяет правила информирования Клиентов о рисках и предоставления Клиентам Декларации о рисках.

2. Термины и определения.

Термины и определения, использованные в Положении, имеют следующие значения, если только из контекста Положения определенно не следует иного:

Декларация о рисках – документ Управляющего, в котором представлено описание общих рисков операций на рынке ценных бумаг; рисков маржинальных и непокрытых сделок; рисков операций с производными финансовыми инструментами; рисков, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; рисков, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, утвержденный уполномоченным органом и размещенный на Сайте Управляющего.

Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг – часть Декларации о рисках, предоставляемая Клиенту при установлении отношений с Клиентом.

Договор Д.У. - договор доверительного управления активами физического или юридического лица, определяет условия, в соответствии с которыми Управляющий осуществляет доверительное управление имуществом, принадлежащим учредителю доверительного управления.

Квалифицированный инвестор – лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – *39-ФЗ*) и Указанием Банка России от 29.04.2015 N3629-У (далее – *3629-У*), признанное в качестве Квалифицированного инвестора в соответствии с внутренними документами Управляющего.

Клиент – учредитель управления, физическое или юридическое лицо, передавшее денежные средства и/или ценные бумаги на основании Договора Д.У. в доверительное управление Управляющему.

3. Риски, по которым Управляющий осуществляет информирование Клиентов.

3.1. В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов.

3.2. В процессе деятельности по управлению ценными бумагами Управляющий уведомляет Клиента:

- об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок;
- 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;
- о рисках способа управления ценными бумагами, которые использует Управляющий в рамках договора Д.У.

3.3. Декларацию о рисках вступает в силу по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты ее размещения на Сайте Управляющего.

Все изменения и дополнения в Декларацию о рисках, в том числе в Декларацию об общих рисках операций на рынке ценных бумаг, вносятся Управляющим самостоятельно, размещаются на Сайте Управляющего и вступают в силу по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты такого размещения.

4. Правила информирования Клиента о рисках.

4.1. Информирование Клиента о рисках осуществляется путем предоставления Клиенту Декларации об общих рисках операций на рынке ценных бумаг и раскрытия на Сайте Управляющего Декларации о рисках.

4.2. При установлении отношений с Клиентом ему предоставляется Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

4.3. Декларация об общих рисках операций на рынке ценных бумаг предоставляется Клиенту в той же форме, в которой с Клиентом заключается договор (на бумажном носителе либо в электронном виде).

4.4. Декларация о рисках подлежит раскрытию на Сайте Управляющего. Подтверждением ознакомления Клиента с Декларацией о рисках выступает заключение Договора Д.У. с Управляющим.

4.5. В Декларации об общих рисках операций на рынке ценных бумаг приведены только общие риски, связанные с доверительным управлением ценными

бумагами и иными финансовыми инструментами, в случае, если инвестиционная стратегия Клиента предусматривает инвестиции в иностранные активы, производные финансовые инструменты или производные финансовые инструменты, базовым активом которых являются иностранные активы или индексы, риски, связные с такими инвестициями раскрываются в Декларации о рисках.

5. Заключительные положения.

5.1. Положение подлежит раскрытию на Сайте Управляющего на следующий день после его утверждения уполномоченным органом Управляющего и вступает в силу со дня утверждения.

5.2. Требования по информированию Клиентов не распространяются на отношения Управляющего с Клиентами, относящимися к Квалифицированным инвесторам в силу закона, или признанными Квалифицированными инвесторами в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг), с Клиентами, являющимися иностранными финансовыми организациями, а также с Клиентами, являющимися эмитентами ценных бумаг, в отношении которых Управляющий оказывает им услуги.