

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом Генерального директора ООО УК «П.И.Р.»  
№ П-11/6 от 28 ноября 2019г.  
Вступает в действие с 01 декабря 2019г.

**Порядок предоставления клиентам Деклараций о рисках**

**Общества с ограниченной ответственностью  
Управляющая компания  
«Профессиональные Инвестиционные Решения»**

Москва, 2019 год

1. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Профессиональные Инвестиционные Решения» (далее – Компания) при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами уведомляет клиента о следующих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг:
  - 1.1. об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
  - 1.2. о рисках, связанных с осуществлением маржинальных и непокрытых сделок;
  - 1.3. о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами;
  - 1.4. о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
  - 1.5. 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;
  - 1.6. о рисках, связанных с совмещением Компанией профессиональной деятельности с иными видами деятельности.
2. Информирование клиента о рисках, указанных в пункте 1, осуществляется путем предоставления ему Деклараций о рисках.
3. Требования настоящего Порядка не распространяется на отношения 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.
4. Информирование клиента о рисках, указанных в пункте 1, осуществляется путем предоставления ему следующих Деклараций о рисках:
  - 4.1. Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
  - 4.2. Декларации о рисках, связанных с осуществлением маржинальных и непокрытых сделок;
  - 4.3. Декларации о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами;
  - 4.4. Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
  - 4.5. Декларации 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;
  - 4.6. Декларации о рисках, связанных с совмещением Управляющим профессиональной деятельности с иными видами деятельности.
5. Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, предоставляется клиенту в той же форме, в которой с клиентом заключается договор (на бумажном носителе либо в электронном виде).
6. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, и Декларация о рисках, связанных с совмещением Управляющим профессиональной

деятельности с иными видами деятельности, предоставляются клиенту при установлении договорных отношений с клиентом.

7. При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Компания знакомит клиента с Декларациями о рисках, возникающих при осуществлении маржинальных и непокрытых сделок, операций с производными финансовыми инструментами, сделок по приобретению иностранных ценных бумаг, заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам до начала совершения соответствующих операций за счет клиента.
8. До совершения за счет клиента сделки, включающей в себя элементы нескольких операций, указанных в пунктах 1.2. - 1.5., Компания знакомит клиента со всеми Декларациями о рисках, возникающих при совершении данных операций.
9. Действующие редакции Деклараций о рисках доступны любым заинтересованным лицам на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ([www.ukrir.ru](http://www.ukrir.ru), далее – сайт Компании)
10. При внесении изменений в текст Деклараций о рисках Компания уведомляет об этом клиентов, которые ранее были ознакомлены с этими Декларациями, путем раскрытия соответствующей информации на сайте Компании.
11. Компания при заключении договора доверительного управления ценными бумагами предоставляет клиенту информацию о способах управления ценными бумагами, которые использует, и рисках, с которыми связаны каждый из них:
  - 11.1. Активное управление — способ управления, используя который управляющий вправе распоряжаться имуществом клиента по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов. При активном управлении управляющий самостоятельно выбирает активы, в которые инвестируются средства клиента, их долю в портфеле и срок инвестирования;
  - 11.2. Пассивное управление — способ управления, используя который управляющий формирует и поддерживает портфель клиента со строго заданными составом и структурой активов (полная репликация), либо со строго заданным индексом доходности (синтетическая репликация). Управляющий не вправе по собственному усмотрению принимать инвестиционное решение, изменяющее состав и структуру активов портфеля;
  - 11.3. Смешанное управление — способ управления, сочетающий в себе черты активного и пассивного, например, способ управления, позволяющий управляющему по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов допускать существенное отклонение структуры активов от заданного показателя (индекса доходности, корзины финансовых инструментов и др.).