

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Приказом Генерального директора
ООО «УК «БК-Сбережения»
№ БК-7 от «12» апреля 2017 г.

**Положение о порядке предоставления клиентам
деклараций о рисках, отчетности клиентов**

2017 г.

Настоящее Положение о порядке предоставления клиентам деклараций о рисках, отчетности клиентов (далее – Положение) устанавливает общую процедуру по взаимодействию Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БК-Сбережения» (далее – Управляющий) с клиентами, заключившими с Управляющим договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в них. Настоящее Положение в равной степени распространяется на клиентов, заключивших договор доверительного управления ценными бумагами путем подписания договора доверительного управления с двух сторон, а также путем присоединения к Регламенту доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты посредством подачи соответствующего заявления Управляющему (далее совместно – договор доверительного управления).

Наряду с настоящим Положением, особенности предоставления клиентам деклараций о рисках и отчетности могут устанавливаться стандартами саморегулируемой организации, членом которой является Управляющий, договорами доверительного управления.

1. Порядок предоставления клиентам деклараций о рисках.

1.1. Декларации об общих рисках операций на рынке ценных бумаг, о рисках операций 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 (далее совокупно – декларации) объединены Управляющим в Положении о рисках.

1.2. Положение о рисках размещено на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для ознакомления любым желающим.

1.3. Информирование клиента о рисках происходит путем предоставления деклараций клиентам Управляющим.

1.4. Управляющий в праве по своему усмотрению предоставить клиенту, являющемуся квалифицированным инвестором, Положение о рисках.

1.5. Факт ознакомления клиента с содержанием Положения о рисках и декларациями, которые являются неотъемлемой частью указанного Положения, подтверждается подписанием договора доверительного управления или Заявления о присоединении к Регламенту доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты (если клиент заключает договор путем присоединения к условиям указанного Регламента).

1.6. Декларация об общих рисках операций на рынке ценных бумаг предоставляется клиенту на бумажном носителе либо в электронном виде (в той же форме, в которой заключается договор). Факт получения экземпляра указанной декларации подтверждается подписанием договора доверительного управления или Заявления о присоединении к Регламенту доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты (если клиент заключает договор путем присоединения к условия указанного Регламента).

1.7. Декларации о рисках операций 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, предоставляются клиентам путем их размещения на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.8. При внесении изменений в текст одной из деклараций Управляющего, он уведомляет об этом клиентов, которые ранее были ознакомлены с этой декларацией, путем раскрытия соответствующей информации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.9. С момента размещения новой версии одной из деклараций Управляющего на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» клиент считается ознакомленным с содержанием соответствующей декларации.

2. Порядок предоставления клиентам отчетности.

2.1. Управляющий предоставляет клиентам отчетность, отражающую сведения о состоянии активов, находящихся в управлении, совершенных операциях, расходах, произведенных за счет объектов доверительного управления, а также иную информацию, предоставление которой предусмотрено законодательством РФ и договором доверительного управления.

2.2. Управляющий самостоятельно определяет структуру и форму отчета при условии, что вся необходимая информация находит отражение в отчетности, а отчет в доступной форме содержит всю достаточную для клиента информацию.

2.3. Порядок, сроки и форма предоставления отчетности клиенту определяются в договоре доверительного управления с клиентом.

2.4. Условия подтверждения факта получения, а также момента получения клиентом отчетности определяется договором доверительного управления.

2.5. Одобрение клиентом отчетности происходит при отсутствии возражений клиента в отношении полученной отчетности в сроки, предусмотренные договором доверительного управления.

2.6. Клиент вправе заявить возражения относительно полученной отчетности в сроки, предусмотренные договором доверительного управления.

2.7. Возражения клиента в отношении отчетности принимаются Управляющим в письменной форме, в той форме, которая установлена договором доверительного управления для отправки возражений, а также в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от клиента.

2.8. Управляющий хранит копию предоставленной клиенту отчетности, а также поступивших от клиента возражений и ответов на них в сроки, установленные законодательством РФ, стандартами саморегулируемой организации, членом которой является Управляющий, договором доверительного управления.

2.9. Ответ Управляющего о результатах рассмотрения возражений клиента направляется ему в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от клиента.

2.10. Управляющий в ответе клиенту на его возражение указывает дальнейший порядок разрешения спора.

2.11. Управляющий по требованию клиента или лица, бывшего клиентом Управляющего, предоставляет ему копию ранее предоставленной отчетности.

2.12. Копия отчетности предоставляется клиенту в разумный срок, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Управляющим соответствующего требования.

2.13. Управляющий вправе взимать плату за предоставленную по требованию клиента или лица, бывшего клиентом Управляющего, копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.