

Утвержден
Приказом № 6/п от 14.05.2018
Генерального директора
АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»
Заставенко А.В.



ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КЛИЕНТАМ ДЕКЛАРАЦИИ О РИСКАХ
профессионального участника рынка ценных бумаг при осуществлении брокерской
деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами

Термины и определения

Компания - Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ДВМ-ИНВЕСТ».

Брокер - АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ» действующее, в качестве брокера на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и договора на брокерское обслуживание с Клиентом.

Управляющий - АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ» действующее, в качестве управляющего по договору доверительного управления ценными бумагами заключенному с учредителем управления.

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее и Компанией договор на брокерское обслуживание или учредитель управления по договору доверительного управления ценными бумагами заключенному с Компанией.

Порядок - настоящий Порядок предоставления Клиентам деклараций о рисках.

Порядок предоставления Клиентам деклараций о рисках

1. Компания при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и деятельности по управлению ценными бумагами уведомляет Клиента о следующих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг:
 - 1.1. об общих рисках операций на рынке ценных бумаг;
 - 1.2. о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок;
 - 1.3. о рисках операций 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.
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).
4. Информирование Клиента о рисках осуществляется путем предоставления ему Декларации о рисках:
 - 4.1. Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 1);
 - 4.2. Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок (Приложение № 2)
 - 4.3. Декларации о рисках операций с производными финансовыми инструментами (Приложение № 3); - предоставляется Клиенту, в случае если договором осуществление операций с производными финансовыми инструментами.
 - 4.4. Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (Приложение № 4) - предоставляется Клиенту, в случае если договором предусмотрено приобретение 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 (Приложение № 5) - предоставляется Клиенту, в случае если договором предусмотрено заключение договоров,