

### **Порядок предоставления клиентам деклараций о рисках**

1. Общество с ограниченной ответственностью «Финансовое агентство «Милком-Инвест» (далее – Компания) при осуществлении брокерской деятельности и (или) 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 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), с клиентами, являющимися иностранными финансовыми организациями, а также с клиентами, являющимися эмитентами ценных бумаг, в отношении которых Компания оказывает им брокерские услуги.
4. Информирование клиента о рисках осуществляется предоставления ему Деклараций о рисках:
  - 4.1. Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 1);
  - 4.2. Декларации о рисках маржинальных и непокрытых сделок (Приложение № 2);
  - 4.3. Декларации о рисках операций с производными финансовыми инструментами (Приложение № 3);
  - 4.4. Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (Приложение № 4).
  - 4.5. Декларация 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)
5. Декларации об общих рисках операций на рынке ценных бумаг предоставляется клиенту в той же форме, в которой с клиентом заключается договор.
6. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг предоставляется клиенту при установлении договорных отношений с клиентом.
7. При осуществлении брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Компания знакомит клиента с рисками 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 рисками, возникающими при совершении данных операций.
9. Действующие редакции Деклараций о рисках доступны любым заинтересованным лицам на сайте Компании.
10. При внесении изменений в текст Декларации о рисках Компания уведомляет об этом клиентов, которые ранее были ознакомлены с этой декларацией, путем раскрытия соответствующей информации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
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 — 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. Консервативное — 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 — 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.).