

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТАТУС ФИНАНС»
ОГРН 1117746118423 ИНН 7725716154
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН ГОРОД УФА
ЛИЦЕНЗИЯ 002-13633-001000 ОТ 30.06.2011
ЛИЦЕНЗИЯ 002-13639-000100 ОТ 30.06.2011
ЛИЦЕНЗИЯ 002-13623-100000 ОТ 30.06.2011
ЛИЦЕНЗИЯ 002-13628-010000 ОТ 30.06.2011
Эл. почта: support@finance-status.com
Адрес сайта: www.finance-status.com

УТВЕРЖДЕНО:
Генеральный директор
ООО «Статус Финанс»
Хурамшина Р.Р.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ ПРИ ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И СРЕДСТВАМИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

ООО ИК «СТАТУС ФИНАНС» уведомляет о рисках, связанных с осуществлением деятельности по Договорам поручения, заключаемых в соответствии со статьей 971 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Договор). В рамках Договора ООО «СТАТУС ФИНАНС» (далее – Компания) является поверенным, права и обязанности по сделке возникают непосредственно у Доверителя.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящая декларация предоставляется Вам в связи с Вашим желанием осуществлять операции на рынке ценных бумаг, путем использования услуг Компании.
- 1.2. Цель уведомления – дать Вам основное представление о рисках, которые сопряжены с работой на рынке ценных бумаг, и предупредить Вас о возможных убытках, связанных с подобного рода сделками.
- 1.3. Участие в операциях на рынке ценных бумаг может нести в себе степень риска, определяющуюся возможными неблагоприятными изменениями многих параметров, не все из которых поддаются прогнозированию.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ

- 2.1. **В первую очередь, это параметры системного характера**, являющиеся проявлением особенностей социально-политических и экономических условий развития нашей страны. Риски, вытекающие из возможности ухудшения системных параметров, не связаны с каким-то конкретным инструментом финансового рынка. Они не могут быть объектом разумного воздействия и управления с нашей стороны, они не подлежат диверсификации и не понижаемы. К основным системным рискам мы относим: риск изменения политической ситуации, риск неблагоприятных (с точки зрения ухудшения существенных условий бизнеса) изменений в законодательстве, макро- и микроэкономический риски (резкая девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис). К системным рискам также относятся возникновение обстоятельств непреодолимой силы, стихийного и геополитического характера (военные действия и конфликты).

2.2. **Во-вторых, существует рыночный (или финансовый) риск**, который представляет собой риск прямых убытков или упущенной выгоды, возникающий при осуществлении операций с ценными бумагами в связи с возможным неблагоприятным влиянием ряда факторов, из которых можно выделить следующие:

2.2.1. *валютный риск*. Заключается в возможном неблагоприятном изменении курса денежной единицы, в которой осуществляется операция, по отношению к валюте РФ, при котором Ваши доходы от операций с ценными бумагами, равно как и сам вклад могут быть подвергнуты девальвационному воздействию, вследствие чего Вы можете потерять часть дохода и/или понести прямые убытки;

2.2.2. *процентный риск*. Заключается в риске потерь, которые Вы можете понести в результате неблагоприятного изменения процентных ставок по валюте операции, влияющего на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом, номинированных в валюте операции;

2.2.3. *риск ликвидности*. Связан с возможностью потерь при продаже ценных бумаг в связи с изменением оценки их инвестиционных качеств участниками рынка и снижения вероятности реализовать их по требуемой цене;

2.2.4. *ценовой риск*. Может проявляться в неблагоприятном изменении цен на ценные бумаги, которое может привести к падению стоимости Вашего портфеля и, как следствие, снижению доходности.

2.3. **В-третьих, операции сопряжены с кредитным риском**, который заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями. К числу кредитных рисков относятся следующие позиции:

2.3.1. *риск дефолта* по облигациям и иным долговым ценным бумагам, который заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме;

2.3.2. *риск контрагента* — проявляется в риске ненадлежащего исполнения обязательств перед вами или вашим поверенным со стороны контрагентов, Ваш поверенный должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью.

2.3.3. Вы должны отдавать себе отчет в том, что, хотя поверенный действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим поверенным, несете вы.

2.4. **В-четвертых, необходимо учитывать прочие риски**, так или иначе характерные для данной сферы деятельности:

2.4.1. *технические риски*. Выражаются в незапланированной приостановке деятельности, связанной с возникновением аварий, сбоев, действий злоумышленников, стихийных бедствий и других непредвиденных обстоятельств;

2.4.2. *правовой риск*. Связан с возможными штрафными санкциями в случае нарушения Доверителем нормативных актов и условий взаимодействия, прописанных на информационных ресурсах Компании;

2.4.3. *операционный риск*. Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур, ошибок и недобросовестных действий сотрудников, сбоев в работе технических средств поверенного, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов и клиринговых организаций. Операционный риск может привести к частичной потере доходности или задержке исходящих транзакций.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

3.1. Настоящий раздел относится к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков операций в сфере управления капиталом, а также содержит сопутствующие рекомендации и правовые принципы. Прежде всего необходимо внимательно оценить, каким образом производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым есть намерение ограничить, и убедиться, что объем позиции клиента на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которая хеджируется.

3.2. При обычных обстоятельствах стоимость производного финансового инструмента зависит от стоимости базового актива, процентной ставки или индекса (или определяется ею). Опционы, фьючерсы, фьючерсные опционы и процентные свопы, свопы на совокупный доход являются примерами производных финансовых инструментов. Фьючерсы и опционы, базовым активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или другие производные финансовые инструменты, которые могут быть урегулированы в денежной форме, признаются расчетными производными финансовыми инструментами.

3.3. Принадлежащие Вам активы, в результате открытия выбранной Вами стратегии, являющейся производным финансовым инструментом, выступают обеспечением исполнения обязательств по договору и распоряжение ими, то есть возможность досрочного использования содержимого, будет ограничено. Размер обеспечения пропорционален объему вложенных средств в выбранную Вами стратегию.

3.4. В процессе управления возможны принудительные операции по торговым позициям во избежание отрицательной динамики. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов, с учетом параметров ожидаемой доходности, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. При таких условиях, поверенный вправе в одностороннем порядке использовать имеющиеся на балансе средства для изменения неблагоприятных условий в лучшую сторону, с целью удержания установленных позиций доходности, а также снижения вероятности проявления убытков в предстоящих сделках. Данные действия являются частью системы борьбы с потенциальными рисками.

3.5. Принятие Доверителем Договора (согласие с условиями взаимодействия при создании личного кабинета), в том числе без фактического ознакомления с таковым, может рассматриваться в случае спора как одобрение Доверителем действий Поверенного в отношении управления капиталом Доверителя и согласие с результатами управления, которые имели место быть.

3.6. Настоящим Доверитель признает, понимает и принимает имеющийся риск потери дохода, а также проявления прямых убытков от сделок с производными финансовыми инструментами и что Доверитель несет ответственность за возникший дефицит по его инвестиционному портфелю.

3.7. Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций с производными финансовыми инструментами, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация о рисках не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвано помочь Вам оценить степень потенциально возможных рисков и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Действия Поверенного по совершению указанных выше сделок являются совершенными в рамках принятой Сторонами Инвестиционной стратегии, что исключает ответственность Поверенного за любые возможные убытки в отношении Портфеля Доверителя в результате таких сделок.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору стороны Договора поручения несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Поверенный не несет ответственности за последствия, связанные с предоставлением Доверителем документов, не соответствующих действительности, а также за действия (бездействия) контрагентов Доверителя.

4.4. Поверенный не несет ответственности за убытки Доверителя, возникшие в результате:

4.4.1. неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по их погашению, выплате доходов по ценным бумагам, иных действий эмитента или уполномоченных им лиц;

4.4.2. неправомерного удержания эмитентом или любым иным лицом налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов и/или иных сумм, распределяемых на ценные бумаги;

4.4.3. изменения стоимости ценных бумаг в результате событий, находящихся вне разумного контроля со стороны Поверенного;

4.4.4. действий или бездействия Поверенного, обоснованно полагавшего на распоряжения Клиента и/или документы, предоставленные Клиентом, или на отсутствие таковых;

4.4.5. сбоев в работе электронных систем связи;

4.4.6. действий органов исполнительной, законодательной и судебной власти, прямо или косвенно снижающих стоимость Активов;

4.4.7. досрочного изъятия Клиентом и/или иными уполномоченными лицами (органами) всех или части Активов с Торгового счета;

4.4.8. действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Клиентом, в том числе в результате непредоставления / несвоевременного предоставления Клиентом документов;

4.4.9. любых иных событий, возникновение которых находится вне границ разумного контроля со стороны Поверенного.

4.5. Все налоговые сборы оплачиваются поверенным, путем списания требуемой суммы со счета Доверителя в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Всем клиентам предлагается заключить с Компанией договоры доверительного управления, в том числе на ведение индивидуального инвестиционного счета, на предоставление брокерских услуг, в том числе с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета, механизм защиты имущественных прав по которым предусмотрен рамками принятого сторонами Договора, формы которого, а также информация о порядке и условиях размещены на сайте Компании по адресу: <https://finance-status.com/>.

5.2. Информация, заключенная в настоящей Декларации, предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия информации об имеющихся потенциальных рисках, а также возможных убытках, при наступлении выше указанных рисков, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.3. Если какое-либо из положений настоящей Декларации будет признано компетентным судом недействительным или каким-либо иным образом лишенным законной силы, оставшаяся часть Декларации сохранится в силе, а недействительное или недействующее положение заменяется законным положением по возможности более близким по целям или действию к первоначальному положению.

5.4. Настоящая Декларация принимается Сторонами в момент подписания Договора о взаимодействии на бумаге и/или электронно, путем создания клиентом инвестиционного профиля (личного кабинета) на официальном сайте Поверенного управляющего, по адресу: <http://finance-status.com/>.

Ст. Поверенного управляющего



Генеральный директор Хурамшина Р.Г

