



НАЦИОНАЛЬНАЯ  
УПРАВЛЯЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ

УТВЕРЖДЕНО  
приказом АО «НУК»  
от 09.10.2025 № 03-02-01/0116

Дата введения в действие  
24.10.2025

**ПОРЯДОК  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КЛИЕНТАМ ДЕКЛАРАЦИИ О РИСКАХ**

Москва

## 1. Общие положения

Настоящий Порядок предоставления клиентам декларации о рисках (далее – Порядок) разработан Акционерным обществом «Национальная управляющая компания» (далее – Общество, Управляющий) в соответствии со Стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) и устанавливает правила предоставления Клиентам деклараций о рисках.

## 2. Термины и определения

**Декларация о рисках** – уведомление Клиента о рисках, связанных с доверительным управлением, в целях обеспечения наибольшей информированности и предостережения Клиента о возможных рисках на финансовых рынках.

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, намеренное заключить или заключившее с Управляющим договор доверительного управления.

**Сайт** – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежит Обществу, расположенный по адресу <https://namc.ru/>.

## 3. Порядок предоставления клиентам Декларации о рисках

3.1. Общество при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами уведомляет Клиента о следующих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг:

3.1.1. об общих рисках операций на рынке ценных бумаг;

3.1.2. о рисках маржинальных и непокрытых сделок;

3.1.3. о рисках операций с производными финансовыми инструментами;

3.1.4. о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;

3.1.5. 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.

3.2. Информирование Клиента о рисках, указанных в пункте 3.1 Порядка, осуществляется путём предоставления ему единого документа - Декларации о рисках, содержащей:

3.2.1. декларацию об общих рисках операций на рынке ценных бумаг;

3.2.2. декларацию о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок;

3.2.3. декларацию о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами;

3.2.4. декларацию о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;

3.2.5. декларацию 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.

3.3. Декларация о рисках предоставляется Клиенту в той же форме, в которой с Клиентом заключается договор.

3.4. Декларация о рисках предоставляется клиенту при установлении договорных отношений с Клиентом.

3.5. Факт ознакомления Клиента с Декларацией о рисках подтверждается подписью Клиента в соответствующем поле Декларации о рисках.

3.6. Требования настоящего Порядка не распространяются 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. Заключительные положения**

4.1. Действующая редакция Декларации о рисках публикуется на Сайте и доступна любым заинтересованным лицам.

4.2. При внесении изменений в Декларацию о рисках Общество уведомляет об этом Клиентов путём раскрытия новой редакции Декларации о рисках на Сайте.