

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом №1-01/01 от «31» мая 2024 года  
Вступает в силу с «31» мая 2024 года



Директор  
Акционерного общества  
Финансовое ателье ГроттБьерн

/Лебедев В.Ю./

«31» мая 2024 года

# ПОРЯДОК предоставления декларации о рисках клиентам

Акционерного общества Финансовое ателье ГроттБьерн

## Екатеринбург

Настоящий документ определяет порядок предоставления Декларации о рисках Клиентам ГроттБьерн (АО) (далее – Порядок) определяет формы и сроки предоставления Деклараций о рисках связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и иных финансовых рынках (далее – Декларации) Клиентам ГроттБьерн (АО) (далее – Компания).

1. Компания при осуществлении брокерской деятельности и деятельности по доверительному управлению уведомляет Клиентов о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках:
  - a. об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и иных финансовых рынках;
  - b. о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок;
  - c. о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами;
  - d. о рисках, связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами;
  - e. 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;
  - f. о рисках, связанных с операциями с транзакциями иностранной валюты, а также риском владения валютой иностранного государства;
  - g. о рисках, связанных с операциями с сырьевыми товарами;
  - h. о рисках, связанных с приобретением ценных бумаг, включенных в третий уровень, с объемом выпуска не более 1 млрд. руб., без кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством эмитенту и/или выпуску.
2. Компания осуществляет информирование Клиентов о вышеперечисленных рисках, предоставляя Клиенту возможность оценить уровень риска до начала совершения операций на финансовых рынках.
3. Клиент, до приема на обслуживание, в обязательном порядке знакомится с Декларациями о рисках, размещенными на сайте Компании по адресу - [www.grottbjorn.com](http://www.grottbjorn.com). Действующие редакции Деклараций о рисках доступны любым заинтересованным лицам на сайте Компании.
4. При внесении изменений в текст Деклараций о рисках Компания уведомляет об этом Клиентов, которые ранее были ознакомлены с этими Декларациями, путем раскрытия соответствующей информации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. 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 и услуг, с Клиентами, являющимися иностранными финансовыми организациями, а также с Клиентами, являющимися эмитентами ценных бумаг, в отношении которых Компания оказывает им услуги.
6. Декларация может предоставляться Клиентам Компании также следующими способами:

- a. на официальном сайте Компании в сети Интернет – [www.grottbjorn.com](http://www.grottbjorn.com);
  - b. через Личный кабинет Клиента;
  - c. посредством электронной почты;
  - d. в офисе Компании;
  - e. вне офиса Компании при личной встрече сотрудников Компании с Клиентом.
7. По запросу Клиента Компания предоставляет Декларацию в бумажном виде одним из следующих способов:
  - a. Декларации в бумажном виде Компания направляет по почте на адреса, указанные в учетной системе Компании. Декларация в бумажном виде направляется Клиенту не позднее 10 рабочих дней со дня получения Компанией запроса от Клиента.
  - b. Лично в офисе Компании или вне офиса Компании при личной встрече сотрудников Компании с Клиентом – для обозрения. В случае если Клиент желает получить копию Декларации, то за предоставление копий взимается плата с учётом особенностей, указанных в пункте 3 Порядка.
8. Предоставление Декларации в бумажном виде оплачивается Клиентом согласно тарифам Компании за изготовление копий материалов с учётом требований, предусмотренных Стандартами СРО, в которых состоит Компания.
9. Почтовое отправление оплачивается Клиентом согласно тарифам Компании.