Приложение №9

УВЕДОМЛЕНИЕ (ДЕКЛАРАЦИЯ) О РИСКАХ
на рынке ценных бумаг и срочном рынке

Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей Декларации - предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, и предупредить о возможных потерях при осуществлении данных операций.

Компания также обращает внимание Клиента на то, что Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг, однако позволит определить приемлемый уровень рисков для себя, реально оценить свои возможности и ответственно подойти к решению вопроса о начале проведения операций на рынке ценных бумаг.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми связаны операции Клиента на рынке ценных бумаг.

1. Системный риск - этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

2. Рыночный риск - риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Клиенту финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Клиенту финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Клиенту следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов, кроме того, внимательно ознакомиться с условиями взаимодействия Клиента с Компанией для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедиться, в том, что они приемлемы для Клиента и не лишают его ожидаемого дохода.

Следует обратить внимание на следующие виды рыночных рисков:

2.1. Валютный риск - риск потерь вследствие неблагоприятных изменений валютных курсов. Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором доходы Клиента от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Клиент может потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2.2. Процентный риск - риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок, влияющих на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

2.3 Риск банкротства эмитента акций - риск возможности наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены акции акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

3. Риск ликвидности – риск финансовых потерь, который проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

4. Кредитный риск - риск потерь вследствие невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с операциями Клиента. К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

4.1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам, который заключается в неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить их в срок и в полном объеме.

4.2. Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Клиентом или Компанией со стороны контрагентов.

Компания принимает меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Клиент должен отдавать себе отчет в том, несмотря на то, что Компания предпринимает все возможные меры для снижения риска контрагента и действует в интересах Клиента от своего имени, риски, которые Компания принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Компанией, несет Клиент. Компания во всех случаях хранит денежные средства Клиента на банковском счете, и Клиент несет риск банкротства банка, в котором они хранятся, в связи с этим Клиент должен оценить, где именно будут храниться переданные Компании активы, и готовность Клиента осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

5. Правовой риск – риск связанный с негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг или иные отрасли экономики, также возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным последствиям для Клиента.

6. Операционный риск - риск заключается в возможности причинения убытков Клиенту в результате нарушения внутренних процедур Компании, ошибок и недобросоветстных действий ее сотрудников, сбоев в работе технических средств Компании и ее партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Клиент обязан внимательно ознакомиться с условиями Договора до его заключения для того, чтобы оценить какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Компания, а какие из рисков Клиент.

Декларация о рисках использования Компанией в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг (далее – Активов) Клиента

Цель настоящей Декларации - предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с использованием Компанией в своих интересах Активов Клиента.

1. Риск использования денежных средств.

В соответствии с Законодательством РФ Компания хранит собственные денежные средства отдельно от денежных средств Клиентов на разных банковских (клиринговых) счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства Компании. Денежные средства Клиента могут хранятся на банковском (специальном брокерском) счете вместе с денежными средствами других клиентов.

В соответствии с Договором (если иное не оговорено двусторонним соглашением), Компания имеет право использовать денежные средства Клиента и вправе зачислять их на банковский (клиринговый) счет Компании, а также использовать их для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет других клиентов Компании. В этом случае Клиент принимает на себя риск банкротства Компании, в случае невозможности возврата Компанией использованных денежных средств Клиента. Такой риск не зависит от осуществления Клиентом сделок с использованием чужих денежных средств и в настоящее время не страхуется. 2, Риск использования ценных буман

В соответствии с Законодательством РФ Компания учитывает ценные бумаги Клиента на их собственном счете депо.

В соответствии с Договором (если иное не оговорено двусторонним соглашением), Компания имеет право использовать ценные бумаги Клиента и вправе зачислять их на депозитарный счет(субсчет), предназначенный для учета собственных ценных бумаг Компании, а также использовать их для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет других клиентов Компании. В этом случае Клиент принимаете на себя риск банкротства Компании, в случае невозможности возврата Компанией использованных ценных бумаг Клиента. Такой риск не зависит

от осуществления Клиентом сделок с использованием чужих ценных и в настоящее время не страхуется.

Учитывая вышеизложенное, Компания рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при использовании его Активов, приемлемыми для Клиента, оценить полномочия Компании, правила хранения и возврата Активов.

Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок

Цель настоящей Декларации - предоставить Клиенту информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных Компанией) и непокрытие сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция (для исполнения обязательств, по которым на момент заключения сделки Активов Клиента, с учетом ранее заключенных сделок, недостаточно) и предупредить о возможных потерях при осуществлении данных операций.

Нормативные акты ограничивают риски Клиента по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств Клиента по заключенным в его интересах сделкам и Активов Клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с Договором. Тем не менее, данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками.

1. Рыночный риск.

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок Клиент должен учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для портфеля Клиента движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Клиент в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок несет риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – Клиент будет обязан вернуть (передать) Компании ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

Следует обратить внимание на следующие виды рыночных рисков

1.1. Ограничение распоряжения Активами, являющимися обеспечением.

Активы Клиента (часть Активов) в результате заключения маржинальных и непокрытых сделок будут являться обеспечением исполнения обязательств Клиента перед Компанией и распоряжение ими будет ограничена, вплоть до полного запрета совершения с ними каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном Договором, и в результате этого Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своими Активами в большей степени, чем до совершения маржинальных (непокрытых) сделок.

1.2. Риск принудительного закрытия позиции.

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Клиента.

Компания в этом случае вправе без дополнительного согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости Активов Клиента ниже минимальной маржи. Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением Компанией в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Компанией в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Клиент может понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное направление и Клиент получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счете Клиента Активов.

2. Риск ликвидности

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальных и непокрытых сделок усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением непокрытой позиции Клиента являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

Поручения Клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Клиентом цене может оказаться невозможным.

Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Цель настоящей Декларации - предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерс, форвард, опционы, своп и др.) подходят не всем Клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Клиент подвергается риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») - неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов следует осуществлять только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Риски, связанные с производными финансовыми инструментами, относятся также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Клиенту рекомендуется внимательно оценить, как производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Клиент намерен ограничить, и убедиться, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую хеджирует Клиент.

1. Рыночный риск.

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Клиент, в случае совершения операций с производными финансовыми инструментами будет нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении Активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

Следует обратить внимание на следующие виды рыночных рисков

1.1. Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением.

Активы Клиента (часть Активов), в результате заключения сделок с производными финансовыми инструментами будут являться обеспечением исполнения обязательств Клиента по таким сделкам и распоряжение ими, то есть возможность совершения сделок с ними, будет ограничена. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате этого Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своими Активами в большей степени, чем до заключения сделок с производными финансовыми инструментами.

1.2. Риск принудительного закрытия позиции.

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Клиента. Компания в этом случае вправе без дополнительного согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть заключить сделку с производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Клиент может понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты

может принять благоприятное направление и Клиент получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счете Клиента Активов.

2. Риск ликвидности.

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Если инвестиционная стратегия Клиента предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), рекомендуется обращать внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Рекомендуется обратить внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

При заключенная сделки с производным финансовым инструментом, который является неликвидным, возникла необходимость закрыть позицию, Клиенту рекомендуется обязательно рассмотреть помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производным финансовым инструментом или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам. При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Поручения Клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Клиентом цене может оказаться невозможным.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

Декларация о рисках, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг, производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов и индексы рассчитанные по таким ценным бумагам.

Цель настоящей Декларации - предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и производных финансовых инструментов базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов и индексы рассчитанные по таким ценным бумагам (далее- иностранные финансовые инструменты).

Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном рынке

Операциям с иностранными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов и индексы рассчитанные по таким ценным бумагам присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг и риски связанные с производными финансовыми инструментами, со следующими особенностями.

1.Системные риски.

Применительно к иностранным финансовым инструментам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY’S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторам, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных финансовых инструментов как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки планам Клиента.

2. Правовые риски.

При приобретении иностранных финансовых инструментов необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным финансовым инструментам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными финансовыми инструментами Клиент в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

3. Раскрытие информации.

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных финансовых инструментов по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Клиент должен оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимает ли он отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские ТС и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства Клиента. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Клиент должен учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Уведомление о конфликте интересов

Цель настоящего Уведомления - предоставить Клиенту информацию об общем характере и источниках конфликта интересов.

Клиент уведомлен о том, что Компания оказывает услуги, аналогичные описанным в Договоре, третьим лицам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами и денежными средствами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно действующему законодательству. Такие сделки и иные операции для третьих лиц могут осуществляться Компанией на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Клиенту в рамках Договора. Клиент уведомлен о том, что сделки и операции с ценными бумагами и денежными средствами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Компании могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Клиента.

В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами Компании и Клиента и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Компания в своей профессиональной деятельности, связанной с Договором, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами.

В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и третьих лиц, и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Компания в своей профессиональной деятельности, связанной с Договором, обязуется соблюдать принципы равного и справедливого отношения ко всем своим клиентам, с учетом установленных для различных категорий клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.

Компания принимает все разумные и доступные меры по выявлению и контролю конфликта интересов, меры по предотвращению его последствий и разрешения соответствующего конфликта в пользу Клиента.

Уведомление Клиента предоставившего Компании право использования в своих интересах Активов

Компания уведомляет Клиента о вправе подать Заявление об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах Активов Клиента, в произвольной форме на бумажном носителе в офис Компании.

В случае подачи Клиентом Заявления об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах Активов, с Клиента взимается комиссионное вознаграждение за ведения отдельного учета Активов Клиента от Активов других клиентов, предоставивших Компании такое право. Условия и размер комиссионного вознаграждения определяется в дополнительном соглашении с Клиентом.

Также Компания уведомляет Клиента о невозможности совершения следующих сделок:

-сделок, влекущих возникновение или увеличение в абсолютном выражении непокрытой и (или) временно непокрытой позиции по какому-либо имуществу, входящему в состав портфеля Клиента

-срочных сделкок,

- договоров РЕПО, за исключением договоров РЕПО, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сама Компания.

Иные уведомления

1.Компания уведомляет Клиента о праве на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен уплатить за предоставление ему услуг, предусмотренных Договором, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения вознаграждения) Компании и порядке его уплаты.

2. Компания уведомляет клиента о том, что денежные средства, зачисляемые Компанией на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003г.

3. Компания уведомляет Клиента о праве на получение по его запросу информации, указанной в пунктах 2.8.2 - 2.8.4 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, утвержденного Банком России.

Учитывая вышеизложенное, Компания рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, приемлемыми для Клиента, с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей Клиента.

Данное Уведомление не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а призвано помочь Клиенту оценить риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии Клиента и условий Договора с Компанией.