

**УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РАБОТЕ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И СРОЧНОМ РЫНКЕ И ПРИ УЧЕТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА У БАНКА**

Цель настоящего уведомления – предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций. Настоящее уведомление не раскрывает информации о всех рисках на рынке ценных бумаг и срочном рынке вследствие разнообразия ситуаций, которые могут возникнуть. Для целей настоящего уведомления под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента.

Инвестиции Клиента в ценные бумаги посредством проведения операций купли/продажи ценных бумаг несут в себе следующие риски:

- Приобретаемые Клиентом ценные бумаги могут существенно изменяться в цене в сторону ее понижения. Убытки Клиента при этом ограничены суммой, инвестированной в указанные бумаги.
- Снижение ликвидности тех или иных ценных бумаг может не позволить Банку частично или полностью выполнить приказ Клиента на продажу или покупку ценных бумаг, какие бы цены ни были указаны в поручении Клиента.
- Существует риск потерять средства полностью или частично в результате неплатежеспособности, банкротства, иного неисполнения своих обязательств эмитентами, Торговыми системами и/или другими участниками рынка.

Проведение сделок без предварительного 100% резервирования (сделок с плечом) несет следующие дополнительные риски:

- Вероятно получение значительных убытков, в том числе и больше первоначально инвестированных средств, при движении рынка против открытой позиции.
- В случае увеличения текущего значения плеча выше допустимого значения плеча Банк имеет право заблокировать все операции, ухудшающие текущее значение плеча.
- В случае увеличения текущего значения плеча выше значения плеча для предупреждения Банк высылает требование «Маржин кол» - внести дополнительные средства в течение определенного времени или «немедленно», а при невыполнении этого требования закрывает позиции Клиента по текущей цене. Все убытки ложатся на Клиента.
- В случае увеличения текущего значения плеча выше критического значения плеча, Банк закрывает позиции Клиента по текущей рыночной цене. Все убытки также ложатся на Клиента.
- Денежные средства Клиента могут храниться на собственном счете Банка. На этот счет не распространяется положение, запрещающее налагать арест на Активы клиентов Банка.

Банк ведет раздельный учет денежных средств каждого Клиента, находящихся на счетах в расчетных палатах ТС или на собственном счете Банка, и предоставляет Клиенту отчеты об операциях в порядке, установленном Регламентом.

Денежные средства Клиента хранятся вместе со средствами других клиентов на счетах в Расчетных палатах ТС или на корреспондентском счете Банка в Банке России.

Маржинальный режим инвестиционного счета, означает согласие на использование Банком временно свободных активов, учитываемых на инвестиционном счете Клиента, для совершения сделок с плечом другими клиентами Банка.

В случае наложения ареста на денежные средства Клиента, учитываемые на счетах в Расчетных палатах ТС или на счете Банка, обращения на них взыскания по обязательствам Клиента, а также в иных предусмотренных законодательством РФ случаях, Банк обязан предоставить информацию о наличии и сумме денежных средств Клиента на счетах в Расчетных палатах ТС или на счете Банка уполномоченному государственному органу или должностному лицу по его запросу.

Учитывая вышеизложенное, Банк рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на российском фондовом рынке, приемлемыми для него 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 оценить риски этого вида бизнеса и со всей ответственностью подойти к решению вопроса о выборе Клиентом инвестиционной стратегии.

**Я осознаю, что настоящее Уведомление не может раскрыть все возможные виды рисков, правила хранения и учета денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также другие важные аспекты функционирования фондового и срочного рынков. Я согласен нести все риски при работе на рынке ценных бумаг.**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

м.п.

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)