

## Декларации о рисках

ООО «Единый Фондовый Брокер» (далее - Брокер) уведомляет Клиента о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании и предупреждает о возможных потерях (убытках) при осуществлении операций на финансовом рынке.

Декларации не раскрывают все возможные риски вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на финансовом рынке, однако позволят определить приемлемый уровень рисков для Клиента, реально оценить свои возможности и ответственно подойти к решению вопроса о начале проведения операций.

Все термины и определения, используемые в настоящей Декларации, имеют значение, определенное в Регламенте оказания брокерских услуг, если иное не следует из текста настоящей Деклараций.

При работе на финансовом рынке Клиенту необходимо учитывать нижеперечисленные факторы риска самого различного свойства:

### **Декларация об общих рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг:**

Системный риск. 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.

Рыночный (ценовой) риск. Риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в т.ч. из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или убыткам. В зависимости от выбранной стратегии риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам 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, вам следует внимательно относиться к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с Брокером, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

Валютный риск. Риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Риск 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.

Процентный риск. Риск проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

Риск банкротства эмитента акций. Риск проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Риск ликвидности. Риск 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.

Кредитный риск. Риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя иными лицами в связи с вашими операциями. К такому риску относятся:

Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам. Риск связан с неплатежеспособности эмитента бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме. Включает риск дефолта Министерства финансов Российской Федерации перед владельцами ценных бумаг с местом хранения в иностранном депозитарии/клиринговой или иной инфраструктурной иностранной организации финансового рынка, в том числе в результате отсутствия действий эмитента по выкупу своих ценных бумаг.

Риск контрагента. Риск проявляется в неисполнения обязательств перед вами или Брокером со стороны контрагентов. Брокер должен принимать меры по минимизации риска, однако не может исключить его полностью. Риск особенно высок при совершении операций на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств. Вы должны отдавать себе отчет в том, что, хотя Брокер 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 Брокером, несете вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами Брокеру активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

Риск неисполнения обязательств перед вами Брокером. Законодательство требует хранить денежные средства Брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства Брокера. Денежные средства Клиента, если иное не предусмотрено Договором с Клиентом) хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, вы можете требовать от Брокера хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае Брокер может установить дополнительное вознаграждение и/или ограничить совершение некоторых видов сделок. Ваш Брокер является членом саморегулируемой организации, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов и информация о которой раскрыта на сайте Брокера. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности Брокеров осуществляется Банком России, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

Правовой риск. Риск связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут косвенно привести к негативным для вас последствиям. К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога (ставок), отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

Операционный риск. Риск заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Брокера, его партнеров, инфраструктурных и иных организаций (включая организаторов торгов, клиринговые организации). Риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам. Ознакомьтесь внимательно с условиями Регламента, чтобы оценить, какие из рисков, в т.ч. риски каких технических сбоев, несет Брокер, а какие из рисков несете вы.

Операциям и сделкам на финансовом рынке присущи общие вышеперечисленные риски, а также со

следующими особенностями:

### **Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами**

Заключаемый вами Договор ИИС связан с ведением индивидуального инвестиционного счета (ИИС), который позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет. Риски, упомянутые в Декларации, имеют отношение и к ИИС, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляет ИИС, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

- 1) «на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии ИИС;
- 2) «на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с ИИС.

Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с Брокером и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях. Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш Договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога. Брокер не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой. Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один ИИС. Открытие нескольких ИИС у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

### **Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции.**

Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и необеспеченным сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором. Тем не менее данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли вы их нести.

Рыночный риск возникает при совершение маржинальных и непокрытых сделок, поэтому вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча». Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будете нести 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 если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – вы будете обязаны вернуть (передать) Брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При совершении маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена. Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения ваших обязательств перед Брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного

запрета совершения с ним каких-либо сделок. Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Нормативные акты и условия Регламента позволяют Брокеру без вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков. Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости вашего портфеля ниже минимальной маржи. Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением Брокером 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 Брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг. Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счете активов.

При маржинальных и необеспеченных сделках возникает риск ликвидности, т.к. 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 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 вашей непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация их существенного количества. Ваши поручения, 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 вами цене может оказаться невозможным.

**Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги или индексы, рассчитываемые исходя из стоимости таких ценных бумаг.**

Производными финансовыми инструментами (ПФИ) (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды ПФИ сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий. Внимательно оцените, как ваши ПФИ соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

Рыночный (ценовой) риск. Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае заключения вами договоров, являющихся ПФИ, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом ПФИ, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением ПФИ. При заключении договоров, являющихся ПФИ, вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена. Имущество (его часть), принадлежащее вам, в результате заключения договора, являющегося ПФИ, будет являться обеспечением исполнения

обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора. Также необходимо учесть возможность 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, который может быть недостаточен для вас. Брокер в этом случае вправе без вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся ПФИ, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков. Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счете активов.

Риск ликвидности. Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от ПФИ по сравнению с обычными сделками. Если ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения. Если заключенный вами договор, являющийся ПФИ, неликвиден, и у вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными ПФИ или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам. Ваши поручения, 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 вами цене может оказаться невозможным. Операции с ПФИ, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

#### Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Применительно к базисному активу ПФИ – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаг. 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 иностранным ценным бумагам.

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, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в России иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Исключением являются отдельные запреты на приобретение облигаций неквалифицированным инвесторами. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим

операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов., в связи с чем возникают правовые риски. 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 ПФИ 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, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

### **Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.**

Применительно к иностранным ценным бумагам 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 в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами, 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. 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 вашим планам.

Правовые риски. При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам. Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам 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 ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами. При оценке правового риска необходимо учитывать также особенности налогообложения соответствующих операций. Операции с иностранными ценными бумагами и доходы по таким ценным бумагам могут подлежать налогообложению по иностранному законодательству, а в отдельных случаях — как по российскому, так и по иностранному законодательству. Иностранное налоговое законодательство могут существенно отличаться от российских. Кроме того, операции с иностранными ценными бумагами могут быть связаны с дополнительными обязанностями, например по предоставлению отчетности в иностранные налоговые органы. Следует также иметь в виду, что ответственность за нарушение налоговых обязанностей по иностранному законодательству, которому могут подчиняться ваши операции, может быть выше, чем в России. Вам следует внимательно ознакомиться с налоговыми правилами, которые будут применяться к вашим операциям для того, чтобы оценить, подходят ли вам операции с иностранными ценными бумагами.

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать

информацию на английском языке, а также то, понимаете ли вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг. Несмотря на то, что российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов, и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

### **Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения операций с иностранной валютой**

При совершении операций с валютой могут возникнуть следующие риски:

Системные риски, отражающие социально-политические и экономические условия развития России. К основным системным рискам относятся: политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в существующие законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие проведение валютных операций, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, банковский кризис, валютный кризис и др.). К системным рискам относятся и риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Финансовый риск возникновения убытков в связи изменением курсов валют.

Технический риск, связанный с возможностью возникновения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками валютного рынка или банками, осуществляющими расчеты.

### **Уведомление о рисках, связанных с приостановкой или отказом от проведения расчетов иностранными контрагентами с российскими финансовыми организациями в валюте государств, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия**

Настоящим Брокер уведомляет Клиента о риске, связанным с подачей Поручений на совершение сделок, предметом которых является конвертация валюты, и дальнейшей невозможностью расчетов по указанной сделке.

Брокер уведомляет Клиента о риске возникновения убытков из-за возможной блокировки перевода валюты от Брокера на расчётный счёт Клиента.

Брокер сообщает, что в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, Брокер имеет право передоверить права и обязанности другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг в целях исполнения расчётов по сделкам в иностранной валюте.

### **Декларация об инфраструктурных рисках, связанных с приобретением ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется с привлечением иностранных инфраструктурных организаций финансового рынка (в иностранных местах хранения), в том числе в отношении которых на момент приобретения действуют ограничительные меры**

Для ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется с привлечением иностранных инфраструктурных организаций финансового рынка (в иностранных местах хранения), в том числе в отношении которых на момент приобретения ценных бумаг действуют ограничительные меры, связанные с недружественными действиями иностранных государств, необходимо дополнительно учитывать риски того, что любые ожидания клиента в отношении возможных действий организаций, уполномоченных лиц и государственных

органов РФ, направленных на обеспечение выплат по таким ценным бумагам (в том числе связанных с обменом таких ценных бумаг на иные ценные бумаги), могут не оправдаться, что повлечет полную потерю (убытки на полную сумму) вложений в указанные ценные бумаги.

Необходимо учитывать риски того, что в связи с недружественными действиями иностранных государств, иными причинами политического или экономического характера, возможны ограничения или полный запрет на распоряжение ценными бумагами, учет прав на которые осуществляется с привлечением иностранных инфраструктурных организаций финансового рынка (в иностранных местах хранения). Соответствующие инфраструктурные риски не могут быть исключены или снижены никакими усилиями брокера.

### **Декларация о рисках при Интернет-трейдинге**

Риск при Интернет-трейдинге (применении ИТС) – проведение торговых операций с использованием ИТС связано с наличием, в том числе, следующих рисков, которые также, в равной степени могут реализоваться для Клиента при Интернет-трейдинге на финансовом рынке:

технические системные риски (неисправности оборудования, сбои в работе программного обеспечения, проблемы с каналами связи (работа сети Интернет и т. д.), энергоснабжением, иные причины технического характера), в результате реализации которых подача поручения может оказаться невозможной в какое-то время или заявка в торговую систему может быть не выставлена Брокером, поручение может быть не исполнено (частично или полностью) или исполнено не в соответствии с указаниями Клиента;

риск несанкционированного доступа третьих лиц к рабочему месту пользователя (совершения действий на рабочем месте пользователя с применением ключа и / или пароля Клиента лицом, не имеющим на то полномочий), который полностью несет Клиент и не вправе предъявлять Брокеру требования о компенсации связанных с этим материальных убытков;

риск совершения большого количества убыточных сделок при выборе неверной стратегии, в том числе, когда функциональные возможности ИТС и/или способов подключения к ИТС, предоставляемых Брокером, и/или программного обеспечения, используемого Клиентом самостоятельно, позволяют Клиенту обеспечить по его волеизъявлению подачу поручений в автоматическом режиме;

риск наличия погрешности и/или задержки по времени при отображении в ИТС (в том числе, с учетом применения способа доступа к ней) каких-либо данных (информации);

риск совершения случайных ошибок при подаче поручения (подаче поручения Клиентом не в соответствии с его действительными намерениями), в том числе по причине недостаточного знания порядка эксплуатации ИТС и/или недостаточных практических навыков;

риск возможных ограничений по использованию Клиентом через ИТС его активов в полном объеме и/или подаче поручений (заявок) определенного вида и/или установление заниженной оценки имеющихся / приобретаемых активов в целях определения стоимости портфеля Клиента, величины обеспечения обязательств по маржинальному займу (обусловлено необходимостью выполнения требований нормативных актов при приеме и исполнении Брокером поручений, влекущих выставление им заявок в торговую систему посредством ИТС).

Кроме описанных выше рисков, при Интернет-трейдинге Клиент подвергается специфическим рискам, связанным с техническими особенностями функционирования современных ИТС:

При подаче Клиентом стоп-приказа (рыночного / лимитированного) через ИТС QUIK, в указанной ИТС для определения возможности подачи такого поручения принимаются во внимание данные о денежных средствах / ценных бумагах, учитываемых на счете Клиента только непосредственно в момент подачи поручения, причем обновление указанных данных происходит не ранее начала следующего торгового дня соответствующей ТС, поэтому в случае вывода Клиентом с клиентского счета денежных средств / ценных бумаг в день подачи стоп-приказа или в случае продажи указанных ценных бумаг через Брокера не на торгах, проводимых организаторами торговли после подачи стоп-приказа, при выполнении на рынке условий стоп-

приказа, могут наступить последствия в виде неконтролируемой Брокером покупки / продажи.

При подаче Клиентом поручения, не содержащего цену (содержащего указание на заключение сделки по любой цене, сложившейся в момент исполнения поручения на торгах соответствующего организатора торговли – поручения «по рыночной цене»), с учетом особенностей порядка заключения сделок на торгах организатора торговли, имеется риск исполнения соответствующего поручения по цене, существенно отличающейся от цены предшествующей моменту подачи поручения сделки с данной ценной бумагой и наилучших цен предложений на покупку / продажу соответствующей ценной бумаги на момент подачи поручения.

Указанный выше перечень рисков при Интернет-трейдинге посредством ИТС не является исчерпывающим.

С целью исключения / снижения описанных выше рисков Брокер имеет право принимать меры технического характера, в том числе, ограничивать возможность подачи через ИТС стопприказов без дополнительного уведомления Клиента, однако Брокер не в состоянии полностью исключить все возникающие риски.

Клиент принимает указанные в настоящем пункте риски на себя, а также осознает и соглашается, что в случае их реализации, Брокер может совершить по счету Клиента сделку(и) без поручения Клиента с целью устранения нарушений законодательства РФ, нормативных актов и/или предписаний (распоряжений) Банка России, а также положений Регламента, в том числе условий совершения маржинальных сделок. Клиент несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных перечисленными выше обстоятельствами и сделками.

**Декларация о рисках, связанных с использованием программ для электронных вычислительных машин, посредством которых предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации, включая программы (в том числе программные комплексы), которые позволяют автоматизированным способом преобразовывать предоставленную индивидуальную инвестиционную рекомендацию (ИИР) в поручение Брокеру на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, предусмотренных такой индивидуальной инвестиционной рекомендацией, без непосредственного участия Клиента (далее - программы автоследования), в случае если Брокер является лицом, осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию, и предлагает получателю финансовых услуг при заключении Договора о брокерском обслуживании также заключить Договор об оказании услуг по инвестиционному консультированию.**

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов:

#### Рыночный риск.

Программы для электронно — вычислительных машин являются одним из способов формирования и предоставления ИИР. Использование таких программ инвестиционным советником не является гарантией достижения желаемой Клиентом доходности от инвестирования своих средств. Ценные бумаги и производные финансовые инструменты (далее — финансовые инструменты) подвержены рыночному риску независимо от способа формирования и предоставления ИИР в отношении таких финансовых инструментов. Рыночный риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе приобретенных вами на основании ИИР, предоставленных инвестиционным советником посредством программ для электронных вычислительных машин.

#### Риски, связанные с нарушением непрерывности функционирования программ для оказания услуг по инвестиционному консультированию

Использование программ для электронно-вычислительных машин для предоставления ИИР связано с наличием рисков непрерывности функционирования таких программ, которые включают в себя, в том числе:

риск прекращения использования инвестиционным советником программ для электронно-вычислительных машин для предоставления ИИР Клиентам по соображениям коммерческого характера. Вы должны отдавать

себе отчет в том, что инвестиционный советник может прекратить использование программ для электронно-вычислительных машин для предоставления ИИР во время действия заключенного с вами договора об инвестиционном консультировании по собственной инициативе, в том числе вследствие истечения или досрочного прекращения лицензионного договора на использование такого программного обеспечения;

риск отзыва аккредитации программы для электронных вычислительных машин, посредством которых предоставляются ИИР, Банком России или СРО, выдавшем такую аккредитацию, в случае передачи Банком России таких полномочий СРО на финансовом рынке, объединяющим инвестиционных советников, по основаниям, предусмотренным действующими нормативными актами. В случае отзыва аккредитации программы инвестиционный советник будет обязан прекратить ее использование;

риск сбоя в программном обеспечении, который, помимо прочего, может привести к нарушениям и временной приостановке в работе алгоритма, формирующего ИИР и (или) алгоритма, позволяющего преобразовывать предоставленную ИИР в поручение Брокеру на совершение сделок с финансовыми инструментами, без непосредственного участия Клиента;

риск перебоев в работе каналов связи, в том числе риск перебоев в работе сети Интернет, которые, в том числе, могут привести к существенным задержкам в передаче рыночной информации, на основании которой формируется ИИР, задержкам в передаче поручений Клиента Брокеру на исполнение ИИР, что может привести к снижению ожидаемой доходности и даже убыткам;

риск перебоев в энергоснабжении и иные причины технического характера, которые также могут привести к перерывам в работе программ для электронных вычислительных машин, снижению ожидаемой доходности и даже убыткам;

риск убытков, связанный с невозможностью или наличием ограничений в действиях, которые может предпринять Клиент для совершения операций с финансовыми инструментами без использования программы автоследования в период недоступности программ для оказания услуг по инвестиционному консультированию.

#### Операционный риск.

Операционный риск заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушений и сбоев в различных внутренних процедурах Брокера в случае использования программ автоконсультирования и автоследования. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и привести к убыткам, в том числе, в результате:

ошибок и недобросовестных действий сотрудников инвестиционного советника, а также третьих лиц;

сбоев в работе технических средств инвестиционного советника, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций;

ошибок введения вами как клиентом информации в программу для электронно-вычислительных машин, на основании которой определяется инвестиционный профиль, иных важных параметров для корректного предоставления ИИР, а также в результате иных ошибок, совершаемых при использовании данных программ;

несанкционированного доступа к программе (включая использование учетной записи пользователей программы), который в том числе может повлечь изменение механизма (алгоритма) программы и, как следствие, привести к убыткам.

риск, связанный с точностью следования - разницы в цене и другими параметрами, указанными в ИИР, с параметрами исполнения поручения брокеру, в которое автоматически преобразуется предоставленная ИИР посредством программы автоследования. Риск, связанный с точностью следования так же включает возможность возникновения ситуации, когда поручение брокеру на исполнение ИИР с использованием программ автоследования не может быть исполнено полностью либо частично в силу объективных причин. Такая разница может заметно влиять на результаты инвестирования ваших средств и привести к снижению доходности, которая могла бы быть получена при исполнении всех ИИР непосредственно в соответствии с указанными в них параметрами, и даже привести к убыткам;

риск, связанный с возможным получением одними клиентами инвестиционного советника статистического преимущества в цене исполнения поручений брокеру, автоматически преобразованных в такие поручения из ИИР посредством программы автоследования;

риск, связанный с оказанием возможного негативного ценового эффекта на цены финансовых инструментов, вызванного автоматическим преобразованием ИИР в поручения брокеру посредством программы автоследования;

риск, связанный с возможностью ограничения инвестиционным советником доступа клиентов к сервису автоследования по достижении предельно установленных значений (например, суммарного размера портфеля клиентов, являющихся пользователями программы автоследования в рамках различных инвестиционных стратегий), либо в силу иных обстоятельств.

### **Декларация о рисках, связанных с совмещением различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**

Брокер уведомляет вас о совмещении деятельности по инвестиционному консультированию с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. Совмещение видов деятельности может повлечь за собой риск возникновения конфликта интересов. Конфликт интересов также возникает или может возникать:

в случае совершения Брокером сделок с финансовыми инструментами организаций, являющихся аффилированными лицами Брокера, и (или) инструментами, которыми владеет Брокер или намерен совершить сделку(-и) с указанными финансовыми инструментами;

в связи с тем, что Брокер и (или) его аффилированные лица могут являться одним из участников размещения ценных бумаг (организатором (соорганизатором) размещения ценных бумаг);

в случае заключения сделок с финансовыми инструментами, за совершение которых клиентами Брокер получает по договору с третьим лицом (третьими лицами) вознаграждение, иное предоставление, имущественные блага и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия;

в случае предложения финансовых услуг организаций, являющихся аффилированными лицами или партнерами Брокера;

в случае заключения сделок с организациями, являющимися аффилированными лицами или с партнерами Брокера;

в случае заключения, совершение Брокером сделок, операций по поручениям и в интересах других Клиентов Брокера;

в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ними, если инвестиционный советник владеет такими же ценными бумагами или намерен совершить с ними сделку;

в случае если инвестиционный советник является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные бумаги, описание которых содержится в индивидуальной инвестиционной рекомендации;

в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами Клиента по которым будут являться другие Клиенты инвестиционного советника, или, если указанные сделки будут совершаться при участии других Клиентов инвестиционного советника;

в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с финансовыми инструментами, если в случае исполнения указанной рекомендации сделка с финансовыми инструментами будет совершена при участии инвестиционного советника;

в случае заключения инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих

выплату вознаграждений за предоставление Клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

в случае заключения инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения инвестиционному советнику и (или) предоставление иных имущественных благ;

в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом по которым является инвестиционный советник или его аффилированное лицо;

в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами Клиента по которым будут являться аффилированные лица инвестиционного советника, или если указанные сделки будут совершаться при участии аффилированных лиц инвестиционного советника;

в иных случаях, когда при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, по оценке инвестиционного советника, возникает или может возникнуть конфликт интересов.

Основным принципом деятельности Брокера в целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий у Клиента является приоритет интересов Клиентов перед собственными интересами Брокера.

**Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами.**

Брокер уведомляет Клиентов-физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, о необходимости соблюдения ограничений и требований, установленных ст.3.1. и ст. 51.2-1. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в отношении совершения сделок такими Клиентами. Для получения доступа к определенным законодательством классам инструментов, Клиенты-физические лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, должны обладать соответствующим уровнем знаний и опыта инвестирования, достаточность которого определяется путем тестирования.

Брокер обращает внимание, что поручение Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, в отношении сделок (договоров), требующих в соответствии Регламентом проведения тестирования, может быть исполнено Брокером только при наличии положительного результата тестирования. Ответственность за предоставление данных при прохождении тестирования и результаты тестирования полностью несет Клиент.

**Декларация о рисках, связанных с хранением денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете (специальных брокерских счетах)**

Законодательство требует хранить денежные средства Клиента, переданные Брокеру, а также денежные средства, полученные Брокером в результате совершения Клиентом торговых операций, на специальном брокерском счете, отдельном от собственного банковского счета Брокера, что исключает риск обращения на них взыскания по обязательствам Брокера.

Ваши денежные средства будут находиться на специальном брокерском счете вместе со средствами других Клиентов, что может создать риск обращения на них взыскания по обязательствам других Клиентов. Для исключения указанного риска вы можете потребовать от Брокера хранить ваши денежные средства на отдельном специальном брокерском счете, не объединяя их с денежными средствами других Клиентов. В случае хранения ваших денежных средств на отдельном специальном брокерском счете Брокер может взимать дополнительное вознаграждение в порядке и на условиях, установленных Договором.

Брокер обязан исполнить ваше требование о возврате денежных средств, включая иностранную валюту, со специального брокерского счета в сроки, предусмотренные Договором, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого требования, но при этом Брокер вправе удержать из возвращаемых денежных средств свое вознаграждение и иные суммы, которую вы обязаны уплатить Брокеру на основании Договора, заключенного с Брокером.

ООО «Единый Фондовый Брокер» не использует в собственных интересах денежные средства клиентов. Вместе с тем, Брокер считает необходимым информировать Клиента, что если Договор предоставляет Брокеру право использовать денежные средства Клиента в своих интересах, он может зачислять их на свой собственный банковский счет, а также использовать их для исполнения обязательств из сделок, совершенных в собственных интересах, либо использовать их в качестве обеспечения указанных обязательств. При этом могут возникнуть следующие дополнительные риски:

- риск невозврата денежных средств Клиента вследствие банкротства Брокера;
- риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие ареста собственного банковского счета Брокера, на который зачислены денежные средства Клиента.

Используя ваши денежные средства в своих интересах, Брокер гарантирует вам исполнение поданных вами поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по вашему требованию.

Внимательно ознакомьтесь с условиями Регламента для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию Ваших денежных средств будет иметь Брокер, каковы правила их хранения, а также возврата.

В случае нарушения Брокером порядка хранения и использования Ваших денежных средств Вы можете обратиться с жалобой в Центральный Банк Российской Федерации, являющийся государственным регулятором отношений в сфере финансового рынка, или в СРО.

#### **Настоящим Брокер уведомляет Вас о нижеследующем:**

1. Денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
2. В связи с совмещением Брокером своей деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в процессе оказания услуг в соответствии с Договором, существует риск возникновения конфликта между вашими имущественными и иными интересами и имущественными и иными интересами Брокера, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц (конфликт интересов).

Настоящим Брокер предупреждает Клиента, а Клиент подтверждает, что он уведомлен о следующем:

- Брокер оказывает третьим лицам услуги, аналогичные установленным в Договоре;
- сделки и операции, совершаемые по поручениям и/или в интересах третьих лиц, могут осуществляться Брокером на условиях и за вознаграждение, отличных от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Клиенту по Договору;
- сделки и иные операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершаемые в интересах третьих лиц могут создать конфликт между имущественными и иными интересами Клиента и Брокера;
- Брокер совмещает брокерскую деятельность с дилерской, депозитарной деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами и деятельностью по инвестиционному консультированию.

В целях предотвращения конфликта интересов и для уменьшения его возможных негативных последствий, Брокер в своей профессиональной деятельности, связанной с исполнением обязательств по Договору, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами Брокера; не злоупотреблять своими правами и (или) не ущемлять интересы клиентов; соблюдать принципы равного и справедливого отношения к клиентам, в том числе Клиенту (не устанавливать приоритет интересов одного клиента или группы клиентов перед интересами другого клиента (других клиентов)), с учетом

установленных для различных категорий клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.

3. Вы, как получатель финансовых услуг, вправе получать от Брокера (по запросу) информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты;

4. Вы, как получатель финансовых услуг, вправе получать от Брокера (в том числе - по запросу) информацию о сделках и операциях, а также, в зависимости от типа клиента: счёт-фактуры на удержанные Брокером суммы в уплату собственных тарифов и тарифов третьих лиц, справки о величине исчисленного и удержанного налога, справки о зачислении денежных средств по Договору.

5. Вы, как получатель финансовых услуг, вправе получать от Брокера (в том числе - по запросу) любую информацию, предусмотренную законодательством РФ, стандартами СРО и настоящим Регламентом.

6. Настоящим Брокер ознакомливает Вас со следующей информацией:

Основные сведения о Брокере, в том числе информация о полном и сокращенном фирменном наименовании Брокера, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Брокера; об адресе Брокера, адресах офисов Брокера, адресе электронной почты и контактном телефоне; о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет» и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг - опубликованы на сайте Брокера <https://ef-broker.ru>.

Брокер осуществляет свою деятельность на основании бесрочной лицензии на осуществление брокерской деятельности № 092-14128-100000 от 07.04.2022, выданной Банком России (107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, тел. 300, тел. 8 800 300-30-00)

Контроль и надзор за деятельностью Брокера - осуществляет Банк России.

Брокер осуществляет финансовые услуги в соответствии с Регламентом, а также предоставляет дополнительные услуги - инвестиционное консультирование, которое осуществляется Брокером в рамках отдельного договора об инвестиционном консультировании за вознаграждение, установленное этим договором;

Порядок получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены Клиентом для ее получения установлены Регламентом.

Если брокер оказывает услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов, помимо информации, указанной в настоящей Декларации и Регламенте, Брокер предоставляет получателю финансовых услуг по его запросу следующую информацию:

- инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда; источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);
- размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;
- о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

Если Брокер оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производным финансовым

инструментом (ПФИ), Брокер предоставляет получателю финансовых услуг по его запросу информацию о договорах:

- спецификация договора, являющегося ПФИ (если базисным активом ПФИ является другой ПФИ, предоставляется спецификация такого договора, являющегося ПФИ);
- сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося ПФИ;
- источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося ПФИ (в случае наличия у Брокера информации о таком источнике).

Если Брокер оказывает услуги, связанные с использованием программ автоследования, Брокер предоставляет получателю финансовых услуг по его запросу информацию о:

- лице (лицах), на основании информации о сделках которого (которых) составляется индивидуальная инвестиционная рекомендация, преобразуемая в поручение Брокеру, характеристиках указанных сделок (в том числе об их предмете и цене), а также об изменении показателей доходности по таким сделкам за последние шесть месяцев, предшествующих дате получения Брокером запроса Клиента;
- минимальном и максимальном объемах денежных средств Клиента, в отношении которого Брокером может быть предоставлена возможность преобразования предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации в поручение Брокеру (в случае наличия указания на такие объемы в договоре об оказании услуг по инвестиционному консультированию);
- соотношении показателей доходности по сделкам, заключенным с использованием программ автоследования, от показателей доходности по сделкам, заключенным Брокером на основании Поручений, поданных Клиентом самостоятельно, за период, указанный в запросе Клиента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвано помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии, условий Договора с Брокером, стиля торговли, инструментов инвестирования и торгового программного обеспечения.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.