

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РАБОТЕ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Цель настоящего уведомления – предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций. Настоящее уведомление не раскрывает информации обо всех рисках на рынке ценных бумаг 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 ценные бумаги;
- Снижение ликвидности тех или иных ценных бумаг может не позволить Банку частично или полностью выполнить поручение 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.

Банк ведет отдельный 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.

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 действующим 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 рынке ценных бумаг, 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, 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 рынка ценных бумаг. Я согласен нести все риски при работе на рынке ценных бумаг.

« ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.