

ДЕКЛАРАЦИЯ

**О рисках, связанных с внутридневной торговлей и агрессивной
рыночной стратегией клиента, брокерской компании
«РИОНИ Капитал»**

Настоящая Декларация о рисках, связанных с внутридневной торговлей и агрессивной рыночной стратегией клиента (далее – Декларация), является Приложением №11 и неотъемлемой частью Регламента (далее – Регламент) оказания брокерских услуг Брокерской компании «РИОНИ Капитал» (далее – Компании).

Настоящая Декларация описывает риски, связанные с внутридневной торговлей и агрессивной рыночной стратегией клиента, и предназначена для клиентов со счетом Паттерн-трейдера (Pattern Day Trader). Цель настоящей Декларации – предупредить Клиента о возможных убытках, связанных с внутридневной торговлей и агрессивной рыночной стратегией клиента.

1. Внутридневная торговля определяется как сделки по покупке и продаже одного и того же актива в один и тот же день, которые выполняются четыре (4) или более раз в течение пяти (5) рабочих дней. Паттерн-трейдеры, не соответствующие минимальным требованиям к капиталу, могут подвергаться регуляторным ограничениям.
2. Для счетов, не соответствующих минимальному капиталу в \$25,000, Брокер препятствует в выполнении любых дополнительных дневных сделок после трех (3) дневных сделок в течение пяти (5) дневного периода с целью: предотвратить классификацию клиентов, не соответствующих по минимальному капиталу статусу Паттерн-трейдера, что может подвергнуть счет Клиента ограничениям.
3. Перед принятием решения о выборе агрессивной стратегии торговли и получении квалификации счета Паттерн-трейдера вы должны учесть следующие моменты:
 - 3.1. Для целей этой Декларации под "стратегией внутридневной торговли" понимается общая торговая стратегия, характеризующаяся регулярной подачей клиентом внутридневных приказов на выполнение как покупок, так и продаж одних и тех же ценных бумаг.
 - 3.2. Внутридневная торговля может быть чрезвычайно рискованной. Внутридневная торговля, как правило, не подходит для лиц с ограниченными ресурсами, ограниченным опытом инвестиций или торговли и низкой терпимостью к риску. Вы должны быть готовы потерять все средства, которые вы используете для внутридневной торговли. В частности, вы не должны финансировать дневную торговлю за счет сбережений на пенсию, студенческих займов, ипотек, средств на непредвиденные обстоятельства, средств, отложенных на такие цели, как образование или покупку дома, или средств, необходимых для покрытия ваших жизненных расходов. Кроме того, некоторые данные свидетельствуют о том, что инвестиции менее \$50,000 значительно снижают способность внутридневного трейдера получать прибыль. Разумеется, инвестиции в \$50,000 или больше никоим образом не гарантируют успех.
 - 3.3. Будьте осторожны с утверждениями о больших прибылях от внутридневной торговли. Вы должны осторожно относиться к рекламе или другим заявлениям, которые подчеркивают потенциал больших прибылей от внутридневной торговли. Внутридневная торговля также может привести к большим и немедленным финансовым потерям.
4. Внутридневная торговля требует глубоких знаний рынков ценных бумаг и торговых техник и стратегий. Стремясь получить прибыль от внутридневной торговли, вы должны конкурировать с профессиональными, лицензированными трейдерами, работающими на рынке. Вы должны иметь соответствующий опыт перед началом внутридневной торговли.

5. Внутридневная торговля требует знания операций Брокера. Вы должны быть знакомы с деловыми практиками Брокера, включая работу систем выполнения приказов и процедур Брокера. При определенных рыночных условиях вам может быть трудно или невозможно быстро ликвидировать позицию по разумной цене. Это может произойти, например, когда рынок акций внезапно падает, или если торговля приостановлена из-за недавних новостных событий или необычной торговой активности. Чем более волатилен актив, тем больше вероятность того, что могут возникнуть проблемы с выполнением транзакции. Помимо обычных рыночных рисков, вы можете испытать убытки из-за сбоев систем.
6. Внутридневная торговля приведет к значительным комиссиям, даже если стоимость за сделку низкая. Внутридневная торговля включает агрессивную торговлю, и, как правило, вы будете платить комиссию за каждую сделку. Общая суточная комиссия, которую вы платите за ваши сделки, увеличит ваши убытки или значительно сократит ваши доходы.
7. Внутридневная торговля с маржей или короткой продажей может привести к потерям, превышающим ваш первоначальный инвестиционный вклад. Когда вы занимаетесь внутридневной торговлей с заемными средствами, вы можете потерять больше, чем средства, которыми изначально рисковали. Снижение стоимости ценных бумаг, которые были куплены, может потребовать от вас предоставления дополнительных средств Брокеру, чтобы избежать принудительной продажи этих ценных бумаг или других ценных бумаг на вашем счету. Короткая продажа как часть вашей стратегии внутридневной торговли также может привести к чрезвычайным убыткам, поскольку вам может потребоваться купить акцию по очень высокой цене, чтобы покрыть короткую позицию.

Все вышеуказанное имеет целью рекомендовать Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, связанные с внутридневной торговлей и агрессивной рыночной стратегией, приемлемыми для Клиента с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь ему оценить их. Клиенту следует убедиться, что вышеуказанная информация понятна Клиенту, и при необходимости получить разъяснения у компании «РИОНИ-Капитал» или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.