

ДЕКЛАРАЦИЯ

**О рисках, связанных с совмещением
различных видов профессиональной деятельности,
брокерской компании «РИОНИ Капитал»**

Настоящая Декларация о рисках, связанных с совмещением брокером различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности (далее – Декларация), является Приложением №2 и неотъемлемой частью Регламента (далее – Регламент) оказания брокерских услуг Брокерской компании «РИОНИ Капитал» (далее – Компании).

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с совмещением брокером различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности.

1. Брокер доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую и деятельность по доверительному управлению активами.
2. Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящего документа, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту Брокера вследствие:
 - неправомерного использования сотрудниками Брокера, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
 - возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента Брокера, перед интересами Брокера, которые могут привести в результате действий (бездействия) Брокера и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента Брокера;
 - неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
 - противоправного распоряжения сотрудниками Брокера ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
 - осуществления сотрудниками Брокера противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
 - необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента Брокера;
 - несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и дилерской деятельности;
 - недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.
3. При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной деятельности с иными видами деятельности, существует риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов.
4. Брокер доводит до сведения Клиента о наличии у него системы контроля и предотвращения рисков, связанных с совмещением брокером различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления взаимодействия с Брокером, а призвана помочь ему оценить риски и ответственно подойти к вопросу условий договора Клиента с компанией «РИОНИ-

Капитал». Клиенту следует убедиться, что вышеуказанная информация понятна Клиенту, и при необходимости получить разъяснения у компании «РИОНИ-Капитал» или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.