

ДЕКЛАРАЦИЯ

**О рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному
консультированию, брокерской компании «РИОНИ Капитал»**

Настоящая Декларация о рисках, связанных с осуществлением сделок займа ценных бумаг (далее – Декларация), является Приложением №4 и неотъемлемой частью Регламента (далее – Регламент) оказания брокерских услуг Брокерской компании «РИОНИ Капитал» (далее – Компании).

Настоящая Декларация описывает риски, связанные с оказанием Брокером услуг Клиенту по Инвестиционному консультированию, в том числе о последствиях принятия решений и осуществления операций на основании Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставленных Клиентом Брокером (Инвестиционным советником). При этом настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках связанных с оказанием Брокером услуг по Инвестиционному консультированию, а дает Клиенту общее представление о них. Цель настоящей Декларации – предупредить Клиента о возможных убытках, связанных с осуществлением сделок на основании Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Для оказания консультационных услуг и предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, с целью определения наиболее эффективных для Клиента инвестиционных продуктов с учетом имеющихся у Клиента опыта и образования, доходов и расходов, предполагаемых сроков инвестирования и склонности к риску, Брокер проводит анализ предоставленной Клиентом информации, по результатам которого присваивает Клиенту один из инвестиционных профилей в соответствии с Положением об определении инвестиционного профиля, утвержденного Брокером. При этом Клиент полностью несет ответственность за достоверность предоставленной Брокеру информации для целей присвоения инвестиционного профиля. Брокер не несет ответственность за убытки, полученные Клиентом вследствие Индивидуальной инвестиционной рекомендации. Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей Клиента.

Клиент самостоятельно принимает все инвестиционные решения.

Каждый из присваиваемых Брокером инвестиционных профилей характеризуется возможностью изменения рыночной стоимости инвестиций, влияния на них рыночных рисков, зависимостью потенциальных убытков от рыночной конъюнктуры и горизонта инвестиций, возможностью частичной или полной потери капитала, а также возникновения убытков, превышающих первоначальные инвестиции.

Запрашивая услуги Брокера по Инвестиционному консультированию и используя предоставленные Брокером Индивидуальные инвестиционные рекомендации, Клиент осознает и готов принять риск финансовых потерь. Клиент осознает, что инвестирование в ценные бумаги и иные финансовые инструменты несет в себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери части или всех инвестированных средств, а в некоторых случаях потери, превышающие инвестированные средства.

Клиент также должен осознавать, что предоставленные Брокером Клиенту Индивидуальные инвестиционные рекомендации во всех случаях носят информационный характер и не являются предложением или побуждением для заключения сделки. Любые финансовые последствия или убытки от сделок, заключенных в соответствии с предоставленными Индивидуальными инвестиционными рекомендациями лягут на Клиента.

Помимо Индивидуальных инвестиционных рекомендаций Брокер при оказании услуг вправе распространять (предоставлять) Клиенту иную информацию о финансовых инструментах и сделках с ними, не являющуюся Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, которая, однако, может быть воспринята Клиентом в качестве таковой. В этой связи Клиенту надлежит внимательно изучать полученную от Брокера информацию на предмет наличия признаков Индивидуальной инвестиционной рекомендации, и в случае указания в ней, что информация не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией – не считать ее таковой, даже если она содержит все необходимые реквизиты. Любое сходство такой информации с Индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. Клиент должен осознавать, что при получении такой информации, какие-либо из представленных в ней финансовых инструментов или операций, могут не соответствовать инвестиционному профилю Клиента, и не учитывать ожидания Клиента по уровню риска и/или доходности. Упомянутые в такой информации операции и/или финансовые инструменты, ни при каких обстоятельствах, не гарантируют доход, на который Клиент возможно рассчитывает при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

Ни при каких условиях и обстоятельствах информация, полученная Клиентом от уполномоченного лица Брокера посредством какого-либо мобильного приложения, позволяющего обмениваться мгновенными сообщениями, не является Индивидуальными инвестиционными рекомендациями, в том числе при внешнем совпадении его содержания с требованиями нормативных правовых актов, предъявляемых к Индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство полученной информации с Индивидуальной инвестиционной рекомендацией в таком случае будет являться случайным. Если у Клиента возникают сомнения, является ли полученная от Брокера информация Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, Клиенту надлежит обратиться к Брокеру с целью получения дополнительных пояснений, прежде чем инвестировать свои денежные средства.

Клиент также должен осознавать, что при направлении Клиенту уполномоченным сотрудником Брокера Индивидуальной инвестиционной рекомендации, между Клиентом и таким сотрудником либо брокером существует риск возникновения конфликта интересов. Дополнительные пояснения о конфликте интересов применительно к конкретной ситуации или определенным финансовым инструментам Клиент можете получить, самостоятельно обратившись к Брокеру перед инвестированием денежных средств.

Помните, что Индивидуальные инвестиционные рекомендации могут быть направлены Клиенту только в Рабочее время Брокера. Ни в коем случае не воспринимаете информацию, полученную от Брокера или уполномоченного лица Брокера, вне Рабочего времени, в качестве Индивидуальной инвестиционной рекомендации.

Клиенту необходимо иметь в виду, что Индивидуальные инвестиционные рекомендации, предоставленные Брокером, могут содержать описание сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов. В этом случае Клиент несет повышенные риски, связанные с тем, что рекомендуемые финансовые инструменты предназначены для Квалифицированных инвесторов, такие как риск ограниченности таких финансовых инструментов в обороте, повышенный риск финансовых потерь, риск эмитентов, связанный с ограничениями в контроле над деятельностью эмитентов финансовых инструментов, и другие риски.

Информируем Клиента о том, что «Rioni Capital» не обязан отслеживать финансовое состояние эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого Клиент приобрел, а также не обязан представлять интересы Клиента в случае банкротства такого эмитента. Клиент должен самостоятельно следить за наступлением признаков банкротства у эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого приобрел или планирует приобрести Клиент, и самостоятельно предпринимать действия, необходимые для включения требований Клиента в реестр требований кредиторов эмитента-должника и направленные на удовлетворение требований Клиента к иностранному эмитенту-должнику на основании норм иностранного права.

Все вышеуказанное имеет целью рекомендовать Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при оказании Брокером услуг Клиенту по Инвестиционному консультированию, 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.