

УВЕДОМЛЕНИЕ

**О рисках, связанных с учетом имущества клиента вместе с
имуществом других клиентов, переданного Брокеру в качестве
обеспечения обязательств, брокерской компании «РИОНИ
Капитал»**

Настоящее Уведомление о рисках, связанных с учетом имущества клиента вместе с имуществом других клиентов, переданного Брокеру в качестве обеспечения обязательств, (далее – Уведомление), является Приложением №5 и неотъемлемой частью Регламента (далее – Регламент) оказания брокерских услуг Брокерской компании «РИОНИ Капитал» (далее – Компании).

Настоящим Брокер уведомляет Вас, что:

- 1) Имущество клиента, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательства, возникшие из договоров, заключенных Брокером за счет клиента, будут учитываться совместно с имуществом других клиентов и обязательствами Брокера-участника клиринга, возникшими из договоров, заключенных за счет других клиентов.
- 2) При учете Вашего имущества вместе с имуществом других клиентов, переданного Брокеру в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств Брокера-участника клиринга, возникших из сделок, заключенных за счет клиентов, существует риск частичной или полной утраты Вашего имущества по причине использования Ваших денежных средств и ценных бумаг для исполнения обязательств Брокера-участника клиринга, возникших из сделок, заключенных за счет других клиентов Брокера-участника клиринга, в том числе путем продажи ценных бумаг без Вашего поручения (даже в случае, если Вы не совершаете и не планируете совершать маржинальные и необеспеченные сделки).
- 3) По требованию клиента может осуществляться отдельный учет имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из сделок, заключенных за счет клиента. Учет имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из сделок, заключенных за счет клиента, осуществляется клиринговой организацией в соответствии с правилами клиринга.
- 4) Вознаграждение Брокера за ведение отдельного учета Вашего имущества установлено Тарифами или может быть установлено дополнительными соглашениями с Брокером.

Все вышеуказанное имеет целью рекомендовать Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, связанные с учетом имущества клиента вместе с имуществом других клиентов, переданного Брокеру в качестве обеспечения обязательств, приемлемыми для Клиента с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данное Уведомление 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.