

ДЕКЛАРАЦИЯ

О рисках, связанных с электронной торговлей и маршрутизацией клиентских приказов, брокерской компании «РИОНИ Капитал»

Настоящая Декларация о рисках, связанных с электронной торговлей и маршрутизацией клиентских приказов (далее – Декларация), является Приложением №6 и неотъемлемой частью Регламента (далее – Регламент) оказания брокерских услуг Брокерской компании «РИОНИ Капитал» (далее – Компании).

Настоящая Декларация описывает риски, связанные с электронной торговлей и маршрутизацией клиентских приказов при использовании программных продуктов и других средств доступа клиентов к торговле на финансовых рынках. При этом настоящая Декларация не раскрывает все связанные с электронной торговлей риски, а дает Клиенту общее представление о них. Цель настоящей Декларации – предупредить Клиента о возможных убытках, связанных с отказом электронных торговых систем и систем передачи данных.

Электронные системы торговли и маршрутизации приказов клиентов отличаются от традиционных методов открытой торговли и ручной маршрутизации приказов. Сделки с использованием электронной системы регулируются правилами и положениями бирж, предлагающих систему электронной торговли и/или правилами листинга контрактов. Вы несете ответственность за управление своей торговлей в соответствии с соответствующими политиками, процедурами и торговыми правилами бирж или систем, в которые направляются ваши приказы. Прежде чем совершать сделки с использованием электронной системы, вам следует внимательно ознакомиться с правилами и положениями бирж, предлагающих эту систему и/или правилами листинга контрактов на инструменты, которыми вы собираетесь торговать.

1. Различия между электронными торговыми системами:

Торговля или направление приказов через электронные системы сильно различается в разных электронных системах у разных брокеров. Вы должны ознакомиться с правилами и регуляциями биржи, предлагающей электронную систему и/или листингом контракта, чтобы понять, среди прочего, процедуру согласования приказов системы, процедуры открытия/закрытия и цены, политику по ошибочным сделкам, торговые ограничения или требования, а, в случае всех систем, квалификацию для доступа и основания для запрещения или ограничения на типы приказов, которые могут быть введены в систему. Каждый из этих вопросов может представлять разные факторы риска в отношении торговли при использовании конкретной системы. Каждая система также может иметь риски, связанные с доступом к системе, различным временем отклика и безопасностью. В случае систем, базирующихся на Интернете, могут существовать дополнительные виды рисков, связанные с безопасностью, а также риски, связанные с поставщиками услуг, приемом и мониторингом электронной почты.

2. Риски, связанные с отказом системы:

Торговля через электронную торговую систему или систему направления приказов подвергает вас рискам, связанным с отказом системы или ее компонентов. В случае отказа системы или ее компонента возможно, что в течение определенного периода времени вы не сможете вводить новые приказы, исполнять существующие приказы, изменять или отменять ранее введенные приказы. Отказ системы или компонента также может привести к потере приказов или приоритета приказа. В этом отношении клиент должен поддерживать альтернативные торговые схемы в дополнение к счету Клиента у Брокера в случае, если система Брокера недоступна по какой-либо причине.

3. Одновременная методом открытых торгов и электронная торговля:

Некоторые контракты, предлагаемые на электронной торговой системе, могут торговаться как электронно, так и через открытые торги на площадке во время одних и тех же торговых часов. Вы должны изучить правила и регуляции биржи, предлагающей систему электронной торговли и/или листингующей контракт, чтобы определить, как будут исполняться заказы, которые не указывают конкретный процесс купли/продажи.

4. Ограничение ответственности:

Биржи, предлагающие электронную торговую систему направления приказов и/или листингующие контракт, могут принять правила для ограничения их ответственности, ответственности FCM, поставщиков программного обеспечения и коммуникационных систем, и/или сумм ущерба, который вы можете взыскать за отказ системы и/или задержки в исполнении приказа. Эти положения об ограничении ответственности варьируются среди бирж. Вы должны изучить правила и регуляции соответствующих бирж или проконсультироваться с Брокером, чтобы понять эти ограничения ответственности.

5. Интернет-услуги:

В той мере, в какой Клиент или Брокер используют Интернет-услуги для передачи данных или коммуникаций, Брокер отказывается в любой ответственности за перехват любых таких данных или коммуникаций. Брокер не несет ответственности и не дает гарантий относительно доступа, скорости, доступности или безопасности Интернет- или сетевых услуг.

Все вышеуказанное имеет целью рекомендовать Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, связанные с электронной торговлей и маршрутизацией клиентских приказов, 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.