

Настоящая Декларация является неотъемлемой частью Регламента Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Прайм Брокер» оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг (далее по тексту - «Регламент») и содержит в себе описание рисков, возникающих при совершении операций на рынке ценных бумаг, в том числе при совершении маржинальных сделок.

Инвестиционная деятельность с ценными бумагами сопряжена с рисками. Для целей настоящей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего или могущего повлечь за собой потери Клиентом своих активов.

Обращаем Ваше внимание на то, что перечень рисков в настоящей Декларации не является исчерпывающим и не раскрывает информации обо всех рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг. Декларация призвана помочь Клиенту понять риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги, определить их приемлемость для себя, реально оценить свои финансовые цели и возможности.

I. Общие риски, возникающие при совершении операций на рынке ценных бумаг

Рыночный риск - риск изменения цен и других рыночных параметров, которые могут привести к уменьшению стоимости портфеля Клиента даже без проведения операций на рынке ценных бумаг.

Риск ликвидности - риск, связанный с частичной или полной потерей ликвидности ценными бумагами в результате изменения финансового положения эмитентов ценных бумаг, векселедателей или тенденций на рынке ценных бумаг. Вследствие снижения ликвидности ценных бумаг может создаться ситуация, при которой невозможно будет исполнить соответствующее поручение Клиента в полном объеме и/или в установленные сроки.

Кредитный риск - риск, связанный с невыполнением эмитентом (векселедателем), поручителем (авалистом), индоссантом и иными лицами обязательств по долговым ценным бумагам.

Валютный риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с осуществлением операций в иностранной валюте, приобретением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте.

У Клиента, в случае проведения торговых операций с ценными бумагами российских эмитентов и/или инвестиций в такие ценные бумаги, может возникнуть необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют. В России инвестиции, оцениваемые в иностранной валюте, подвержены риску переоценок и изменений, связанных с возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов.

Операционный риск - риск потерь, возникающих в связи с неполадками в работе компьютерных систем, поломкой оборудования, повреждении каналов связи и т.п., что может привести к временному прекращению приема и/или исполнения поручений Клиента, и как следствие, невозможность получения Клиентом планируемой прибыли.

Риск инфраструктуры рынка ценных бумаг - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с нарушениями обязательств инфраструктурными организациями (биржи, депозитарии, банки и пр.).

Экономический риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением экономической ситуации в России.

Политический риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением политической ситуации в России (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса).

Правовой риск - риск законодательных изменений, связанный с возможностью потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых и/или изменением существующих нормативных правовых актов Российской Федерации, которые могут существенно преобразовать сложившиеся правоотношения, а также возможностью потерь от отсутствия нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг.

II. Риски, связанные с совершением маржинальных сделок

Помимо общих рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, в результате совершения маржинальных сделок на рынке ценных бумаг возникают риски, характерные для данного вида сделок. Вследствие того, что:

а) при работе с заемными средствами Брокера Клиент участвует в операциях не только собственными денежными средствами и/или ценными бумагами, но и заемными средствами, предоставленными ему Брокером, отвечая при этом за возврат суммы займа и уплату в срок процентов по предоставленному займу.

б) совершение маржинальных сделок связано со значительным риском и может привести к потере не только ожидаемого дохода от инвестируемых средств, но и к потерям, превышающим инвестируемые средства.

в) изменение ограничительного уровня маржи может привести к отказу Брокера от исполнения Поручения Клиента, в результате исполнения которого текущий уровень маржи станет ниже ограничительного уровня маржи.

г) если величина обеспечения становится меньше величины задолженности Клиента по маржинальным сделкам, Брокер осуществляет реализацию принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для погашения части займа, предоставленного Клиенту.

Подпись _____/ _____/

д) Брокер вправе по своему усмотрению предоставить Клиенту в заем денежные средства либо отказать в их предоставлении.

Клиент самостоятельно несет весь риск убытков в результате осуществления Брокером действий по обеспечению необходимого уровня маржи, в процессе совершения маржинальных сделок.

Брокер не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от операций, проводимых им по поручению Клиента. Клиент самостоятельно принимает решение о совершении операций на рынке ценных бумаг, а также самостоятельно определяет инвестиционную стратегию.

Операции на рынке ценных бумаг могут повлечь финансовые потери, прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Клиента.

Декларация составлена в двух экземплярах, один из которых находится у Клиента, второй - у Брокера.

Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Декларацией о рисках и принимает на себя вышеуказанные риски, а также возможные иные риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги.

Наименование/ФИО Клиента			
Подпись	_____ /	_____	(ФИО, должность)
Заполняется уполномоченным сотрудником ООО «ИК «Прайм Брокер»:			
Дата принятия Декларации	«__» _____ г.	_____ /	_____