

Настоящее Уведомление о рисках, связанных с проведением операций на рынке производных финансовых инструментов составлено с целью информирования Клиентов Брокера о рисках совершения операций с производными финансовыми инструментами и является неотъемлемой частью Регламента.

Риск возникновения убытков при проведении операций с производными финансовыми инструментами может быть существенным, при этом потери могут превысить размер (стоимость) Активов, переданных Брокеру для совершения указанных операций.

Для целей настоящего Уведомления под риском понимается возможность наступления события, влекущего или могущего повлечь за собой потери Клиентом своих Активов.

Настоящее Уведомление не раскрывает всех рисков, связанных с проведением операций на рынке производных финансовых инструментов. Клиенту следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости для Клиента проведения операций с производными финансовыми инструментами с точки зрения Ваших финансовых ресурсов. Клиент должен быть осведомлен о следующем:

1. В случае если на рынке производных финансовых инструментов складывается ситуация, неблагоприятная для занятой на этом рынке позиции, есть вероятность в сравнительно короткий срок потерять все Активы, переданные Брокеру и предназначенные для несения в качестве гарантийного обеспечения по позициям, открываемым на основании Поручений Клиента на рынке производных финансовых инструментов.

2. При неблагоприятном движении цен для поддержания занятой на рынке позиции от Клиента могут потребовать внести дополнительные Активы (вариационную маржу, дополнительное гарантийное обеспечение и т.п.) значительного размера и в короткий срок. Если Клиент не сможет внести требуемые Активы в установленные сроки, то позиция Клиента может быть принудительно закрыта Брокером с убытком, при этом Клиент будет нести ответственность за любые образовавшиеся при этом потери.

После осуществления принудительного закрытия Вашей позиции Брокером Вам будет направлено соответствующее уведомление о принудительном закрытии позиции, а данная операция будет отражена в Отчетных документах Клиента.

3. Для обеспечения поставки базового актива при исполнении фьючерсных контрактов и опционов Биржа в установленные сроки вправе увеличить требования к базовому размеру начальной маржи и потребовать от участников торгов внести дополнительное гарантийное обеспечение своих позиций. Базовый размер начальной маржи напрямую зависит от лимитов колебаний цен сделок на рынке и устанавливается спецификацией производного финансового инструмента.

4. Если Клиент в ответ на предъявляемое требование к размеру гарантийного обеспечения внес в залог Активы, то после совершения Сделки по Поручению Клиента он теряет право распоряжения переданными в залог Активами до закрытия позиций Клиента, а, кроме того, в случаях, предусмотренных правилами торговли и договором залога, на данное имущество или иные ценности может быть обращено взыскание, и они могут быть реализованы.

5. Вследствие условий, складывающихся на рынке производных финансовых инструментов, может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой позиции Клиента. Это возможно, например, когда при быстром изменении цен торги на рынке производных финансовых инструментов приостановлены или ограничены.

6. Поручения, направленные на ограничение убытков, необязательно ограничат потери Клиента до предполагаемого уровня, так как в складывающейся на рынке ситуации может оказаться невозможным исполнить такое Поручение по оговоренной цене.

7. Покупка опциона сопряжена со значительно меньшим риском, чем торговля фьючерсными контрактами, так как потери Клиента не превысят величину уплаченных Клиентом премий, Вознаграждения Брокера и прочих сборов. При продаже опциона риск Клиента сопоставим с риском при сделках с фьючерсными контрактами - при относительно небольших неблагоприятных движениях цен на рынке Клиент подвергается риску потенциально неограниченных убытков, превышающих полученную при продаже опциона премию. Совершение Сделок по продаже опционов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и опытом применения стратегий.

Существуют различные виды опционов, и Клиенту до начала проведения операций на рынке опционов следует обсудить с Брокером инвестиционные потребности Клиента и риски, связанные с такого рода сделками.

Подпись \_\_\_\_\_/

8. В случае если Брокер проводит операции от своего имени и за свой счет с теми же производными финансовыми инструментами, что и Клиент, это может привести к возникновению конфликта интересов.

Настоящее Уведомление составлено в двух экземплярах, один из которых находится у Клиента, другой - у Брокера.

Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Уведомлением и принимает на себя указанные выше, а также иные риски, связанные с совершением операций в отношении производных финансовых инструментов.

Уведомление составлено в двух экземплярах, один из которых находится у Клиента, второй - у Брокера.

**Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Уведомлением о рисках, связанных с проведением операций на рынке ПФИ и принимает на себя вышеуказанные риски.**

Наименование/ФИО Клиента			
Подпись	_____ /	_____	(ФИО, должность)
Заполняется уполномоченным сотрудником ООО «ИК «Прайм Брокер»:			
Дата принятия Декларации	«__» _____ 20__ г.	_____ /	_____