



ДЕКЛАРАЦИЯ (УВЕДОМЛЕНИЕ) О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ ПРИ ОКАЗАНИИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

«01» апреля 2021 год

1. Заинтересованное лицо обязано полностью ознакомиться с настоящей Декларацией до момента его регистрации на Сайте. Регистрация заинтересованного лица на Сайте означает полное и безоговорочное принятие им настоящей Декларации.

2. Принимая настоящее Соглашение, заинтересованное лицо подтверждает, что он ознакомлен с настоящей Декларацией, и Соглашением о порядке оказания финансовых услуг и тем самым выражает свое информированное и осознанное согласие с ними.

3. Настоящая Декларация служит цели информирования заинтересованного лица, о финансовой услуге.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высоко рискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме.

До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением указанных сделок и с возможными финансовыми потерями, возникающими в связи с данными рисками.

Администрация обращает внимание заинтересованных лиц на то, что декларация не раскрывает все возможные риски вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынке, однако позволит определить приемлемый уровень рисков для себя, реально оценить свои возможности и ответственно подойти к решению вопроса о начале проведения операций на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынке.

В настоящей декларации под риском при осуществлении операций на финансовых рынках понимается возможность возникновения ситуации, которая может повлечь за собой потерю части или даже всех инвестированных средств.

4. При работе на финансовых рынках заинтересованные лица

неизбежно сталкиваются с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства:

- ***системные риски*** – риски, связанные с функционированием системы в целом. Это риск изменения политической ситуации, риск неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в законодательстве, в частности в области налогообложения или ограничения инвестиций в отдельные отрасли экономики, общий банковский кризис, дефолт, риск резкого падения курсов основных мировых валют.

- ***политический риск*** – риск финансовых потерь со стороны заинтересованных лиц, связанный с изменением политической ситуации: изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса. Наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, к ограничению определенных (например, иностранных) инвестиций, а возможно, и к конфискации либо национализации имущества определенных категорий инвесторов;

- ***экономический риск*** – риск финансовых потерь, связанный с изменением экономической ситуации. Любой участник процесса инвестирования заинтересованным лицом средств в инструменты финансового рынка может оказаться в ситуации, когда в силу экономических причин он не сможет надлежащим образом исполнить свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков ценных бумаг, или иные обязательства, которые могут повлиять на права заинтересованного лица.

- ***правовой риск*** – риск потерь от вложений в инструменты финансового рынка, связанный с применением действующего внутреннего или международного законодательства, появлением новых и/или изменением существующих законодательных и нормативных актов. Правовой риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках или в каком-либо секторе финансового рынка.

- ***риск налогового законодательства*** – риск финансовых потерь, связанный с применением действующего налогового законодательства, изменением существующего порядка налогообложения операций на финансовых рынках. Заинтересованное лицо, являющееся нерезидентом, должно учитывать риск, связанный с расторганием или изменением подписанных международных соглашений об избежании двойного налогообложения, что может неблагоприятно повлиять на его положение, чья деятельность подпадала под регулирование такого соглашения, и который

имел на основании указанного соглашения какие-либо налоговые льготы и преимущества.

- **ценовой риск** – риск потерь вследствие неблагоприятных изменений цен.

- **риск ликвидности** – возможность возникновения затруднений при продаже или покупке актива по ожидаемой цене в определенный момент времени.

- **риск банкротства эмитента** – риск возможности наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены на такую ценную бумагу (акции) или невозможности погасить ее (долговые ценные бумаги).

- **валютный риск** – риск потерь вследствие неблагоприятных изменений валютных курсов.

Инвестиции, осуществляемые и/или оцениваемые в иностранной валюте, равно как и валютно-обменные (конверсионные) операции, могут быть подвержены риску значительных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляции в той или иной валюте и возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов.

В связи с указанным у заинтересованного лица могут возникнуть убытки, размер которых не ограничен и не может быть до конца оценен на момент заключения соответствующей сделки ввиду отсутствия сведений о движении валютно-обменных курсов.

- **риск репатриации денежных средств** – риск финансовых потерь, связанный с репатриацией денежных средств инвестора.

- **риск банковской системы** – риск финансовых потерь, связанный с несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по операциям инвестора.

Расчеты Сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках исполнения положений Соглашения осуществляются через обслуживающие кредитные учреждения, иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, которые могут быть задействованы в рамках Соглашения. Как результат возникает риск несвоевременного исполнения и/или неисполнения платежей, что может привести как к увеличению сроков расчетов, так и к возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

- **процентный риск** – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок.

Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также

неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

- **информационный риск** – риск потерь, связанный с использованием корпоративной информации на финансовых рынках.

Стороны должны осознавать, что необходимая им информация может поступать с определенными задержками, что может привести к базирующейся на такой информации неправильной оценке обстоятельств либо к невозможности их оценки ввиду такой задержки. Возможны изменения предоставленной ранее информации, ее пересмотр и уточнение, что может привести к вынужденной переоценке Сторонами обстоятельств, оценка которых базировалась на такой информации.

- **риск инвестиционных ограничений** – риск потерь, связанный с ограничениями в обращении ценных бумаг.

- **отраслевые риски** связаны с неблагоприятным функционированием определенной отрасли, что непосредственно сказывается на деятельности занятых в ней компаний, а значит, и на показателях стоимости выпущенных ими ценных бумаг. Часто негативное состояние такой отрасли передается компаниям из других зависимых отраслей.

- **риск неправомерных действий** в отношении имущества инвестора и охраняемых законом прав инвестора со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора или депозитария.

- **кредитный риск** – риск возникновения у заинтересованного лица убытков вследствие неисполнения, несвоевременного или неполного исполнения (включая неплатежеспособность или несостоятельность контрагента/эмитента/иное) другой стороной своих обязательств в соответствии с условиями Сделки.

- **риск упущенной финансовой выгоды** – риск потерь, связанный с наступлением косвенного (побочного) финансового ущерба (недополученная прибыль) в результате неосуществления Сделки или остановки хозяйственной деятельности (контрагента, эмитента, Площадки, иное).

- **риск проведения электронных операций** – риск потерь, возникающих в связи с использованием конкретной электронной торговой системы.

- **риск осуществления электронного документооборота** – риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между Администрацией и заинтересованным лицом посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты.

Использование незащищенных каналов связи, таких как электронная почта, может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к

получаемой/передаваемой информации, в связи с чем режим конфиденциальности передаваемой/получаемой информации может быть нарушен. Данные обстоятельства могут привести к возникновению убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о Сделках, проводимых операциях и сведений об активах.

- **риск взимания комиссионных и других сборов** – риск потерь, связанный с полной или частичной неосведомленностью инвестора об издержках, связанных с осуществлением операций с инструментами финансового рынка.

Перед началом проведения тех или иных операций заинтересованное лицо должно принять все необходимые меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься с него.

- **риск недостижения инвестиционных целей** – риск потерь, возникающих в связи с недостижением инвестором своих инвестиционных целей.

Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого заинтересованное лицо хочет добиться, будет достигнуто. Заинтересованное лицо может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные финансовые активы. Заинтересованное лицо полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа поручений на совершение сделок с финансовыми активами и их параметров, наилучшим образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.

- **риски, связанные с действиями/бездействием третьих лиц**, – функционирование финансовых рынков предполагает деятельность ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся третьими лицами по отношению к Администрации, однако исполнение обязательств по сделкам в некоторых случаях может быть невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных юридических и фактических действий. В указанных случаях существует риск невозможности своевременного исполнения обязательств по сделкам.

- **операционный (технический, технологический, кадровый) риск** – риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, а также их неадекватности, из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка ценных бумаг, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, из-за действий (бездействия) персонала и сторонних лиц, в

результате воздействия внешних событий, а также при использовании систем удаленного доступа.

5. Заинтересованное лицо, принимая условия Соглашения и приложений к нему, подтверждает, что осознает, что риски, связанные с оказанием Администрацией ему финансовых услуг, заключаются в возможной потере части или даже всех инвестированных средств вследствие воздействия различных факторов риска: системных, правовых, валютных, процентных, операционных (технических и технологических, в том числе связанных с использованием систем удаленного доступа), рисков ликвидности, банкротства эмитента, рисков, связанных с совершением необеспеченных сделок, приобретением иностранных ценных бумаг. Подробное описание рисков содержится в настоящей Декларации.

5.1. Заинтересованное лицо, принимая условия Соглашения и приложений к нему, также подтверждает, что уведомлен о том, что денежные средства по оказываемым Администрацией финансовым услугам не застрахованы.

6. Настоящая Декларация является неотъемлемым приложением Соглашения о порядке оказания финансовых услуг.

