

## **Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой**

1. Настоящая «Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения сделок с иностранной валютой» (далее – Декларация) является дополнением к «Соглашению о порядке обслуживания на валютном рынке клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение №5 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис») (далее – Соглашение).
  2. Факт ознакомления Клиента с настоящей Декларацией Клиент подтверждает своей подписью в «Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг» либо в «Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», в том числе в виде электронного документа с использованием корпоративной системы электронного документооборота.
  3. Настоящая Декларация содержит описание рисков, которые могут возникнуть в результате заключения сделок покупки-продажи иностранной валюты, в том числе сделок своп, в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок) (далее именуемые сделки). При этом настоящая Декларация не раскрывает все связанные с заключением сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок) риски (многие из них даже не могут быть корректно спрогнозированы). Цель настоящего уведомления – предупредить Клиента о возможных убытках, связанных с заключением подобного рода сделок.
  4. При заключении сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок) существуют системные риски, которые отражают социально-политические и экономические условия развития Российской Федерации. К основным системным рискам относятся: политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в существующие законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие проведение валютных операций, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, банковский кризис, валютный кризис и др.). К системным рискам относятся также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
  5. При заключении сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок) существуют также и финансовые риски, которые представляют собой риски возникновения убытков в связи изменением курсов валют.
  6. Также существует технический риск – риск, связанный с возможностью возникновения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками валютного рынка или банками, осуществляющими расчеты. Клиенты ООО «Компания БКС» получают возможность свести данный риск к минимуму. ООО «Компания БКС» принимает все меры для того чтобы оградить Клиента от данного риска с момента приема поручения до момента исполнения сделки.
  7. В случае использования Клиентом в качестве способа обмена сообщениями (в том числе направления поручений) дистанционного способа – систему Интернет-Трейдинг (систему QUIK), а также предусмотренных Регламентом и (или) соглашением с Клиентом программно-технических способов подключения или доступа к торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок) с целью совершения Клиентом сделок и (или) с целью просмотра сведений о ходе торгов (далее – иное ПО) существуют риски, связанные:
    - 7.1. с использованием или невозможностью использования в определенный момент времени системы QUIK/иного ПО вследствие возникновения неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в системе QUIK/иного ПО, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок системы QUIK/иного ПО, изменений алгоритмов функционирования системы QUIK/иного ПО, профилактических работ системы QUIK/иного ПО, технологических изменений, обновлений системы QUIK/иного ПО, иных причин технического характера, в результате чего может, в том числе, оказаться невозможным выставление и/или исполнение заявок (поручений) Клиента, исполнение поручения в соответствии с указаниями Клиента;
    - 7.2. быстротой и легкостью совершения операций с использованием системы QUIK/иного ПО, что может привести для Клиентов, не имеющих достаточных знаний и/или опыта, к совершению большого количества убыточных сделок при выборе неверной стратегии, в том числе в случаях, когда функциональные возможности системы QUIK/иного ПО и/или программного обеспечения, используемого Клиентом самостоятельно, позволяют Клиенту обеспечить по его волеизъявлению выставление заявок (подачу поручений) в автоматическом режиме;
    - 7.3. с совершением Клиентом случайных ошибок при выставлении заявок (подаче поручений) с использованием системы QUIK/иного ПО (подачи поручения Клиентом не в соответствии с его действительными намерениями), в том числе по причине недостаточного знания Клиентом порядка эксплуатации системы QUIK/иного ПО и/или недостаточных практических навыков;
    - 7.4. невозможностью исполнения по техническим причинам (например, сбой в каналах связи, профилактические работы, технологические изменения в системе QUIK) стоп-лимитированной заявки в момент выполнения ее условий;
    - 7.5. с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к системе QUIK/иному ПО, совершения действий посредством системы QUIK/иного ПО с использованием секретного ключа и/или пароля Клиента, доступа к конфиденциальной информации, касающейся Клиента, лицом, не имеющим на то полномочий.
- В случае неработоспособности системы QUIK/иного ПО Клиент обязуется использовать для направления поручений в ООО «Компания БКС» иные способы обмена сообщениями, акцептованные Клиентом в порядке, установленном Регламентом. В случае если Клиент при неработоспособности системы QUIK/иного ПО не воспользуется другими способами обмена сообщениями из числа, акцептованных Клиентом в порядке, установленном Регламентом, Клиент признает отсутствие у него намерения направить поручение и (или)

заключить сделку. Все последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента намерения направить поручение и (или) заключить сделку, несет Клиент.

8. При направлении Клиентом поручений (заявок) в ООО «Компания БКС» существует риск не принятия к исполнению поручений (заявок) или риск неисполнения поручений (заявок) вследствие невозможности регистрации или ограничения организатором торговли регистрации заявок клиентов ООО «Компания БКС» в связи с действиями третьих лиц, в том числе действиями клиентов ООО «Компания БКС», по выставлению заявок в торговую систему.

9. В случае использования Клиентом электронной подписи и (или) иного аналога собственноручной подписи существуют риски возникновения событий и/или обстоятельств, которые временно или на неопределенный срок сделали, делают или могут сделать невозможным или значительно затруднить осуществление электронного документооборота (использование цифровой подписи и (или) иного аналога собственноручной подписи), включая технические сбои, а также риск несанкционированного доступа третьих лиц к криптографическим ключам Клиента (компрометации), совершения действий посредством корпоративной системы электронного документооборота с использованием секретного ключа Клиента неуполномоченными лицами.

10. При совершении в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок) необеспеченных сделок в соответствии с условиями «Соглашения о порядке обслуживания на валютном рынке клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение №5 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис») существуют дополнительные риски, связанные с обязанностью Клиента по поддержанию необходимого уровня покрытия. В случае если показатель уровня покрытия будет уменьшаться, ООО «Компания БКС» вправе потребовать от Клиента совершения определенных действий с целью доведения уровня покрытия до требуемого ООО «Компания БКС» базового уровня покрытия, установленного Соглашением. В свою очередь, это может повлечь необходимость закрытия позиций Клиента и последующих убытков от заключения ООО «Компания БКС» сделок по закрытию позиций в соответствии с условиями Соглашения.

11. С учетом вышесказанного Клиенту следует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли сделки, заключаемые в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок) и возможные убытки в результате заключения указанных сделок допустимыми для Клиента в свете его финансовых возможностей.

12. Все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться от заключения сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок), а лишь призвано помочь ему понять риски, которые могут возникнуть при заключении сделок в указанной торговой системе, определить их приемлемость, оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии.

13. Настоящая «Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения сделок с иностранной валютой» также содержит в себе описание рисков Клиента, возникающих в случае предоставления Клиентом доверенности другому лицу для представительства перед ООО «Компания БКС» при совершении операций в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок).

14. В случае наличия в доверенности полномочий на заключение сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок) от имени Клиента, и в случае реализации представителем Клиента, действующим на основании доверенности, указанных в доверенности полномочий, правовые последствия заключенных сделок (в том числе и возможные последствия в виде причинения убытков указанными сделками) возникают непосредственно у Клиента. В указанном случае, представитель Клиента, действующий на основании доверенности, уполномочен самостоятельно принимать решения по вопросам инвестирования денежных средств Клиента, по вопросам выбора инвестиционной стратегии без согласования указанных решений с Клиентом. Соответственно, существует риск недобросовестности действий представителя Клиента, и, следовательно, риск неблагоприятных последствий непосредственно для Клиента.

Перечень рисков, приведенных в настоящем Уведомлении, не является исчерпывающим.

15. Настоящее Уведомление не имеет целью заставить Клиента не выдавать доверенности третьим лицам с полномочиями на совершение операций на валютном рынке. Она призвана помочь оценить риски, и учитывать тот факт, что добросовестность и порядочность выбранного представителя, а соответственно, и финансовый результат от сделок, заключаемых в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок), зависит исключительно от Клиента.

16. Настоящим Клиент подтверждает, что выбор представителя является свободным волеизъявлением Клиента, данный выбор является продуманным и осознанным. Клиент подтверждает, что ООО «Компания БКС» не несет ответственность за действия и за результаты инвестиционных решений представителя Клиента, действующего на основании доверенности.

17. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с содержанием нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к совершению сделок покупки-продажи иностранной валюты и проведению иных операций с иностранной валютой (далее – валютное законодательство Российской Федерации), ознакомлен с мерами ответственности за нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации, обязуется соблюдать требования валютного законодательства Российской Федерации, а также подтверждает, что самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение указанных требований. В случае если Клиент в соответствии с условиями настоящего Соглашения действует за счет третьих лиц, настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что третьи лица, за счет которых действует Клиент, с требованиями валютного законодательства Российской Федерации, с мерами ответственности за нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации, ознакомлены, а также ознакомлены с тем, что самостоятельно несут ответственность за соблюдение указанных требований.