

ЗАЯВЛЕНИЕ, РАСКРЫВАЮЩЕЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ И ОПЦИОНОВ

Риск потери средств при проведении операций с фьючерсными контрактами и опционами, в том числе внебиржевыми опционными контрактами, может быть существенным. Вам следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости для Клиента проведения подобных операций с точки зрения ваших финансовых ресурсов. Вы должны быть осведомлены о следующем:

1) в случае, если на рынке фьючерсных контрактов и опционов складывается ситуация, неблагоприятная для занятой Клиентом на этом рынке позиции, существует вероятность в сравнительно короткий срок потерять все средства, переданные брокеру (биржевому посреднику) и предназначенные для внесения в качестве гарантийного обеспечения по позициям открываемым по распоряжениям Клиента на рынке фьючерсных контрактов и опционов;

2) при неблагоприятном для Клиента движении цен для поддержания занятой на рынке позиции от Клиента могут потребовать внести дополнительные средства (для покрытия отрицательной вариационной маржи, внесения дополнительных средств гарантийного обеспечения и т.п.) значительного размера и в короткий срок, и если Клиент не сможет внести эти средства в установленные сроки (в том числе, в связи с тем, что позиция учитывается на индивидуальном инвестиционном счете, открытом Клиенту, для учета на котором не допускается передача ценных бумаг, денежных средств в сумме в совокупности более 400000 тысяч рублей в течение календарного года с учетом всех ранее переданных денежных средств в течение этого календарного года для учета на индивидуальных инвестиционных счетах, которые были открыты Клиенту другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг),

то позиция может быть принудительно закрыта с убытком, и Клиент будет нести самостоятельную ответственность за любые образовавшиеся при этом убытки;

3) если Клиент в ответ на предъявляемое требование к размеру гарантийного обеспечения внес в соответствии с договором залога имущество или иные ценности, то после совершения по распоряжению Клиента сделки Клиент теряет право распоряжения им до закрытия позиций Клиента; 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;

4) вследствие условий, складывающихся на рынке фьючерсных контрактов и опционов, может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой позиции Клиента. Это возможно, например, когда при быстром изменении цен торги на рынке фьючерсных контрактов и опционов приостановлены или ограничены;

5) стоп-лимитированные заявки, направленные на ограничение убытков, не обязательно ограничат потери Клиента до предполагаемого уровня, так как в складывающейся на рынке ситуации может оказаться невозможным исполнить такое поручение по оговоренной цене;

6) покупка опциона сопряжена со значительно меньшим риском, чем торговля фьючерсными контрактами, так как потери Клиента не превысят величину уплаченных за опцион премии, комиссионного вознаграждения брокера (биржевого посредника) 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, поэтому до начала проведения операций на рынке опционов рекомендуем обсудить с брокером (биржевым посредником) инвестиционные потребности и риски, связанные с такого рода сделками;

7) до совершения сделки Клиенту следует согласовать с брокером (биржевым посредником) и получить письменное подтверждение о размере комиссионного вознаграждения, а также информацию о размерах иных сборов;

8) брокеры (биржевые посредники) могут проводить операции от своего имени и за свой счет с теми же фьючерсными контрактами и опционами, что и Клиент, что может привести к возникновению конфликта интересов. Брокер (биржевой посредник) должен заранее информировать Клиента о том, что он торгует за свой счет на рынках соответствующих фьючерсных контрактов и опционов.

9) неплатежеспособность брокера (биржевого посредника) или иных привлеченных к контракту посредников может повлечь за собой закрытие позиции Клиента без согласия Клиента. Гарантии исполнения контрактов со стороны Биржи применимы только к взаимным обязательствам между Биржей и брокером (биржевым посредником).

Риски, которые связаны с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов по генеральному соглашению, предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, существенно превышают риски и являются более значительными, чем риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов по генеральному соглашению, не предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, в частности, но не ограничиваясь, в связи с:

1) невозможностью передачи ценных бумаг для учета на индивидуальном инвестиционном счете, в том числе, но не ограничиваясь, для исполнения поставочных срочных контрактов, для внесения в качестве средств гарантийного обеспечения, увеличения сальдо клиентского счета (сальдо брокерского счета) и т.п.

2) в связи с невозможностью передачи денежных средств для учета на индивидуальном инвестиционном счете в сумме в совокупности более 400000 тысяч рублей в течение календарного года с учетом всех ранее переданных денежных средств в течение этого календарного года для учета на индивидуальных инвестиционных счетах, которые были открыты Клиенту другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, что влечет невозможность передачи денежных средств сверх указанной суммы для учета на индивидуальном инвестиционном счете, в том числе, но не ограничиваясь, в целях покрытия отрицательной вариационной маржи, в целях внесения средств гарантийного обеспечения, увеличения сальдо клиентского счета (сальдо брокерского счета),

в результате чего при наступлении условий, предусмотренных Соглашением о порядке обслуживания клиентов на срочном рынке Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение №6 к Регламенту), позиции Клиента могут быть принудительно закрыты брокером или перенесены, поручения Клиента на совершение сделок или операций могут быть не приняты и не исполнены брокером, в связи с чем Клиент может понести убытки, ответственность за которые несет исключительно Клиент.

Настоящее краткое заявление не раскрывает всех рисков, связанных с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов.