

Приложение № 2  
к Соглашению о порядке обслуживания на валютном  
рынке клиентов ООО «Компания БКС»

Утверждено  
общим собранием участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
“Компания Брокеркредитсервис”  
Протокол № 41 от «16» августа 2018 года

**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 Приложением № 2 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 ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) (далее именуемые сделки). При этом настоящая Декларация не раскрывает все связанные с заключением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) риски (многие из них даже не могут быть корректно спрогнозированы). Цель настоящей Декларации – предупредить Клиента о возможных убытках, связанных с заключением подобного рода сделок.
  4. При заключении сделок в торговой системе ПАО 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 ПАО 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 ПАО 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 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 (подаче 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/ином ПО) условной заявки (стоп-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 необеспеченных сделок покупки-продажи иностранной валюты, возникновении непокрытой позиции в Портфеле Клиента по сделкам покупки-продажи иностранной валюты, заключаемым в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), у Клиента возникают дополнительные риски, описанные в Информации о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, размещенной в открытом доступе на официальном сайте ООО «Компания БКС» по адресу: <https://broker.ru/regulations>.

11. Предусмотренные Генеральным соглашением ограничения на совершение сделок и операций, в связи с которыми могут возникнуть или увеличиться непокрытые позиции, могут привести к возникновению у Клиента дополнительного убытка (реального убытка, недополученной прибыли), ответственность за который в полном объеме несет исключительно Клиент.

12. Риск возможных убытков, как реального ущерба, так и в виде упущенной выгоды, а также и риск прочих неблагоприятных для Клиента последствий, связанных, в том числе, но, не ограничиваясь, с приемом и исполнением ООО «Компания БКС», с отказом ООО «Компания БКС» в приеме и (или) исполнении поручений Клиента на совершение сделок, операций, в результате или в связи с которыми в валютном портфеле Клиента может возникнуть непокрытая позиция, связанных с отказом ООО «Компания БКС» в приеме и (или) исполнении поручений Клиента на совершение сделок покупки-продажи валютных инструментов, операций по иным основаниям, предусмотренным Генеральным соглашением, а также связанных с закрытием или переносом позиций ООО «Компания БКС», связанных с неблагоприятным для Клиента изменением курса иностранной валюты, связанных с несвоевременным получением или неполучением Клиентом значимой для него информации, несет исключительно Клиент в полном объеме.

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

14. Все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться от заключения сделок в торговой системе ПАО 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.

15. 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 ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).

16. В случае наличия в доверенности полномочий на заключение сделок в торговой системе ПАО 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.

17. 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.

18. Настоящая Декларация 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 ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), зависит исключительно от Клиента.

19. Перечень рисков, приведенных в настоящей Декларации, не является исчерпывающим. Все вышеуказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться от совершения сделок покупки-продажи иностранной валюты в торговой

системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), в том числе необеспеченных сделок, совершения операций, влекущих возникновение непокрытых позиций, а лишь призвано помочь Клиенту понять риски этого вида сделок и операций, риски возникновения непокрытых позиций, определить их приемлемость для Клиента, оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии Клиента.