

Утверждено  
Приказом Генерального директора  
Общества с ограниченной  
ответственностью  
«Брокеркредитсервис – Форекс»

№ 40-46 от 17.11.2021 года

**УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ,  
ИСПОЛНЕНИЕМ, ПРЕКРАЩЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО  
РАМОЧНОМУ ДОГОВОРУ И ОТДЕЛЬНЫМ ДОГОВОРАМ,  
ЗАКЛЮЧАЕМЫМ ФОРЕКС-ДИЛЕРОМ С ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ  
(далее – Уведомление)**

Целью настоящего Уведомления, является предоставление физическому лицу информации о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением обязательств по договору, заключаемому Обществом с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс» (далее – Форекс-дилер) с указанным физическим лицом (далее – Клиент), в котором определены общие условия обязательственных взаимоотношений сторон (далее – Рамочный договор Общества с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс» или Рамочный договор), и отдельным договорам, заключаемым путем выставления Форекс-дилером котировок и подачи Клиентом заявок на основании и во исполнение Рамочного договора (далее – Отдельные договоры), а также предупреждение Клиента о возможных финансовых потерях при осуществлении данной деятельности.

**Совершение операций в соответствии с Рамочным договором, Отдельными договорами дает возможность Клиентам получать высокую прибыль, но при этом указанные операции связаны с рисками возникновения у Клиента убытков. Возможна ситуация потери Клиентом части или всей суммы денежных средств, являющихся обеспечением исполнения обязательств Клиента перед Форекс-дилером.**

При совершении операций в соответствии с Рамочным договором, Отдельными договорами Клиенту следует учитывать следующие риски:

**Валютный риск** – риск возникновения у Клиента убытков вследствие изменения курсов иностранных валют.

**Риск волатильности** – риск увеличения спреда в определенных ситуациях, при этом риск такого изменения не ограничен и будет зависеть только от рыночной ситуации.

**Риск ликвидности** – риск, связанный с невозможностью заключения сделки покупки (продажи) валюты в определённые периоды времени в связи с отсутствием ликвидности (рыночной котировки). Валюты значительно отличаются по уровню

Клиент:

/

(подпись)

/

(расшифровка подписи)

/

(дата заполнения)

ликвидности. Осуществление операций с низколиквидными валютами, может привести к дополнительным убыткам Клиента.

**Процентный риск** – риск возникновения у Клиента дополнительных расходов вследствие увеличения стоимости переноса открытой позиции в результате изменения разницы рыночных процентных ставок валют, входящих в валютную пару (своп-разница).

**Кредитный риск** – риск возникновения у Клиента убытков вследствие неисполнения, несвоевременного исполнения либо неполного исполнения Форекс-дилером и (или) банком, в котором открыт номинальный счет Форекс-дилера, финансовых обязательств перед таким Клиентом в соответствии с условиями Рамочного договора и Отдельных договоров.

**Системный риск** – риск, связанный с функционированием финансового рынка в целом, ввиду наступления неблагоприятных политических или экономических событий, в том числе, изменений в российском налоговом или валютном законодательстве, введения экономических санкций, дефолта системно значимых кредитных организаций или общего банковского кризиса.

**Операционный риск** – риск возникновения у Клиента убытков вследствие нарушения действующего законодательства и (или) внутренних документов Форекс-дилера работниками Форекс-дилера, нарушения функционирования (отказа) программно-технических средств Форекс-дилера и (или) Клиента, несоответствия программно-технических средств Форекс-дилера характеру и объему проводимых им операций, совершения третьим лицом от имени Клиента сделок в результате получения таким лицом случайным образом или в результате его преднамеренных действий несанкционированного доступа к возможности совершения от имени Клиента таких сделок, проведения Клиентом операций, не соответствующих его намерениям, по причинам, связанным с недостаточным опытом работы у этого Клиента с программно-техническими средствами Форекс-дилера и (или) совершения им случайных действий, а также в результате воздействия внешних событий.

**Риски, связанные с использованием торговой системы, в том числе:**

✓ технические риски (неисправности оборудования, сбои в работе программного обеспечения, проблемы с каналами связи, работой информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проблемы с энергоснабжением, иные причины технического характера), в результате реализации которых подача заявки может оказаться невозможной в течении какого-то периода времени, заявка может быть не исполнена или исполнена не в соответствии с указаниями Клиента;

✓ риск совершения программой не предусмотренных алгоритмом и/или не адекватных рыночной ситуации действий в торговой системе, когда функциональные возможности торговой системы и (или) способов подключения к торговой системе, и (или) программного обеспечения, используемого Клиентом самостоятельно, позволяют Клиенту осуществлять подачу заявок в автоматическом режиме;

Клиент:

/

(подпись)

/

(расшифровка подписи)

/

(дата заполнения)

✓ риск наличия погрешности и (или) задержки по времени при отображении в торговой системе каких-либо данных (информации).

Определяя инвестиционную стратегию, Клиент обязан самостоятельно определять оптимальное соотношение ожидаемой прибыли и уровня принимаемого риска.

Имеющаяся у Клиента возможность совершения операций в соответствии с Рамочным договором, Отдельными договорами с принятием на себя обязательств, размер которых превышает размер предоставленного Клиентом обеспечения, значительно увеличивает потенциальную прибыль Клиента, но при этом значительно возрастает риск потери денежных средств, так как относительно небольшое движение рынка дает финансовый результат от изменения стоимости обязательств, который может оказаться существенным для объема денежных средств Клиента, предоставленных в качестве обеспечения. Возможна ситуация потери Клиентом части или всей суммы денежных средств, находящихся на специальном разделе номинального счета Клиента/отдельном номинальном счете Клиента.

Подача Клиентом заявки типа стоп-лосс, предназначенной для ограничения убытка Клиента, не всегда гарантирует получение ожидаемого результата, поскольку в определенных рыночных ситуациях курс (цена) исполнения заявки может отличаться в худшую сторону (в том числе значительно) от цены заявки в зависимости от скорости движения рынка.

Клиенту необходимо учитывать, что результат исполнения заявки, в том числе курс Отдельного договора (цена сделки), будет зависеть от типа заявки, режима исполнения заявки, а также рыночной ситуации и может отличаться от результата, ожидаемого Клиентом. Так, например, при исполнении заявки Клиента в режиме «исполнение по рынку» решение о цене исполнения принимает Форекс-дилер без дополнительного согласования с Клиентом. В результате итоговая цена (курс) исполнения заявки может отличаться от той, что Клиент видел в торговой системе в момент направления заявки Форекс-дилеру.

Результат Клиента также может отличаться от ожидаемого в случае изменения Форекс-дилером условий обслуживания, которые Форекс-дилер вправе изменять, в том числе перечень котируемых валют, уровень обеспечения, величина спреда.

Клиент может получить убыток в результате снижения соотношения размера обеспечения и размера обязательств Клиента, ниже установленного Форекс-дилером минимального уровня и, как следствие, закрытия Форекс-дилером всех открытых позиций Клиента без предварительного уведомления Клиента. При таком принудительном закрытии позиций Клиент несет вышеуказанный убыток, даже в случае последующего благоприятного изменения цен – изменения, которое бы принесло Клиенту доход, если бы его позиции не были закрыты.

Принудительное закрытие позиций Клиента может произойти как в результате изменения курсов валютных пар открытых позиций, так и изменения

Клиент:

/

(подпись)

/

(расшифровка подписи)

/

(дата заполнения)

курсов валют, входящих в валютные пары, по отношению к валюте расчетов (кросс-курс).

Клиенту необходимо учитывать, что часть его денежных средств, являющихся обеспечением по открытым позициям, будет недоступной для вывода.

Клиент настоящим также уведомляется о том, что Форекс-дилер не гарантирует получение Клиентом доходов от совершения операций в соответствии с Рамочным договором, а положительный финансовый результат по предыдущим Отдельным договорам не определяет положительный финансовый результат таких договоров в будущем. Клиент обязуется самостоятельно принимать решения о заключении Рамочного договора, Отдельных договоров, в также самостоятельно определять инвестиционную стратегию.

**Настоящее Уведомление не содержит информацию обо всех рисках, связанных с совершением операции в соответствии с Рамочным договором, Отдельными договорами, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке.**

Учитывая вышеизложенное, Форекс-дилер рекомендует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций в рамках Рамочного договора, Отдельных договоров приемлемыми для Клиента с учётом инвестиционных целей и финансовых возможностей Клиента.

**Настоящее Уведомление не ставит целью вынудить Клиента отказаться от осуществления операций в рамках Рамочного договора, Отдельных договоров, от использования торговой системы и сервисов Форекс-дилера, а призвано помочь Клиенту оценить риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе стратегии работы Клиента.**

Клиент обязуется самостоятельно принимать решения о заключении Рамочного договора, Отдельных договоров, а также самостоятельно определять инвестиционную стратегию.

Подписывая настоящее Уведомление Клиент подтверждает свое ознакомление с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по Рамочному договору и Отдельным договорам, заключаемым Форекс-дилером с физическим лицом, и принимает такие риски.

Подписывая настоящее Уведомление Клиент подтверждает отсутствие у него статуса индивидуального предпринимателя и обязуется незамедлительно уведомлять Форекс-дилера в случае приобретения им такого статуса.

Заполняется Форекс-дилером

Номер Рамочного договора		/
Дата Рамочного договора	(подпись)	(расшифровка подписи)

Клиент:

/

(подпись)

/

(расшифровка подписи)

/

(дата заполнения)