

**Уведомление о рисках, возникающих при работе на рынке ценных бумаг
и об учете денежных средств Клиента у Брокера**

Подписанием настоящего Уведомления Клиент подтверждает, что он ознакомлен и принимает на себя все возможные риски, в том числе прямо не указанные в данном Уведомлении, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

1. Инвестиции Клиента в ценные бумаги посредством проведения операций купли/продажи ценных бумаг через Брокера несут в себе следующие риски:

- Приобретаемые Клиентом ценные бумаги могут существенно изменяться в цене в сторону ее понижения. Убытки Клиента при этом ограничены суммой, инвестированной в указанные бумаги.
- Снижение ликвидности тех или иных ценных бумаг может не позволить Брокеру частично или полностью выполнить Поручение Клиента на Сделку, какие бы цены ни были указаны в поручении Клиента.
- Существует риск потерять средства полностью или частично в результате неплатежеспособности, банкротства, иного неисполнения своих обязательств эмитентами, Торговыми системами и/или другими участниками рынка.

Операции со срочными контрактами в различных Торговых системах несут в себе следующие риски:

- Возможность потерять полностью не только первоначальный взнос, но и любые дополнительные средства, внесенные Клиентом для установления и поддержания позиции на срочном рынке. Если рынок движется против выбранной позиции, то для сохранения позиции может возникнуть необходимость внесения значительной суммы дополнительных средств в короткий срок. При не внесении требуемых средств в течение предписанного времени позиция может быть ликвидирована с убытком.
- Возможность потерять полностью или частично средства в результате неплатежеспособности, банкротства или иного неисполнения своих обязательств организаторами торговли (биржей) и другими участниками рынка.
- При значительном и резком изменении цен рынок может оказаться неликвидным. В этих условиях возникнут трудности с закрытием позиций и ограничением размера предполагаемого убытка.
- Позиция типа "спрэд" может быть не менее рискованной, чем простая покупка или продажа срочного контракта.
- Низкая степень обеспечения фьючерсного контракта деньгами снижает надежность вложений и гарантии получения дохода и может привести к большим убыткам.
- Ограниченные сроком права, приобретенные по биржевым срочным сделкам (например, опционным контрактам), могут обесцениваться.

2. Внутренний учет денежных средств Клиента ведется в соответствии с требованиями ФСФР России. Брокер ведет отдельный учет денежных средств каждого Клиента, и предоставляет Клиенту отчеты об операциях с его денежными средствами в порядке, установленном Договорами между Клиентом и Брокером.

3. Денежные средства Клиента хранятся вместе со средствами других Клиентов. Клиент принимает риски, которые могут возникать при учете его средств на одном счете со средствами других Клиентов.

4. В случае наложения ареста на денежные средства Клиента, находящихся на Лицевом счете, обращения на них взыскания по обязательствам Клиента, а также в иных предусмотренных законодательством РФ случаях, Брокер обязан предоставить информацию о наличии и сумме денежных средств Клиента на счетах Клиента в системе внутреннего учета Брокера уполномоченному государственному органу или должностному лицу по его запросу.

Я понимаю, что настоящее Уведомление не может раскрыть все возможные виды рисков, правила хранения и учета денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также другие важные аспекты функционирования фондового и срочного рынков. Я согласен нести все риски при работе на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

Клиент _____ / _____ /

«__»

200__г.

М.П.