

м. Київ

_____ 20__ р.

**Повідомлення (Декларація) про ризики,
пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку**

Даний Додаток містить інформацію про ризики, які можуть виникнути внаслідок здійснення операцій на строковому ринку, а також попередити Клієнта щодо можливості втрат по операціям на строковому ринку. Деякі види ризиків можуть бути не відображені в Повідомленні внаслідок різноманітності ситуацій, які виникають на строковому ринку.

У даному випадку під ризиками маються на увазі ризики виникнення у Клієнта прямих збитків або втраченої вигоди, пов'язані із здійсненням операцій на фондовому ринку у зв'язку з можливим несприятливим впливом ринкових факторів.

1. Ризики, пов'язані зі здійсненням операцій на ринках цінних паперів (у т.ч. похідних цінних паперів)

- 1.1 **Ціновий ризик.** Ризик зменшення ринкової вартості інвестиційного портфеля Клієнта і втрати всіх або частини коштів, інвестованих у цінні папери.
- 1.2 **Ризик зниження ліквідності.** Пов'язаний з виникненням такої ситуації на ринку, коли закриття раніше відкритої Клієнтом позиції може стати ускладненим або неможливим.
- 1.3 **Ризик невиконання зобов'язань.** Ризик втратити кошти внаслідок неплатоспроможності, банкрутства, невиконання зобов'язань або неправомірних дій з боку емітента цінного паперу, організаторів торгівлі, інших учасників ринку.
- 1.4 **Валютний ризик.** Характеризується можливими несприятливими змінами валютного курсу, в результаті чого кошти Клієнта піддаються інфляційному впливу. Цей вид ризику незапобіжний при здійсненні операцій у валюті України.
- 1.5 **Операційні ризики.** При обліку грошових коштів Клієнта на одному рахунку із активами інших клієнтів, у т.ч. при зарахуванні коштів на транзитний рахунок Брокера, існує ймовірність виникнення різних операційних ризиків.
- 1.6 **Ризик отримати збитки.** Брокер не надає будь-яких обіцянок або гарантій, що операції на фондовому ринку, які будуть здійснені за дорученням (замовленням) Клієнта, в обов'язковому порядку приведуть до фінансового прибутку або збитку або до іншого бажаного Клієнтом результату.
- 1.7 **Ризик невиконання наказу.** Стоп-розпорядження, яке спрямоване обмежити збитки, необов'язково обмежить Ваші втрати до рівня, який Ви припускали, оскільки можлива ситуація, коли неможливо виконати таке розпорядження за вказаною ціною.

2. Ризики, пов'язані з використанням електронних та Інтернет-технологій

Існує ймовірність виникнення проблем у роботі систем забезпечення торгів (несправності та збої в роботі обладнання, каналів зв'язку, програмного забезпечення, енергопостачання і т.п.).

Торговий термінал WebTrader знаходиться в режимі постійної доробки, тому існує підвищена ймовірність виникнення проблем у роботі систем забезпечення торгів.

3. Ризики на строковому ринку

Строковий ринок підставно вважається більш ризиковим у порівнянні зі спотовим ринком.

Враховуючи вищенаведене Вам повідомляється про наступне:

1) у випадку, якщо на ринку ф'ючерсних контрактів та опціонів складається ситуація, яка є несприятливою для Вашої позиції на строковому ринку, існує ймовірність у короткий термін втратити всі кошти, що були Вами передані Брокеру для внесення в якості гарантійного забезпечення по позиціях, які були відкриті за Вашим розпорядженням на ринку ф'ючерсних контрактів та опціонів;

2) у випадку несприятливого для Вас коливання цін на строковому ринку, для підтримки відкритих позицій від Вас можуть вимагати внести додаткове гарантійне забезпечення у короткий термін у розмірі, який є необхідним для підтримки відкритих позицій (це може бути значна сума). У випадку, якщо Ви не зможете внести необхідні кошти у встановлений термін, Ваша позиція може бути примусово закрита зі збитком, і Ви маєте прийняти всі витрати на себе і відповідати за понесені втрати;

3) внаслідок умов, які виникають на ринку ф'ючерсних контрактів та опціонів може виникнути ситуація, яка унеможлиблює закриття відкритої Вами позиції. Так статися може, наприклад, коли у випадку швидкої зміни цін торги на ринку ф'ючерсних контрактів та опціонів призупинені або обмежені;

4) купівля опціону пов'язана зі значно меншим ризиком, ніж операції (купівля/продаж) з ф'ючерсними контрактами, оскільки в цьому випадку Ваші втрати не будуть перевищувати величину сплаченої Вами премії та комісійної винагороди Брокеру. У випадку продажу опціону Ваш ризик є таким самим як ризик під час проведення операцій з ф'ючерсними контрактами, тобто в разі незначних несприятливих коливань цін на ринку, Ви можете зазнати ризик потенційно необмежених втрат, які перевищують отриману під час продажу опціону премію. Здійснення операцій щодо продажу опціону може бути рекомендовано тільки досвідченим інвесторам, які мають значні фінансові можливості та досвід застосування стратегій;

5) до початку здійснення операцій на строковому ринку Вам необхідно отримати від Брокера інформацію щодо розміру комісійної винагороди, біржового збору, які утримуються за рахунок сум гарантійного забезпечення під час укладання угод купівлі/продажу строкових контрактів, інші платежі, та узгодити зазначені платежі та письмово зафіксувати їх розмір у Договорі на брокерське обслуговування (додатку до Договору);

6) неплатоспроможність Брокера (недостатність суми гарантійного забезпечення) може потягнути за собою закриття Вашої позиції;

Перелік зазначених вище ризиків не є вичерпним. Все вищенаведене не має на меті змусити Клієнта відмовитися від здійснення операцій на ринку цінних паперів і покликане допомогти Клієнту зрозуміти ризики, пов'язані зі здійсненням таких операцій, визначити прийнятність даних ризиків для себе, реально оцінити свої можливості й відповідально підійти до вирішення питання про вибір інвестиційної стратегії.

Клієнт підтверджує, що він ознайомлений із зазначеною цьому Додатку інформацією і приймає на себе всі можливі ризики, в тому числі прямо не зазначені в цьому Повідомленні, але пов'язані з операціями на фондовому ринку.

Клієнт своїм підписом підтверджує, що він **ознайомлений та згоден з умовами Договору та умовами цього Додатку № 9 До Договору на брокерське обслуговування.**

_____ (_____)
підпис