

## **Уведомление о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам заключаемым между ООО "Альпари Форекс" и клиентом.**

Целью настоящего Уведомления является предоставление физическому лицу, не являющимся индивидуальным предпринимателем (далее - Клиент) информации о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам и возможных финансовых потерях, возникающих в связи с данными рисками.

При совершении операций в рамках рамочного договора Клиенту необходимо учитывать, что указанные операции несут в себе риск потери части или всей суммы денежных средств Клиента перечисленной на специальный раздел номинального счета / отдельный номинальный счет Клиента, являющихся обеспечением исполнения обязательств перед Форекс - дилером.

Риск потери денежных средств Клиентом в результате совершения операций в рамках рамочного договора может быть существенным. Клиенту следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости для него проведения подобных операций с точки зрения его финансовых ресурсов.

**НАСТОЯЩИМ** Клиент подтверждает, что осведомлен о следующих рисках и возможностью возникновения в связи с указанными рисками убытков:

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

2. **Кредитный риск** – риск возникновения у Клиента убытков вследствие неисполнения, несвоевременного исполнения либо неполного исполнения ООО «Альпари Форекс» (далее – Форекс-дилер) и (или) банком, в котором открыт номинальный счет Форекс-дилера, финансовых обязательств перед таким Клиентом в соответствии с условиями рамочного договора и отдельных договоров.

3. **Операционный риск** – риск возникновения у Клиента убытков вследствие:

- нарушения функционирования (отказа) программно-технических средств Форекс-дилера и/или Клиента;
- несоответствия программно-технических средств Форекс-дилера характеру и объему проводимых им операций;
- нарушения работниками Форекс-дилера действующего законодательства или внутренних документов Форекс-дилера;
- совершения от имени Клиента операций в результате получения третьим лицом случайным образом или в результате его преднамеренных действий несанкционированного доступа к возможности совершения от имени Клиента таких операций;
- 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;

неполучения или получения с задержкой сообщений (новостей) от Форекс-дилера.

4. **Ценовой риск** - риск возникновения у Клиента убытков вследствие резкого изменения цены валютной пары являющейся базовым активом отдельных договоров, заключаемых в рамках рамочного договора, в результате политических, экономических, финансовых событий в России и в мире, а также в результате изменения конъюнктуры рынка, и как следствие потеря всех или части денежных средств

перечисленных на специальный раздел номинального счета / отдельный номинальный счет Клиента, являющихся обеспечением исполнения обязательств перед Форекс - дилером.

5. **Системный риск** – риск, связанный с функционированием финансового рынка как системы в целом ввиду политических, экономических и финансовых событий, в частности банковской системы, учетной системы, торговой системы, системы клиринга и т.д. К системным рискам можно отнести :

- риск радикального изменения политического или экономического курса, особенно при смене Президента, Парламента, Правительства, риск социальной нестабильности, риск начала военных действия (социально-политический риск)
- риск связанный с несовершенством правового поля регулирования финансового рынка, риск принятия или внесения изменений в российское законодательство, в частности в области налогообложения (законодательный риск).

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

7. **Риск использования Торговой системы** – проведение торговых операций с использованием Торговой системы связано с наличием следующих рисков:

- технические системные риски (неисправности оборудования, сбои в работе программного обеспечения, проблемы с каналами связи (работа сети Интернет и т. д.), энергоснабжением, иные причины технического характера), в результате реализации которых подача заявки может оказаться невозможной в какое-то время или заявка в Торговую систему может быть не выставлена, заявка может быть не исполнена (частично или полностью) или исполнена не в соответствии с указаниями Клиента;
- риск неисполнения поданной заявки по причине несвоевременного обновления версии Торговой системы;
- риск несанкционированного доступа третьих лиц к Торговой системе (совершения действий с применением логина и/или пароля Клиента лицом, не имеющим на то полномочий);
- риск совершения большого количества убыточных операций при выборе неверной стратегии, в том числе, когда функциональные возможности Торговой системы и/или способов подключения к Торговой системе, и/или программного обеспечения, используемого Клиентом самостоятельно, позволяют Клиенту обеспечить по его волеизъявлению подачу заявок в автоматическом режиме;
- риск наличия погрешности и/или задержки по времени при отображении в Торговой системе (в том числе, с учетом применения способа доступа к ней) каких-либо данных (информации);

риск совершения случайных ошибок при подаче заявок (подачи заявок Клиентом не в соответствии с его действительными намерениями), в том числе по причине недостаточного знания порядка эксплуатации Торговой системы и/или недостаточных практических навыков;

риск возможных ограничений по использованию Клиентом через Торговую систему его активов в полном объеме и/или подаче заявок определенного вида.

8. При заключении Отдельных договоров Клиент должен учитывать **риск возможного неблагоприятного изменения курса базового актива по отношению к валюте расчетов**, вследствие чего Клиент может понести значительные убытки при относительно небольшом изменении курса базового актива.

9. Заявки, направленные на ограничение убытков, необязательно ограничат потери Клиента до предполагаемого уровня, так как в складывающейся на рынке ситуации может оказаться невозможным исполнить такую заявку по цене заявки.

Настоящее Уведомление не раскрывает всех рисков, связанных с заключением, исполнением и прекращением обязательств по Рамочному договору и Отдельным договорам.

Клиент настоящим также уведомляется о том, что Форекс-дилер не гарантирует получение Клиентом доходов от совершения операций в рамках Рамочного договора и доходность по отдельным договорам, заключаемым с форекс-дилером, не определяется доходностью таких договоров, основанных на показателях доходности в прошлом.

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

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

Настоящее Уведомление призвано помочь Клиенту оценить риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с Форекс-дилером.

Ознакомлен (а) с настоящим Уведомлением о рисках и принимаю все выше указанные риски

**Клиент:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись клиента) (ФИО) «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Служебные отметки:

Принял

ФИО			
Должность			
Дата		Подпись	
Заключен рамочный договор № _____ от «__» _____ 20__ г.			
Сотрудник (ФИО)			
Должность			
Дата		Подпись	

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись клиента) (ФИО) «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.