

## Декларация о рисках и уведомления.

### **1. Конфликт интересов, связанный с осуществлением Брокером дилерской деятельности.**

ООО «ТРЕЙД-ПОРТАЛ» уведомляет всех Клиентов о совмещении брокерской и дилерской деятельности. В связи с чем, существует вероятность возникновения конфликта интересов. Настоящим ООО «ТРЕЙД-ПОРТАЛ» заявляет, что в случае возникновения такого конфликта, предпримет все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

### **2. Совмещения депозитарной деятельности с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.**

ООО «ТРЕЙД-ПОРТАЛ» уведомляет всех Клиентов о совмещении депозитарной деятельности с брокерской, дилерской и деятельностью по управлению ценными бумагами.

### **3. Право Клиента на получение информации.**

ООО «ТРЕЙД-ПОРТАЛ» (профессиональный участник рынка ценных бумаг) уведомляет всех Клиентов о праве на получение следующей информации от ООО «ТРЕЙД-ПОРТАЛ»:

- копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копия документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде;
- другая информация, указанная в статье 6 Закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" от 05.03.99 N 46-ФЗ.

ООО «ТРЕЙД-ПОРТАЛ» (далее – Брокер) информирует всех клиентов о том, что Федеральным Законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" от 05.03.99 N 46-ФЗ для инвесторов – физических лиц предусмотрены права и гарантии.

### **4. Специальный брокерский счет.**

Брокер уведомляет всех Клиентов о том, что денежные средства Клиента будут учитываться на специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других клиентов.

Брокер информирует всех Клиентов о возможности открытия отдельного специального брокерского счета для учета денежных средств Клиента.

Брокер информирует всех Клиентов о том, что специальные брокерские счета, предназначенные для учета денежных средств Клиентов, открыты и обслуживаются следующими организациями:

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ" ЗАО РП ММВБ;

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «РОСТ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).

Брокер гарантирует предоставление по требованию Клиентов любой информации об этих организациях, опубликование которой предусмотрено федеральными законами.

### **5. Использование денежных средств Клиентов.**

Брокер уведомляет всех Клиентов о возможном использовании Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента. Условия использования оговариваются Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ТРЕЙД-ПОРТАЛ» - Приложение №1 к Договору на брокерское обслуживание на фондовом рынке ООО «ТРЕЙД-ПОРТАЛ».

### **6. Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.**

Совершая операции на рынке ценных бумаг Клиент несет риски возникновения прямых убытков или упущенной выгоды, связанные с возможным неблагоприятным влиянием ряда факторов.

- Ценовой риск. Риск уменьшения рыночной стоимости инвестиционного портфеля Клиента и потери всех или части денежных средств, инвестированных в ценные бумаги.
- Риск снижения ликвидности. Связан с возникновением такой ситуации на рынке, при которой закрытие ранее открытой Клиентом позиции может стать затруднительным или невозможным.

- Риск неисполнения обязательств. Риск потерять средства в результате неплатежеспособности, банкротства, неисполнения обязательств или неправомерных действий со стороны эмитента ценной бумаги, организаторов торговли, других участников рынка.
- Валютный риск. Характеризуется возможными неблагоприятными изменениями валютного курса, в результате чего средства Клиента подвергаются инфляционному воздействию.
- Операционные риски. При учете денежных средств Клиента на одном счете со средствами других клиентов и при использовании Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента, в т.ч. при зачислении денежных средств на собственный счет Брокера, существует вероятность возникновения различных операционных рисков.
- Риски, связанные с использованием электронных и Интернет-технологий. Существует вероятность возникновения проблем в работе систем обеспечения торгов (неисправности и сбои в работе оборудования, каналов связи, программного обеспечения, энергоснабжения и т.п.). Клиенту следует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли эти риски допустимыми.

#### **7. Декларация о рисках, связанных с осуществлением маржинальных и необеспеченных сделок.**

Помимо рисков, указанных выше, Клиенты, совершающие маржинальные и необеспеченные сделки несут следующие дополнительные риски

- Риск дополнительных убытков. Клиент несет ценовой риск как по активам, приобретенным на собственные средства, так и по активам, являющимся обеспечением обязательств Клиента перед Брокером.
- Риск принудительного закрытия позиции. В случае неблагоприятного для Клиента движения цен от Клиента для поддержания открытой позиции может потребоваться внесение на счет дополнительных средств, в противном случае при достижении предельно допустимого уровня маржи открытые позиции Клиента могут быть принудительно закрыты Брокером по текущим рыночным ценам. Клиенту следует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли эти риски допустимыми.