

Декларация о рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию

Цель настоящей Декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с оказанием Акционерным обществом «Прайм брокерский сервис» (далее- Инвестиционным советником) услуг по инвестиционному консультированию, в том числе о последствиях принятия решений и осуществления операций на основании Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставленных Вам Инвестиционным советником.

Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с Декларацией о рисках и рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при оказании услуг по Инвестиционному консультированию, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от получения указанных услуг инвестиционного консультирования, а призвана помочь оценить риски в полном объеме и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

До подписания Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у консультанта Инвестиционного советника.

Для оказания консультационных услуг и предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, с целью определения наиболее эффективных для Вас инвестиционных продуктов с учетом имеющихся у Вас опыта и образования, Ваших доходов и расходов, предполагаемых сроков инвестирования и склонности к риску, Инвестиционный советник проводит анализ предоставленной Вами информации, по результатам которого присваивает Вам инвестиционный профиль в соответствии с Положением об определении инвестиционного профиля клиента при осуществлении АО «ПБС» деятельности по инвестиционному консультированию. Каждый из присваиваемых Инвестиционным советником инвестиционных профилей характеризуется возможностью изменения рыночной стоимости инвестиций, влияния на них рыночных рисков, зависимостью потенциальных убытков от рыночной конъюнктуры и горизонта инвестиций, возможностью частичной или полной потери капитала, а также возникновения убытков, превышающих первоначальные инвестиции. При этом Вы полностью несете ответственность за достоверность предоставленной Инвестиционному советнику информации для целей присвоения инвестиционного профиля.

Запрашивая услуги Инвестиционного советника по Инвестиционному консультированию и используя предоставленные Инвестиционным советником Индивидуальные инвестиционные рекомендации, Вы осознаете и готовы принять риск финансовых потерь. Вы осознаете, что инвестирование в ценные бумаги и иные финансовые инструменты несет в себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери части или всех инвестированных средств, а в некоторых случаях потери, превышающие инвестированные средства. Вы также должны осознавать, что предоставленные Инвестиционным советником Вам Индивидуальные инвестиционные рекомендации во всех случаях носят информационный характер и не являются предложением или побуждением для заключения сделки. Инвестиционный советник не несет ответственность за убытки, полученные Вами вследствие исполнения Индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной клиентом недостоверной информации. Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является Вашей задачей.

Подготовленные работниками Инвестиционного советника Индивидуальные инвестиционные рекомендации основаны на доступной публичной информации, которой располагает Инвестиционный советник и по собственному усмотрению считает надежной. Инвестиционный советник не предоставляет никаких гарантий и заверений в том, что такая информация является полной и достоверной, и соответственно, на нее нельзя полагаться как на полную и достоверную информацию. Инвестиционный советник также может заключать договоры с третьими лицами для получения аналитических материалов и обзоров, и формирования на их основе индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Инвестиционный советник не берет на себя обязательств по обновлению указанной в Индивидуальной инвестиционной рекомендации информации. Вся информация актуальна исключительно по состоянию на дату предоставления Клиенту Индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Инвестиционный советник не берет на себя обязательство корректировать Индивидуальные инвестиционные рекомендации в связи с утратой актуальности содержащейся в них информации, а равно при выявлении несоответствия действительности приводимых в ней данных.

Помимо Индивидуальных инвестиционных рекомендаций при оказании услуг инвестиционного консультирования Инвестиционным советником вправе распространять (предоставлять) Вам иную информацию о финансовых инструментах и сделках с ними, не являющуюся Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, которая, однако, может быть воспринята Вами в качестве таковой. В этой связи Вам надлежит внимательно изучать полученную информацию на предмет наличия признаков Индивидуальной инвестиционной рекомендации, и в случае указания в ней, что информация не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией – не считать ее таковой, даже если она содержит все необходимые реквизиты. Любое сходство такой информации с Индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. Вы должны осознавать, что при получении такой информации, какие-либо из представленных в ней финансовых инструментов или операций, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, и не учитывать Ваши ожидания по уровню риска и/или доходности. Упомянутые в такой информации операции и/или финансовые инструменты, ни при каких обстоятельствах, не гарантируют доход, на который Вы возможно рассчитываете при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

Вы также должны осознавать, что при оказании услуг по инвестиционному консультированию существует риск возникновения конфликта интересов, информация об общем характере и (или) источниках которого приведена в конце настоящей Декларации.

Вам необходимо иметь в виду, что предоставленные Индивидуальные инвестиционные рекомендации, могут содержать описание сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов. В этом случае Вы несете повышенные риски, связанные с тем, что рекомендуемые финансовые инструменты предназначены для Квалифицированных инвесторов, такие как риск ограниченности таких финансовых инструментов в обороте, повышенный риск финансовых потерь, риск эмитентов, связанный с ограничениями в контроле над деятельностью эмитентов финансовых инструментов, и другие риски

При получении услуг по инвестиционному консультированию Вам также необходимо учитывать следующие риски:

- Риск возникновения у Вас убытков в случае совершения сделок с финансовыми инструментами на основании предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации с отступлением от условий, указанных в индивидуальной инвестиционной рекомендации (включая риск возникновения убытков в случае совершения Вами сделок с финансовыми инструментами частично либо за пределами сроков, указанных в инвестиционной рекомендации и/или в договоре об инвестиционном консультировании);

- Операционный риск, который заключается в возможности причинения Вам убытков в результате несовершенства или ошибочных внутренних процессов Инвестиционного советника, некорректных действий или бездействия работников Акционерным обществом «Прайм брокерский сервис» и (или) воздействия внешних событий, сбоев и недостатков информационных, технологических и иных систем, правовом риске, риске информационной безопасности.

Информируем Вас о том, что Инвестиционный советник не обязан отслеживать финансовое состояние эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого Вы приобрели, а также не обязан представлять Ваши интересы в случае банкротства такого эмитента. Вы должны самостоятельно следить за наступлением признаков банкротства у эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого Вы приобрели или планируете приобрести, и самостоятельно предпринимать действия, необходимые для включения Ваших требований в реестр требований кредиторов эмитента должника в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также направленные на удовлетворение Ваших требований к иностранному эмитенту-должнику на основании норм иностранного права.

Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов

Под конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке понимается расхождение между интересами Инвестиционного советника и его обязательствами вследствие возникающих противоречий между имущественными и иными интересами Инвестиционного советника (его органов управления, должностных лиц, сотрудников, контролирующих и подконтрольных лиц Инвестиционного советника) и имущественными и иными интересами Клиента, между интересами разных клиентов Брокера, а также противоречие между личной заинтересованностью сотрудников Инвестиционного советника, его должностных лиц и законными интересами Клиента, в результате которого действия (бездействия) Инвестиционного советника и (или) его сотрудников причиняют убытки Клиенту, и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

Инвестиционный советник уведомляет вас о совмещении деятельности по инвестиционному консультированию с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Совмещение видов деятельности может повлечь за собой риск возникновения конфликта интересов.

При оказании услуг по инвестиционному консультированию конфликт интересов также возникает или может возникнуть:

- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ними, если инвестиционный советник владеет такими же ценными бумагами или намерен совершить с ними сделку;

- в случае если инвестиционный советник является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные бумаги, описание которых содержится в индивидуальной инвестиционной рекомендации;

- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами Клиента по которым будут являться другие Клиенты инвестиционного советника, или, если указанные сделки будут совершаться при участии других Клиентов инвестиционного советника;

- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с финансовыми инструментами, если в случае исполнения указанной рекомендации сделка с финансовыми инструментами будет совершена при участии инвестиционного советника;

- в случае заключения инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление Клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

- в случае заключения инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения инвестиционному советнику и (или) предоставление иных имущественных благ;

- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом, по которым является инвестиционный советник или его аффилированное лицо;

- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами Клиента по которым будут являться аффилированные лица инвестиционного советника, или если указанные сделки будут совершаться при участии аффилированных лиц инвестиционного советника;

- в иных случаях, когда при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, по оценке инвестиционного советника, возникает или может возникнуть конфликт интересов.

Для уменьшения возможных негативных последствий конфликта интересов Акционерным обществом «Прайм брокерский сервис» в своей профессиональной деятельности соблюдает безусловный принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами, а также принципы равного и справедливого отношения к Клиентам с учетом установленных для различных категорий Клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.