



**УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ**  
связанных с использованием брокером в своих интересах  
денежных средств и(или) ценных бумаг клиентов

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг клиентов и предупреждение о возможных потерях при осуществлении данных операций на фондовом рынке.

Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию о всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг.

Настоящим я подтверждаю, что мне дали ознакомиться со следующей Декларацией:

**- Декларация о рисках, связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг клиентов (Приложение 1)**

- Мне разъяснено и я осознаю, что при совершении операций на фондовом рынке присутствуют риски потерь, которые сложно предвидеть или предотвратить.

- Я выражаю согласие со всеми пунктами настоящего Уведомления, положения которого мне разъяснены, мною поняты

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.



**Декларация о рисках,  
связанных с использованием брокером в своих интересах  
денежных средств и(или) ценных бумаг клиентов**

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг клиентов.

1. Законодательство РФ требует хранить денежные средства, переданные Вами Брокеру, а также денежные средства, полученные Брокером в результате совершения Вами торговых операций, на специальном Брокерском счете, отдельном от собственного банковского счета Брокера, что исключает риск обращения на них взыскания по обязательствам Брокера.

Если Договор о брокерском обслуживании предоставляет Брокеру право использовать Ваши денежные средства в своих интересах, Брокер может зачислять их на свой собственный банковский счет, а также использовать их для исполнения обязательств из сделок, совершенных за свой собственный, либо использовать их в качестве обеспечения указанных обязательств. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства Брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Используя Ваши денежные средства в своих интересах, Брокер должен гарантировать Вам исполнение Ваших Поручений за счет указанных денежных средств либо их возврат по вашему требованию.

Брокер обязан исполнить Ваше требование о возврате денежных средств в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, Договором о брокерском обслуживании, Правилами предоставления брокерских и иных услуг на рынке ценных бумаг ООО «Унисон Капитал», но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого требования. При этом Брокер вправе удержать из возвращаемых денежных средств свое вознаграждение и иные средства, которую Вы обязаны уплатить Брокеру на основании Договора о брокерском обслуживании или иного договора, заключенного с Брокером.

Внимательно ознакомьтесь с Договором о брокерском обслуживании для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию Ваших денежных средств будет иметь Брокер, каковы правила их хранения, а также возврата.

Предоставление Брокеру возможности использовать денежные средства Клиента может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда фактов, как то:

- риск недостачи денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
- риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств;
- риск невозврата денежных средств;
- риск просрочки возврата денежных средств.

С целью снижения возможных рисков Брокер ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других Клиентов и Брокера. В порядке и сроки, предусмотренные Правилами предоставления брокерских и иных услуг на рынке ценных бумаг ООО «Унисон Капитал», Брокер предоставляет Клиенту отчетность, в которой в том числе указывает сведения об остатках и движении денежных средств Клиента.

2. Если Договор о брокерском обслуживании предоставляет Брокеру право использовать ценные бумаги Клиента в своих интересах, Брокер заключает с Клиентом договор, позволяющий такое использование в соответствии с действующим законодательством РФ (например: договор займа или договор РЕПО).

Используя ценные бумаги Клиента в своих интересах, Брокер обязан исполнить требование о возврате ценных бумаг, используемых в его интересах, в сроки, предусмотренные Договором о брокерском обслуживании.

В случае если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, определяется в период использования этих ценных бумаг, Брокер обязан передать Клиенту суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам.

Необходимо обратить внимание на то, что в случае составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое) в период использования этих ценных



бумаг, Клиент можете быть не включен в указанный список. Если осуществление прав по ценным бумагам важно для Клиента, Клиент не должен предоставлять Брокеру право использовать его ценные бумаги в интересах Брокера.

3. В случае нарушения Брокером порядка хранения и использования Ваших денежных средств, и(или) использования Ваших ценных бумаг в своих интересах, Вы можете обратиться с жалобой в Центральный Банк Российской Федерации, являющийся государственным регулятором отношений в сфере финансового рынка. Ваш брокер является членом НАУФОР, к которой вы также можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

4. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках, связанных с использованием Брокером в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг Клиентов вследствие разнообразия возникающих ситуаций, а перечень указанных выше рисков и факторов, влекущих к возникновению рисков, не является исчерпывающим, в связи с чем, Клиент может нести дополнительные риски, связанные с использованием брокером в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг клиентов.