

УВЕДОМЛЕНИЕ (ДЕКЛАРАЦИЯ) О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ФЬЮЧЕРСНЫХ И ОПЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ

Проведение операций на Срочном рынке (организатором торгов на котором является ОАО «ММВБ-РТС») сопряжено со специфическими рисками инвестирования на рынке фьючерсных и опционных контрактов.

Настоящее Уведомление (Декларация) призвано ознакомить потенциального инвестора с наиболее существенными моментами, сопровождающими совершение сделок со Срочными контрактами, которые могут повлечь возникновение убытков.

Проявляя интерес к проведению операций на Срочном рынке, и имея намерение воспользоваться в этих целях услугами Брокера (далее по тексту – «Биржевой посредник»), Клиент должен быть осведомлен о следующих обстоятельствах:

- в случае если на рынке фьючерсных и опционных контрактов складывается ситуация, неблагоприятная для занятой Клиентом позиции, есть вероятность в сравнительно короткий срок потерять все средства инвестирования, переданные Биржевому посреднику и предназначенные для внесения в качестве Гарантийного обеспечения по позициям, открываемым по Вашим поручениям на Срочном рынке, или даже суммы, превосходящей первоначальные инвестиции;

- при неблагоприятном для Клиента движении цен для поддержания занятой на рынке позиции он может быть поставлен перед необходимостью в короткие сроки внести дополнительные средства значительного размера, и если не выполнит требований в установленные сроки, то позиция Клиента может быть подвергнута принудительному закрытию, сопровождающемуся убытками для него;

- если в целях обеспечения исполнения требований к размеру Гарантийного обеспечения Клиентом в соответствии с Договором о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг внесено имущество в качестве залога, то после совершения по поручению Клиента сделки, повлекшей открытие позиции, Клиент теряет право распоряжения заложенным имуществом до закрытия позиций, а в случаях, предусмотренных Правилами торговли и договором залога, на имущество, обремененное залогом, может быть обращено взыскание, и оно может быть реализовано;

- некоторые ситуации, складывающиеся на рынке фьючерсных и опционных контрактов, например, когда при быстром изменении цен торги на Срочном рынке приостановлены или ограничены, может обусловить затруднительность или невозможность закрытия позиций Клиента;

- поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери Клиента до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Клиентом цене может оказаться невозможным;

- покупка опциона сопряжена со значительно меньшим риском, чем при торговле фьючерсными контрактами, так как потери Клиента не превысят величину уплаченной им премии плюс комиссионное вознаграждение Биржевому посреднику и прочие сборы. При продаже опциона риск Клиента сопоставим с риском при сделках с фьючерсными контрактами – в случае относительно небольших, неблагоприятных для Клиента движений цен на рынке, он подвергается риску потенциально неограниченных убытков, превышающих полученную при продаже опциона премию. Совершение сделок по продаже опционов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и опытом применения стратегий.

- до совершения сделки Клиенту следует узнать у своего Биржевого посредника размер комиссионного вознаграждения, а также информацию о размерах иных сборов;

- Биржевые посредники могут проводить операции от своего имени и за свой счет с теми же фьючерсными контрактами и опционами, что и Клиент, а это может привести к возникновению конфликта интересов. Биржевой посредник должен заранее информировать Клиента о том, что он торгует за свой счет на рынках соответствующих фьючерсных контрактов и опционов.

- неплатежеспособность Биржевого посредника или иных привлеченных к контракту посредников может повлечь за собой закрытие позиции Клиента без его на то согласия. Гарантии исполнения контрактов со стороны Биржи применимы только к взаимным обязательствам между Биржей и Биржевыми посредниками.

Настоящее Уведомление не раскрывает всех рисков, связанных с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов.