

ДЕКЛАРАЦИЯ

**О рисках, связанных с электронной торговлей и маршрутизацией
клиентских приказов, брокерской компании «Rioni Capital»**

Настоящая Декларация о рисках, связанных с электронной торговлей и маршрутизацией клиентских приказов (далее – Декларация), является Приложением № 3 и неотъемлемой частью Регламента обслуживания клиентов (далее – Регламент) Брокерской компании «Rioni Capital» (далее – Компании).

Настоящая Декларация описывает риски, связанные с электронной торговлей и маршрутизацией клиентских приказов при использовании программных продуктов и других средств доступа клиентов к торговле на финансовых рынках. При этом настоящая Декларация не раскрывает все связанные с электронной торговлей риски, а дает Клиенту общее представление о них.

Электронные системы торговли и маршрутизации приказов клиентов отличаются от традиционных методов открытой торговли и ручной маршрутизации приказов. Сделки с использованием электронной системы регулируются правилами и положениями бирж, предлагающих систему электронной торговли и/или правилами листинга контрактов. Вы несете ответственность за управление своей торговлей в соответствии с соответствующими политиками, процедурами и торговыми правилами бирж или систем, в которые направляются ваши приказы. Прежде чем совершать сделки с использованием электронной системы, вам следует внимательно ознакомиться с правилами и положениями бирж, предлагающих эту систему и/или правилами листинга контрактов на инструменты, которыми вы собираетесь торговать.

1. Различия между электронными торговыми системами:

Торговля или направление приказов через электронные системы сильно различается в разных электронных системах у разных брокеров. Вы должны ознакомиться с правилами и регуляциями биржи, предлагающей электронную систему и/или листингом контракта, чтобы понять, среди прочего, процедуру согласования приказов системы, процедуры открытия/закрытия и цены, политику по ошибочным сделкам, торговые ограничения или требования, а, в случае всех систем, квалификацию для доступа и основания для запрещения или ограничения на типы приказов, которые могут быть введены в систему. Каждый из этих вопросов может представлять разные факторы риска в отношении торговли при использовании конкретной системы. Каждая система также может иметь риски, связанные с доступом к системе, различным временем отклика и безопасностью. В случае систем, базирующихся на Интернете, могут существовать дополнительные виды рисков, связанные с безопасностью, а также риски, связанные с поставщиками услуг, приемом и мониторингом электронной почты.

2. Технологические риски, связанные с электронными системами торговли:

Торговля через электронную торговую систему или систему направления приказов подвергает вас рискам, связанным:

- отказом торговой платформы или отдельных её компонентов;
- недоступностью сервисов авторизации (FusionAuth);
- задержками или ошибками маршрутизации приказов;
- потерей соединения на стороне Клиента или поставщика интернет-услуг;
- задержкой или отсутствием маркет-даты от поставщиков (биржи, ECN, провайдеры данных).

В случае отказа системы или ее компонента возможно, что в течение определенного периода времени вы не сможете:

- вводить новые приказы;

- отменять или изменять ранее переданные приказы;
- видеть актуальные значения NLV, IM/MM, котировки инструментов.

Отказ системы или компонента также может привести к потере приказов или приоритета приказа. В этом отношении клиент должен поддерживать альтернативные схемы подачи поручений в дополнение к ИТС Брокера.

3. Одновременная торговля методом открытых торгов и электронная торговля:

Некоторые контракты, предлагаемые на электронной торговой системе, могут торговаться как электронно, так и через открытые торги на площадке во время одних и тех же торговых часов. Вы должны изучить правила и регуляции биржи, предлагающей систему электронной торговли и/или листингующей контракт, чтобы определить, как будут исполняться заказы, которые не указывают конкретный процесс купли/продажи.

4. Ограничение ответственности:

Биржи, клиринговые организации, торговые системы, поставщики маркет-даты, а также интернет- и телекоммуникационные провайдеры могут ограничивать свою ответственность в части: сбоев систем, задержек исполнения приказов, недоступности сервисов и ошибок передачи данных.

Rioni Capital действует в рамках таких ограничений и не несёт ответственности за:

- сбои инфраструктурных организаций;
- задержку поступления данных;
- недоступность внешних сервисов.

Брокер несёт ответственность только за корректную передачу приказа от Клиента — при условии, что система и инфраструктура доступны.

5. Интернет-услуги:

В той мере, в какой Клиент или Брокер используют Интернет-услуги для передачи данных или коммуникаций, Брокер отказывается в любой ответственности за перехват любых таких данных или коммуникаций. Брокер не несет ответственности и не дает гарантий относительно доступа, скорости, доступности или безопасности Интернет- или сетевых услуг.

6. Особенности электронных торговых систем и маршрутизации приказов Брокера.

Электронные торговые системы (ИТС), используемые Rioni Capital (dxFINA, WebTrader, мобильные приложения, API), могут иметь различную функциональность, параметры исполнения и задержки передачи данных. Клиент признаёт, что:

- разные электронные платформы могут отображать данные с различной скоростью;
- расчётные параметры риска (IM/MM/NLV) определяются системой СУР Брокера, а **приоритет имеют данные Личного кабинета**, как указано в ст. 6.4.7 Регламента;
- биржи и ECN могут иметь различия в механизмах исполнения, очередности приказов, торговых сессиях, ценовых лимитах и политике по ошибочным сделкам.

Все вышеуказанное имеет целью рекомендовать Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, связанные с электронной торговлей и маршрутизацией клиентских приказов, приемлемыми для Клиента с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь ему оценить их. Клиенту следует убедиться, что вышеуказанная информация понятна Клиенту, и при необходимости получить разъяснения у компании «Rioni Capital» или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.