

ДЕКЛАРАЦИЯ

**О рисках, связанных с совмещением
различных видов профессиональной деятельности,
брокерской компании «Rioni Capital»**

Настоящая Декларация о рисках, связанных с совмещением брокером различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности (далее – Декларация), является Приложением No 5 и неотъемлемой частью Регламента обслуживания клиентов (далее – Регламент) Брокерской компании «Rioni Capital» (далее – Компании).

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с совмещением брокером различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности.

1. Брокер доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что **осуществляет следующие виды деятельности** в рамках лицензии Национального Банка Грузии:
 - А. Брокерская деятельность (Reception & Transmission / Execution of Orders)** - приём, передача и исполнение клиентских поручений.
 - В. Операции за собственный счёт (Dealing on Own Account / Proprietary Trading)** - сделки от имени и за счёт Компании в рамках prop-book.
 - С. Индивидуальное доверительное управление активами Клиентов (Portfolio Management)** - управление активами на основании индивидуального договора и мандата Клиента.
2. Компания **НЕ осуществляет** деятельность по управлению коллективными инвестиционными схемами (фондов).
3. Все виды деятельности организационно и функционально разделены в соответствии с требованиями НБГ и принципами MiFID II (Chinese Walls / Segregation of Duties).
4. Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящего документа, понимается:
 - конфликт интересов между подразделениями (Sales / Execution / Prop / Portfolio Management / Risk / Back-Office);
 - риск предпочтительного исполнения сделок компании перед клиентскими (Best Execution Risk);
 - риск использования служебной информации в нарушении политик Компании (Insider Information Controls);
 - риск неправильного исполнения клиентских поручений при недостаточном разделении функций;
 - риск смешения ролей при одновременном наличии prop-book и клиентской брокерской деятельности;
 - операционные риски, связанные с выполнением нескольких функций одним сотрудником.
5. При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной деятельности с иными видами деятельности, возрастает нагрузка на капитал Брокера. Rioni Capital соблюдает минимальные требования к собственному капиталу, установленные НБГ, включая нормативы операционного и рыночного риска. Контроль капитала осуществляется на ежедневной основе.
6. Брокер доводит до сведения Клиента о внедрении Брокером системы **контроля** и предотвращения рисков, связанных с совмещением брокером различных видов профессиональной деятельности, **включающую:**
 - разделение функций Front Office, Middle Office и Back Office;
 - изоляцию prop-book от клиентского обслуживания (Chinese Walls);

- независимость Risk Management от проп-трейдинга и брокерского подразделения;
- процедуры Best Execution;
- систему предотвращения и выявления конфликтов интересов;
- внутренний аудит и регулярный комплаенс-мониторинг.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления взаимодействия с Брокером, а призвана помочь ему оценить риски и ответственно подойти к вопросу условий договора Клиента с компанией «Rioni Capital». Клиенту следует убедиться, что вышеуказанная информация понятна Клиенту, и при необходимости получить разъяснения у компании «Rioni Capital» или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.