

УВЕДОМЛЕНИЕ

**О рисках, связанных с учетом имущества клиента вместе с
имуществом других клиентов, переданного Брокеру в качестве
обеспечения обязательств,
брокерской компании «Rioni Capital»**

Настоящее Уведомление о рисках, связанных с учетом имущества клиента вместе с имуществом других клиентов, переданного Брокеру в качестве обеспечения обязательств, (далее - Уведомление), является Приложением № 10 и неотъемлемой частью Регламента обслуживания клиентов (далее - Регламент) Брокерской компании «Rioni Capital» (далее – Брокер).

Настоящим Брокер уведомляет Вас, что:

- 1) Имущество клиента, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательства, возникшие из договоров, заключенных Брокером за счет клиента, будут учитываться у внешних кастодианов, вышестоящих брокеров, банков или депозитариев.

В зависимости от используемой инфраструктуры учёт может осуществляться:

- на **омнибусном счёте** (Omnibus Client Account), совместно с активами других клиентов Брокера;
- на **индивидуальном сегрегированном счёте** (Segregated Account), по запросу Клиента.

Учёт клиентских активов ведётся на отдельных счетах не допуская смешения активов Клиентов и активов Брокера.

- 2) При учете Вашего имущества на омнибусном счёта возможно возникновение следующих рисков:

- ограничения на операции со стороны кастодиана или prime-broker при нарушении их внутренних лимитов;
- задержки расчётов из-за корпоративных действий, корпоративных ограничений или рыночной инфраструктуры;
- временное ограничение доступа к активам при проверках, корпоративных событиях или регуляторных процедурах.

Клиентские активы **не могут быть использованы для исполнения обязательств Брокера** и отделены от имущества Брокера в соответствии с требованиями НБГ и стандартами международных кастодианов.

- 3) По требованию клиента может осуществляться на **индивидуальном сегрегированном (Segregated)** счете у банка, у кастодиана или вышестоящего брокера. Такой режим снижает инфраструктурные риски, однако может сопровождаться:

- дополнительной комиссией Брокера и банков;
- повышенными тарифами кастодиана и вышестоящего брокера,
- ограничениями на доступ к определённым рынкам или инструментам,
- увеличением сроков расчётов.

- 4) Вознаграждение Брокера и информация о дополнительных расходах, связанных с тарифами банка, кастодиана или вышестоящего брокера за ведение отдельного учета имущества Клиента, раскрываются в Тарифах Брокера или в отдельном соглашении.

Все вышеуказанное имеет целью рекомендовать Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, связанные с учетом имущества клиента вместе с имуществом других клиентов, переданного Брокеру в качестве обеспечения обязательств, приемлемыми для Клиента с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данное Уведомление 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.