

ДЕКЛАРАЦИЯ

**О рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному
консультированию, брокерской компании «Rioni Capital»**

Настоящая Декларация является Приложением №7 к Регламенту и раскрывает риски, возникающие при получении Клиентом услуг по инвестиционному консультированию (Investment Advice) и Индивидуальных инвестиционных рекомендаций (Personal Investment Recommendations), предоставляемых в соответствии с требованиями Национального Банка Грузии и внутренними политиками Брокерской компании «Rioni Capital» (далее – Брокер), и является неотъемлемой частью Регламента обслуживания клиентов (далее – Регламент).

Настоящая Декларация описывает риски, связанные с оказанием Брокером услуг Клиенту по Инвестиционному консультированию, в том числе о последствиях принятия решений и осуществления операций на основании Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставленных Клиенту Брокером (Инвестиционным советником). При этом настоящая Декларация не описывает все возможные риски и служит информационной целью — предупредить Клиента о вероятности финансовых потерь, возникающих вследствие действий, предпринятых на основании Инвестиционных рекомендаций.

Rioni Capital предоставляет Инвестиционные рекомендации только после оценки инвестиционного профиля Клиента в соответствии с Политикой определения инвестиционного профиля (Risk Profiling Policy).

Для оказания консультационных услуг и предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, с целью определения наиболее эффективных для Клиента инвестиционных продуктов с учетом имеющихся у Клиента опыта и образования, доходов и расходов, предполагаемых сроков инвестирования и склонности к риску, Брокер проводит анализ предоставленной Клиентом информации, по результатам которого присваивает Клиенту один из инвестиционных профилей в соответствии с Положением об определении инвестиционного профиля, утвержденного Брокером. Клиент несёт ответственность за точность сведений, предоставленных для оценки профиля.

Rioni Capital осуществляет инвестиционное консультирование в соответствии с принципами MiFID II и требованиями НБГ.

Инвестиционная рекомендация формируется на основании:

- инвестиционного профиля Клиента (цели, горизонты, опыт, толерантность к риску);
- финансового положения Клиента;
- допустимого риск-уровня согласно внутренней Risk Suitability Policy.

Клиент принимает инвестиционные решения самостоятельно.

Брокер не гарантирует доходность инвестиций и не несёт ответственности за убытки, возникшие в результате рыночных изменений, однако несёт ответственность за:

- корректность процедуры Suitability;
- отсутствие конфликта интересов;
- добросовестность и профессиональное предоставление рекомендации;
- соответствие рекомендации инвестиционному профилю Клиента.

Запрашивая услуги Брокера по Инвестиционному консультированию и используя предоставленные Брокером Индивидуальные инвестиционные рекомендации, Клиент осознает и готов принять риск финансовых потерь. Клиент осознает, что инвестирование в ценные бумаги и иные финансовые инструменты несет в себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери части или всех инвестированных средств, а в некоторых случаях потери, превышающие инвестированные средства.

Клиент также должен осознавать, что предоставленные Брокером Клиенту Индивидуальные инвестиционные рекомендации во всех случаях носят информационный характер и не

являются предложением или побуждением для заключения сделки. Любые финансовые последствия или убытки от сделок, заключенных в соответствии с предоставленными Индивидуальными инвестиционными рекомендациями лягут на Клиента.

Rioni Capital предоставляет два вида информации:

1. **General Information / Market Commentary** — общая аналитика, обзоры, новости, продуктовые описания.
Не являются инвестиционной рекомендацией.
2. **Personal Investment Recommendation (PIR)** — индивидуальная рекомендация, подготовленная лицензированным Investment Advisor в соответствии с Suitability Assessment.

Помимо Индивидуальных инвестиционных рекомендаций Брокер при оказании услуг вправе распространять (предоставлять) Клиенту иную информацию о финансовых инструментах и сделках с ними, не являющуюся Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, которая, однако, может быть воспринята Клиентом в качестве таковой. В этой связи Клиенту надлежит внимательно изучать полученную от Брокера информацию на предмет наличия признаков Индивидуальной инвестиционной рекомендации, и в случае указания в ней, что информация не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией – не считать ее таковой, даже если она содержит все необходимые реквизиты.

Индивидуальные рекомендации могут направляться Клиенту только через:

- Личный кабинет;
- официальный телефонный звонок, с системой записи разговора.

Сообщения в мессенджерах, социальных сетях или иных неофициальных каналах **НЕ являются Индивидуальной инвестиционной рекомендацией (PIR)**.

Если у Клиента возникают сомнения, является ли полученная от Брокера информация Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, Клиенту надлежит обратиться к Брокеру с целью получения дополнительных пояснений, прежде чем инвестировать свои денежные средства.

При предоставлении Индивидуальных инвестиционных рекомендаций Rioni Capital действует в соответствии с Политикой управления конфликтами интересов (Conflict of Interest Policy).

Когда существует потенциальный конфликт интересов, Клиент получает уведомление до предоставления рекомендации.

Помните, что Индивидуальные инвестиционные рекомендации могут быть направлены Клиенту только в Рабочее время Брокера. Ни в коем случае не воспринимайте информацию, полученную от Брокера или уполномоченного лица Брокера, вне Рабочего времени, в качестве Индивидуальной инвестиционной рекомендации.

Инвестиционные рекомендации могут включать инструменты, доступные только:

- Информированным инвесторам,
- Профессиональным клиентам,
- Квалифицированным контрагентам / Eligible Counterparty.

Такие инструменты могут иметь:

- повышенную волатильность,
- более низкую ликвидность,

- сложную структуру,
- специфические риски эмитента.

Информируем Клиента о том, что Rioni Capital не представляет интересы Клиента в процедурах банкротства эмитентов и не осуществляет корпоративное представительство. Клиент самостоятельно принимает меры по защите своих прав в случае дефолта эмитента.

Все вышеуказанное имеет целью рекомендовать Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при оказании Брокером услуг Клиенту по Инвестиционному консультированию, 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.