

საბროკერო კომპანია “რიონი კაპიტალის”

დეკლარაცია

**ელექტრონულ ვაჭრობასთან და კლიენტთა ბრძანებების
მარშრუტიზაციასთან დაკავშირებული რისკების შესახებ**

წინამდებარე დეკლარაცია ელექტრონულ ვაჭრობასთან და კლიენტთა ბრძანებების მარშრუტიზაციასთან დაკავშირებული რისკების შესახებ (შემდგომში დეკლარაცია) წარმოადგენს საბროკერო კომპანია „რიონი კაპიტალის“ (შემდგომში კომპანია) კლიენტების მომსახურების რეგლამენტის (შემდგომში „რეგლამენტი“) დანართს და მის განუყოფელ ნაწილს.

წინამდებარე დეკლარაცია აღწერს ელექტრონულ ვაჭრობასთან და კლიენტთა შეკვეთების მარშრუტიზაციასთან დაკავშირებულ რისკებს ფინანსურ ბაზრებზე ვაჭრობისას პროგრამული პროდუქტებისა და კლიენტის წვდომის სხვა საშუალებების გამოყენებისას. ამასთან, წინამდებარე დეკლარაცია არ ასახავს ელექტრონულ ვაჭრობასთან დაკავშირებულ ყველა რისკს, მაგრამ კლიენტს მათ შესახებ ზოგად წარმოდგენას უქმნის. წინამდებარე დეკლარაციის მიზანია, გააფრთხილოს კლიენტი ელექტრონული სავაჭრო სისტემებისა და მონაცემთა გადაცემის სისტემების გაუმართაობასთან დაკავშირებული შესაძლო ზარალის შესახებ.

ელექტრონული სავაჭრო და კლიენტის ბრძანებების მარშრუტიზაციის სისტემები განსხვავდება ტრადიციული ღია ვაჭრობისა და ბრძანებების ხელით მარშრუტიზაციის მეთოდებისგან. ელექტრონული სისტემის გამოყენებით ტრანზაქციები რეგულირდება ელექტრონული სავაჭრო სისტემის შემომთავაზებელი ბირჟების წესებით და/ან კონტრაქტების ლისტინგის წესებით. თქვენ პასუხისმგებელი ხართ თქვენი ვაჭრობის მართვაზე იმ ბირჟების ან სისტემების შესაბამისი პოლიტიკის, პროცედურებისა და სავაჭრო წესების შესაბამისად, რომლებსაც მიემართება თქვენი ბრძანებები. სანამ ელექტრონული სისტემის გამოყენებით განახორციელებთ ოპერაციას, ყურადღებით უნდა გაეცნოთ იმ ბირჟების წესებსა და რეგულაციებს, რომლებიც იმ ინსტრუმენტებისთვის, რომლითაც ვაჭრობას აპირებთ, გთავაზობენ ამ სისტემას და/ან კონტრაქტების ლისტინგის წესებს.

1. განსხვავებები ელექტრონულ სავაჭრო სისტემებს შორის:

ელექტრონული სისტემების საშუალებით ვაჭრობა ან ბრძანებების გაცემა მნიშვნელოვნად განსხვავდება სხვადასხვა ელექტრონულ სისტემასა და სხვადასხვა ბროკერს შორის. თქვენ უნდა გადახედოთ იმ ბირჟის წესებს და რეგულაციებს, რომელიც გთავაზობთ ელექტრონულ სისტემას და/ან კონტრაქტების ლისტინგს, რათა სხვა საკითხებთან ერთად გაიგოთ სისტემის ბრძანებების შეთანხმების, გახსნის/დახურვის პროცედურა და ფასები, მცდარი გარიგებების პოლიტიკა, სავაჭრო შეზღუდვები ან მოთხოვნები და, ყველა სისტემის შემთხვევაში, წვდომის კვალიფიკაცია და სისტემაში შეყვანილი ბრძანებების ტიპებზე დაწესებული აკრძალვის ან შეზღუდვის საფუძველი. თითოეული ეს საკითხი შეიძლება წარმოადგენდეს სხვადასხვა რისკის ფაქტორებს კონკრეტული სისტემის გამოყენებით ვაჭრობასთან დაკავშირებით. თითოეულ სისტემას ასევე შეიძლება ჰქონდეს რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია სისტემაზე წვდომასთან, რეაგირების დროის ცვალებადობასთან და უსაფრთხოებასთან. ინტერნეტზე დაფუძნებული სისტემების შემთხვევაში, შეიძლება არსებობდეს უსაფრთხოების დამატებითი რისკები, ასევე რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია სერვისის პროვაიდერებთან, ელფოსტის მიღებასთან და მონიტორინგთან.

2. სისტემის გაუმართაობასთან დაკავშირებული რისკები:

ელექტრონული სავაჭრო სისტემის ან კლიენტთა ბრძანებების მარშრუტიზაციის სისტემის გამოყენება დაკავშირებულია სისტემის ან მისი ცალკეული კომპონენტების გაუმართაობის რისკთან. სისტემის ან მისი კომპონენტის გაუმართაობის შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ გარკვეული დროის განმავლობაში კლიენტს არ შეეძლოს:

- ახალი ბრძანებების განთავსება;
- არსებული ბრძანებების შესრულება;
- ადრე განთავსებული ბრძანებების შეცვლა ან გაუქმება.

სისტემის ან მისი ცალკეული კომპონენტის გაუმართაობის შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ გარკვეული დროის განმავლობაში კლიენტს არ შეეძლოს:

- ახალი ბრძანებების განთავსება;
- ადრე გადაცემული ბრძანებების გაუქმება ან შეცვლა;
- პორტფელის აქტუალური ღირებულების (NLV), საწყისი და მხარდამჭერი მარჟის (IM/MM), აგრეთვე ფინანსური ინსტრუმენტების მიმდინარე კოტირებების ნახვა.

ამასთან დაკავშირებით, კლიენტმა უნდა უზრუნველყოს ალტერნატიული სავაჭრო მექანიზმების არსებობა ბროკერთან არსებული ანგარიშის დამატებით იმ შემთხვევისთვის, თუ ბროკერის სისტემა რაიმე მიზეზით დროებით მიუწვდომელი გახდება.

3. ერთდროული ღია ვაჭრობა და ელექტრონული ვაჭრობა:

ელექტრონული ვაჭრობის სისტემაში შემოთავაზებული ზოგიერთი კონტრაქტი შეიძლება პლატფორმაზე განხორციელდეს როგორც ელექტრონულად, ასევე ღია ვაჭრობის გზით ერთსა და იმავე სავაჭრო საათებში. თქვენ უნდა შეისწავლოთ ბირჟის წესები და რეგულაციები, რომელიც გთავაზობთ ელექტრონულ სავაჭრო სისტემას და/ან ხელშეკრულების ლისტინგს, რათა განსაზღვროთ, როგორ შესრულდება ბრძანებები, რომლებიც არ მიუთითებენ კონკრეტულ ყიდვა/გაყიდვის პროცესს.

4. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა:

ბირჟებმა, რომლებიც გვთავაზობენ ბრძანებების მარშრუტიზაციის ელექტრონულ სისტემას და/ან კონტრაქტის ლისტინგს, შეუძლიათ მიიღონ წესები თავიანთი პასუხისმგებლობის, FCM-ის პასუხისმგებლობის, პროგრამული უზრუნველყოფისა და საკომუნიკაციო სისტემის პროვაიდერების პასუხისმგებლობის და/ან იმ ზიანის ოდენობის შეზღუდვის მიზნით, რომლის ანაზღაურებაც შეიძლება მოითხოვოთ სისტემის გაუმართაობის და/ან ბრძანების შესრულების შეფერხების გამო. პასუხისმგებლობის შეზღუდვის ეს დებულებები განსხვავდება ბირჟებს შორის. თქვენ უნდა შეისწავლოთ შესაბამისი ბირჟის წესები და რეგულაციები ან გაიაროთ კონსულტაცია ბროკერთან პასუხისმგებლობის ამ შეზღუდვებში გასაცნობიერებლად.

5. ინტერნეტ სერვისები:

იმდენად, რამდენადაც კლიენტი ან ბროკერი იყენებს ინტერნეტ სერვისებს მონაცემების გადასაცემად ან კომუნიკაციისთვის, ბროკერი იხსნის ნებისმიერი სახის პასუხისმგებლობას რომელიმე ასეთი მონაცემების ან კომუნიკაციების უსაფრთხოებაზე. ბროკერი არ არის პასუხისმგებელი და არ იძლევა გარანტიას ინტერნეტის ან ქსელის სერვისების წვდომის, სიჩქარის, ხელმისაწვდომობის ან უსაფრთხოების შესახებ.

6. ბროკერის ელექტრონული სავაჭრო სისტემებისა და კლიენტთა ბრძანებების მარშრუტიზაციის თავისებურებები

Rioni Capital-ის მიერ გამოყენებულ ელექტრონულ სავაჭრო სისტემებს (dxFINA, WebTrader, მობილური აპლიკაციები, API) შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული ფუნქციონალი, შესრულების პარამეტრები და მონაცემთა გადაცემის შეფერხებები.

კლიენტი აცნობიერებს და ეთანხმება, რომ:

- სხვადასხვა ელექტრონულ პლატფორმაზე ინფორმაცია შეიძლება აისახოს განსხვავებული სიჩქარით;
- რისკის გამოთვლითი პარამეტრები (IM / MM / NLV) განისაზღვრება ბროკერის რისკების მართვის სისტემით (CYP), ხოლო პრიორიტეტი ენიჭება პირად კაბინეტში ასახულ მონაცემებს, როგორც ეს განსაზღვრულია რეგლამენტის 6.4.7 მუხლით;

- ბირჟებსა და ECN პლატფორმებს შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული შესრულების მექანიზმები, ბრძანებების რიგითობა, სავაჭრო სესიები, ფასობრივი ლიმიტები და შეცდომით შესრულებული გარიგებების პოლიტიკა.

ყოველივე ზემოაღნიშნული მიზნად ისახავს, მისცეს რეკომენდაცია კლიენტს, რომ გულდასმით განიხილოს, არის თუ არა კლიენტისთვის მისაღები, მისი საინვესტიციო მიზნებისა და ფინანსური შესაძლებლობების გათვალისწინებით, ელექტრონულ ვაჭრობასთან და კლიენტთა შეკვეთების მარშრუტიზაციასთან დაკავშირებული რისკები. წინამდებარე დეკლარაცია არ ისახავს მიზნად, კლიენტს ხელი შეუშალოს ასეთი ტრანზაქციების განხორციელებაში, იგი გამიზნულია იმისათვის, რომ დაეხმაროს კლიენტს მათ შეფასებაში. კლიენტმა უნდა უზრუნველყოს, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია გასაგებია მისთვის და საჭიროების შემთხვევაში მიიღოს განმარტება რიონი კაპიტალისგან ან შესაბამის საკითხებში სპეციალიზირებული კონსულტანტისგან.