

# **PrimeBroker.Pro. Предупреждения о рисках связанных с торговой и инвестиционной деятельностью**

## **1. Общие положения**

Цель данного Предупреждения о рисках, связанных с торговой и инвестиционной деятельностью (далее «Предупреждение») – уведомить Клиента, выступающего в качестве трейдера или Инвестора, о возможных рисках при работе на финансовых рынках и связанных с ними финансовыми потерями. В данном Предупреждении может быть раскрыта не вся информация обо всех потенциальных рисках на финансовых рынках, включая рынок «Форекс», вследствие разнообразия возможных ситуаций. Однако, настоящее Предупреждение рассматривается и считается достоверным и полным источником информации для Клиента, позволяющим сформировать достаточное понимание у последнего, относительно основных видов потенциальных рисков, связанных с осуществлением торговых операций в отношении финансовых инструментов с использованием маржинального кредитования.

Данное Предупреждение не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций с финансовыми инструментами Форекс, CFD или иными финансовыми инструментами, включая вероятную инвестиционную деятельность, а призвано помочь Клиенту понять и оценить риски, связанные с торговыми либо инвестиционными операциями в отношении данных финансовых инструментов и ответственно подойти к принятию взвешенных инвестиционных решений.

Клиент понимает, что торговля на рынке «Форекс» связана с высокими рисками, и осознает вероятность возможных убытков от торговых и инвестиционных операций. Прежде чем приступить к вышеуказанной деятельности, рекомендуется провести тщательный анализ своего финансового положения. Клиент осознает, что существует риск потери депозита в полном объеме в процессе проведения торговых либо инвестиционных операций на финансовых рынках, включая рынок «Форекс». Клиент в полной мере осознает и допускает, что результаты торговой деятельности либо инвестирования, полученные в прошлые периоды, не могут быть гарантией получения таких доходов в будущем.

При совершении операций по принципам маржинальной торговли, сравнительно небольшое изменение курса валюты может иметь значительное влияние на состояние торгового счета трейдера ввиду эффекта кредитного «плеча». При движении рынка против позиции трейдера он может понести убыток в размере начального депозита и любых дополнительных средств, депонированных им для поддержания открытых позиций. В любом случае, трейдер самостоятельно несёт полную ответственность за учет всех рисков, использование финансовых ресурсов и выбор соответствующей торговой стратегии.

В процессе любой торговой деятельности, в результате которой применяется кредитное «плечо», следует, в первую очередь, принимать во внимание, кроме прочего, следующее:

*- наличие рисков финансовых потерь по причине неисправностей информационных, коммуникационных, электрических и иных систем. Клиент считается ознакомленным и владеет информацией о возможных дополнительных рисках, связанных с работой электронных торговых систем, а также проблемами связи сети «Интернет»;*

*- в случае возникновения рыночных условий, отличных от нормальных, время обработки клиентских распоряжений может увеличиваться;*

*- возможность возникновения значительных внутридневных диапазонов изменения цен, что подразумевает высокую вероятность получения по торговым операциям как прибылей, так и потерь.*

## **2. Классификация основных видов рисков**

### **Действие кредитного «плеча»**

При совершении торговых операций на условиях использования кредитного «плеча» сравнительно небольшое изменение курса соответствующего инструмента может иметь значительное влияние на состояние торгового счета Клиента ввиду эффекта кредитного «плеча». При движении рынка против позиции Клиента он может понести убыток в размере всего текущего депозита и любых дополнительных средств, депонированных им для поддержания открытых позиций.

### **Риск высокой волатильности отдельных инструментов**

Всегда существует вероятность изменения цены в результате фактора волатильности. Целый ряд инструментов имеет значительные внутридневные диапазоны изменения цен (котировок), что подразумевает высокую вероятность получения по торговым операциям, как прибыли, так и убытка (потери). Кроме этого, возможна высокая волатильность самого рынка. Подобные изменения не зависят от воли Компании и, как правило, обуславливаются, например, выходом ключевых экономических новостей или иными, влияющими на соответствующий рынок значимыми факторами.

### **Технические риски**

Клиент принимает на себя риски финансовых убытков (потерь) по причине неисправностей информационных, коммуникационных, электронных и иных систем связи и передачи данных. При совершении торговых операций с использованием клиентского терминала Клиент принимает на себя риски убытков (потерь), которые могут возникнуть вследствие, в том числе: сбоев в аппаратных средствах, программном обеспечении и плохого качества связи на стороне Клиента, ненадлежащей работы оборудования Клиента, некорректных настроек клиентского терминала и/или несвоевременное обновление его последней версии, незнание соответствующих инструкций и регламентирующих положений Компании.

### **Рыночный риск**

Рыночным риском является возможность исполнения ордеров по курсам, существенно отличающимся от курсов, содержащихся в ордере. Существование такого риска обусловлено большим количеством участников финансовых рынков, которые работают с различными капиталами, целями, торговыми стратегиями.

### **Форс-мажор**

Существуют реальные риски финансовых потерь, вызванных форс-мажорными обстоятельствами. Клиент согласен с тем, что Компания не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные непосредственно или косвенно ограничениями со стороны правительства, рыночными правилами, приостановкой торгов, военными действиями или любыми другими форс-мажорными обстоятельствами, которые неподвластны контролю со стороны Компании.

### **Социально-политический и правовой риски**

Социально-политическим и правовым рисками является возможность возникновения убытков из-за изменений, вносимых в действующее законодательство, в частности, касающихся фискальной системы (налогообложения), а также вследствие значительных изменений экономической и политической ситуации, связанных со сменой органов власти и управления, Президента, Правительства, Парламента, и последовавшей за такой сменой социальной нестабильностью.

### **Валютные риски**

Иностранная валюта является законным платёжным средством одного или нескольких государств и, как правило, не обеспечена какими-либо ценностями (например, драгоценными металлами). Операций с иностранной валютой, в том числе внебиржевая торговля иностранной валютой, связаны с рисками, не присущими инвестициям в валюте страны Клиента. К числу таких рисков относятся риски политических и/или экономических изменений в иностранном государстве (иностранных государствах) которые могут существенно и на длительный срок изменить условия торговли, реализуемость и/или цену иностранной валюты.

### **Запреты и ограничения, установленные законодательством**

Клиент в полной мере принимает на себя финансовые и иные риски в случае, когда осуществление операций (и связанных с ними действий) на финансовых рынках запрещено или ограничено законодательством страны проживания (места нахождения) Клиента.

### **Специфические виды рисков**

Клиент принимает на себя риск любых финансовых убытков (потерь), вызванных тем, что он не получил или получил с задержкой какое-либо сообщение от Компании. Существует наличие риска, связанного с несанкционированным доступом в личный аккаунт Клиента со стороны третьих лиц по причине недостаточных мер защиты персональной информации и хранения паролей. Клиент несет всю ответственность за риски, связанные с хранением данных доступа к личному аккаунту, в том числе к торговому счету, терминалу и иным системам ограниченного доступа, и

обязан предотвратить возможность доступа третьих лиц к таким системам. Потери и риски Клиента, связанные с восстановлением доступа к личному аккаунту, торговому или иному счету, не налагают обязательств на Компанию, кроме предоставления новых данных доступа Клиенту при условии достаточной и однозначной идентификации Клиента как владельца данного счета.

### **3. Методы контроля над рисками**

Контроль над рисками составляет важную часть успешной торговой или инвестиционной деятельности. Эффективное управление рисками при осуществлении операций на финансовых рынках требует не только внимательного наблюдения за размером риска, но также стратегию (подходы) минимизации убытков.

Трейдерам следует всегда учитывать риски, связанные с торговлей на международном валютном рынке «Форекс», а также на иных финансовых рынках. Можно выделить два различных подхода, применяемых в процессе такой торговли: консервативный и рискованный. Консервативный подход, в отличие от рискованного, подразумевает размещение меньшего количества сделок, оперирование более длительными временными периодами, использование меньших по размерам лотов, жесткое управление риском и получение умеренных прибылей.

Для того, чтобы минимизировать риски, связанные с торговлей на «Форекс», трейдер может применять такие инструменты как, например, лимитированный приказ («limit order») или стоп-приказ («stop-order»). Размещая рыночный приказ, опытные трейдеры всегда знают, на каком уровне они хотели бы выйти из торговли. Круглосуточный режим торговли на «Форекс» затрудняет моментальное реагирование на изменения рынка, поскольку эти изменения могут произойти в период отсутствия трейдера на рабочем месте. Вышеуказанные приказы позволяют трейдеру автоматически закрывать или открывать позиции в ответ на достижение ценой валюты определенного уровня.

В процессе инвестирования, Клиенту рекомендуется выбирать Управляющих, имеющих длительную положительную статистику и применяющих консервативные подходы к осуществлению торговли.

Всем Клиентам, перед началом использования сервисов Компании, настоятельно рекомендуется открыть демонстрационный торговый счёт и практиковаться совершать торговые операции на демонстрационном торговом счёте до тех пор, пока они не почувствуют, что в достаточной степени изучили правила и порядок совершения торговых операций на финансовых рынках.