

УТВЕРЖДЕНО:
Правлением Банка
Протокол № 67П от 26.12.2019г.

Редакция № 1
Протокол Правления № 29П от 30.11.2017г.

Редакция № 2
Протокол Правления № 4П от 29.01.2019г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

(Редакция № 3)

Москва, 2019

Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк»), ОГРН 102650000317, регистрационный номер Банка России № 1143 (далее - Банк) настоящим информирует о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, и предупреждает о возможных потерях при осуществлении операций в рамках Генерального соглашения продажи опционных контрактов (Утверждено Правлением ООО «ФФИН Банк», Протокол № 67П от 26.12.2019) (далее - Соглашение).

Банк обращает внимание на то, что действие Федерального закона от 23.12.2003. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» не распространяется на денежные средства, переданные Банку в рамках Соглашения.

Банк также обращает внимание на то, что перечень рисков, описанных в этом Уведомлении, не является исчерпывающим вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг и срочном рынке, в связи с чем не исключена возможность возникновения новых рисков, которые не предусмотрены настоящим Уведомлением. Тем не менее, Уведомление содержит достаточно информации, чтобы определить приемлемый уровень рисков, оценить свои возможности и ответственно подойти к решению вопроса о приобретении опционного контракта.

В настоящем Уведомлении под риском понимается возможность потери части или всех инвестированных средств или не получение ожидаемого дохода.

При приобретении опционного контракта в рамках Соглашения необходимо учитывать факторы риска самого различного свойства, включая, но не ограничиваясь, следующие риски:

Системный риск - это риск, связанный с функционированием системы рынка ценных бумаг в целом, к основным составляющим системного риска, определяющим его уровень, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны инкорпорации эмитента ценной бумаги.

Кредитный риск - это риск потерь вследствие невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями. К числу кредитных рисков относятся, в том числе: риск неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, риск неисполнения обязательств со стороны контрагента.

Риск банкротства эмитента - это риск наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к потере ликвидности ценной бумаги.

Отраслевой риск - это риск неблагоприятных условий функционирования определенной отрасли и занятых в ней компаний, и как следствие на цене выпущенных ими ценных бумаг.

Правовой риск - это риск потерь из-за негативных изменений законодательства, в том числе налогового законодательства, или подзаконных нормативных актов.

Операционный риск - это риск возникновения убытков вследствие неисправностей информационных, электрических и иных систем, а также их неадекватности, из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка ценных бумаг, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, из-за действий (бездействия) персонала и сторонних лиц, в

результате воздействия внешних событий

Форс-мажорные обстоятельства - это риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, предвидеть и повлиять на которые не представляется возможным, в том числе: террористические акты; военные действия; приостановка деятельности финансовых рынков; нестабильность финансовых рынков, сопровождающаяся резким падением ликвидности; стихийные бедствия; решения правительств государств; валютные интервенции и др.

Инвестирование в финансовые инструменты требует обширных знаний и значительного опыта в инвестиционной и финансовой сфере, понимания природы и сложности финансовых инструментов, способности определять объем инвестирования и оценивать связанные с этим риски. Кроме того, действующее законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке, в связи с чем следует оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке.

Учитывая вышеприведенную информацию, Банк настоятельно рекомендует тщательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми.

Настоящее Уведомление не направлено на склонение к отказу от осуществления таких операций, но призвано помочь оценить их риски и ответственно подойти к принятию решения о приобретении опционного контракта.

Банк уведомляет, что в соответствии с действующим законодательством у Вас отсутствует возможность требования судебной защиты в случае неполучения прибыли и/или потери проинвестированных денежных средств в результате приобретения опционного контракта.

Банк не дает гарантий, связанных с получением прибыли, либо иного желаемого результата в результате приобретения опционного контракта, никакая информация, которая была получена от Банка, сотрудников или уполномоченных представителей Банка, не может рассматриваться как рекомендация для совершения сделок или гарантия получения прибыли. Прошлый положительный опыт, а также опыт других клиентов Банка не может рассматриваться в качестве гарантии достижения таких же положительных результатов. Банк не несет ответственность за не достижение желаемого результата и/или потерю проинвестированных денежных средств.

Приобретая опционный контракт в рамках Соглашения, Вы принимаете на себя все обязательства и ответственность за возможные потери, связанные с совершением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке и подтверждаете, что ознакомлены и согласны с настоящим Уведомлением.