



АО «Октан-Брокер»
Россия, 644063, г. Омск, ул. Красный Путь, д.109 офис 510
тел: (3812) 29-00-92
www.octan.ru e-mail: broker@octan.ru

Декларация о рисках, связанных с использованием программ автоследования и автоконсультирования

Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с использованием программ для электронных вычислительных машин (далее – Программы для ЭВМ), посредством которых инвестиционным советником предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации (далее – «ИИР»).

Программы для ЭВМ – программы, которые позволяют автоматизированным способом преобразовывать предоставленную ИИР в поручение брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными ИИР, без непосредственного участия клиента инвестиционного советника (далее – программы автоследования), и программы, которые на основе заданных условий автоматизированным способом без непосредственного участия человека либо с ограничением его участия сбором и вводом информации в данную программу формируют и предоставляют ИИР (программы автоконсультирования), аккредитованные уполномоченной организацией в соответствии с пунктом 7 статьи 6.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках, связанных с использованием программ автоследования и автоконсультирования, вследствие разнообразия возникающих при их использовании ситуаций.

Использование Программ для ЭВМ связано с основными следующими рисками:

1. Рыночный риск.

Программы для ЭВМ являются одним из способов формирования и предоставления ИИР. Использование таких программ инвестиционным советником не является гарантией достижения желаемой клиентом доходности от инвестирования своих средств.

Ценные бумаги и производные финансовые инструменты (далее – финансовые инструменты) подвержены рыночному риску независимо от способа формирования и предоставления ИИР в отношении таких финансовых инструментов.

Рыночный риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе приобретенных вами на основании ИИР, предоставленных инвестиционным советником посредством Программ для ЭВМ.

Клиенту стоит учитывать, что стоимость принадлежащих ему финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, в том числе в случае, если при предоставлении Клиенту ИИР инвестиционным советником использовались Программы для ЭВМ.

Результаты совершения сделок с финансовыми инструментами на основании ИИР, предоставляемых посредством Программ для ЭВМ, не определяют результаты совершения сделок с финансовыми инструментами на основании ИИР в будущем.

Стратегия предоставления ИИР, используемая инвестиционным советником, может не учитывать все рыночные факторы или иные обстоятельства, которые подлежат принятию во внимание при принятии решения о совершении или отказе от совершения сделки, в том числе не учитывать обстоятельства, которые отсутствовали на момент

разработки соответствующей стратегии, не учитывать изменения рыночных факторов по сравнению с их состоянием на момент разработки соответствующей стратегии. Клиент обязан самостоятельно или с привлечением сторонних независимых специалистов проводить анализ стратегий и предоставляемых в рамках стратегий ИИР, исходя их текущей рыночной, политической ситуации, а также учитывать риски и возможные негативные последствия использования Программ для ЭВМ, возможные расходы, связанные с исполнением инвестиционного решения Клиента, имеющиеся у Клиента активы, обязательства, текущее отношение Клиента к инвестиционному риску, доходности с учетом инвестиционного горизонта, цели и потребности Клиента при осуществлении им инвестирования, обстоятельств, связанных с личностью Клиента, имущественным положением Клиента, отношениями Клиента с третьими лицами, обстоятельства, которые в обычной деловой практике учитываются при принятии инвестиционного решения и (или) учет которых Клиент считает необходимым при принятии инвестиционного решения.

Результаты совершения сделок с финансовыми инструментами на основании ИИР, предоставляемых посредством Программ для ЭВМ, могут отличаться от доходности по стратегии предоставления ИИР, в том числе, в зависимости от первоначального состава и стоимости активов Клиента, в случае самостоятельного совершения Клиентом сделок с финансовыми инструментами, входящими в портфель Клиента, в случае изменения рыночной ситуации, а также в иных случаях, которые не могут быть спрогнозированы Компанией.

Клиент, подключивший услугу «Алготрейдинг», а также самостоятельно направляющий в АО «Октан-Брокер» поручения на заключение сделок, уведомляется о наличии риска наступления последствий в виде возникновения убытков в результате указанных сделок.

2. Риски, связанные с нарушением непрерывности функционирования Программ для ЭВМ.

Использование Программ для ЭВМ связано с наличием рисков непрерывности функционирования таких программ, которые включают в себя, в том числе:

- риск прекращения использования инвестиционным советником Программ для ЭВМ по соображениям коммерческого характера. Клиенту стоит учитывать, что инвестиционный советник может прекратить использование Программ для ЭВМ во время действия заключенного с Клиентом соглашения об инвестиционном консультировании по различным соображениям коммерческого характера;

- риск отзыва аккредитации Программы для ЭВМ Банком России или СРО, выдавшем такую аккредитацию, в случае передачи Банком России таких полномочий СРО на финансовом рынке, объединяющим инвестиционных советников, по основаниям, предусмотренным действующими нормативными актами. В случае отзыва аккредитации программы инвестиционный советник будет обязан прекратить ее использование;

- риск сбоя в программном обеспечении, который, помимо прочего, может привести к нарушениям и временной приостановке в работе алгоритма, формирующего ИИР и (или) алгоритма, позволяющего преобразовывать предоставленную ИИР в поручение брокеру на совершение сделок с финансовыми инструментами, без непосредственного участия Клиента инвестиционного советника;

- риск перебоев в работе каналов связи, в том числе риск перебоев в работе сети Интернет, которые, в том числе, могут привести к существенным задержкам в передаче рыночной информации, на основании которой формируется ИИР, задержкам в передаче поручений Клиента брокеру на исполнение ИИР, что может привести к снижению ожидаемой доходности и даже убыткам;

- риск перебоев в энергоснабжении и иные причины технического характера, которые также могут привести к перерывам в работе Программ для ЭВМ, снижению ожидаемой доходности и даже убыткам;

- риск убытков, связанный с невозможностью или наличием ограничений в действиях, которые может предпринять Клиент для совершения операций с финансовыми инструментами без использования программы автоследования в период недоступности программ для оказания услуг по инвестиционному консультированию.

3. Операционный риск.

Операционный риск заключается в возможности причинения Клиенту убытков в результате нарушений и сбоев в различных внутренних процедурах инвестиционного советника в случае использования Программ для ЭВМ. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам, в том числе, в результате:

- ошибок и недобросовестных действий сотрудников инвестиционного советника, а также третьих лиц;
- сбоев в работе технических средств инвестиционного советника, его контрагентов, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций;
- ошибок в информации, предоставляемой Клиентом, на основании которой определяется инвестиционный профиль, иной информации для корректного предоставления ИИР инвестиционным советником, а также в результате иных ошибок, совершаемых Клиентом и/или инвестиционным советником при использовании Программ для ЭВМ;
- несанкционированного доступа к Программе для ЭВМ, который в том числе может повлечь изменение механизма (алгоритма) программы и, как следствие, привести к убыткам.

4. Риски, связанные с использованием программ автоследования.

В случае использования инвестиционным советником программ автоследования Клиент несет, в том числе, следующие риски:

- риск, связанный с точностью следования - разницы в цене и другими параметрами, указанными в ИИР, с параметрами исполнения поручения брокеру, в которое автоматически преобразуется предоставленная ИИР посредством программы автоследования. Риск, связанный с точностью следования так же включает возможность возникновения ситуации, когда поручение брокеру на исполнение ИИР с использованием программ автоследования не может быть исполнено полностью либо частично в силу объективных причин. Такая разница может заметно влиять на результаты инвестирования средств Клиента и привести к снижению доходности, которая могла бы быть получена при исполнении всех ИИР непосредственно в соответствии с указанными в них параметрами, и даже привести к убыткам;
- риск, связанный с возможным получением одними клиентами инвестиционного советника статистического преимущества в цене исполнения поручений брокеру, автоматически преобразованных в такие поручения из ИИР посредством программы автоследования;
- риск, связанный с оказанием возможного негативного ценового эффекта на цены финансовых инструментов, вызванного автоматическим преобразованием ИИР в поручения брокеру посредством программы автоследования;
- риск, связанный с возможностью ограничения инвестиционным советником доступа клиентов к сервису автоследования по достижении предельно установленных значений (например, суммарного размера портфеля клиентов, являющихся пользователями программы автоследования в рамках различных инвестиционных стратегий), либо в силу иных обстоятельств.

Перед началом получения ИИР посредством программ автоследования Клиенту необходимо внимательно ознакомиться с порядком и правилами предоставления ИИР посредством таких программ инвестиционным советником, а также с порядком и правилами исполнения поручений клиента брокером.

Учитывая вышеизложенное, Клиенту следует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, связанные с использованием Программ для ЭВМ, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данное Уведомление не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от использования Программ для ЭВМ, а призвана помочь оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий соглашения с инвестиционным советником.