



**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 инвестиционного советника**

Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с исполнением соглашения об инвестиционном консультировании.

Исполнение соглашения об инвестиционном консультировании связано со следующими рисками.

#### **1. Операционный риск инвестиционного советника (ИС)**

Операционный риск заключается в возможности причинения Клиенту убытков в результате несовершенства или ошибочных внутренних процессов ИС, нарушений и сбоев в различных внутренних процедурах ИС в случае использования Программ для ЭВМ, реализации правовых рисков, рисков информационной безопасности, воздействия внешних событий, сбоев и недостатков информационных, технологических и иных систем. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам, в том числе, в результате:

- ошибок и недобросовестных действий сотрудников ИС, а также третьих лиц, в том числе пренебрежение внутренними правилами и регламентом безопасности в компании: нарушение режима тайны, несанкционированный доступ к сведениям, нарушение правил передачи информации, использование незащищенных информационных каналов.

- сбоев в работе технических средств ИС, его контрагентов, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций, выхода из строя технического оборудования, чрезвычайных ситуаций, перебоев электроэнергии, повреждения коммуникационных каналов, поломки блокирующих устройств, ограничивающих доступ к информации;

- ошибок в информации, предоставляемой Клиентом, на основании которой определяется инвестиционный профиль, иной информации для корректного предоставления ИИР ИС, а также в результате иных ошибок, совершаемых Клиентом и/или ИС 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, проникновения в информационную систему вредоносного ПО, внедрения следающего, шпионского оборудования, утечки конфиденциальных данных в ИС, внешние атаки на информационные системы ИС, доступа к потенциально опасным объектам во внешней сети, получения информации при помощи технических средств, использования вредоносного ПО (трояны, бэкдоры, блокировщики, шифраторы и т. д.), использования нелегальных программных решений.

Правовой риск связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Клиента последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Клиента последствиям.

2. Риск возникновения убытков у Клиента в случае совершения сделок с финансовыми инструментами на основании предоставленной ИИР с отступлением от условий, указанных в ИИР. Данный риск возникает в случае совершения Клиентом сделок с финансовыми инструментами частично либо за пределами сроков, указанных в ИИР и/или в соглашении об инвестиционном консультировании, совершения сделок с отступлением от параметров сделки, указанных в ИИР, в том числе таких, как наименование финансового инструмента, направление, цена и объем сделки.

\*\*\*

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

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

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_