

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ, ИСПОЛНЕНИЕМ И ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Операции на рынке ценных бумаг могут привести к убыткам при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов.

До заключения договора ознакомьтесь с

- Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.
- Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
- Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.
- Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

Действующие редакции деклараций о рисках доступны любым заинтересованным лицам на сайте брокера в сети "Интернет" <https://vivait-ic.ru/> в разделе «Раскрытие информации», подраздел «Клиентское обслуживание. Документы. Информация»

РИСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА:

Денежные средства клиента, переданные ими брокеру для совершения сделок, а также денежные средства, полученные брокером по сделкам, которые совершены брокером на основании договора с клиентом, находятся на отдельном банковском счете (счетах) -специальный брокерский счет.

Денежные средства, зачисляемые на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

На денежные средства клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам брокера.

Денежные средства Клиента учитываются вместе со средствами других клиентов на специальном брокерском счете, открытом Брокером для учета денежных средств клиентов.

Брокер, по требованию клиента открывает отдельный специальный брокерский счет для денежных средств клиента.

Учет денежных средств Клиента на специальном брокерском счете, может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда факторов, как-то:

- риск недостачи денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
- риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств;
- риск невозврата денежных средств;
- риск просрочки возврата денежных средств.

Брокер отвечает перед клиентом за сохранность денежных средств и иного имущества клиента, находящихся на специальном брокерском счете

Брокер обязуется вернуть денежные средства Клиента в срок, указанный в Договоре. Брокер гарантирует клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию клиента

Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и самого Брокера.

Специальный брокерский счет для учета денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и полученных по заключенным в интересах Клиента сделкам, открыт в следующих кредитных организациях:

Наименование кредитной организации: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»

Кор. счет: 30101810445250000360, БИК: 044525360

Наименование кредитной организации: НКО АО "НРД" г. Москва

Кор. счет: 30105810345250000505, БИК: 044525505

В случае смены Брокером кредитной организации, в которой открыт общий специальный брокерский счет Брокер извещает об этом Клиента в сети Интернет на сайте Брокера, а также в порядке и сроки внесения изменений и дополнений в Регламент или путем подписания дополнительного соглашения.

УЧЕТ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ДОПУЩЕННЫХ К КЛИРИНГУ, И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗНИКШИХ ИЗ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ УЧАСТНИКОМ КЛИРИНГА ЗА СЧЕТ КЛИЕНТА

Учет имущества (денежных средств и ценных бумаг) осуществляется вместе с имуществом других клиентов, не предоставивших брокеру право использования своего имущества.

Учет имущества Клиента вместе с имуществом других клиентов может привести к убыткам, вызванным возможным негативным влиянием ряда факторов, как-то:

- риск недостачи денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
- риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств;
- риск невозврата денежных средств;
- риск просрочки возврата денежных средств.

Брокер отвечает перед клиентом за сохранность имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу.

Клиент вправе потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет клиента.

Стоимость услуг по ведению отдельного учета указанного имущества и обязательств устанавливается клиринговым центром. С тарифами клирингового центра можно ознакомиться на сайте клирингового центра <https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0204/106>

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ.

Брокер совмещает брокерскую деятельность с деятельностью по управлению ценными бумагами и дилерской деятельностью.

Брокер оказывает третьим лицам услуги, аналогичные описанным в настоящем Договоре, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и совершает сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Такие сделки и операции могут совершаться Брокером на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым в рамках настоящего Договора.

Сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Брокера могут создать конфликт между имущественными интересами Брокера и Клиента.

ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ БРОКЕРА ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ:

- «Порядок предоставления информации получателям финансовых услуг, оказываемых Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт», в том числе уведомлен
 - ✓ о праве на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты
 - ✓ о праве на получение по его запросу информации о договорах, являющихся производными

финансовыми инструментами, перечисленной в п. 3.5 указанного Порядка

- «Порядок рассмотрения обращений и жалоб физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт» а также порядок разрешения споров, связанных с исполнением договоров»
- «Положение о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра квалифицированных инвесторов в Обществе с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт»
- Порядком проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами».
- «Политика совершения торговых операций за счет клиентов»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

В соответствии с Внутренним стандартом НАУФОР «Требования к предоставлению брокерами физическим лицам - получателям финансовых услуг информационных документов о финансовых инструментах» на сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице «Раскрытие информации», раздел «Клиентское обслуживание. Документы. Информация» - подраздел «Информационные документы о финансовых инструментах» размещены информационные документы о финансовых инструментах.

Брокер рекомендует ознакомиться с информационными документами до начала подачи поручений