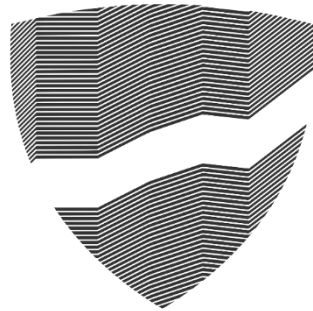


# Предупреждение о рисках

АО Брокерская и управляющая активами компания ВЕЛСИ

406239565

14 Апреля, 2020 Год



**AZ CAPITAL**  
investment company

## Брокерская компания:

Юридическое название: АО Брокерская и управляющая активами компания ВЕЛСИ  
Брокерское направление: АЗ КАПИТАЛ  
Юридическая форма: Акционерное Общество  
Индикационный код: 406239565  
Лицензия: №73 – Национальный банк Грузии  
Юридический Адрес: Варкетили 3, 1 мр. Строение 32, Тбилиси, Грузия  
Фактический Адрес: Аллея Агмашенебели # 19, Тбилиси, Грузия  
Сфера деятельности: Брокерские услуги и управление активов

## Клиент:

- **Имя Фамилии:**
- **Дата рождения:**
- **Номер паспорта:**

## Важные условия договора

АО Брокерская и управляющая активами компания ВЕЛСИ, зарегистрированная в соответствии с законодательством Грузии, идентификационный номер 406239565, главный офис Тбилиси, Аллея Агмашенебели # 19 (далее «Компания»), с одной стороны, выходит, как контрагент, а с другой стороны Клиент (Имя, Фамилия), Номер паспорта:

(далее «Клиент»), в дальнейшем оба именуемые как «Стороны», заключили настоящий договор (далее «Договор») на следующих условиях:

### • НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О РИСКАХ

1.1. Настоящее Предупреждение о рисках (далее по тексту «Предупреждение») направлено на информирование, всех без исключения, категорий Клиентов компании, а также любых Партнеров, сотрудничающих с Компанией и/или представляющих ее интересы.

1.2. Клиенты и Партнеры компании в обязательном порядке, должны ознакомиться с данным Предупреждением перед осуществлением финансовых взаиморасчетов с Компанией, в рамках заключения Клиентского договора и/или Партнерского соглашения.

1.3. Путем размещения данного Предупреждения на официальном сайте [www.azcapital.uz](http://www.azcapital.uz), компания в полной мере выполняет свое обязательство перед Клиентами и Партнерами относительно их надлежащего информирования о возможных рисках, связанных с осуществлением торговых операций на финансовых рынках, а также при любом виде инвестиционной деятельности, доступной Клиентам при использовании соответствующих сервисов нашей Компании.

### • РАСКРЫТИЕ ПОНЯТИЯ «РИСКОВ» И ПОРЯДОК ИХ АНАЛИЗА ПРИ РАБОТЕ С СЕРВИСАМИ КОМПАНИИ

2.1. В понимании «Рисков» подразумеваются возможные финансовые потери, которые могут иметь место по причинам, предусмотренным настоящим Предупреждением. Каждый участник торгов, работающий с CFD и/или на международном валютном рынке «Форекс», должен отчетливо понимать, что данный вид деятельности содержит повышенную степень риска.

2.2. Осуществление торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности, и позволяет трейдерам/инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, однако несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Данное Предупреждение может не содержать полную информацию касательно всех возможных потенциальных рисков вследствие разнообразия возможных ситуаций.

Любые виды операций на валютном рынке, включая инвестиционные, будут приемлемы только для тех, кто понимает и допускает возможные виды риска, связанные с подобной деятельностью, и в состоянии понести финансовые потери, которые не отразятся значительным образом на его благосостоянии.

До использования сервисов Компании и осуществления торговых/инвестиционных операций следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей торговой/инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов, приобретенного опыта и прочих существенных критериев. Необходимо выяснить для себя, насколько будет приемлема деятельность на финансовых рынках, принимая во внимание то обстоятельство, что возможные изменения цен, в том числе на валютном рынке «Форекс», могут привести к финансовым потерям. Ответственность за выбор той или иной торговой/инвестиционной стратегии, учет возможных рисков, использование финансовых ресурсов возложена исключительно на Клиента, основная задача которого - ответственно подойти к принятию взвешенных и обдуманых решений. При использовании сервисов Компании, не стоит в полной мере ориентироваться на прибыльные результаты торговых операций и успешные инвестиционные показатели, полученные в прошлые периоды, поскольку последние не могут быть гарантией получения прибыли в будущем.

### • ОПИСАНИЕ КАТЕГОРИЙ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РИСКОВ

3.1. Эффект кредитного плеча:

Указанный эффект достигается от использования залоговых средств с целью увеличения прибыли, не имея при этом достаточного финансового капитала. Степень соотношения залоговой суммы к размеру собственной, показывает степень риска валютной операции и финансовой устойчивости. Кредитное плечо на рынке «Форекс» – это, в первую очередь, возможность осуществлять торговые операции с увеличенным капиталом без комиссионных издержек. Кредитное плечо используют для увеличения прибыли, но, следует учитывать правило рычага, согласно которого, возможный убыток также увеличивается в кратное количество раз. Таким образом, в случае если рынок движется против открытой Вами позиции, есть вероятность понести убыток в размере залоговых средств, депонированных ранее с целью поддержания своей позиции на рынке. Крайне важными условиями, позволяющими минимизировать данную категорию риска и значительно ограничить возможные финансовые потери являются:

- поддержание как можно большего уровня маржи («Margin Level»);
- использование в биржевом терминале опции «Stop Loss» ордера;
- активация программы «Риск – менеджер» и корректная настройка ее работы.

3.2. Рыночный риск и высокая волатильность инструментов:

Существование рыночного риска обусловлено значительным количеством участников рынков «Форекс», фьючерсных и CFD контрактов, которые действуют на рынке с различными капиталами, целями, торговыми стратегиями. Рыночным риском признана возможность исполнения ордеров по курсам, существенно отличающимся от курсов, содержащихся в самих ордерах. Некоторые ордера, размещаемые в целях ограничения убытков или прибыли, могут со временем утратить эффективность. Это обстоятельство влечет за собой возможность существенных движений котировок в рамках коротких временных отрезков и, как следствие, невозможность выполнения некоторых ордеров (заявок).

Широкий перечень инструментов имеет значительные внутридневные диапазоны изменения цен, что подразумевает высокую вероятность получения по торговым операциям как прибыли, так и убытков.

3.3. Технические риски:

При осуществлении торговых операций в электронной торговой системе Компании имеют место риски, связанные с функционированием данной

системой, включая возможные сбои в аппаратных средствах и программном обеспечении. Подобные неисправности электронных средств и средств связи, используемых при совершении маржинальных операций и/или операций с CFD, могут привести к неожиданным и непредсказуемым для участника торгов результатам и, как следствие, стать причиной убыточности его торговых операций на международном валютном рынке «Форекс» и/или операций с CFD.

Таким образом, техническими рисками признается возможность возникновения существенных убытков Клиента по причине неисправности технических средств и каналов связи, которые используются для осуществления деятельности на международном валютном рынке «Форекс», а также рынках CFD и фьючерсных контрактов. Вышеуказанные сбои могут иметь как аппаратную, так и программную причины возникновения, и быть связаны как с объективными обстоятельствами, так и с несоблюдением Клиентом правил эксплуатации задействованного оборудования. Во время осуществления торговых операций с использованием терминала, Клиент несет риски, которые могут возникнуть вследствие следующих причин, но не ограничиваясь нижеперечисленным: незнания Клиентом настроек терминала и/или его неправильной настройки, несанкционированного Клиентом доступа со стороны третьих лиц к личной электронной почте Клиента и/или к его мобильному телефону, включая все возможные ситуации, при которых Клиент умышленно или ошибочно разгласил свои регистрационные данные третьим лицам, различного рода сбоев не только в аппаратных средствах, но и в программном обеспечении Клиента, качества связи на стороне Клиента, несвоевременное чтение информации от Компании, направленной на электронный почтовый адрес Клиента, неисправностей любых информационных, коммуникационных, электронных и иных систем Клиента, а также любых форс-мажорных обстоятельств, возникших у стороны Клиента.

3.4. Правовая и социально-политическая категории рисков:

К данным категориям относятся риски, связанные с возможностью возникновения существенных убытков по причинам изменений, вносимых в действующее законодательство, в том числе, касающихся налогообложения, а также вследствие значительных изменений экономической и политической ситуации, по причинам, в частности, смены органов власти/управления и последовавшей за такой сменой социальной нестабильностью.

- **ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

Компания не может нести ответственность за убытки Клиента, вызванные непосредственно или косвенным образом теми ограничениями, которые налагает правительство, валютные или рыночные правила, причинами которых послужили, в том числе, приостановка торгов, военные действия или иные условия, обычно называемые "форс-мажорными". Клиент должен осознавать возможность получения в ходе деятельности на международном валютном рынке «Форекс», рынках фьючерсных и CFD контрактов существенного убытка по причине обстоятельств, предвидеть и повлиять на которые не представляется возможным, включая но не ограничиваясь

перечисленным: террористические атаки, объявленная война и любые силовые действия, имеющие признаки военных, временная или продолжительная приостановка деятельности финансовых рынков, нестабильность финансовых рынков, сопровождающаяся резким падением ликвидности, стихийные бедствия, решения правительств государств, валютные интервенции, существенные изменения порядка деятельности контрагентов, включая поставщиков ликвидности и обслуживающие Компанию банки.

- **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

5.1. Компания рекомендует своим Клиентам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении торговых и инвестиционных операций на международном валютном рынке «Форекс» и иных рынках, приемлемыми для каждого отдельного Клиента с учетом его целей и финансовых возможностей.

5.2. Данное Предупреждение не имеет цель убедить Клиента отказаться от намерений осуществлять деятельность на международном валютном рынке «Форекс», рынках фьючерсных и CFD контрактов. Изложенная в Предупреждении информация предназначена для помощи в объективной оценке всех существующих и теоретически возможных рисков, присущих данным видам деятельности.

Клиент

- **Имя Фамилии:**
  
- **Дата рождения:**
  
- **Номер паспорта:**
  
- **Подпись:**