**Приложение № 10**

**К Договору о брокерском обслуживании**

**на рынке ценных бумаг № \_\_\_\_\_**

**от " \_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **В ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»** | | | | | |
|  | | | | |
| (Фамилия Имя Отчество Клиента / Законного представителя полностью) | | | | | |
| **Место жительства:** | |  | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность:** | | | | | |
| Серия: |  | | Номер: |  | |
| Когда выдан: |  | | Кем выдан: |  | |
| Код подразделения (при наличии): | | |  |  | |

**Декларация о рисках, связанных с совмещением ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» различных видов профессиональной деятельности, а также профессиональной деятельности с иными видами деятельности.**

1. ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (далее – «Банк») доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую и депозитарную.

2. Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящего документа, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту Банка вследствие:

* + неправомерного использования сотрудниками Банка, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
  + возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента Банка, перед интересами Банка, которые могут привести в результате действий (бездействия) Банка и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента Банка;
  + неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
  + противоправного распоряжения сотрудниками Банка ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
  + осуществления сотрудниками Банка противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
  + необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента Банка;
  + несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и депозитарной деятельности;
  + недостаточно полного раскрытия информациив связи с осуществлением профессиональной деятельности.

3. При совмещении профессиональной деятельности с деятельность юкредитной организации, возникает риск нанесения ущерба Клиенту Банка при отзыве лицензии кредитной организации, который влечет за собой аннулирование лицензии профессионального участника.

4. При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной деятельности с иными видами деятельности, существует риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов.

Я,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

настоящим подтверждаю, что Публичное Акционерное Общество «Балтийский Инвестиционный Банк» предоставил мне сведения о рисках, связанных с совмещением Банком различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |  | / |
| (Подпись Клиента/Законного представителя) | (ФИО Клиента /Законного представителя) |