

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
«О порядке исполнения поручений клиента на заключение договоров, являющихся
Внебиржевыми финансовыми инструментами срочных сделок»
к Агентскому договору № _____ от ____/____/201__ г.
(договору брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг)

г. Москва

«___» _____ 201__ года

Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ», именуемое в дальнейшем «**Брокер**», в лице Заместителя генерального директора по финансам Родной В. И., действующей на основании Доверенности № 42/08 от 19.08.2013 года, с одной стороны, и

_____,
именуемое в дальнейшем «**Клиент**», в лице _____,
действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее именуется как «Соглашение») к Агентскому договору (договору брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг) (далее именуется как «Договор») о нижеследующем:

1. Настоящее Соглашение определяет порядок и условия оказания Брокером услуг при заключении по Поручениям Клиента договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (внебиржевыми финансовыми инструментами срочных сделок (ВФИСС)), заключаемыми Брокером от своего имени, но за счет Клиента и в его интересах, либо от имени и за счет Клиента, предусмотренных *Регламентом брокерского обслуживания при заключении, прекращении и исполнении внебиржевых договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (внебиржевыми финансовыми инструментами срочных сделок (ВФИСС)), являющимся Приложением № 14 к Положению о порядке исполнения клиентских поручений на совершение брокерских сделок* (далее - «Регламент»).
2. Клиент уполномочивает Брокера:
 - (1) заключать в интересах Клиента ВФИСС;
 - (2) оформлять необходимые документы в случае исполнения заключенных ВФИСС.
3. Брокер исполняет Поручения Клиента на заключение в интересах Клиента договоров, являющихся ВФИСС, в соответствии с Регламентом, Договором и настоящим Соглашением.
4. В дополнение к указанным в Договоре обязательствам Брокер принимает на себя обязательства:
 - 4.1. исполнять Поручения Клиента в соответствии с *Положением о порядке исполнения клиентских поручений на совершение брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»* (далее - «Положение»), которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
 - 4.2. в целях исполнения Поручений Клиента Брокер вправе привлекать субброкеров без дополнительного согласования с Клиентом.
5. В дополнение к указанным в Договоре и Положении правам Брокеру предоставляется право:
 - 5.1. Приостановить операции Клиента по клиентскому счету при условии непредоставления в срок 30 календарных дней существенных сведений в случае их изменения: наименования юридического лица, реквизитов расчетного счета, лица, уполномоченного подписывать распоряжения и другие инструкции и действующего по Уставу, юридического адреса.
6. В дополнение к указанным в Договоре и Положении обязательствам Клиент принимает на себя обязательства:
 - 6.1. в течение не более 2 (Двух) дней после получения Брокером от Клиента Поручения на сделку с ВФИСС перевести на СБС Брокера требуемые средства. При этом Клиент понимает, что положение данного пункта не ограничивает Брокера воспользоваться правом, предусмотренным в п. 5.1. настоящего Соглашения;
 - 6.2. оплачивать Брокеру вознаграждение за услуги по настоящему Соглашению в размере и в порядке, предусмотренном Положением и действующими тарифами Брокера, опубликованными на WEB-сайте по адресу: <http://www.prsp.ru/articles/tariff/>.
7. **Клиент надлежащим образом осведомлен о рисках, с которыми связана его деятельность по совершению ВФИСС, и не будет иметь претензий к Брокеру по поводу своих возможных убытков.**
8. Клиент уведомлен о том, что: (1) действующая редакция Положения размещена для ознакомления на WEB-сайте Брокера по адресу <http://www.prospect.com.ru/articles/documents/>, (2) Брокер имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Положение, в том числе в Тарифы оплаты расходов и вознаграждения Брокеру, (3) изменения и дополнения, вносимые Брокером в Положение в связи с изменением нормативно-правовых актов РФ, а также правил и регламентов торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах, (4) изменения и дополнения, вносимые Брокером в Положение по собственной инициативе, не связанные с изменением нормативно-правовых актов РФ, правил и регламентов торговых систем, вступают в силу не ранее чем через 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента их публикации Брокером на сайте Брокера. Постоянный адрес сайта Брокера www.prospect.com.ru. Настоящим Клиент

подтверждает, что он ознакомлен с изложенными в Положении процедурами, согласен с ними, и готов нести указанную ответственность за их нарушение.

9. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания настоящего Соглашения. При наличии противоречий между настоящим Соглашением и Положением применяется настоящее Соглашение.
10. Настоящее Соглашение действует в течение срока действия Договора или до его расторжения. В случае прекращения Договора настоящее Соглашение также прекращается, однако настоящее Соглашение может быть расторгнуто независимо от Договора по заявлению одной из Сторон. При прекращении действия Соглашения все позиции, открытые по Поручениям Клиента, по которым наступил срок исполнения, должны быть исполнены. Остальные позиции должны быть закрыты. В случае, если Брокер не получит от Клиента распоряжения о закрытии позиций, подлежащих закрытию в соответствии с настоящим пунктом, Брокер вправе закрыть их самостоятельно.
11. Все термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, имеют то же значение, что установлено в Регламенте.
12. Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах. В случаях, не предусмотренных Соглашением, Стороны заявляют о том, что будут руководствоваться подписанным ими Договором.

Подписи сторон:

Брокер: ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

Клиент: _____

_____/Родная В. И./
(Подпись) (Фамилия И.О.)

_____/_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

**ЗАЯВЛЕНИЕ,
РАСКРЫВАЮЩЕЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ
НА РЫНКЕ ВНЕБИРЖЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ СРОЧНЫХ СДЕЛОК**

Данное ЗАЯВЛЕНИЕ является составной частью Дополнительного соглашения «О порядке исполнения поручений клиента на заключение договоров, являющихся Внебиржевыми финансовыми инструментами срочных сделок» к Агентскому договору (договору брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг).

Целью данного заявления является *подтверждение информирования Клиента о возможных рисках и связанных с этими рисками убытках.*

Риск потери средств при проведении операций с Производными финансовыми инструментами быть существенным. Вам следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости для Вас проведения подобных операций с точки зрения ваших финансовых ресурсов. Вы должны быть осведомлены о следующем:

1. вследствие условий, складывающихся на рынке Производных финансовых инструментов, может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой Вами позиции. Это возможно, например, когда при быстром изменении цен торги на рынке Производных финансовых инструментов приостановлены или ограничены, а также при низкой ликвидности Производных финансовых инструментов, входящих в открытую Вами позицию;
2. покупка опциона сопряжена со значительно меньшим риском, чем при торговле фьючерсными контрактами, так как потери Клиента не превысят величину уплаченных за опцион премии, комиссионного вознаграждения Брокера и прочих сборов. При продаже опциона риск Клиента превышает риск при сделках с фьючерсными контрактами - при относительно небольших неблагоприятных движениях цен на рынке Клиент подвергается риску потенциально неограниченных убытков, значительно превышающих полученную при продаже опциона премию. Совершение сделок по продаже опционов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и опытом применения стратегий. Существуют различные виды опционов, поэтому до начала проведения операций на рынке опционов рекомендуем обсудить с Брокером инвестиционные потребности и риски, связанные с такого рода сделками;
3. Брокер может проводить операции от своего имени и за свой счет, а также за счет других клиентов с теми же Производными финансовыми инструментами, что и Вы, а это может привести к возникновению конфликта интересов. Брокер информирует Вас о том, что он торгует за свой счет и за счет других клиентов на рынках соответствующих Производных финансовых инструментов;
4. неплатежеспособность Брокера или иных привлеченных к контракту посредников может повлечь за собой **закрытие Вашей позиции без Вашего согласия**. Гарантии исполнения контрактов со стороны Биржи применимы только к взаимным обязательствам между Биржей и Брокером.

Настоящее краткое заявление не раскрывает всех рисков, связанных с проведением операций на рынке Производных финансовых инструментов.

С вышесказанным предупреждением о риске ознакомился.

Наименование / ФИО Клиента _____

Подпись Клиента _____

Дата

		/			/	2	0	1	
--	--	---	--	--	---	---	---	---	--