

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ**

**"О порядке исполнения поручений Клиента имеющего статус «Клиент со стандартным уровнем риска» на совершение сделок, приводящих к непокрытой позиции (маржинальных 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., действующего на основании Доверенности № 42/08 от 19.08.2013 года, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_,  
именуемое в дальнейшем «**Клиент**», в \_\_\_\_\_,  
лице \_\_\_\_\_,  
действующего на \_\_\_\_\_,  
основании \_\_\_\_\_,

*(для Клиентов-юридических лиц)*

именуемое в дальнейшем «Клиент», зарегистрированный по адресу \_\_\_\_\_,

*(для Клиентов-физических лиц)*

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее "Соглашение") к Агентскому договору (далее "Договор") о нижеследующем:

1. Настоящее Соглашение определяет условия исполнения Брокером Поручений Клиента при совершении отдельных сделок с ценными бумагами и (или) операций с денежными средствами, приводящих к непокрытой позиции (маржинальных сделок) (далее по тексту – сделки, приводящие к непокрытой позиции ( маржинальные сделки)).
2. Брокер исполняет Поручения Клиента на совершение сделок, приводящих к непокрытой позиции (маржинальные сделки) при условии добросовестного исполнения Клиентом принятых на себя обязательств в соответствии с Договором и данным Соглашением.
3. В дополнение к указанным в Договоре обязательствам, Брокер принимает на себя следующие обязательства:
  - 3.1. исполнять Поручения Клиента в соответствии с *Регламентом исполнения поручений Клиента на совершение сделок, приводящих к непокрытой позиции (маржинальных сделок)*, являющимся Приложением № 4 к Положению о порядке исполнения клиентских поручений на совершение брокерских сделок Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» и утвержденным Протоколом Совета Директоров Брокера (далее - "Регламент");
  - 3.2. не исполнять поручения Клиента, если стоимость портфеля Клиента в случае их исполнения уменьшится ниже **Начального уровня маржи**;
  - 3.3. осуществлять принудительное закрытие позиций без поручения Клиента, направленное на увеличение стоимости Портфеля Клиента и/или на уменьшение непокрытых позиций Клиента, за счет любых доступных Брокеру активов Клиента, как на биржевом, так и на внебиржевом рынке по выбору Брокера, по сложившейся рыночной цене при соблюдении условий пункта 5.5 Регламента;
  - 3.4. не реализовывать ценные бумаги, принадлежащие Клиенту, и не приобретать ценные бумаги за счет денежных средств Клиента в целях погашения займа Клиента перед Брокером, если до закрытия позиций клиента стоимость Портфеля этого клиента превысила размер Минимальной маржи и отсутствуют иные основания совершения таких сделок, предусмотренные законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
  - 3.5. не использовать предоставленные ему полномочия в своих интересах или интересах аффилированных с ним лиц;

- 3.6. направлять Клиенту уведомление, в случае, если стоимость портфеля клиента стала меньше размера Начального уровня маржи, в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.
4. В дополнение к указанным в Договоре и Регламенте правам, Брокеру предоставляется право:
  - 4.1. принимать к исполнению Поручения Клиента на совершение сделок, приводящих к непокрытой позиции оформленные и представленные в соответствии с требованиями Регламента;
  - 4.2. отказывать в принятии к исполнению поручений Клиента на совершение сделок, приводящих к непокрытой позиции, если их исполнение противоречит положениям данного Соглашения и Регламента;
  - 4.3. производить удержания вознаграждений, расходов, комиссий, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков возникших по сделкам, заключенным Брокером за счет Клиента в рамках Договора, удержание по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Брокером обязанностей налогового агента, даже если их исполнение приводит к увеличению непокрытой позиции Клиента;
  - 4.4. в одностороннем порядке вносить в Регламент изменения и дополнения;
  - 4.5. безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента в соответствии с условиями Договора, в случае если Клиент предоставил Брокеру такое право.
5. В дополнение к указанным в Договоре и Регламенте обязательствам, Клиент принимает на себя обязательства:
  - 5.1. направлять Брокеру Поручения на совершение сделок, приводящих к непокрытой позиции (маржинальных сделок) исключительно на совершение сделок с ценными бумагами, включенными в список Ликвидных ценных бумаг, утвержденный Брокером;
  - 5.2. не распоряжаться принадлежащими ему и учитываемыми на счете депо Клиента ЦБ в части, достаточной для исполнения обязательств перед Брокером и на период до проведения расчетов с Брокером по результатам исполненных Поручений;
  - 5.3. не распоряжаться принадлежащими ему и учитываемыми на брокерском счете денежными средствами в части, достаточной для исполнения обязательств перед Брокером и на период до проведения расчетов с Брокером по результатам исполненных Поручений;
  - 5.4. открыть счет депо в Депозитарии Брокера и назначить Брокера Оператором данного счета депо, подписав соответствующее дополнительное соглашение.
  - 5.5. Несмотря на существующую у Брокера систему контроля рисков, Клиент обязан самостоятельно следить за составом и величиной непокрытых позиций, перечнем ликвидных ценных бумаг и его обновлениями, изменениями в Регламенте, публикуемыми на официальном сайте раскрытия информации Брокера.
6. Клиент не вправе подавать Брокеру Поручения на совершение сделок, приводящих к непокрытой позиции в отношении неликвидных ценных бумаг.
7. В результате принудительного закрытия позиций Клиента стоимость портфеля клиента может превышать уровень начальной маржи на любую величину по усмотрению Брокера.
8. **Стоимость портфеля Клиента, Начальная и Минимальная маржа** рассчитывается Брокером в соответствии с установленными в Регламенте правилами.
9. Настоящим Клиент соглашается с правилом: **Стоимость портфеля Клиента** должна быть больше размера **Начальной маржи**. Если **Стоимость портфеля** становится меньше размера **Начальной маржи**, наступает ситуация «Margin Call» и блокируются поручения на сделки в кредит.
10. Настоящим Клиент соглашается с правилом: если **Стоимость портфеля Клиента** стала меньше соответствующего ему размера **Минимальной маржи**, Брокер совершает действия по снижению указанного размера **Минимальной маржи** и (или) увеличению **Стоимости портфеля Клиента** (закрытие позиций) в соответствии с разделом №5 Регламента.
11. Брокер начисляет процент на дебетовое сальдо на счете Клиента и денежную оценку счета Коротких Продаж Клиента в соответствии с Регламентом или утверждённым тарифным планом. Начисленный процент, его ставка и период, за который он начислен, указываются в отчете Брокера. Брокер вправе время от времени изменять ставку без предварительного уведомления Клиента с учетом рыночных колебаний процентных ставок или по другим причинам. Действующий размер ставки процента указан в действующей редакции Регламента.

12. Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту вследствие принудительного закрытия Брокером позиций Клиента в процессе реализации Брокером своих полномочий, установленных Дополнительным соглашением и Регламентом.
13. Клиент уведомлен о том, что (1) действующая редакция Регламента размещена для ознакомления на WEB-сайте Брокера по адресу <http://www.prsp.ru/>/<http://www.prospect.com.ru>, (2) Брокер имеет право в одностороннем порядке вносить в Регламент изменения и дополнения, которые вступают в силу через 10 (Десять) дней после их опубликования на WEB-сайте Брокера по адресу <http://www.prospect.com.ru>. **Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с изложенными в Регламенте порядком и условиями совершения Брокером сделок, приводящих к непокрытой позиции (маржинальных сделок), согласен с ними, и готов нести указанную в Регламенте ответственность за их нарушение.**
14. Принимая условия данного Соглашения, Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Декларацией о рисках, являющейся неотъемлемой частью данного Соглашения, и осознает, что открытие непокрытых позиций связано в высоким риском и может в короткое время привести к существенному убытку, в том числе к убытку, значительно превышающему стоимость всех активов на Брокерском счете Клиента. Клиент осознает и подтверждает, что убыток в части, превышающий стоимость активов на Брокерском счете Клиента, будут подлежать погашению за счет всего имущества Клиента.
15. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора. В остальном Стороны заявляют о неизменности условий подписанного ими Договора.

**Подписи сторон.**

Брокер: \_\_\_\_\_ / Родная В. И./

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**ДЕКЛАРАЦИЯ,  
РАСКРЫВАЮЩАЯ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЙ  
КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК, ПРИВОДЯЩИХ К НЕПОКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ  
(МАРЖИНАЛЬНЫХ СДЕЛОК)**

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

Риск потери средств при проведении сделок, приводящих к непокрытой позиции (маржинальных сделок) на рынке ценных бумаг может 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:

- в случае, если на фондовом рынке складывается ситуация, неблагоприятная для занятой Вами на этом рынке позиции, есть вероятность в сравнительно короткий срок **потерять все средства**, переданные Брокеру и предназначенные для внесения в качестве гарантийного обеспечения по сделкам, приводящим к непокрытой позиции (маржинальным сделкам);
- при неблагоприятном для Вас движении цен для поддержания занятой на рынке позиции от Вас могут потребовать **внести дополнительные средства** (дополнительное гарантийное обеспечение) значительного размера и в короткий срок, и если Вы не сможете внести эти средства в установленные сроки, то Ваша позиция может быть принудительно ликвидирована с убытком, и Вы будете ответственны за любые образовавшейся при этом потери;
- вследствие условий, складывающихся на фондовом рынке, может стать **затруднительным или невозможным закрытие открытой Вами позиции**. Это возможно, например, когда при быстром изменении цен торги на рынке приостановлены или ограничены, стоп-распоряжения, направленные на ограничение убытков, необязательно ограничат Ваши потери до предполагаемого уровня, так как в складывающейся на рынке ситуации может оказаться невозможным исполнить такое поручение по оговоренной цене;
- совершение сделок, приводящих к непокрытой позиции (маржинальных сделок) может быть рекомендовано **только опытным инвесторам**, обладающим значительными финансовыми возможностями и опытом применения стратегий.
- неплатежеспособность Брокера или иных привлеченных к исполнению сделок посредников может повлечь за собой **закрытие Вашей позиции без Вашего согласия**.

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

**С вышеизложенной декларацией ознакомился.**

Подпись Клиента

Дата 

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