

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

"О порядке исполнения поручений Клиента имеющего статус «Клиент с особым 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 уровень маржи Клиента в случае их исполнения уменьшится ниже **Ограничительного уровня маржи**;
 - 3.3. осуществлять принудительное закрытие позиций без поручения Клиента, направленное на изменение позиции клиента таким образом, чтобы текущий уровень маржи Клиента превысил Ограничительного уровня, 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 уровень маржи Клиента превышал размер Ограничительного уровня 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 текущий уровень маржи Клиента стал меньше размера Уровня маржи для направления требования, в порядке и в 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. Уровень маржи Клиента с особым уровнем риска рассчитывается Брокером так же как и Уровень обеспечения (УдО), то есть в соответствии с пунктом 12.2.5 основного Положения.
8. Настоящим Клиент соглашается с установлением Ограничительного уровня маржи в размере _____ процентов.
9. Настоящим Клиент соглашается с установлением Уровня маржи для направления требования (Уровень недостаточности обеспечения), в размере _____ процентов. В любом случае Уровень маржи для направления требования не может быть ниже устанавливаемого Брокером размера Критического уровня маржи и выше Ограничительного уровня маржи.
10. Настоящим Клиент соглашается с установлением Критического уровня маржи (уровень принудительного закрытия позиции) в размере _____ процентов.
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		
--	--	---	--	--	---	---	---	--	--