

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ**  
**«О порядке исполнения поручений клиента на заключение договоров, являющихся Производными финансовыми инструментами, на товарных биржах»**  
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 «Соглашение») к Агентскому договору (договору брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг) (далее «Договор») о нижеследующем:

1. Настоящее Соглашение определяет порядок и условия оказания Брокером услуг при заключении по поручениям Клиента договоров, являющихся Производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, на Товарных биржах (в соответствующей секции Товарной биржи), членом которых является Брокер и проведения иных операций, предусмотренных *Регламентом исполнения поручений Клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на товарных биржах, являющимся Приложением № 6 к Положению о порядке исполнения клиентских поручений на совершение брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»* (далее «Регламент»).
2. Клиент уполномочивает Брокера в соответствии с установленными соответствующей Товарной биржей Правилами совершения сделок (правилами биржевой торговли), Спецификациями производных финансовых инструментов, утвержденными соответствующими Товарными биржами, иными документами Товарных бирж и (или) Клиринговых центров, регламентирующими порядок и условия заключения и исполнения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар: (1) заключать в интересах Клиента договоры, являющиеся Производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар; (2) передавать соответствующей Товарной бирже предоставленные Брокеру средства в целях обеспечения заключения в интересах Клиента договоров, являющихся Производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар в соответствующей секции соответствующей Товарной биржи; (3) оформлять необходимые документы в случае исполнения заключенных договоров, являющихся Производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар.
3. Брокер исполняет поручения Клиента на заключение в интересах Клиента договоров, являющихся Производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар в соответствии с Регламентом, Договором и 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. при получении Поручений Клиента обеспечить выставление заявок на заключение в интересах Клиента договоров, являющихся Производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар;
  - 4.3. в пределах средств, предоставленных Клиентом, обеспечить своевременное и полное удовлетворение всех финансовых требований соответствующей Товарной биржи, вытекающих из заключенных по поручениям Клиента договоров, являющихся Производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, в соответствии с Правилами биржевой торговли в соответствующей секции соответствующей Товарной биржи;
  - 4.4. по распоряжению Клиента оформлять в соответствующей Товарной бирже документы, необходимые для исполнения заключенных договоров, являющихся Производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар;
  - 4.5. уведомлять Клиента о прекращении заключения договоров, являющихся Производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар по его распоряжениям, вследствие снижения средств обеспечения Клиента ниже предусмотренной величины, информировать Клиента о необходимости внести дополнительные средства либо закрыть открытые ранее позиции;
  - 4.6. в целях исполнения поручений Клиента в Торговых системах, расположенных в Российской Федерации, Брокер не вправе привлекать субброкеров без согласования с клиентом.
5. В дополнение к указанным в Договоре и Положении правам, Брокеру предоставляется право:

- 5.1. в предусмотренных Положением случаях **закрыть позиции Клиента в соответствующей секции Товарной биржи**, При этом Брокер должен приложить все разумные усилия для предварительного уведомления Клиента. Невозможность уведомить Клиента не может рассматриваться как ограничение возможности Брокера в реализации права закрытия позиции Клиента;
- 5.2. 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. своевременно предоставлять Брокеру средства для обеспечения надлежащего исполнения обязательств на соответствующей Товарной бирже по заключенным Брокером договорам являющихся Производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, путем зачисления средств на специальный брокерский счет;
  - 6.2. в течение не более 2 (Двух) дней после получения от Брокера соответствующего уведомления, передать Брокеру требуемые средства или направить распоряжение о закрытии позиций. При этом Клиент понимает, что положение данного пункта не ограничивает право Брокера воспользоваться правом, предусмотренным в п. 5.1.;
  - 6.3. оплачивать Брокеру вознаграждение за услуги по настоящему Соглашению в размере и в порядке, предусмотренном Положением и действующими тарифами Брокера.
7. **Клиент надлежащим образом осведомлен о рисках, с которыми связана его деятельность по совершению сделок на рынке Производных финансовых инструментов, базисным активом которых является биржевой товар 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](http://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. Клиент ознакомлен с Правилами совершения сделок (правилами биржевой торговли) и Спецификациями производных финансовых инструментов, утвержденными соответствующими Товарными биржами, иными документами Товарных бирж и (или) Клиринговых центров, регламентирующими порядок и условия заключения и исполнения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар. Клиент уведомлен о том, что на WEB-сайте Брокера по адресу <http://www.prsp.ru/articles/brokerage/> имеется ссылка на действующие нормативные документы соответствующей Товарной биржи, регламентирующие проведение торгов на соответствующей секции Товарной биржи. **Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с вышеуказанными документами, согласен с ними, и готов нести указанную ответственность за их нарушение.**
10. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания настоящего Соглашения. При наличии противоречий между настоящим Соглашением и Положением применяется настоящее Соглашение.
11. Настоящее Соглашение действует в течение срока действия Договора или до его расторжения. В случае прекращения Договора настоящее Соглашение прекращается автоматически, 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.
12. Все термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, имеют тоже значение, что установлено в Регламенте.
13. 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.)

**З А Я В Л Е Н И Е**  
**о присоединении к Регламенту исполнения поручений Клиентов**  
**на заключение договоров, являющихся Производными финансовыми инструментами, на товарных биржах**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года

Настоящим Клиент заявляет о присоединении к Регламенту исполнения поручений Клиентов на заключение договоров, являющихся Производными финансовыми инструментами, на товарных биржах, который устанавливает количественные параметры, применяемые при исполнении обязательств по Дополнительному соглашению «О порядке исполнения поручений клиента на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на товарных биржах» к Агентскому договору:

1.	Минимальный размер находящихся в распоряжении Брокера денежных средств Клиента	<b>в размере, установленном в Тарифах</b>
2.	Норматив ликвидности (отношение денежных средств к сумме всех средств Клиента)	<b>100%</b>
3.	Размер средств, требуемых для гарантийного обеспечения 1 открытой по распоряжению Клиента позиции	<b>100% от размера, установленного Товарной биржей</b>

Наименование / ФИО Клиента \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ,  
РАСКРЫВАЮЩЕЕ РИСК, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ  
НА РЫНКЕ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ**

Данное ЗАЯВЛЕНИЕ является составной частью Дополнительного соглашения «О порядке исполнения поручений клиента на заключение договоров, являющихся Производными финансовыми инструментами, на товарных биржах» 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 в соответствующих секциях Товарных бирж 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:

1. в случае, если на рынке Производных финансовых инструментов 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 позициям открываемым по Вашим распоряжениям на рынке Производных финансовых инструментов;
2. при неблагоприятном для Вас движении цен для поддержания занятой на рынке позиции от Вас могут потребовать внести дополнительные средства (для покрытия отрицательной вариационной маржи, внесения дополнительных средств гарантийного обеспечения и т.п.) 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 самостоятельную ответственность за любые образовавшейся при этом потери и убытки;
3. если Вы в ответ на предъявляемое требование к размеру гарантийного обеспечения внесли в соответствии с договором залога имущество или иные ценности, то после совершения по Вашему распоряжению сделки Вы теряете право распоряжения им до закрытия Вами позиций, а кроме того в случаях, предусмотренных правилами торговли и договором залога, на данное имущество или иные ценности может быть обращено взыскание и они могут быть реализованы;
4. 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;
5. 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;
6. 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 сопоставим с риском при сделках с фьючерсными контрактами - при относительно небольших неблагоприятных движениях цен на рынке Клиент подвергается риску потенциально неограниченных убытков, 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;
7. до совершения сделки Вам следует согласовать с Брокером размер комиссионного вознаграждения, а также уточнить информацию о размерах иных сборов (биржевой сбор, сбор за внесистемные сделки);
8. 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;
9. 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 вышеизложенным предупреждением о риске ознакомился.**

Наименование / ФИО Клиента \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

Дата 

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