

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
«О порядке исполнения поручений клиента на заключение договоров, являющихся Производными финансовыми инструментами»
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 (далее «Договор») о нижеследующем:

1. Настоящее Соглашение определяет порядок и условия оказания Брокером услуг при заключении по поручениям Клиента договоров, являющихся Производными финансовыми инструментами в торговой системе (далее ТС), и проведения иных операций, предусмотренных *Регламентом исполнения поручений Клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, являющимся Приложением № 2 к Положению о порядке исполнения клиентских поручений на совершение брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»* (далее Регламент).
2. Клиент уполномочивает Брокера в соответствии с установленными ТС Правилами совершения сделок (правилами торговли), Спецификациями производных финансовых инструментов, утвержденными ТС, иными документами ТС и (или) Клиринговых центров, регламентирующими порядок и условия заключения и исполнения договоров, являющихся Производными финансовыми инструментами: (1) заключать в интересах Клиента договоры, являющиеся Производными финансовыми инструментами; (2) совершать любые фактические и юридические действия во исполнение заключенных договоров, являющихся Производными финансовыми инструментами; (3) оформлять необходимые документы.
3. Брокер исполняет поручения Клиента на заключение договоров, являющихся Производными финансовыми инструментами при условии добросовестного исполнения Клиентом принятых на себя обязательств 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 договоров, являющихся Производными финансовыми инструментами;
 - 4.3. в пределах средств, предоставленных Клиентом, обеспечить своевременное и полное удовлетворение всех финансовых требований ТС, вытекающих из заключенных по поручениям Клиента договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с Правилами ТС;
 - 4.4. оформлять документы, необходимые для исполнения заключенных договоров, являющихся Производными финансовыми инструментами.
5. В дополнение к указанным в Договоре и Положении правам, Брокеру предоставляется право:
 - 5.1. в предусмотренных Положением случаях закрыть позиции Клиента без предварительного уведомления 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 по заключенным Брокером договорам, являющихся Производными финансовыми инструментами, путем зачисления средств на специальный брокерский счет;
 - 6.2. оплачивать Брокеру вознаграждение за услуги по настоящему Соглашению в размере и порядке, предусмотренном Положением и действующими тарифами Брокера;
 - 6.3. при исполнении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, условия которых предусматривает поставку-приемку ценных бумаг, по требованию Брокера открывать счета-депо в Уполномоченных депозитариях и счета в Уполномоченных кредитных организациях.

7. **Клиент надлежащим образом осведомлен о рисках, с которыми связана его деятельность по совершению сделок на рынке Производных финансовых инструментов 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.prsp.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. Клиент ознакомлен с Правилами совершения сделок (правилами торговли) и Спецификациями производных финансовых инструментов, утвержденными соответствующими ТС, иными документами ТС и (или) Клиринговых центров, регламентирующими порядок и условия заключения и исполнения договоров, являющихся Производными финансовыми инструментами. Клиент уведомлен о том, что на WEB-сайте Брокера по адресу <http://www.prsp.ru/articles/brokerage/> имеется ссылка на действующие нормативные документы соответствующей ТС. **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, учтенные в подразделе, открытом Клиенту в разделе «Срочные сделки» объединенного клирингового регистра учета позиций, должны быть закрыты.
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.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Регламенту исполнения поручений Клиентов
на заключение договоров, являющихся Производными финансовыми инструментами

«___» _____ 201__ года

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

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

Наименование / ФИО Клиента _____

Подпись Клиента _____

**ЗАЯВЛЕНИЕ,
РАСКРЫВАЮЩЕЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ**

Данное ЗАЯВЛЕНИЕ является составной частью Дополнительного соглашения «О порядке исполнения поручений клиента на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами» 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 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 ответственны за любые образовавшиеся 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 фьючерсных контрактов и опционов 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 Ваши потери не превысят величину уплаченной Вами за опцион премии плюс комиссионное вознаграждение Брокеру и прочие сборы. При продаже опциона Ваш риск сопоставим с риском при сделках с фьючерсными контрактами - при относительно небольших неблагоприятных движениях цен на рынке Вы подвергаетесь 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, и Вам до начала проведения операций на рынке опционов следует обсудить с Брокером Ваши 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 заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами 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.**

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
--	--	---	--	--	---	---	---	---