

Дополнительное соглашения № ____ /МСД
к ДОГОВОРУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ № _____ от _____
к Правилам брокерского обслуживания клиентов ЗАО АКБ
"ГАЗБАНК" при совершении сделок с финансовыми
инструментами

УТВЕРЖДЕНО:
Протокол Правления
№ 51 от 10.08.2010 г.

г. _____ 20__ г.

Клиент:

в лице _____

действующего на основании _____

далее по тексту именуемый "Клиент", с одной стороны и Закрытое акционерное общество коммерческий банк "ГАЗБАНК", далее по тексту именуемое "Брокер", в лице _____, действующей на основании _____, с другой стороны, далее по тексту именуемые как "Сторона" в отдельности и "Стороны" совместно, заключили настоящее дополнительное соглашение (в дальнейшем – "Соглашение") к Договору присоединения № _____ от _____ г. к Правилам брокерского обслуживания клиентов ЗАО АКБ "ГАЗБАНК" при совершении сделок с финансовыми инструментами о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

- 1.1. Настоящее Соглашение устанавливает особые условия и порядок осуществления действий Брокера и Клиента, направленных на регулирование отношений, возникших между Сторонами в связи с брокерским обслуживанием, но выходящих за рамки Договора присоединения.
- 1.2. Стороны признают, что в случае различий положений Правил и Договора присоединения с одной стороны, и настоящего Соглашения с другой, действуют положения последнего.
- 1.3. Предметом настоящего Соглашения являются взаимоотношения между Брокером и Клиентом при совершении маржинальных сделок купли-продажи ценных бумаг (далее – маржинальные сделки), а также осуществление Брокером комплекса мер, регламентированных законодательством, регулирующим совершение маржинальных сделок.

Настоящим Соглашением предусмотрена возможность совершения маржинальных сделок только в торговой системе ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

- 1.4. В рамках настоящего Соглашения в случаях предоставления Клиенту маржинального займа Брокер выступает в качестве Займодавца, а Клиент – в качестве Заемщика.
- 1.5. Местом исполнения настоящего Соглашения (т.е. место исполнения обязательства Клиента перед Брокером при совершении маржинальных сделок) является место нахождения подразделения Брокера по адресу: индекс _____, г. _____, ул. _____, д. ____.

2. Термины и определения

Договор присоединения - Договор присоединения №XXXXX от ДД.ММ.ГГГГ г.к Правилам брокерского обслуживания клиентов ЗАО АКБ "ГАЗБАНК" при совершении сделок с финансовыми инструментами

Правила - Правила брокерского обслуживания клиентов ЗАО АКБ "ГАЗБАНК" при совершении сделок с финансовыми инструментами

Регулирующий орган – федеральный орган исполнительной власти, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации возложена обязанность по контролю и регулированию рынка ценных бумаг.

Организатор торгов(ли) - биржа или организация, обладающая лицензией на осуществление организации торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами на которых производится по установленным правилам, обязательным для исполнения всеми участниками этих организаторов торгов

Маржинальная сделка - сделка, совершаемая с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных Брокером в заем Клиенту.

Необеспеченная сделка – сделка купли-продажи ценных бумаг (за исключением срочных сделок, заключенных на фондовой бирже), удовлетворяющая одновременно следующим условиям:

- совершаемая на торгах организатора торговли (в том числе когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок на основании заявок осуществляется с клиринговой организацией) на условиях клиринга с полным обеспечением и/или на условиях исполнения обязательств по сделке в день ее заключения;
- в момент заключения сделки суммы денежных средств, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, либо количества ценных бумаг, учитываемого по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств и поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания текущего рабочего дня и/или совершенных на торгах организатора торговли (в том числе когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок на основании заявок осуществляется с клиринговой организацией) на условиях клиринга с полным обеспечением, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке.

Уровень маржи (УрМ) – показатель, рассчитываемый Брокером в соответствии с требованиями регулирующего органа с целью контроля уровня обеспечения обязательств Клиента перед Брокером, возникших в результате совершения маржинальных сделок.

Клиент с повышенным уровнем риска – категория Клиентов, для которых действуют специальные нормативы уровня маржи при совершении маржинальных сделок.

Активы Клиента - сумма денежных средств Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам, и рыночной стоимости ценных бумаг Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, соответствующих критериям ликвидности ценных бумаг, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Дата фиксации реестра – установленная в соответствии с законодательством об акционерных обществах дата составления списка акционеров определенной компании, имеющих право на получение дивидендов, участие в собрании акционеров либо иные права.

3. Условия совершения маржинальных сделок

3.1. Неотъемлемым условием для предоставления Клиенту возможности совершать маржинальные сделки является наличие заключенных с Клиентом договорных отношений: Договора присоединения к Правилам, настоящего Соглашения, в том числе подписанных Клиентом заявления, в котором Клиент просит предоставить возможность совершать маржинальные сделки (Приложение 1 к Соглашению) и Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения маржинальных сделок (Приложение 2 к Соглашению), заявления по форме Приложения 4 к Соглашению, а также соблюдение всех требований, установленных законодательством, настоящим Соглашением и Правилами.

Брокер оставляет за собой право отказать Клиенту в совершении маржинальных сделок без объяснения причин.

3.2. Брокер уведомляет Клиента о том, что совершение маржинальных сделок связано с повышенным уровнем риска, и информирует клиента о сопутствующих рисках, сведения о которых раскрыты в Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения маржинальных сделок.

3.3. Обязательным условием для Клиента, желающего совершать маржинальные сделки, является предоставление Брокеру адреса электронной почты Клиента, который Клиент указывает в Анкете клиента (приложение № 1,2 к Договору присоединения). Клиент обязуется информировать Брокера об изменении своих данных в соответствии с п. 5.5. Правил и несет ответственность за достоверность указанного адреса электронной почты

3.4. Брокер вправе предоставить Клиенту в заем денежные средства и/или ценные бумаги для совершения маржинальных сделок при условии предоставления клиентом необходимого обеспечения.

Брокер вправе предоставить Клиенту заемные средства (денежные средства/ценные бумаги) для совершения маржинальной сделки в случае выполнения Клиентом всех условий, предусмотренных Соглашением и подачи Клиентом Брокеру поручения (заявки) на совершение сделки купли-продажи ценных бумаг, одним из способов обмена сообщениями, предусмотренного Правилами.

Заявка на совершение маржинальной сделки, поданная Клиентом любым из способов обмена сообщениями, предусмотренных Правилами, должна быть оформлена Клиентом в виде поручения на совершение сделки купли-продажи ценных бумаг (с указанием суммы предоставления займа (количества ценных бумаг, их реквизитов), цели его использования в письменной форме или с использованием средств электронно-цифровой связи в срок не позднее 15 дней с момента подачи (в случае исполнения) поручения (заявки).

Брокер классифицирует любую заявку Клиента как заявку на совершение маржинальной сделки купли-продажи ценных бумаг, если на момент подачи заявки Клиентом любым из способов обмена сообщениями, предусмотренных Правилами, у Клиента надлежащим образом оформлены договорные отношения с Брокером, необходимые для совершения маржинальных сделок и у Клиента отсутствуют или недостаточно активов (денежных средств и/или ценных бумаг) для исполнения такого поручения.

Получение Брокером (Займодавцем) от Клиента (Заемщика) надлежащим образом поданного поручения (заявки), при условии, что Клиент заключил с Брокером указанное Соглашение и на счете Клиента на момент подачи поручения (заявки) отсутствуют или недостаточно средств (денежных средств/ценных бумаг) для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг, рассматривается сторонами как требование Клиента (Заемщика) предоставить ему в заем средства (денежные средства/ценные бумаги) на условиях настоящего Соглашения.

Выдача займа осуществляется путем предоставления Клиенту денежных средств в сумме, достаточной для приобретения ценных бумаг и/или путем предоставления Клиенту ценных бумаг в количестве, запрашиваемом Клиентом.

3.5. Документом, удостоверяющим передачу в заем определенной суммы денежных средств или определенного количества ценных бумаг, признается отчет Брокера, содержащий информацию обо всех маржинальных сделках, совершенных по поручению Клиента.

3.6. В процессе пользования займом Клиент (Заемщик) обязуется соблюдать следующие принципы: срочности, возвратности, целевого характера, платности и обеспеченности.

Особенности предоставления займа денежными средствами и ценными бумагами изложены соответственно в п. 3.7 и 3.8 настоящего Соглашения.

3.7. Порядок предоставления Клиенту в займ денежных средств для совершения маржинальных сделок:

3.7.1. Брокер (Займодавец) вправе предоставить Клиенту (Заемщику) в займ денежные средства для совершения маржинальных сделок с соблюдением следующей максимальной величины:

- общая сумма предоставляемых средств (лимит выдачи) – не более _____ рублей за весь период действия соглашения,
- максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) – не более _____ рублей за весь период действия соглашения.

Лимит задолженности может быть увеличен, но не более чем до _____ руб. при условии своевременного исполнения Клиентом (Заемщиком) условий настоящего Соглашения, в том числе погашения процентов по займу.

Кроме соблюдения вышеуказанной величины, максимальный размер займа, который может быть предоставлен Брокером (Займодавцем) Клиенту (Заемщику) для совершения маржинальных сделок купли-продажи ценных бумаг, определяется в соответствии с п. 5.1. Соглашения: на момент предоставления Клиенту (Заемщику) займа для совершения маржинальных сделок купли-продажи ценных бумаг величина значения уровня маржи должна у Клиента быть не ниже ограничительного уровня.

3.7.2. Настоящим соглашением срок возврата займа денежными средствами устанавливается как «до востребования». Требование о возврате займа (его части) с указанием сроков возврата займа отправляется с использованием электронных средств связи на адрес электронной почты Клиента (заемщика), указанный в Анкете клиента (Приложение 1,2 к Договору Присоединения). Требование о возврате займа также признается направленным при предъявлении к счету Клиента (Заемщика), открытого у Брокера (Займодавца), инкассового поручения (платежного требования, иной платежной инструкции) о безакцептном (беспорном) списании средств со счета Клиента

(Заемщика). Брокер (Займодавец) вправе дополнительно (кроме вышеперечисленных способов) направить Клиенту (Заемщику) требование о возврате займа (его части) с указанием сроков возврата займа посредством обмена сообщениями через ИТС QUIK.

Требование о возврате займа считается полученным Клиентом (Заемщиком):

- в случае передачи требования по каналам электронной связи – с момента получения Брокером (Займодавцем) подтверждения доставки требования в протоколе обмена электронными документами;
- в случае передачи требования в форме платежного документа на беспорядный (безакцептный) порядок списания денежных средств со счета – с момента предъявления платежного документа либо иной платежной инструкции к счету Клиента (Заемщика).

ЗАЕМЩИК обязуется погасить задолженность по займу, включая задолженность по процентам за пользование займом в срок, указанный Брокером (Займодавцем) в требовании о возврате займа (его части).

В случае нарушения Клиентом (Заемщиком) сроков возврата займа (его части) и (или) уплаты процентов за пользование займом, Клиент (Заемщик) уплачивает Брокеру (Займодавцу) неустойку в размере 0,15% от несвоевременно уплаченной (просроченной) суммы за каждый календарный день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Клиента (Заемщика) от обязанности уплачивать Брокеру (Займодавцу) проценты за пользование займом по день его возврата.

3.7.3. Для целей настоящего Соглашения датой предоставления займа, в том числе его части, Клиенту (Заемщику) (датой образования ссудной задолженности) считается дата зачисления денежных средств на счет 30601, указанный в Приложении 4 к Соглашению, и совершение с использованием предоставленных в займ денежных средств маржинальной сделки покупки ценных бумаг, подтвержденной отчетом Брокера.

3.7.4. Клиент (Заемщик) уплачивает Брокеру (Займодавцу) проценты за весь срок фактического пользования займом (со дня, следующего за днем предоставления займа, по день его фактического возврата Брокеру) в размере - ___ % годовых (далее – проценты за пользование займом).

Проценты за пользование займом начисляются ежедневно на фактическую задолженность Клиента (Заемщика). При начислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в расчетном периоде, в пределах которого Клиент (Заемщик) пользовался займом.

Проценты за пользование займом (их часть) уплачиваются Клиентом (Заемщиком) в случае погашения основного долга по займу (его части), а также в случае наличия денежных средств на лицевом счете Клиента предназначенном, для проведения расчетов по операциям с ценными бумагами и учета остатка денежных средств в секции фондового рынка ММВБ, по результатам окончания торгов в торговой системе ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Срок по начислению процентов начинается со дня, следующего за днем предоставления заемных средств, и заканчивается датой окончательного возврата займа включительно.

3.7.5. Погашение Заемщиком своих обязательств по займу денежных средств в рамках настоящего Соглашения производится в порядке следующей очередности:

- в первую очередь – расходы Займодавца по взысканию задолженности с Заемщика, если такие расходы имели место,
- во вторую очередь – сумма начисленных процентов за пользование займом,
- в третью очередь – сумма основного долга по займу (ссудной задолженности),
- в четвертую очередь – сумма подлежащих уплате пени, штрафов.

Займодавец вправе в одностороннем порядке применять иную, отличную от установленной в п. 3.7.5 настоящего Соглашения, очередность погашения Заемщиком обязательств по займу денежными средствами.

3.7.6. Займодавец вправе зачислять суммы денежных средств, поступающих от Заемщика, в счет исполнения обязательств по настоящему Соглашению вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежных документах, а также сроков их осуществления, в порядке очередности, установленной п. 3.7.5 настоящего Соглашения.

3.7.7. Для целей настоящего Соглашения датой фактического исполнения обязательств Клиента (Заемщика) по возврату займа денежными средствами, в том числе его части, и (или) уплаты процентов за его пользование считаются:

- дата списания Брокером (Займодавцем) денежных средств со счетов Клиента (Заемщика) без распоряжения клиента (в безакцептном (в бесспорном) порядке) во исполнение обязательств по займу перед Брокером (Займодавцем);
- дата зачисления денежных средств на счет Брокера (Займодавца), указанный в п.8 настоящего Соглашения либо дата внесения денежных средств в кассу Займодавца.

3.8. Порядок представления Клиенту в займ ценных бумаг (далее – займ ЦБ) для совершения маржинальной сделки продажи ценных бумаг:

3.8.1. Брокер вправе предоставить Клиенту в заем ценные бумаги для совершения маржинальной сделки в соответствии с перечнем, установленным п. 3.13. настоящего Соглашения и с учетом расчетных величин предусмотренных п. 5.1. Соглашения. На момент предоставления займа для совершения маржинальных сделок продажи ценных бумаг величина значения уровня маржи должна быть не ниже ограничительного уровня.

3.8.2. Стоимость передаваемых в займ ценных бумаг (денежная оценка займа) определяется исходя из рыночной цены данной ценной бумаги, зафиксированной по результатам окончания торгов в торговой системе ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в день предоставления займа.

3.8.3. Настоящим соглашением срок возврата займа ценными бумагами устанавливается как «до востребования». Требование о возврате займа (его части) с указанием сроков возврата займа отправляется с использованием электронных средств связи на адрес электронной почты Клиента (Заемщика), указанный в Анкете клиента (Приложение 1,2 к Договору Присоединения). Требование о возврате процентов за пользование займом ЦБ также признается направленным при предъявлении к счету Клиента (Заемщика), открытого у Брокера (Займодавца), инкассового поручения (платежного требования, иной платежной инструкции) о безакцептном (бесспорном) списании средств со счета Клиента (Заемщика). Брокер (Займодавец) вправе дополнительно (кроме вышеперечисленных способов) направить Клиенту (Заемщику) требование о возврате займа (его части) с указанием сроков возврата займа посредством обмена сообщениями через ИТС QUIK

Требование о возврате займа (его части, процентов за пользование займом) считается полученным Клиентом (Заемщиком):

- в случае передачи требования по каналам электронной связи – с момента получения Брокером (Займодавцем) подтверждения доставки требования в протоколе обмена электронными документами;
- в случае передачи требования в форме платежного документа на бесспорный (безакцептный) порядок списания денежных средств со счета – с момента предъявления платежного документа либо иной платежной инструкции к счету Клиента (Заемщика).

Клиент (Заемщик) обязуется погасить задолженность по займу, включая задолженность по процентам за пользование займом в срок, указанный Брокером (Займодавцем) в требовании о возврате займа (его части).

В целях своевременного исполнения обязательств по настоящему Соглашению Клиент предоставляет Брокеру право на бесспорный (безакцептный) порядок списания денежных средств со своего счета, указанного в Приложении 4 к настоящему Соглашению

3.8.4. Для целей настоящего Соглашения датой предоставления займа, в том числе его части, Клиенту (Заемщику) считается дата зачисления на счет депо Заемщика ценных бумаг, переданных в займ, и совершения маржинальной сделки продажи этих ценных бумаг, подтвержденной отчетом Брокера.

3.8.5. Клиент (Заемщик) уплачивает Брокеру (Займодавцу) проценты за весь срок фактического пользования займом (со дня, следующего за днем предоставления займа, по день его фактического возврата Брокеру) в размере - ___ % годовых (далее – проценты за пользование займом).

Проценты за пользование займом рассчитываются исходя из денежной оценки переданных Клиенту (Заемщику) в заем ценных бумаг для совершения маржинальной сделки, определенную в соответствии с п. 3.8.2 Соглашения, т.е. определенной исходя из рыночной цены акции данного эмитента, зафиксированной по результатам окончания торгов в торговой системе ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» на дату предоставления займа. В дальнейшем при изменении на рынке цены акций с теми же характеристиками (эмитент, номер государственной регистрации, номинальная стоимость) база для расчета процентов по займу (денежная оценка займа) не меняется, то есть проценты начисляются

из расчета оценки фактически находящихся в займе акций, определенной исходя из цены акции в день предоставления займа.

3.8.6. Проценты уплачиваются за период со дня, следующего за днем предоставления займа, и заканчивая датой окончательного возврата займа включительно. При начислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в расчетном периоде, в пределах которого Клиент (Заемщик) пользовался займом (его частью).

Проценты за пользование займом ценными бумагами уплачиваются Клиентом (Заемщиком) одновременно с полным погашением займа

3.8.7. Клиент (Заемщик) обязуется вернуть Брокеру (Займодавцу) ранее взятые в займ акции в том же количестве и с теми же характеристиками (того же эмитента, государственного регистрационного номера выпуска, номинальной стоимости), путем их перевода на счет депо лица, передавшего ценные бумаги в займ, открытого в депозитарии ЗАО АКБ «ГАЗБАНК». Обязательство Клиента (Заемщика) по возврату займа считается исполненным с момента зачисления акций на счет депо лица, передавшего ценные бумаги в займ.

3.9. Величина обеспечения, предоставляемого Клиентом для исполнения обязательств по займу, возникшему в результате совершения маржинальных сделок, в интересах клиента, рассчитывается по формуле:

$$BO = (ДСК + СЦБ) \times \left(1 - \frac{\text{скидка}}{100\%}\right),$$

где:

ДСК - сумма денежных средств клиента (за исключением денежных средств, направленных клиентом для заключения срочных сделок на фондовой бирже), учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, а также денежных средств, которые должны поступить для клиента, за вычетом денежных средств, которые должны быть выплачены по заключенным ранее в интересах клиента сделкам;

СЦБ - рыночная стоимость ценных бумаг клиента, принимаемых брокером в качестве обеспечения обязательств по займу, возникшему в результате совершения маржинальных сделок, и в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения необеспеченных сделок в интересах клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, либо которые должны быть зачислены на счет депо клиента, за вычетом рыночной стоимости ценных бумаг, которые должны быть списаны со счета депо клиента по заключенным ранее сделкам;

Размер скидки составляет 25 % (15 % для клиентов с повышенным уровнем риска)

3.10. Брокер вправе исполнять поручения клиентов на совершение маржинальных сделок путем покупки только ценных бумаг, допущенным к торгам хотя бы одного организатора торговли. Брокер вправе исполнять поручения клиентов на совершение маржинальных сделок путем продажи только ценных бумаг, соответствующих критериям ликвидности, установленным Регулирующим органом. Настоящим Соглашением предусмотрена возможность совершения маржинальных только в торговой системе ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

3.11. Совершение маржинальных сделок, реализация Брокером ценных бумаг, составляющих обеспечение обязательств клиента, а также покупка ценных бумаг за счет денежных средств клиента, составляющих обеспечение обязательств клиента, с целью обращения брокером взыскания на денежные средства и/или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств клиента, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, допускается исключительно на фондовой бирже и/или через иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Требования настоящего пункта не распространяются на операции репо, совершаемые брокером при соблюдении следующих условий:

- первая часть репо исполняется в день совершения операции репо;
- совершение первой части репо не приводит к уменьшению уровня маржи;
- в соответствии с первой частью репо клиент осуществляет поставку/оплату, а контрагент осуществляет оплату/поставку ценных бумаг в количестве/сумме, достаточной для погашения задолженности клиента перед брокером по денежным средствам/ценным бумагам;

- вторая часть репо исполняется до начала торгов на организаторе торговли, через которого осуществляется заключение маржинальных сделок в интересах клиента проводимых на следующий рабочий день после исполнения первой части репо.

3.12. В качестве обеспечения обязательств клиента по предоставленным займам Брокер может принимать денежные средства, а также только ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности, установленным Регулирующим органом. Денежные средства, принимаемые Брокером в обеспечение учитываются на счетах в ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»: (перечень счетов 30601). Ценные бумаги, принимаемые Брокером в обеспечение учитываются на депо счетах в ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»: (номер счета депо)

3.13. Брокер устанавливает перечень ценных бумаг, которые принимаются Брокером в качестве обеспечения по маржинальным сделкам (Перечень 1). Брокер устанавливает перечень ценных бумаг, в отношении которых он принимает поручения на совершение маржинальных сделок (Перечень 2), который состоит из двух разделов: Брокер выделяет акции, с которыми можно совершать маржинальные сделки покупки (Раздел 1) и маржинальные сделки продажи (Раздел 2). Указанные Перечни составляются Брокером в соответствии с требованиями регулирующего органа и публикуются на корпоративном сайте ЗАО АКБ «ГАЗБАНК».

3.14. В случае изменения Перечней, указанных в п. 3.13 Брокер уведомляет Клиента о таких изменениях, а также о последствиях этих изменений для Клиента с помощью публикации информации на корпоративном сайте ЗАО АКБ «ГАЗБАНК», а также отправки сообщения на электронный адрес, указанный в Анкете клиента, в следующие сроки:

- не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем размещения списка ликвидных ценных бумаг на сайте фондовой биржи, в случае изменений в списке ликвидных ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными Регулирующим органом,
- не позднее 10 (десяти) рабочих дней до вступления изменений в силу, в случае изменения по инициативе Брокера.

В случае наличия у Клиента обязательств, возникших в результате совершения маржинальных сделок купли-продажи ценных бумаг уровень маржи должен быть не меньше минимально допустимого уровня в соответствии с нормативными значениями, указанными в п. 5.1. Соглашения с учетом внесенных изменений в Перечни, начиная с дня введения в действие этих изменений.

4. Клиенты с повышенным уровнем риска

4.1. Брокер имеет право по заявлению Клиента отнести его к категории Клиентов с повышенным уровнем риска. Принятие решения об отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска возможно при одновременном соблюдении следующих условий (помимо условий, указанных в п. 3.1. Соглашения):

- ✓ наличие соответствующего заявления от Клиента
- ✓ до момента принятия решения об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, Клиент пользовался брокерскими услугами на рынке ценных бумаг в течение не менее 6 месяцев непосредственно предшествующих дате принятия Брокером решения об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, причем в течение 3 месяцев, непосредственно предшествующих дате принятия Брокером решения об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, в интересах этого клиента совершались маржинальные и/или необеспеченные сделки (в том числе и через другого брокера, если этот факт подтвержден документально)

Примечание: документами, подтверждающими факт получения Клиентом брокерских услуг на рынке ценных бумаг и совершения в интересах Клиента маржинальных и/или необеспеченных сделок являются:

- действующий Договор присоединения между Брокером и Клиентом, заключенный не позднее 6 месяцев до даты принятия решения об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска и отчеты Брокера, подтверждающие совершение клиентом маржинальных и/или необеспеченных сделок в течение 3-х месяцев, непосредственно предшествующих дате принятия Брокером решения об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска;
- копия договора на брокерское обслуживание между Клиентом и сторонним брокером, действующего в совокупности с Договором присоединения между Брокером и Клиентом в течении не менее 6 месяцев до даты принятия решения об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска и копии отчетов Клиенту, предоставленных сторонним брокером в соответствии с вышеуказанным договором на брокерское обслуживание, подтверждающие совершение Клиентом маржинальных и/или необеспеченных сделок в течение 3-х месяцев, непосредственно

предшествующих дате принятия Брокером решения об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска,

- выписка из Реестра клиентов с повышенным уровнем риска, предоставленная Клиенту сторонним брокером в соответствии с договором на брокерское обслуживание между Клиентом и сторонним брокером, и подтверждающая, что на момент ее составления Клиент включен сторонним брокером в Реестр клиентов с повышенным уровнем риска. Указанная выписка должна быть составлена не ранее чем за 3 рабочих дня до даты подачи Клиентом Брокеру заявления по форме Приложения 3 к настоящему Соглашению и должна содержать сведения в соответствии с требованиями Регулирующего органа.
- ✓ активы Клиента на дату принятия Брокером решения об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска составляют не менее 600 000, 00 (шестьсот тысяч) рублей.

4.2. Для Клиентов с повышенным уровнем риска действуют контрольные значения уровня маржи в соответствии с таблицей 1. п.5.1. настоящего Соглашения.

4.3. В срок не позднее трех рабочих дней с даты получения от Клиента заявления (по форме Приложения 3 к Соглашению) и документов, указанных в п. 4.1., Брокер рассматривает возможность отнесения Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска. По результатам рассмотрения Брокер направляет Клиенту по электронной почте, указанной в Анкете клиента, уведомление об отнесении/об отказе в отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

Брокер вправе отказать Клиенту в отнесении его к категории клиентов с повышенным уровнем риска без объяснения причин такого решения, в том числе:

- *в случае нарушения Клиентом условий Правил,*
- *неоформления в срок заявок (поручений) на торговые/неторговые операции в письменной форме или с помощью средств электронно-цифровой связи,*
- *при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленный Клиенту (Заемщику) займ денежными средствами/ или ценными бумагами не будет возвращен в срок,*
- *по иным основаниям.*

4.5. Клиент имеет право совершать маржинальные сделки в соответствии с нормативными значениями, установленными для клиентов с повышенным уровнем риска, начиная со следующего дня после принятия решения Брокером об отнесении его к этой категории Клиентов.

4.6. Брокер вправе исключить клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска по следующим основаниям:

- по требованию самого Клиента, поданному в письменной форме (по форме Приложения 3б);
- по усмотрению Брокера

В случаях исключения Брокером Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска по перечисленным основаниям повторное отнесение Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска возможно не ранее окончания рабочего дня, в который произошло исключение Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска.

4.7. В случае если сумма денежных средств Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам, и рыночной стоимости ценных бумаг Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, соответствующих критериям ликвидности ценных бумаг, установленным регулирующим органом, становится менее 600 000 рублей, Брокер не вправе:

заключать сделку, а также совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по счету внутреннего учета денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, и/или по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам и/или ценных бумаг, приводящую к уменьшению уровня маржи ниже 50%, а также приводящую к уменьшению уровня маржи, в случае, если уровень маржи ниже 50%, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам.

4.8. Брокер обязан исключить Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска с рабочего дня, следующего за днем, когда он в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах произвел реализацию принадлежащих клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денежных средств клиента, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для погашения части займа, без соответствующего поручения со стороны клиента, и не вправе применять к такому клиенту уровни маржи и размер скидки, предусмотренные для клиентов с повышенным уровнем риска.

4.9. В случае исключения Брокером Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска по основаниям, предусмотренным в пункте 4.8. Соглашения, повторное отнесение Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска возможно в соответствии с условиями Соглашения в срок не ранее 15 рабочих дней, следующих за днем исключения Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска.

В случае если Клиент совершает операции, в результате которых уровень маржи становится более 50% и не снижается в течение 5 рабочих дней, отнесение Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска возможно через 5 рабочих дней после исключения.

4.10. Не позднее окончания рабочего дня, следующего за рабочим днем, когда Брокером было принято решение об отнесении/исключении Клиента к/из категории клиентов с повышенным уровнем риска, Брокер обязан направить клиенту уведомление об отнесении/исключении. При этом в случае исключения в уведомлении должна содержаться причина, по которой брокером было принято решение об исключении. Уведомление направляется Клиенту на адрес электронной почты, указанный в Анкете клиента.

4.11. Брокер ведет реестр клиентов с повышенным уровнем риска (далее – Реестр) в соответствии с требованиями регулирующего органа. Клиент считается отнесенным Брокером к категории клиентов с повышенным уровнем риска с момента внесения Брокером записи о его включении в Реестр. Клиент считается исключенным Брокером из категории клиентов с повышенным уровнем риска с момента внесения Брокером записи о его исключении из Реестра.

4.12. По запросу Клиента с повышенным уровнем риска Брокер обязан предоставить ему выписку из Реестра, содержащую информацию о данном Клиенте с повышенным уровнем риска.

5. Порядок исполнения соглашения

5.1. В целях контроля за уровнем обеспечения обязательств Клиента по маржинальным сделкам Брокером устанавливаются следующие значения Уровня маржи:

Наименование	Значение Уровня маржи	Значение Уровня маржи для Клиентов с повышенным уровнем риска
Ограничительный уровень маржи ($УМ_{lim}$)	50%	25%
Уровень маржи для направления требования ($УМ_{margin\ call}$)	35%	20%
Минимально допустимый уровень маржи ($УМ_{min}$)	25%	15%

5.2. Уровень маржи (УМ) рассчитывается Брокером следующим образом:

$$УМ = \frac{ДСК + СЦБ - ЗК_{Б}}{ДСК + СЦБ} * 100\% ,$$

ДСК и СЦБ определяются в соответствии с п. 3.5.

$ЗК_{Б}$ – задолженность клиента перед брокером по займу, возникшая в результате совершения брокером маржинальных сделок, и величина обязательств, возникших в результате заключения необеспеченных сделок в интересах клиента, для исполнения которых у клиента недостаточно денежных средств и/или ценных бумаг, с учетом требований, предъявляемых к расчету показателей ДСК и СЦБ (в соответствии с п. 3.5. Соглашения).

Уровень маржи рассчитывается с учетом всех заключенных и не исполненных до момента его расчета сделок, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания текущего дня или совершенных на торгах организатора торговли (в том числе когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок на основании заявок осуществляется с клиринговой организацией) на условиях клиринга с полным обеспечением.

5.3. ЗКБ увеличивается на сумму, равную:

а) сумме денежных средств, поступивших или которые должны поступить клиенту от третьего лица на специальный брокерский счет брокера или на собственный банковский счет брокера, если право использования денежных средств клиента брокером предусмотрено договором на брокерское обслуживание. Требования настоящего абзаца не применяются в случаях, когда третье лицо (платательщик):

- является физическим лицом или
- перечисляет денежные средства во исполнение операции репо, заключенной в соответствии с п. 3.8 Соглашения, или
- является профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим клиенту брокерские услуги, и/или услуги по управлению ценными бумагами в соответствии с лицензией, при условии, что с момента предыдущего перечисления данным профессиональным участником рынка ценных бумаг (плательщиком) денежных средств для клиента прошло не менее 90 (девяносто) календарных дней. В качестве подтверждения факта оказания клиенту брокерских услуг и/или услуг по управлению ценными бумагами брокер обязан затребовать у клиента копию договора на оказание соответствующих услуг;

б) сумме денежных средств, поступивших или которые должны поступить клиенту от третьего лица, в случае, если денежные средства третьего лица, подлежащие передаче клиенту, находятся на специальном брокерском счете брокера или на собственном банковском счете брокера. Требования настоящего абзаца не применяются в случаях, когда третье лицо перечисляет денежные средства во исполнение операции репо, заключенной в соответствии с абзацем вторым пункта 4 настоящих Правил;

в) сумме денежных средств и/или стоимости ценных бумаг, поступивших или которые должны поступить клиенту от третьего лица во исполнение договора о предоставлении займа клиенту третьим лицом, если брокер является стороной по такому договору;

г) сумме денежных средств и/или стоимости ценных бумаг, поступивших или которые должны поступить клиенту от третьего лица, если брокер передает любую информацию о денежных средствах и/или ценных бумагах клиента, находящихся у брокера, этому третьему лицу, за исключением передачи информации, необходимой для выплаты клиенту дохода по таким ценным бумагам, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

ЗКБ уменьшается на сумму денежных средств/стоимость ценных бумаг, возвращенных третьему лицу, от которого клиенту поступили денежные средства/ценные бумаги в соответствии с настоящим пунктом, при условии, что возвращаемые денежные средства были перечислены на банковский счет этого третьего лица, а ценные бумаги были переведены со счета депо клиента на счет депо третьего лица.

Требования настоящего подпункта не распространяется на случаи поступления денежных средств и/или ценных бумаг в результате расчетов по сделкам, заключенным брокером в интересах клиента.

5.4. Кроме случаев, указанных в пункте 5.3. Соглашения, ЗКБ также увеличивается на сумму, равную сумме денежных средств, которые должны поступить клиенту или должны быть выплачены клиентом по сделке купли/продажи ценных бумаг, при совершении которой оплата ценных бумаг и их поставка происходят не одновременно (операции с ценными бумагами и денежными средствами, проводимые в результате совершения сделки, не отражаются одновременно по счетам внутреннего учета).

ЗКБ увеличивается в момент исполнения хотя бы одной стороной такой сделки полностью или частично своих обязательств (при частичном исполнении обязательств по такой сделке одной из ее сторон досрочно ЗКБ увеличивается на сумму, равную сумме исполненного обязательства) и уменьшается на сумму обязательства в момент полного исполнения обязательств по такой сделке обеими сторонами.

5.5. При расчете величины обеспечения, уровня маржи и задолженности Клиента перед Брокером рыночная стоимость каждого вида (типа) ценных бумаг Клиента принимается равной цене последней на момент расчета уровня маржи сделки купли-продажи такого же вида (типа) ценных бумаг, зафиксированной в торговой системе ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

5.6. Брокер не имеет права совершать сделку по поручению и от имени Клиента, если такая сделка приведет к уменьшению Уровня маржи ниже ограничительного.

5.7. В случае снижения уровня маржи ниже значения $UM_{margin\ call}$, Брокер направляет на электронный адрес Клиента, указанный в Анкете клиента (Приложение 1, 2 к Договору присоединения), уведомление Клиенту с требованием повышения Уровня маржи до ограничительного уровня. Помимо отправки уведомления на адрес электронной почты Клиента Брокер вправе уведомить Клиента о требовании повышения Уровня маржи до ограничительного уровня иными, доступными Брокеру и оговоренными сторонами способами.

Направление требования осуществляется Брокером при первом в течение дня снижении уровня маржи ниже значения $UM_{margin\ call}$. При втором и последующих снижениях Брокер не обязан повторно уведомлять Клиента.

Дата и время направления требования фиксируется в «Журнале учета направленных Клиентам требований».

5.8. Если величина обеспечения становится меньше суммы предоставленного Брокером займа Клиенту, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, Брокер осуществляет реализацию принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для погашения части займа.

В случаях осуществления Брокером действий, предусмотренных п.5.8 Брокер самостоятельно определяет время и очередность реализации принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупки ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение.

5.9. Уровень маржи после погашения части займа должен быть равен уровню маржи для направления требования либо, в случае невозможности восстановления уровня маржи до значения, равного уровню маржи для направления требования, - минимальному значению, превышающему уровень маржи для направления требования, до которого уровень маржи может быть восстановлен в результате реализации принадлежащих клиенту ценных бумаг либо приобретения на денежные средства клиента соответствующих ценных бумаг.

5.10. В случаях невозврата суммы займа и/или занятых ценных бумаг в срок, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, а также если величина обеспечения становится меньше суммы предоставленного Брокером займа Клиенту, Брокер обращает взыскание на денежные средства и/или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента по предоставленным Брокером займам, во внесудебном порядке путем реализации принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупки ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение на торгах фондовой биржи и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

5.11. Реализация Брокером ценных бумаг, составляющих обеспечение, а также покупка ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение, с целью обращения Брокером взыскания на активы Клиента, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, допускается исключительно на фондовой бирже и/или через иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Требование настоящего пункта не распространяется на операции репо, указанных в п. 3.11.

5.12. В случае наличия у Клиента задолженности перед Брокером по возврату денежных средств и/или ценных бумаг, уплате процентов за пользование займом, Брокер в безакцептном порядке списывает денежные средства/осуществляет перевод ценных бумаг, имеющиеся на счетах клиента в размере, достаточном для полного/частичного погашения задолженности.

5.13. Брокер уведомляет Клиента, что основаниями для востребования ранее предоставленного займа денежными средствами и/или ценными бумагами могут являться в том числе:

- неисполнение Клиентом обязательств во исполнение настоящего Соглашения,
- непредставление Брокеру в срок, предусмотренный настоящим Соглашением, в случае исполнения ранее поданной заявки (поручения) на совершение маржинальной сделки покупки/продажи ценных бумаг в письменной форме или с помощью средств электронно-цифровой связи, поданной ранее одним из способов обмена сообщениями, предусмотренным Правилами ,
- неуплаты в срок процентов (их части) за пользование займом.

5.14. Брокер не вправе:

1. заключить сделку, вследствие которой уровень маржи уменьшится ниже ограничительного уровня маржи, а также сделку, приводящую к уменьшению уровня маржи, в случае, если уровень маржи ниже ограничительного уровня маржи, за исключением совершения операции репо, предусмотренной п. 3.12 Соглашения, а также второй части операции репо, совершаемой на организаторе торговли;
2. совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по счету внутреннего учета денежных средств и/или ценных бумаг, и/или по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам и/или ценных бумаг, вследствие которой уровень маржи уменьшится ниже ограничительного уровня маржи, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам;
3. совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по счету внутреннего учета денежных средств и/или ценных бумаг клиента, и/или по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам и/или ценных бумаг, приводящую к

уменьшению уровня маржи, в случае, если уровень маржи ниже ограничительного уровня маржи, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам.

Требования подпунктов 2 и 3 данного пункта не распространяются при удержании Брокером из средств Клиента, причитающегося Брокеру вознаграждения и понесенных в связи с исполнением договора на брокерское обслуживание расходов.

5.15. В целях настоящего Соглашения под временем начала и окончания торгов подразумевается режим основной торговой сессии того организатора торгов, на торгах которого совершаются маржинальные сделки.

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.

6.1. В процессе выполнения условий настоящего Соглашения Брокер и Клиент руководствуются действующим законодательством. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, Договором присоединения и Правилами.

6.2. Брокер не отвечает:

а) за неисполнение либо ненадлежащее исполнение поручений Клиента, предусмотренных Правилами и Договором присоединения, в случае, если исполнение такого поручения создавало или могло создать препятствия для осуществления Брокером своих прав и исполнения обязанностей по настоящему Соглашению;

б) за неполучение Клиентом уведомления, связанного с осуществлением Клиентом маржинальных сделок, предусмотренного настоящим Соглашением, в случае, если данное Уведомление было надлежащим образом направлено Брокером в адрес Клиента;

6.3. Брокер несет ответственность за достоверность и правильность рассчитываемых им значений уровня маржи.

6.4. Стороны исходят из того, что ими будут предприниматься необходимые действия для урегулирования всех возникающих спорных вопросов путем двусторонних переговоров.

6.5. Неурегулированные споры и разногласия, возникающие при исполнении предусмотренных настоящим Соглашением обязательств Сторон, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Брокера в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Срок действия соглашения. Порядок внесения изменений и дополнений.

7.1. Настоящее Соглашение заключается на срок 1 год и автоматически пролонгируется на 1 год (без ограничения количества пролонгаций).

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Брокером в одностороннем порядке, о чем Брокер предварительно письменно уведомляет Клиента не менее чем за 10 (десять) календарных дней. Настоящее Соглашение считается расторгнутым в случае прекращения действия Договора присоединения. Соглашение может быть также расторгнуто Брокером в случае неисполнения обязательств Клиентом, в т.ч. предусмотренных п. 3.4 Соглашения, а также в иных случаях, предусмотренных п. 5.13 Соглашения. Расторжение настоящего Соглашения не освобождает Клиента от исполнения обязательств по возврату займа, уплаты процентов за пользование займом, иных обязательств, возникших в рамках действия настоящего Соглашения.

7.3. Брокер вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящего Соглашения, о введение в действие которых Брокер извещает Клиента путем размещения информации на сайте Брокера в сети Интернет (www.gazbank.ru) в Разделе «Брокерское обслуживание», подраздел «Новости».

7.4. В случае внесения изменений и дополнений в нормативные акты, регламентирующие совершение маржинальных купли-продажи ценных бумаг, Брокер в одностороннем порядке по необходимости вносит соответствующие изменения и дополнения в Соглашение, информируя об этом Клиента путем публикации сообщения с полным текстом изменений на сайте Брокера в сети Интернет (www.gazbank.ru) в Разделе «Брокерское обслуживание», подраздел «Новости». Указанные изменения и дополнения вне зависимости от времени их опубликования вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных нормативных актах.

7.5. В случае внесения изменений и дополнений в Соглашение по инициативе Брокера, последний не позднее чем за

10 дней до вступления в силу указанных изменений и дополнений обязан раскрыть об этом информацию на своем сайте в сети Интернет (www.gazbank.ru) в Разделе «Брокерское обслуживание», подраздел «Новости». В случае отсутствия в вышеуказанный срок отказа Клиента от предложенных изменений и дополнений, последние считаются принятыми Клиентом. В противном случае Клиент вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке со дня вступления в силу изменений и дополнений к Соглашению.

7.5. В случае, если изменения и дополнения в Соглашение очевидно улучшают условия предоставления Клиенту возможности совершать маржинальные сделки (в части предоставления дополнительных сервисов и услуг, снижения размера операционных расходов и т.п.), такие изменения по указанию Брокера могут вступать в силу со дня соответствующего раскрытия информации.

7.6. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

БРОКЕР

ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 224
Кор/счет 30101810400000000863
в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Самарской обл.
БИК 043 601863
ИНН 6314006156

Счет для уплаты задолженности Клиента
(Заемщика) по займу денежными средствами

№

Счет для уплаты процентов по займу денежными
средствами

№

Счет для уплаты процентов по займу ЦБ:

№

Должность подписанта

_____ / _____ /

КЛИЕНТ

ФИО полностью (Д/р: _____ г.)

Паспорт:

Выдан

Место регистрации:

Место жительства:

ФИО клиента полностью (собственноручно)

подпись

Приложение 1
к Дополнительному соглашению № ____ от ____
к Договору присоединения № ____ от ____
к Правилам брокерского обслуживания
клиентов ЗАО АКБ "ГАЗБАНК" при совершении
сделок с финансовыми инструментами
в ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»

от _____
(Ф.И.О. Клиента)

паспорт _____
(номер, серия)

_____ (кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить возможность совершать маржинальные сделки купли-продажи ценных бумаг.

Риск потери инвестируемых средств, дохода, а также риск потерь, превышающих инвестируемую сумму и иные риски связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе и с маржинальными сделками, осознаю в полном объеме.

Мне известно, что при невыполнении мной обязательств по предоставленным Брокером займам, в соответствии требованиями ст. 3 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» Брокер во внесудебном порядке обращает взыскание на принадлежащие мне ценные бумаги и/или денежные средства, выступающие обеспечением моих обязательств перед Брокером.

Клиент _____ / _____ /

« _____ » _____ г.

Подпись Клиента удостоверяю _____ / _____
Подпись уполномоченного сотрудника Брокера

Уведомление о рисках, связанных с осуществлением маржинальных сделок купли-продажи ценных бумаг

1. Клиент при совершении маржинальных сделок несет дополнительные риски, помимо рисков, обозначенных в Приложении 3 к Правилам. Клиент должен принять во внимание следующее:

1.1. Совершение маржинальных сделок связано со значительным риском и может привести к потере всего капитала или даже суммы, превосходящей первоначальные инвестиции, в связи с тем, что Клиент получает в заем от Брокера денежные средства и/ или ценные бумаги, и обязуется вернуть полученные в заем активы.

1.2. В результате совершения маржинальных сделок, задолженность Клиента перед Брокером может превысить величину обеспечения (с учетом применяемой Брокером скидки). В этом случае задолженность будет погашаться Компанией за счет реализации ценных бумаг, находящихся в собственности Клиента и принятых в качестве обеспечения обязательств по займу, или путем покупки ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение.

1.3. Клиент самостоятельно несет весь риск убытков в результате осуществления Брокером принудительного закрытия его позиций при погашении задолженности Клиента по маржинальным сделкам.

1.4. Совершение маржинальных сделок по поручениям Клиентов, входящих в категорию Клиентов с повышенным уровнем риска, связано с еще большим риском и может привести к еще большим потерям части или всех средств Клиента.

2. Настоящий перечень не является исчерпывающим. Совершение маржинальных сделок может быть связано и с другими видами рисков, которые трудно спрогнозировать. Клиент должен учитывать этот факт и правильно оценивать свои финансовые возможности.

Клиент подтверждает, что он ознакомился с настоящим документом, понимает сущность описанных явлений и соглашается полностью нести ответственность за принимаемые решения с учетом возможных рисков.

Клиент _____ / _____ /

Подпись Клиента удостоверяю _____ / _____
Подпись уполномоченного сотрудника Брокера

Приложение За
к Дополнительному соглашению № ___ от _____
к Договору присоединения № _____ от _____
к Правилам брокерского обслуживания
клиентов ЗАО АКБ "ГАЗБАНК" при совершении
сделок с финансовыми инструментами
В ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»

от _____
(Ф.И.О. Клиента)

паспорт _____
(номер, серия)

_____ (кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть возможность отнесения меня к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

Клиент _____ / _____ /

« _____ » _____ г.

Подпись Клиента удостоверяю _____ / _____
Подпись уполномоченного сотрудника Брокера

Приложение 3б
к Дополнительному соглашению № ___ от _____
к Договору присоединения № _____ от _____
к Правилам брокерского обслуживания
клиентов ЗАО АКБ "ГАЗБАНК" при совершении
сделок с финансовыми инструментами
в ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»

от _____
(Ф.И.О. Клиента)

паспорт _____
(номер, серия)

(кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу исключить из категории клиентов с повышенным уровнем риска.

Клиент _____ / _____ /

« _____ » _____ г.

Подпись Клиента удостоверяю _____ / _____
Подпись уполномоченного сотрудника Брокера

Приложение 4
к Дополнительному соглашению № ___ от _____
к Договору присоединения № _____ от _____
к Правилам брокерского обслуживания
клиентов ЗАО АКБ "ГАЗБАНК" при совершении
сделок с финансовыми инструментами

В ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»

от _____
(Ф.И.О. Клиента)

паспорт _____
(номер, серия)

_____ (кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу денежные средства переданные мне в займ для совершения маржинальных сделок покупки ценных бумаг зачислять на счет 40817... с последующим перечислением на счет 30601...

Прошу ценные бумаги, переданные мне в займ для совершения маржинальных сделок продажи ценных бумаг зачислять на счет депо.....

Настоящим предоставляю ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» право безакцептно (бесспорно) списывать денежные средства с любых счетов, открытых мне в ЗАО АКБ «ГАЗБАНК», в том числе со счетов, открытых на балансовых счетах «30601» и «40817»:

Лицевой счет № 30601*

Лицевой счет № 40817*

в счет погашения моих обязательств, возникших в результате совершения маржинальных сделок в рамках действия Соглашения.

Клиент _____ / _____ /

« _____ » _____ г.

Подпись Клиента удостоверяю _____ / _____
Подпись уполномоченного сотрудника Брокера

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА № _____
на совершение сделок с ценными бумагами

Дата поручения: « ____ » _____ 20__ года

Инвестор: _____

Договор на брокерское обслуживание: _____ от « ____ » _____ 20__ года

Торговые площадки: _____

Срок действия поручения: с _____ : ____ : ____ по _____ : ____ : ____

Прошу предоставить в займ сроком «до востребования» денежные средства в сумме
(.....) рублей для совершения маржинальной сделки покупки ценных бумаг.
Процентная ставка за пользование займом% годовых.

Прошу предоставить в займ сроком «до востребования» ценные бумаги (с указанием эмитента, вида и типа ценной бумаги, номера государственной регистрации, номинальной стоимости каждой акции) в количестве штук для совершения маржинальной сделки продажи ценных бумаг. Процентная ставка за пользование займом% годовых.

Номер поручения, Дата и время приёма поручения	Срок действия поручения	Ценная бумага	Вид, категория (тип), номер гос. регистрации	Вид сделки (покупка, продажа)	Род сделки	Количество ценных бумаг (однозначные условия его определения)	Цена одной ценной бумаги (однозначные условия её определения)	Валюта цены	Размер в % денежных средств/ЦБ клиента, за счёт которых Брокер осуществляет маржинальную сделку

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента) _____ М.П.

Подпись Клиента удостоверяю _____ / _____
Подпись уполномоченного сотрудника Брокера

Служебные отметки Организации	
Входящий № _____	Дата приема поручения _____
Сотрудник, зарегистрировавший поручение (Ф.И.О./код/подпись) _____	

* АО – акция обыкновенная, АП – акция привилегированная, ОБЛ - облигация
** Заполняется обязательно, если не указана ставка РЕПО.