

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВЫХ СИСТЕМАХ К ДОГОВОРУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ

№ _____ VIP _____

Рига, « _____ » _____ 20 ____ г.

Брокер, с одной стороны,

AS "PNB Banka", ул. Элизабетес, 15-2, Рига, Латвия, зарегистрировано в регистре Предприятий ЛР 29 апреля 1992 года, единый рег. № 40003072918, номер LEI: 549300J6I0BUEY33QO16, лицензия на деятельность кредитного учреждения № 06.01.04.007/210, выдана Комиссией рынка финансов и капитала, надзор за деятельностью которого осуществляет Комиссия рынка финансов и капитала, адрес: ул. Кунгу, 1, Рига, Латвийская Республика, LV-1050: адрес электронной почты: fktk@fktk.lv

и Клиент, с другой стороны

Имя, фамилия / Название юридического лица

Персональный код, дата рождения / Регистрационный номер

Серия и номер документа, удостоверяющего личность

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность / Дата регистрации

Страна, выдавшая документ, удостоверяющий личность / страна регистрации юридического лица

Декларированное место жительства / Юридический адрес

закljučают настоящее Дополнительное соглашение об электронных торговых системах к Договору о предоставлении брокерских услуг (далее в тексте – Соглашение):

1. Термины и их определения

1.1. **Стороны** – Брокер и Клиент, указанные в настоящем Соглашении.

1.2. **ФИ** – финансовый инструмент.

1.3. **ТС** – Торговая система – совокупность программного обеспечения и технических средств, позволяющая производить сделки с ФИ посредством отправки в ТС в электронном виде Распоряжений на проведение сделок с ФИ именно на конкретной бирже или биржах, и/или на внебиржевых рынках, в том числе на тех, где организованы электронные торги ФИ в Интернете, или в многосторонних торговых системах, где организована электронная торговля ФИ в среде Интернета.

1.4. **Администратор ТС** – организация (-ии), обеспечивающая (-ие) функционирование ТС и/или доступ Брокера и его Клиентов к ТС, с которой Брокер установил соответствующие договорные отношения или которой является сам Брокер, и которая предоставляет Клиенту возможность пользоваться конкретной ТС для проведения сделок с ФИ.

1.5. **Учетный счет** – индивидуальный счет, который Брокер на основании Соглашения открыл для Клиента в качестве субсчета Инвестиционного счета, и который предназначен для учета денежных средств, ФИ, а также Маржинальных позиций Клиента, с которыми Клиент производит сделки в конкретной ТС.

1.6. **Инвестиционный счет** – специальный счет денежных средств Клиента, который согласно Договору о предоставлении брокерских услуг открыт у Брокера и предназначен для учета денежных средств Клиента при проведении операций с ФИ и других операций в рамках соответствующего Договора о предоставлении брокерских услуг.

1.7. **Счет ФИ** – счет Клиента, который согласно Договору о предоставлении брокерских услуг открыт у Брокера и предназначен для учета принадлежащих Клиенту ФИ.

1.8. **Имя пользователя и Пароль доступа** – кодовые слова (или их комбинация), которые Брокер или Администратор ТС (в зависимости от ТС) присваивает Клиенту и которые используются для идентификации Клиента в момент, когда Клиент посредством Интернета подключается к ТС.

1.9. **Программное обеспечение** – совокупность средств программного обеспечения, которая после ее установки и пуска на компьютере или оборудовании Клиента, выполняющем функции компьютера, обеспечивает соединение с ТС и осуществление сделок с ФИ при использовании данной ТС.

1.10. **Ключ идентификации** – индивидуальный электронный ключ, который Администратор ТС выдает Брокеру, а Брокер передает Клиенту, позволяющий убедиться в том, что каждое Распоряжение ТС Клиента, выданное путем использования ТС, подано именно этим Клиентом.

1.11. **НСД** – несанкционированный доступ к ТС – доступ к ТС или к информации в ТС, совершенный от имени Клиента третьими лицами без соответствующего полномочия.

1.12. **Правила ТС** – любые правила, регламентирующие и нормативные акты, определяющие порядок и условия проведения торговли ФИ при помощи ТС, а также взаимоотношения участников торговли. Правила ТС, в том числе относительно идентификации Клиента и защиты ТС от НСД устанавливает Администратор ТС в соответствии с законодательными актами страны, где зарегистрирован и осуществляет свою деятельность Администратор ТС и/или функционирует упомянутая ТС.

1.13. **Распоряжение ТС** – электронный документ, составленный и отправленный Клиентом при помощи ТС, содержащий Распоряжение на проведение операций с ФИ и оформленный в соответствии с Правилами ТС.

1.14. **Распоряжение** – оформленное по установленной Брокером форме и переданное Брокеру распоряжение (заявка, задание) Клиента или его Уполномоченного лица на проведение операции с ФИ или другой сделки/операции с активами Клиента, или иное волеизъявление Клиента в рамках Договора о предоставлении брокерских услуг.

1.15. **Баланс Учетного счета** – сумма денежных средств на Учетном счете, которая остается в случае реализации всех ФИ и/или закрытия Маржинальных позиций Клиента по ФИ по текущей рыночной цене, если таковые имеются, после уплаты всех комиссионных вознаграждений и покрытия издержек, а также после исполнения всех обязательств по соответствующему Учетному счету, в том числе погашения сумм Маржинального возмещения и Маржинального вознаграждения.

1.16. **Активы на Учетном счете** – сумма свободных денежных средств, чистой ликвидационной стоимости (по текущим рыночным ценам) всех Маржинальных позиций Клиента по ФИ в ТС (т.е. сумма Страховых депозитов и прибыли за вычетом убытков по текущим открытым позициям ФИ), рыночной стоимости всех ФИ Клиента на Учетном счете, в том числе и рыночной стоимости ФИ, задействованных в коротких Маржинальных позициях Клиента, открытых в ТС. Величина Активов на Учетном счете используется для расчета уровня Маржи.

Подпись Клиента

- 1.17. **Минимальный баланс Учетного счета** – величина баланса Учетного счета, ниже которой Брокер имеет право отказать Клиенту в проведении операций в ТС.
- 1.18. **Минимальная сумма пополнения Учетного счета** – минимальная сумма денежных средств, на которую допускается пополнение Учетного счета Клиента; Брокер может отклонить Распоряжения ТС Клиента о пополнении Учетного счета на меньшую сумму, чем установленная Минимальная сумма пополнения Учетного счета.
- 1.19. **Минимальная сумма перемещения с Учетного счета** – минимальная сумма денежных средств, которую согласно Распоряжению ТС Клиента можно переместить с Учетного счета, за исключением случаев, когда Баланс Учетного счета меньше данного значения.
- 1.20. **Маржа** – выраженная в процентах разница между Активами на Учетном счете и Балансом Учетного счета по отношению к Активам на Учетном счете.
- 1.21. **Маржинальная сделка** – открытие короткой позиции в ТС, а также покупка ФИ, для проведения которой суммы, находящейся на открытом в ТС Учетном счете Клиента, недостаточно, чтобы полностью расплатиться за покупку, а также покрыть все связанные со сделкой с ФИ расходы и вознаграждения.
- 1.22. **Маржинальная позиция** – совокупность ФИ, которые были приобретены или проданы в результате Маржинальной сделки.
- 1.23. **Начальная маржа** – уровень Маржи, изначально необходимый для проведения Маржинальных сделок.
- 1.24. **Ограниченная маржа** – уровень Маржи, при котором в ТС допускается выполнение только тех операций, которые проводятся для понижения уровня Маржи.
- 1.25. **Критическая маржа** – уровень Маржи, при котором Брокеру необходимо произвести принудительное сокращение маржинальных позиций.
- 1.26. **Маржинальное возмещение** – сумма денежных средств, не достающая для полной оплаты ФИ, приобретенных в результате Маржинальной сделки, или рыночная стоимость ФИ, задействованных в короткой позиции по ФИ Клиента.
- 1.27. **Маржинальное вознаграждение** – вознаграждение, которое Клиент обязуется уплатить Брокеру за выполнение Маржинальных сделок и удержание Маржинальных позиций.
- 1.28. **Рабочий день** – рабочий день, установленный согласно нормативным актам Латвийской Республики.
- 2. Предмет соглашения**
- 2.1. Соглашение к Договору о предоставлении брокерских услуг (далее в тексте – Договор), заключенному между Брокером и Клиентом, являющееся неотъемлемой частью Договора и содержащее правила, регулирующие порядок, в котором Клиент проводит сделки с ФИ при использовании ТС:

Торговая система (если не предоставляется, поставить прочерк)	Вид Финансового инструмента, с которым проводятся операции в Торговой системе
	акции, котирующиеся на рынках США
	акции на российской торговой площадке ММВБ
	акции, котирующиеся на биржах Европы
	фьючерсные контракты на мировых рынках
	FOREX валютные контракты. Валюта счета: _____

- 2.2. На основании настоящего Соглашения Брокер осуществляет все необходимые действия для открытия Учетного счета Клиента в ТС, в случае, если Администратором ТС не является сам Брокер, в объеме, предусмотренном Правилами ТС, предоставляет Администратору ТС сведения о Клиенте, а также в предусмотренном в Правилах ТС объеме присваивает Клиенту:
- 2.2.1. Номер Учетного счета;
- 2.2.2. Имя пользователя и Пароль доступа;
- 2.2.3. Программное обеспечение;
- 2.2.4. Ключ идентификации Клиента, если это предусмотрено Правилами ТС.
- 2.3. Указанные в пункте 2.2.2. настоящего Соглашения Имя пользователя и Пароль доступа отсылаются Клиенту в автоматизированной системе Брокера «PNB Internetbanka». Указанный в пункте 2.2.4. настоящего Соглашения Ключ идентификации Брокер отправляет Клиенту на указанный в Договоре адрес электронной почты в зашифрованном виде или на другой адрес электронной почты, о котором Клиент отдельно в письменном виде сообщит Брокеру. Ключ открытия (пароль) такого почтового отправления сообщается Клиенту в автоматизированной системе Брокера «PNB Internetbanka».
- 2.4. Перечисление денежных средств на Учетный счет в ТС, а также перемещение денежных средств с Учетного счета в ТС производится Брокером по Распоряжению ТС Клиента в течение 3 (трех) рабочих дней, если Стороны не условились об ином; в период перечисления денежных средств Клиент не может производить операции с ними, если Стороны не условились об ином. Перемещение ФИ или позиций по ним на Учетный счет в ТС или с Учетного счета в ТС возможно только по отдельному согласованию Сторон и в согласованном ими порядке. Перечисление денежных средств на Учетный счет в ТС производится с Инвестиционного счета Клиента, если Стороны не условились об ином; перемещение денежных средств с Учетного счета в ТС производится на Инвестиционный счет Клиента, если Стороны не условились об ином.
- 2.5. Учетный счет, если Стороны не условились об ином, считается составной частью Инвестиционного счета и Счета ФИ Клиента, и на денежные средства, ФИ, а также открытые Маржинальные позиции Клиента по ФИ на Учетном счете распространяются все условия Договора. Учетный счет Клиента индивидуален для каждой ТС, и
- 2.5.1. если Стороны отдельно не условились об ином, то ФИ на Учетном счете могут быть реализованы только в соответствующей ТС и Клиентом, и Брокером; и Клиент, и Брокер, согласно Распоряжению ТС Клиента открытые на Учетном счете Маржинальные позиции по ФИ Клиента могут закрывать только с использованием соответствующей ТС;
- 2.5.2. если Стороны отдельно не условились об ином, то в случае, если Клиент не закрывает открытые Маржинальные позиции по ФИ до установленной в Договоре расчетной даты и у Клиента нет состояния Критической маржи по Учетному счету, то Брокер согласно Правилам ТС имеет право перенести открытые позиции по ФИ Клиента в ТС на следующую расчетную дату, закрыв позиции Клиента на текущую дату по действующим рыночным ценам и открыв такие же позиции на следующую расчетную дату по действующим рыночным ценам с учетом Маржинального вознаграждения и Маржинального возмещения;
- 2.5.3. при проведении Маржинальных сделок в ТС и расчете уровня Маржи используются только Активы Клиента на Учетном счете в ТС, как они определены в настоящем Соглашении.
- 2.6. Брокер устанавливает для Клиента величину:
- 2.6.1. Минимального Баланса Учетного счета;
- 2.6.2. Минимальной суммы пополнения Учетного счета;
- 2.6.3. Минимальной суммы перемещения с Учетного счета;
- 2.6.4. Начальной маржи, Ограниченной маржи и Критической маржи;

Подпись Клиента

- 2.6.5. Маржинального вознаграждения.
Величины, указанные в пунктах 2.6.1–2.6.5 настоящего Соглашения, могут быть изменены Брокером в индивидуальном порядке, предварительно, за 1 (один) рабочий день, предупредив Клиента. Клиент соглашается, что уведомление о таком изменении возможно посредством размещения информации на домашней странице Брокера в Интернете www.pnbbanka.eu или непосредственно в ТС.
- 2.7. Клиент выдает Распоряжения ТС и производит операции с ФИ в ТС согласно Правилам ТС; подписывая настоящее Соглашение, Клиент подтверждает, что он согласен с данными Правилами ТС и обязуется их соблюдать. Клиент подтверждает, что эти Правила ТС ему понятны, а также то, что Правила ТС устанавливаются Администратором ТС, и Администратор ТС имеет право вносить изменения в Правила ТС, и отказывается от любых претензий к Брокеру в этой связи. Подписывая настоящее Соглашение, Клиент подтверждает свое согласие с тем, что Имя пользователя и Пароль доступа, а, в случае, если это определено Правилами ТС, Ключ идентификации будут единственными средствами идентификации Клиента при его доступе к ТС, подаче Распоряжений ТС и проведении операций с ФИ при помощи ТС, и снимает с Брокера ответственность за любой НСД к ТС. Бремя доказывания недостоверности выданного в ТС Распоряжения ТС и случившегося НСД в ТС возлагается на Клиента.
- 2.8. Брокер может, но не обязан, кроме случаев, когда Администратором ТС является сам Брокер, предоставлять Клиенту консультации относительно установки и настройки Программного обеспечения, проведения операций с ФИ в ТС, а также Правил ТС.
- 2.9. За предоставление Программного обеспечения, обеспечение доступа к ТС и информационным ресурсам ТС, если таковые имеются, а также операции с ФИ, проведенные Клиентом при помощи ТС, Брокер удерживает с Клиента комиссионное вознаграждение согласно Тарифам, если иное не оговорено Сторонами отдельно; комиссионное вознаграждение, по усмотрению Брокера, может списываться как с Учетного счета Клиента, так и с любых других счетов Клиента, открытых у Брокера.
- 2.10. Обеспечивая Клиенту возможность проводить в ТС сделки с ФИ, Брокер имеет право, и Клиент предоставляет Брокеру безотзывные полномочия действовать как от своего имени, так и от имени Клиента через любых посредников, агентов и брокеров и, подписывая настоящее Соглашение, Клиент полностью с этим соглашается. Кроме того, Клиент соглашается, что при исполнении Распоряжения ТС Клиента, в рамках действующих рыночных цен, Брокер может выступать как принципал по сделке, и местом исполнения распоряжения в таком случае будет считаться AS "PBN Banka". При подаче Распоряжения ТС Клиент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Политикой выполнения распоряжений по финансовым инструментам Брокера, а также подтверждает, что подача Брокеру Распоряжения ТС свидетельствует о том, что Клиент ознакомлен и согласен с действующей на момент подачи Распоряжения ТС Политикой выполнения распоряжений по финансовым инструментам, которая опубликована на домашней странице Банка <https://www.pnbbanka.eu/lv/mifid>;
- 2.11. Брокер имеет право отказать в подключении Клиента к ТС до поступления денежных средств и/или ФИ Клиента на Учетный счет в размере, не меньшем Минимального баланса Учетного счета.
- 2.12. Если в какой-либо период времени Баланс Учетного счета Клиента становится меньше Минимального баланса Учетного счета, Клиент обязан подать Распоряжение ТС на пополнение Учетного счета до Минимального баланса Учетного счета, при этом:
- 2.12.1. Клиент обязуется обеспечить на Инвестиционном счете свободные денежные средства в размере, указанном в Распоряжении ТС на пополнение Учетного счета;
- 2.12.2. Сумма средств, указанная в Распоряжении ТС на пополнение Учетного счета, должна быть не меньше Минимальной суммы пополнения Учетного счета.
- 2.13. Если в какой-либо период времени Баланс Учетного счета Клиента становится меньше Минимального баланса Учетного счета, то Брокер имеет право заморозить проведение Клиентом операций с ФИ при помощи ТС, вплоть до пополнения Учетного счета до уровня Минимального баланса Учетного счета, уведомив об этом Клиента в автоматизированной системе Брокера «PNB Internetbanka» и/или ТС. Брокер имеет право заморозить проведение Клиентом операций с ФИ при помощи ТС, если у Клиента имеются какие-либо невыполненные обязательства перед Брокером.
- 2.14. Если Клиент в течение 3 (трех) рабочих дней не выполнил условия пункта 2.12. или в какой-либо период времени Баланс Учетного счета Клиента становится меньше 80 % от Минимального баланса Учетного счета, то Брокер имеет право по своему усмотрению:
- 2.14.1. в одностороннем порядке закрыть все или часть открытых в ТС Маржинальных позиций по ФИ, реализовать все ФИ Клиента в ТС по свободной рыночной цене или по цене Администратора ТС, максимально приближенной к рыночной, в случае закрытия позиций на внебиржевом рынке, на соответствующем Учетном счете в ТС, если таковые имеются, а также удержать суммы всех комиссионных вознаграждений, издержек и обязательств Клиента в связи с операциями ФИ в ТС, а оставшуюся сумму средств переместить на Инвестиционный счет Клиента, или, по согласованию Сторон, – на другой счет Клиента в Банке;
- 2.14.2. или пополнить Учетный счет Клиента до величины Минимального баланса Учетного счета за счет Активов Клиента на Инвестиционном счету.
- 2.15. Брокер и Администратор ТС не несут ответственности за стабильность веб-соединения с ТС, а также не отвечают за сбои и технические неполадки в данном соединении и/или Программном обеспечении, и за любой ущерб, возникший в результате таких неполадок и сбоев, которые произошли по независящим от Брокера причинам или на которые Брокер не мог объективно повлиять. Клиент заранее отказывается от каких-либо претензий к Брокеру и/или Администратору ТС по поводу вышеуказанных сбоев и неполадок.
- 2.16. Клиент имеет право одновременно пользоваться любыми предусмотренными в Договоре и/или Соглашении формами и видами подачи Распоряжений, на условиях, определенных в Договоре и Тарифах; специальные условия подачи, отзыва и исполнения Распоряжений ТС, предусмотренные Правилами ТС, действуют только в данной ТС, без искажения положений Договора, регламентирующих общие условия выдачи, действия, отзыва Распоряжений, а также не затрагивают общих условий отказа в принятии Распоряжений к исполнению и/или приостановления их исполнения.
- 2.17. Стороны условились, что Распоряжения, содержащие одинаковые условия, но поданные Клиентом в различных формах и/или различными способами (в том числе, если одно из Распоряжений подано при помощи ТС), рассматриваются Брокером как разные, и каждое в отдельности подлежит исполнению; если одно из Распоряжений является подтверждением или дополнением к уже данному ранее Клиентом Распоряжению, это должно быть специально отмечено или однозначно вытекать из сути Распоряжения.
- 2.18. Распоряжение ТС Клиента имеет юридическую силу, равную юридической силе Распоряжения, выданного в любой форме, предусмотренной Договором; Клиент не вправе оспаривать действительность операции с ФИ, совершенной в интересах Клиента, лишь на том основании, что соответствующая сделка ФИ заключена при использовании ТС.
- 2.19. Клиент обязуется незамедлительно ставить в известность Брокера об установлении факта или возникновении подозрений об утечке информации, касающейся Имени пользователя или Пароля доступа, или Ключа идентификации, а также подозрений о НСД к ТС; Клиент обязан в течение 1 (одного) рабочего дня после этого представить Брокеру письменное подтверждение в настоящем пункте вышеуказанных фактов.

Подпись Клиента

- 2.20. Клиент обязуется не передавать Программное обеспечение третьим лицам без согласования с Брокером; по расторжении Договора и/или Соглашения по любым основаниям Клиент обязуется удалить Программное обеспечение, а также вернуть все носители информации с Программным обеспечением или обеспечить их утилизацию.
- 2.21. Информационные ресурсы, доступные Клиенту при помощи ТС, являются собственностью Брокера, Администратора ТС или провайдера этих информационных ресурсов, и Клиент несет ответственность за нарушение пользования информационными ресурсами согласно требованиям применяемых нормативных актов; при этом Брокер или Администратор ТС не несут ответственности за точность, полноту, своевременность или правильное программирование информации (в том числе и рыночных котировок ФИ в ТС), содержащейся в этих ресурсах.
- 2.22. В случае обнаружения Брокером или Администратором ТС признаков НСД, а также в случае получения соответствующего уведомления Клиента (см. пункт 2.19 настоящего Соглашения) Брокер вправе одновременно с уведомлением блокировать Клиенту доступ к ТС или проведение операций с ФИ в ТС. Брокер не несет ответственности за последствия НСД, а также в упомянутых в настоящем пункте случаях не отвечает за последствия блокирования доступа Клиента к ТС или проведения операций с ФИ при помощи ТС.
- 2.23. Администратор ТС может вести электронное протоколирование всех Распоряжений ТС, выданных Клиентом при помощи ТС, а также иных электронных сообщений между Клиентом и ТС, поэтому Стороны условились, что при невозможности разрешения разногласий относительно наличия, достоверности, или содержания Распоряжения ТС, а также его исполнения, отмены, действия и т.п., указанные в настоящем пункте электронные протоколы Администратора ТС, заверенные в соответствии с Правилами ТС, могут и должны приниматься судом в качестве приемлемых и достаточных доказательств.
- 2.24. Любые претензии Клиента в связи с подачей, исполнением, отменой Распоряжений ТС, а также другие претензии, вытекающие из настоящего Соглашения, должны быть направлены Брокеру в письменном виде в кратчайший возможный срок после того, как Клиенту стали или должны были стать известными составляющие претензию факты.
- 2.25. Клиент, подписывая настоящее Соглашение, подтверждает свое понимание и согласие с **дополнительными** рисками, связанными с проведением операций с ФИ при помощи ТС, а именно:
- 2.25.1. возможными убытками в результате повреждений или сбоев в ТС, Программном обеспечении или веб-соединении;
- 2.25.2. возможными убытками в связи с НСД;
- 2.25.3. риском, связанным с использованием информации, полученной при помощи ТС;
- 2.25.4. что все выданные Распоряжения ТС считаются Распоряжениями со специальными указаниями, и Брокер в таком случае не гарантирует достижение наилучшего результата в соответствии с Политикой выполнения распоряжений по финансовым инструментам Брокера.
- 2.26. Подписывая настоящее Соглашение, Клиент также подтверждает и заявляет, что:
- 2.26.1. выдача Брокеру Распоряжения ТС подтверждает, что все подтверждения, содержащиеся в настоящем Соглашении, Договоре, и другие заверения и подтверждения Клиента, указанные в других документах, подписанных Клиентом или обязательных для Клиента, действительны и являются обязательными для Клиента, Клиент тщательно оценил риски и возможные убытки, которые связаны с заявляемой сделкой с ФИ, в том числе, но не только, те, которые указаны в настоящем Соглашении и Договоре (в особенности в пунктах 4.4, 4.5, 4.10, 4.11, 11.4, 11.5, 13.1 и 13.6 Договора), в Описании услуг финансовых инструментов и инвестиционных услуг Брокера, а также в других документах, связанных с Договором и предоставляемыми Брокером по Договору услугами, полностью осознает их, а также осознает последствия, которые могут возникнуть в результате подачи Распоряжения ТС;
- 2.26.2. он был предупрежден Брокером, принял во внимание, **полностью понимает и соглашается с тем**, что у посредников (посреднических компаний) может быть право обременять находящиеся в их держании Активы Клиента, а также право проводить взаимозачет в отношении принадлежащих Клиенту Активов, которые находятся в держании этих посредников, а также то, что держание Активов у посредников по независящим от Брокера обстоятельствам может создать для Клиента риск того, что Активы могут быть частично или полностью недоступным в течение короткого или длительного времени или даже полностью утрачены по независящим от Брокера обстоятельствам. Эти риски, в дополнение к указанному в Договоре (в особенности в пунктах 4.4, 4.5, 4.10, 4.11, 11.4, 11.5, 13.1 и 13.6 Договора), связаны с тем, что:
- может наступить неплатежеспособность / ограничение деятельности / неисполнение обязательств посредника;
 - деятельность посредника может подчиняться нормативно-правовым актам другой страны, которые могут отличаться от нормативно-правовых актов Латвийской Республики и могут применяться или интерпретироваться иначе, в результате чего права Клиентов на Активы могут отличаться от прав, установленных нормативно-правовыми актами Латвийской Республики.
- При выполнении Распоряжения ТС Клиента Брокер имеет право, и Клиент, подписывая настоящее Соглашение и выдавая каждое Распоряжение ТС, подтверждает, что предоставляет Брокеру право использовать принадлежащие Клиенту Финансовые инструменты в сделках, проводимых Брокером или посредниками (посредническими компаниями) за свой счет или за счет другого клиента Брокера или его посредника (посреднической компании), в т.ч. в сделках по финансированию ценных бумаг, до того момента, пока Клиент не выполнит свои обязательства по Распоряжению ТС (условие возврата), и Клиент подтверждает, что он осознает, что в таком случае ФИ могут быть полностью или частично недоступны/утрачены, и соглашается, что в таких случаях Клиент не будет иметь возможности в Распоряжении ТС для Брокера указать особые условия проведения таких сделок; в отношении установленных в настоящем пункте действий применяются общие положения, которые указаны в Договоре в отношении обязанностей и ответственности Брокера перед Клиентом при исполнении Распоряжений.
- 2.26.3. Клиент обязуется постоянно контролировать и следить за состоянием Учетного счета и выполненными/проведенными операциями с ФИ и, по крайней мере, раз в 30 (тридцать) календарных дней запрашивать у Брокера и/или знакомиться с информацией о состоянии Учетного счета (выпиской со счета) Клиента; если Клиент не выполняет это требование, он принимает на себя все связанные с этим риски и считается, что такая информация Клиентом получена;
- 3. Проведение Маржинальных сделок**
- 3.1. Брокер предоставляет Клиенту возможность осуществлять Маржинальные сделки в ТС. Брокер в одностороннем порядке и исключительно по своему усмотрению устанавливает нормативные значения (показатели) Начальной маржи, Ограниченной маржи и Критической маржи в ТС и имеет право изменить их в любой момент, заранее, за 1 (один) день, предупредив об этом Клиента, а также по собственному усмотрению отказать Клиенту в проведении Маржинальной сделки или приостановить ее.
- 3.2. Маржинальная позиция закрывается (согласно выданному Клиентом соответствующему Распоряжению в ТС или Брокером в одностороннем порядке в предусмотренных настоящим Соглашением случаях) путем пополнения Учетного счета в размере Маржинального возмещения и Маржинального вознаграждения или закрытия текущих открытых Маржинальных позиций по ФИ в ТС. Маржинальная позиция сокращается (согласно выданному Клиентом соответствующему Распоряжению в ТС или Брокером в одностороннем порядке в предусмотренных настоящим Соглашением случаях) путем пополнения Учетного счета или закрытия в ТС части текущих открытых Маржинальных позиций по ФИ.

Подпись Клиента

- 3.3. При проведении Маржинальной сделки Клиент обязуется:
- 3.3.1. поддерживать уровень Начальной маржи, что подразумевает безусловное право Брокера полностью или частично отказать Клиенту в исполнении Распоряжения на вывод каких-либо активов с Учетного счета, если в результате ее исполнения будет нарушено требование в отношении уровня Начальной маржи;
- 3.3.2. в установленный срок или по требованию Брокера закрыть Маржинальную позицию;
- 3.3.3. по требованию Брокера сократить Маржинальную позицию;
- 3.3.4. уплатить Брокеру Маржинальное вознаграждение, которое начисляется как процент (годовых) от суммы Маржинального возмещения за каждый день существования у Клиента Маржинальной позиции, или рассчитанное другим способом, который оговорен в Правилах ТС. Брокер в одностороннем порядке может изменить ставку Маржинального вознаграждения, предварительно за один день сообщив об этом Клиенту. Брокер списывает суммы Маржинального вознаграждения в безакцептном порядке с любых счетов Клиента у Брокера. Клиент соглашается, что уведомление о таком изменении возможно посредством размещения информации на домашней странице Брокера в Интернете www.pnbbanka.eu и/или непосредственно в ТС, и/или в автоматизированной системе Банка «PNB Internetbanka».
- 3.3.5. Клиент вправе закрыть Маржинальные позиции в любой рабочий день. Брокер исключительно по своему усмотрению вправе потребовать от Клиента сокращения или досрочного закрытия Маржинальной позиции не зависимо от уровня Маржи.
- 3.4. Если в результате действий Клиента или из-за рыночной ситуации уровень Маржи снизился до Ограниченной маржи:
- 3.4.1. Клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней уменьшить Маржинальную позицию, и тем самым повысить уровень Маржи до уровня Начальной маржи;
- 3.4.2. до момента выполнения Клиентом условий пункта 3.4.1 настоящего Соглашения Брокер вправе ограничить или приостановить исполнение поступающих Распоряжений Клиента в ТС.
- 3.5. Если Клиент не выполнил условий пункта 3.3.2, 3.3.3 или 3.4.1 настоящего Соглашения, или в какой-либо период времени уровень Маржи снижается до Критического, то Брокер имеет право по своему усмотрению принудительно сократить или закрыть Маржинальную позицию (-ии) Клиента, по свободной рыночной цене или по цене Администратора ТС, максимально приближенной к рыночной, в случае закрытия позиций на внебиржевом рынке.
- 3.6. Все Активы Клиента у Брокера служат обеспечением его обязательств по данному Соглашению и Договору и если Клиент не выполняет или ненадлежащим образом выполняет любое свое вытекающее из Договора или Соглашения обязательство, то Брокер вправе обеспечить свои требования к Клиенту в соответствии с Договором, совершая сделки по принудительной продаже ФИ Клиента или закрытию открытых Маржинальных позиций; Брокер вправе самостоятельно определить, какие именно ФИ Клиента будут реализованы или какие позиции будут закрыты или сокращены для покрытия неисполненных обязательств последнего, а также место реализации ФИ и закрытия или сокращения открытых Маржинальных позиций Клиента, не ограничиваясь данной ТС; при чем ФИ могут быть проданы в количестве, превышающем необходимое для покрытия неисполненных обязательств Клиента; при этом Брокер оставляет за собой право взимать с Клиента вознаграждение в размере и в порядке, предусмотренном в Договоре.
- 3.7. Соглашение составлено в 2 (двух) идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр остается у Клиента, второй – у Брокера. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до его прекращения:
- 3.7.1. по соглашению обеих Сторон;
- 3.7.2. в случае прекращения действия Договора;
- 3.7.3. по инициативе Брокера или Клиента с предварительным предупреждением за 10 (десять) календарных дней.
- 3.8. Распоряжение Клиента о прекращении операций с ФИ в одной из ТС не приводит к прекращению действия настоящего Соглашения, при этом Брокер действует в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Соглашения.
- 3.9. В случае прекращения операций Клиента с ФИ в ТС, Брокер производит реализацию всех ФИ Клиента на Учетном счете в ТС по текущей рыночной цене и осуществляет закрытие всех открытых Маржинальных позиций Клиента по ФИ на Учетном счете, если таковые имеются, и оставшуюся сумму, за вычетом всех комиссионных вознаграждений и издержек, а также всех обязательств по соответствующему Учетному счету, в том числе, сумм Маржинального возмещения и Маржинального вознаграждения, переводит на Инвестиционный счет Клиента, после чего производит закрытие Учетного счета Клиента в ТС.
- 3.10. Остальные положения, которые не оговорены в настоящем Соглашении, указаны в Договоре. Определение терминов, использованных в настоящем Соглашении с заглавной или прописной буквы, содержится в Договоре.

Клиент	Брокер
М.п.	М.п.
(Подпись)	(Подпись)
(Имя, фамилия)	(Имя, фамилия)