

**Для физических лиц:**
**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ**  
 к Агентскому договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_/\_\_\_\_/200\_ г.  
 (договору брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг)

г.Москва

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ года

**Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ»**,  
 именуемое в дальнейшем «**Брокер**», в лице Заместителя генерального директора г-на  
 \_\_\_\_\_, действующего на основании  
 доверенности № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_ г., с одной стороны, и

Именуемый в дальнейшем «**Клиент**», паспорт \_\_\_\_\_  
 зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_  
 с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**»,

Принимая во внимание, что Решением № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ Брокер признал Клиента квалифицированным инвестором в отношении услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, перечисленных в соответствующем Решении, о чем «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_ внесена соответствующая запись Реестр лиц, признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» квалифицированными инвесторами.

Стороны заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее «Соглашение») к Агентскому договору № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (договору брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг) (далее «Договор») о нижеследующем:

**1.** С даты подписания настоящего Соглашения Клиент в качестве квалифицированного инвестора вправе подавать Брокеру Поручения на совершение сделок с ЦБ, сделки с которыми в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами ФСФР России вправе совершать только квалифицированные инвесторы и в отношении которых Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором.

**2.** Клиент - юридическое лицо обязуется в срок не позднее 25 декабря каждого календарного года предоставлять Брокеру документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным нормативными актами ФСФР России для квалифицированных инвесторов (касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором). Клиент обязуется разумно осведомляться у Брокера о документах, которые он будет должен ежегодно предоставлять Брокеру во исполнение настоящего пункта, и предъявляемых к ним требованиях. В случае, если в установленный срок указанные документы не будут предоставлены Брокеру, Брокер прекращает принимать Поручения Клиента, указанные в п. 1 выше.

**3.** Клиент обязуется по требованию Брокера предоставлять Брокеру заверенные надлежащим образом документы и информацию, необходимые для оценки соответствия Клиента требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания квалифицированным инвестором. Указанные документы и информация предоставляются Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Брокера.

**4.** В случае, если Клиент перестанет соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством и нормативными актами ФСФР России для квалифицированных инвесторов и касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором, Брокер приостанавливает исполнение Поручений Клиента (прекращает принимать новые Поручения Клиента) на совершение сделок с ЦБ, сделки с которыми в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами ФСФР России вправе совершать только квалифицированные инвесторы и в отношении которых Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором.

**5.** В дату приостановления исполнения Поручений Клиента, указанных в пункте 5 выше, Брокер направляет Клиенту уведомление с требованием предоставить документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным нормативными актами ФСФР России для квалифицированных инвесторов (касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором. В этом случае Клиент обязуется предоставить требуемые Брокером документы в течение 5 (пяти) рабочих дней.

**6.** В случае, если Клиент не предоставит Брокеру документы в соответствии с п.п. 2, 3 и 5 настоящего Соглашения в установленный срок, Брокер вправе исключить Клиента из Реестра лиц, признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» квалифицированными инвесторами. Клиент подлежит исключению из Реестра лиц, признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», после полного исполнения всех сделок, заключенных в интересах Клиента в качестве квалифицированного инвестора.

7. Клиент обязуется оплачивать услуги Брокера в соответствии с Тарифами Брокера для квалифицированных инвесторов.

8. Брокер обязуется по требованию Клиента предоставлять выписки из Реестра лиц, признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» квалифицированными инвесторами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Клиента, оформленного по установленной Брокером форме, при условии оплаты Клиентом соответствующего вознаграждения Брокеру (комиссии Брокера).

9. Клиент обязуется проявлять разумную заинтересованность и осведомляться об особенностях статуса квалифицированного инвестора, требованиях к квалифицированным инвесторам и особенностях совершения сделок с ценными бумагами, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

10. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

11. Настоящее Соглашение действует до даты полного исключения Клиента из Реестра лиц, признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» квалифицированными инвесторами за исключением обязательства Клиента по оплате Брокеру причитающегося ему вознаграждения и комиссии, установленных Тарифами Брокера для квалифицированных инвесторов.

12. Настоящим Клиент поручает Брокеру исключить Клиента из Реестра лиц, признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» квалифицированными инвесторами, при расторжении или прекращении Договора и/или настоящего Соглашения.

13. Все остальные отношения Сторон при заключении сделок с ценными бумагами регулируются в соответствии с условиями Договора. В случае противоречия настоящего Соглашения и Договора применяются условия Соглашения.

14. Клиент обязан проявлять разумную заинтересованность и осведомляться об изменениях и дополнениях, вносимых в Договор, в том числе в Тарифы оплаты расходов и вознаграждения Брокера. Неосведомленность Клиента в отношении указанных изменений и дополнений не может служить основанием для неисполнения Клиентом обязательств по настоящему Соглашению.

15. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

<b>Брокер</b>	<b>Клиент</b>
---------------	---------------