

Acordo de margem

Uma conta margem envolve uma extensão de crédito para você em conexão com sua conta de trading. Este Acordo de margem permite que títulos e outros ativos em sua conta sejam comprometidos para financiar os fundos que são emprestados a você pelo Capital Markets Elite Group.

Este Acordo de margem é parte do Contrato de cliente ("Contrato") entre você e o Capital Markets Elite Group. Em consideração à aceitação de sua conta sob este Acordo de margem, você concorda com os seguintes termos e disposições. Fica acordado que você poderá comprar, fazer transação carry trade e negociar certos títulos na margem. Ao comprar títulos, você poderá pagar por eles na totalidade ou poderá tomar emprestado parte do preço de compra do Capital Markets Elite Group, utilizando sua conta margem. Se você optar por tomar emprestado fundos do Capital Markets Elite Group. Os títulos adquiridos, assim como os outros ativos em sua conta, serão garantia do Capital Markets Elite Group para o empréstimo a você.

1. Pagamento por transações

Você concorda que é responsável pelo pagamento de todas as transações que efetuar e todas as transações autorizadas em sua conta. Ao adquirir títulos na margem, você concorda em depositar o patrimônio inicial exigido até a data de liquidação e manter seu patrimônio nos níveis exigidos. Além disso, você concorda em pagar qualquer débito remanescente em sua conta se suas posições forem liquidadas para cobrir uma chamada de margem. Podemos conceder crédito a você de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis. Você concorda em utilizar este crédito principalmente para fins de negócios e investimento.

2. Manutenção de garantias

Você concorda em manter em sua conta, garantias apropriadas e não inferior ao montante exigido pelas regras e regulamentos da respectiva bolsa de valores; ou por este acordo, o que for superior.

3. Manutenção da margem

Você concorda em manter estas posições e margens conforme exigido por este acordo, regras e regulamentos, e quaisquer requisitos adicionais que possam ser considerados necessários pelo Capital Markets Elite Group, que podem ser mais rigorosos do que aqueles exigidos por lei ou regulamentos da bolsa de valores. Tais leis, regras, regulamentos e requisitos adicionais podem ser alterados ou modificados sem aviso prévio a você. Se os títulos mantidos em sua conta reduzirem de valor, o valor da garantia que ampara seu empréstimo também cairá e, como resultado, o Capital Markets Elite Group poderá tomar qualquer ação que julgar necessária, como fazer uma chamada de margem e/ou vender títulos em qualquer de suas contas mantidas com o Capital Markets Elite Group, a fim de manter o patrimônio exigido na conta. Você reconhece que não há nenhuma obrigação do Capital Markets Elite Group de notificá-lo sobre uma deficiência de margem. É importante que você compreenda totalmente os riscos envolvidos em trading de títulos na margem e que cumpra prontamente todas as chamadas e manutenção de margem. Se você não atender a uma chamada de margem, o Capital Markets Elite Group poderá liquidar títulos e aplicar dinheiro da conta na medida necessária para satisfazer à chamada.

4. Liquidação

Sempre que for necessário para nossa proteção ou para satisfazer a uma chamada de margem, deficiência, débito ou outra obrigação que nos seja devida, poderemos vender todos ou qualquer parte dos títulos que garantem suas obrigações, ou encerrar todas ou quaisquer transações em sua conta. Você reconhece que os títulos mantidos em sua conta podem ser liquidados sem aviso prévio para satisfazer a manutenção mínima, chamadas de margem ou qualquer outra obrigação. O Capital Markets Elite Group tentará contatá-lo, quando possível, antes de tomar qualquer ação descrita nesta seção. Entretanto, reservamo-nos o direito de tomar qualquer ação desse tipo sem aviso prévio. Qualquer solicitação, chamada ou notificação prévia não será considerada uma renúncia ao nosso direito de vender ou comprar sem solicitação, chamada ou notificação prévia. Podemos escolher quais títulos comprar ou vender, quais transações fechar e a sequência e o momento da liquidação. Você não tem o direito de escolher quais títulos ou outros ativos em sua(s) conta(s) serão liquidados ou vendidos pelo Capital Markets Elite Group para atender a uma chamada de margem. Podemos tomar tais ações em qualquer bolsa de valores ou mercado e da forma que escolhermos no exercício de nosso julgamento de negócios. Você

concorda em não nos responsabilizar pela escolha de quais títulos comprar ou vender, ou de quais transações fechar, ou pelo momento ou forma da liquidação. Se determinarmos que suas obrigações não estão adequadamente garantidas ou adequadas para satisfazer uma deficiência de margem ou outra obrigação, você concorda em pagar, conforme solicitação, qualquer deficiência na conta após a liquidação, quer a liquidação seja completa ou parcial. Sem limitação, qualquer uma das seguintes circunstâncias pode fazer com que o Capital Markets Elite Group exerça essa competência: (i) seu não atendimento imediato a qualquer solicitação de garantia adicional; (ii) a apresentação de um pedido de falência por ou contra você; (iii) a nomeação de um liquidante apresentado por ou contra você; (iv) o surgimento de um julgamento significativo contra você ou qualquer cobrança em sua(s) conta(s); e (v) a ocorrência de qualquer evento que, no julgamento do Capital Markets Elite Group, atue em prejuízo de sua capacidade de cumprir suas obrigações sob este Acordo de margem. Você autoriza o Capital Markets Elite Group a, em tais eventos, e sem aviso prévio, (i) vender quaisquer títulos mantidos em sua(s) conta(s); (ii) comprar ou de outra forma cobrir quaisquer títulos que possam ser vendidos; (iii) cancelar qualquer ordem aberta; (iv) encerrar qualquer ordem pendente; e (v) de outra forma tomar qualquer ação que considerarmos necessária para cumprir com os estatutos, regras e regulamentos aplicáveis ou quaisquer outros requisitos que regem sua conta margem. Se, por qualquer razão, o Capital Markets Elite Group atrasar o cumprimento imediato de seus requisitos de margem, o cumprimento subsequente ou o direito de fazer cumprir não serão renunciados e o Capital Markets Elite Group não será responsável por quaisquer perdas ou custos em que você incorrer que teriam sido evitados por ação mais rápida por parte do Capital Markets Elite Group.

5. Vendas a descoberto (Operar vendido)

Você concorda em designar uma ordem de venda como venda a descoberto (operar vendido) se, no momento em que colocar a ordem, não possuir o título que está sendo vendido ou não puder entregar o título em tempo hábil. Você concorda que as transações de venda a descoberto (operar vendido) estão sujeitas a determinadas regras regulatórias e não podem ser executadas sob determinadas condições de mercado. Além disso, dependendo das condições de mercado, o Capital Markets Elite Group não pode garantir que terá ações disponíveis para viabilizar uma venda a descoberto (operar vendido). Você concorda que podemos, a nosso exclusivo critério e sem aviso prévio, “comprar” títulos para cobrir qualquer posição vendida em títulos em sua conta, às suas custas. Poderemos tomar esta medida com base em liquidação regular, em dinheiro ou liquidação no dia seguinte. Se você não puder cobrir uma posição vendida em títulos (seja através da entrega do título ou através de nossa “compra” do título) em tempo suficiente para que possamos entregar o título a seu credor (a quem estamos obrigados), você concorda em nos reembolsar pelas perdas que sofrermos como resultado de sua falha em entregar o título. Você deverá pagar juros sobre o crédito concedido pelo Capital Markets Elite Group, sob este Acordo de margem, com a finalidade de comprar, fazer transação carry trade ou negociar títulos. Os juros da posição vendida serão cobrados sobre seu saldo devedor líquido médio diário liquidado e calculados utilizando a tabela de taxas de juros do Capital Markets Elite Group. Quando solicitado, você deverá pagar qualquer saldo devedor com relação a suas contas, incluindo taxas e quaisquer custos de cobrança. Todos os pagamentos recebidos em sua conta, incluindo dividendos, juros, prêmios e pagamentos de principal, poderão ser aplicados ao saldo devido em sua conta. A taxa de juros cobrada para o crédito concedido a você será calculada com base em um ano de 360 dias e dias corridos. As taxas de juros poderão variar periodicamente, sem aviso prévio, com base em nosso julgamento das alterações nas taxas monetárias, das condições do setor relacionadas à concessão de crédito de margem e dos mercados de crédito em geral.

6. Localização (aprovação) de ações

O Capital Markets Elite Group proporciona a você a capacidade de localizar títulos “Hard to borrow”. Sua aceitação de uma localização para uma ordem de venda a descoberto (operar vendido) não garante que as ações serão entregues às Firms de compensação para liquidação de sua transação de venda a descoberto (operar vendido). O Capital Markets Elite Group, a seu critério exclusivo, pode optar por comprar algumas ou todas as ações necessárias para cobrir sua posição vendida a qualquer momento, inclusive na data de negociação em que sua posição vendida foi estabelecida, e a qualquer momento ou data posterior. Ao entrar em uma posição vendida, você concorda em assumir todos os riscos financeiros e de mercado, incluindo o risco de incorrer em perdas como resultado da compra, pelo Capital Markets Elite Group, para cobrir sua posição vendida. Você reconhece que pode incorrer em taxas significativas ao localizar e vender títulos a descoberto em sua conta. Uma vez que uma solicitação de localização for aceita, uma taxa de localização será cobrada de você. Esta taxa é cobrada mesmo que uma ordem não seja inserida para vender a descoberto o título localizado.

7. Emenda

Mediante aviso prévio ou sucessivo a você, poderemos modificar ou rescindir as disposições existentes ou acrescentar novas disposições ao Acordo de margem. Ao não encerrar e/ou continuar a utilizar sua conta, você confirma seu consentimento em cumprir o Acordo de margem, conforme alterações periódicas. As alterações não afetarão seus direitos ou obrigações ou os do Capital Markets Elite Group incorridos antes da data efetiva da alteração. Nenhuma conduta anterior, prática anterior ou declaração verbal de qualquer representante do Capital Markets Elite Group pode alterar ou modificar este acordo escrito. Todas as transações em sua Conta margem estão sujeitas ao Acordo de margem e ao Contrato em sua totalidade e quaisquer outras divulgações, termos e acordos relativos à sua conta ou a recursos ou serviços específicos oferecidos em relação à sua Conta, cada um conforme alterações periódicas.