

Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (для юридических лиц)

1. Сведения о заявителе

Полное наименование
 Сокращенное наименование
 Сведения о государственной регистрации:
 регистрирующий орган, номер, дата регистрации

В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)

Адрес места нахождения (юридический адрес):

2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)

тип планируемых операций

- за собственный счет Заявителя;
- регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)¹**
- в торговой системе ЗАО «ФБ ММБВ» (Сектор рынка Основной рынок);
- в торговой системе ЗАО «ФБ ММБВ» (Сектор рынка Standard)²;
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS);
- Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) сделок с опционами. При подаче поручений на заключение указанных сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения.
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок).
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)³.
- Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту⁴
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами¹⁰
- по телефону в форме смс-сообщений;
- с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС»

“.....”

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), в торговой системе секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

“.....”

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

“.....”

- Оказывать услуги на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту:
 - без предоставления доступа к данным о торгах на Иностранных площадках;
 - с предоставлением доступа к данным о торгах на LSE-IOB.

счет (а) депо для расчетов по сделкам

- открыть для расчетов по сделкам новый счет депо на имя Заявителя. Настоящим также заявляю об акцепте условий Клиентского регламента Депозитария ООО «Компания БКС»

режим совершения сделок⁵

- с полным покрытием; – с неполным покрытием.

использование ленты «Интерфакс»

- предоставление доступа к данным о торгах в соответствии с условиями Приложения №8 к Регламенту

согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения № 13 к Регламенту⁵

- да; – нет;
- со следующей процентной ставкой:⁵
- 0,1% годовых – 1,5% годовых

согласие на размещение свободных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения № 13 к Регламенту. Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен со всеми связанными с настоящим согласием, размещением ценных бумаг рисками, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности, а я не имею к ООО «Компания БКС» претензий в случае невозможности приобретения, осуществления мной прав, удостоверенных ценными бумагами, или связанных с владением ценными бумагами, или с правом собственности на них, в связи с размещением свободных ценных бумаг в соответствии с Приложением № 13 к Регламенту.⁵

- да; – нет.

От имени Заявителя

1.
 должность
 действующий на основании

Обмен сообщениями одним из следующих дистанционных способов:

- по факсимильной связи;
- использование электронной подписи в системе электронного документооборота
- по системе интернет-трейдинга, в том числе, с использованием следующего программного обеспечения (ПО):
 - **Системы «QUIK», в том числе следующего программного обеспечения:**
 - webQUIK; – QUIK MP «Брокер»; – PocketQUIK.
 - Оказывать услугу по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»
 - **Информационно-торговой платформы MetaTrader 5²**
- Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает¹¹ подтверждение понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий СТОП-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что ЗАО «АРКА Текнолоджиз» и (или) ООО «Компания БКС» не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные с применением мной СТОП-заявок и/или связанных с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинг для выставления СТОП-заявок.
- **использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения Tradematic Strategy Trader**
 - версия Standart – версия Lite – версия PRO – версия Lite +
- **оказывать услугу «Динамика российского рынка»** следующими способами:
 - по телефону в форме смс-сообщений – по электронной почте
- **оказывать услугу «Динамика западного рынка»** следующими способами:
 - по телефону в форме смс-сообщений – по электронной почте
- **оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ»** следующими способами⁶
 - по телефону в форме смс-сообщений;
 - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер» (UID.....).
- получать в рамках услуги «БКС – ЭКСПЕРТ» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)⁷
- **оказывать услугу «БКС – Кибернетик»** следующими способами⁶
 - по телефону в форме смс-сообщений;
 - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер» (UID.....).
- получать в рамках услуги «БКС – Кибернетик» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)⁸
- **оказывать услугу «БКС-ИНФО»** по направлению уведомлений об обработке ООО «Компания БКС» поручений Клиента на вывод денежных средств и ценных бумаг следующими способами:
 - по телефону в форме смс-сообщений – по электронной почте
- **оказывать услугу «Удаленный помощник»⁹**

С – получать стандартный пакет отчетности по почте по адресу, указанному в Анкете клиента. С условиями отправки отчетности ознакомлен.

¹ В случае реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи), по тексту настоящего Заявления, наименование организатора торговли (биржи) читать как наименование правопреемника организатора торговли (биржи) и (или) новое (измененное) наименование организатора торговли (биржи), если иное не предусмотрено Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», а также в случае, если по смыслу текста настоящего Заявления организатор торговли (биржа) упоминается для урегулирования правоотношений сторон, имеющих место до реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи) ООО «Компания БКС» вправе принимать и (или) исполнять от Клиента, акцептовавшего до реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи), возможность заключения сделок в секциях (секции) торговой системы реорганизованного (переименованного) организатора торговли (биржи), поручения на заключение сделок в соответствующих секциях торговой системы, организатором торговли, которой является правопреемник реорганизованного (переименованного) организатора торговли (биржи), и/или организатор торговли (биржа), имеющий новое (измененное) наименование, в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и правилами соответствующей торговой системы. Настоящие условия применяются также в случае каждой последующей реорганизации и (или) каждого последующего переименования правопреемника организатора торговли и/или переименованного организатора торговли. Аналогичные положения применяются в случае переименования, реорганизации сектора рынка (секции, рынка, системы торгов, режима торгов) организатора торговли (биржи), если иное не предусмотрено Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».

² только для Клиентов, поручивших регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), которым не предоставляется возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет».

³ только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ».

⁴ только для тарифного плана «БКС-Персональный брокер».

⁵ выбрать только один вариант.

⁶ для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БКС – Персональный брокер», «БКС-ВИП – Брокер», «БКС – ЭКСПЕРТ Стандарт», «БКС – ЭКСПЕРТ Элит», «БКС – Кибернетик Стандарт», «БКС – Кибернетик Элит», «БКС SMART Лайт», «БКС SMART Стандарт», «БКС-Эксперт 2.0.».

⁷ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – ЭКСПЕРТ».

⁸ только для тарифных планов «БКС SMART Лайт», «БКС SMART Стандарт».

⁹ только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0.».

¹⁰ только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0.».

¹¹ заключается только Клиентом, акцептовавшим использование программного обеспечения системы «QUIK», в целях получения доступа к функциональным возможностям программного обеспечения системы «QUIK», связанным с выставлением СТОП-заявок

Генеральное соглашение №..... от

.....
 ФИО

М. П.

Сведения о заявителе

Полное наименование
Сокращенное наименование

Сведения о государственной регистрации: регистрирующий орган, номер, дата регистрации

В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)

Юридический адрес:

Настоящим заявляю об акцепте Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Регламента) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Регламента, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу. Настоящим подтверждаю, что с содержанием Регламента, в том числе, с содержанием всех приложений к нему ознакомлен и согласен.

Настоящим подтверждаю свое согласие и предоставляю ООО «Компания БКС» право совершать (подписывать) от имени Клиента и за счет Клиента сделки (договоры, соглашения, подтверждения) с ценными бумагами (в том числе сделки репо), срочные сделки, включая срочные внебиржевые сделки (в том числе форвардные контракты, опционные контракты), на основании поручений (заявок) Клиента, поданных в ООО «Компания БКС» способами, предусмотренными Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями, заключенными с ООО «Компания БКС», одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями. Настоящим Клиент уполномочивает ООО «Компания БКС» на совершение от имени Клиента и за счет Клиента всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения поручения (заявки) Клиента, сделки, заключенной на основании указанного поручения (заявки).

Прошу ООО «Компания БКС» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами и/или иностранной валютой в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ» уведомлен, с содержанием Приложения № 14 (14а, 14б) к Регламенту, в том числе, с Декларациями о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ» ознакомлен.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций по покупке или продаже иностранной валюты, уведомлен, с содержанием Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой, ознакомлен.

Настоящим подтверждаю, что

- с содержанием Заявления, раскрывающего риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, ознакомлен;
- с содержанием Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с неполным покрытием, ознакомлен;
- программное обеспечение системы «QUICK» мной получено от ООО «Компания БКС», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО, в том числе, но, не ограничиваясь, с документацией, определяющей порядок использования одноразового пароля доступа к ПО QUICK МР «Брокер», ознакомлен.
- программное обеспечение, использование которого в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту выбрано мной в настоящем Заявлении, а также идентификатор к указанному программному обеспечению мной от ООО «Компания БКС» получены, с руководством пользователя (инструкцией) по работе с указанным программным обеспечением ознакомлен;
- с текстом соглашения с поставщиком данных, включая приложения, ознакомлен и обязуюсь соблюдать условия этого соглашения (при обслуживании на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту);
- с перечнем операций, по которым ООО «Компания БКС» осуществляется направление уведомлений по услуге «БКС-ИНФО», условиями и особенностями направления соответствующих уведомлений ознакомлен.
- программное обеспечение «Информационно-торговая платформа MetaTrader 5» мной получено от ООО «Компания БКС», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО ознакомлен. Совершая акцепт использования указанного программного обеспечения, выражаю свое согласие с предусмотренными Регламентом, включая Приложение №16 к Регламенту, ограничениями по видам сделок, на совершение которых мной могут быть поданы поручения в ООО «Компания БКС», а также на сохранение указанных ограничений после отказа от использования указанного программного обеспечения в соответствии с условиями Регламента, включая Приложение № 16 к Регламенту; при подаче поручений на заключение соответствующих сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения;
- с условиями оказания услуги «Удаленный помощник», документацией (руководством пользователя) к программному обеспечению TeamViewer и информацией о средствах, которые применяются правообладателем для обеспечения безопасности при использовании указанного программного обеспечения, а также с рисками, связанными с использованием услуги «Удаленный помощник» и программного обеспечения TeamViewer, в том числе изложенными в Приложении № 19 к Регламенту, ознакомлен и согласен; всю ответственность за последствия использования услуги «Удаленный помощник» и программного обеспечения TeamViewer, а также реализацию, связанных с таким использованием рисков, принимаю на себя.

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, так и любым иным при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или Заявлении(ях) об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением и исполнением Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (далее – Генеральное соглашение), изменением и исполнением Регламента, являющегося неотъемлемой частью Генерального соглашения, приложений к Регламенту, соглашений между мной и ООО «Компания БКС», и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименования, номера и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в ОАО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369), ЗАО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), НОУ «Учебный центр БКС» (ОГРН 1057748552311), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КПИР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856), любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

В случае заключения Генерального соглашения с ООО «Компания БКС» при посредничестве третьего лица, являющегося агентом ООО «Компания БКС», предоставляю ООО «Компания БКС» право сообщать (передавать) указанному третьему лицу мои персональные данные, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, об объеме вознаграждения, уплачиваемого ООО «Компания БКС» по заключенному Генеральному соглашению, в том числе с приложением документов или их копий.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться ООО «Компания БКС» в интересах Клиента, в том числе в целях надлежащего исполнения ООО «Компания БКС» обязанностей в рамках оказания услуг по Генеральному соглашению, соглашениям между Клиентом и ООО «Компания БКС», в том числе являющихся приложениями к Регламенту, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента так и в отношении третьих лиц, а также в целях предложения Клиенту новых услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС», указанных в Анкете Клиента, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых ООО «Компания БКС» и (или) вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых акциях, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в Анкете Клиента. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен ООО «Компания БКС» о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации.

Настоящим Клиент – юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единичного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС». Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единичный исполнительный орган, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых Клиент действует в качестве брокера/доверительного управляющего, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (ООО «Компания БКС»), о месте его нахождения, о наличии у ООО «Компания БКС» их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от Клиента и ООО «Компания БКС» уточнения персональных данных, в порядке, установленном Регламентом, приложениями к Регламенту, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «Компания БКС» по обработке, в том числе хранению, персональных данных в отношении Клиента установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных.

От имени Заявителя

1. _____	_____	_____
должность	подпись	ФИО
действующий на основании	М. П.	

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано «...»20...г. Генеральное соглашение №.....от

Зарегистрировал:/...../...../ М.П.

**Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг
(для юридических лиц - нерезидентов)**

1. Сведения о заявителе

Полное наименование
 Сокращенное наименование
 Сведения о государственной регистрации:
 регистрирующий орган, номер, дата регистрации

Адрес место нахождения (юридический адрес):

2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)

тип планируемых операций

- за собственный счет Заявителя;
- регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)¹**
- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);
- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Standard)²;
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS);
- Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) сделок с опционами. При подаче поручений на заключение указанных сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения.
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок).
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)³;
- Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту⁴
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами¹⁰
- по телефону в форме смс-сообщений;
- с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

**тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения
ООО «Компания БКС»**

“.....”

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), в торговой системе секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

“.....”

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

“.....”

- Оказывать услуги на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту:
 - без предоставления доступа к данным о торгах на Иностранных площадках;
 - с предоставлением доступа к данным о торгах на LSE-IOW,

счет (а) депо для расчетов по сделкам

- открыть счет депо.
- Настоящим также заявляю об акцепте условий Клиентского регламента Депозитария ООО «Компания БКС».

– **использование ленты «Интерфакс»**

– **предоставление доступа к данным о торгах в соответствии с условиями Приложения №8 к Регламенту**

согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения № 13 к Регламенту

- да; – нет;⁵
- со следующей процентной ставкой:⁵
- 0,1% годовых – 1,5% годовых

согласие на размещение свободных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения № 13 к Регламенту. Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен со всеми связанными с настоящим согласием, размещением ценных бумаг рисками, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности, а я не имею к ООО «Компания БКС» претензий в случае невозможности приобретения, осуществления мной прав, удостоверенных ценными бумагами, или связанных с владением ценными бумагами, или с правом собственности на них, в связи с размещением свободных ценных бумаг в соответствии с Приложением № 13 к Регламенту.⁵

- да; – нет.

Обмен сообщениями одним из следующих дистанционных способов:

- по факсимильной связи;
- использование электронной подписи в системе электронного документооборота
- по системе интернет-трейдинга, в том числе, с использованием следующего программного обеспечения (ПО):
 - **Системы «QUIK», в том числе следующего программного обеспечения:**
 - webQUIK; – QUIK MP «Брокер»; – PocketQUIK.
 - Оказывать услугу по предоставлению одноязычного пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»
 - **Информационно-торговой платформы MetaTrader 5²**
- Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает ¹¹ подтверждение понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий СТОП-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что ЗАО «АРКА Текнолоджиз», и (или) ООО «Компания БКС» не несут ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные с применением мной СТОП-заявок и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинг для выставления СТОП-заявок.

– **использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения Tradematic Strategy Trader**

- версия Standart – версия Lite – версия PRO – версия Lite +

– **оказывать услугу «Динамика российского рынка»** следующими способами:

- по телефону в форме смс-сообщений – по электронной почте
- **оказывать услугу «Динамика западного рынка»** следующими способами:
- по телефону в форме смс-сообщений – по электронной почте

– **оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ»** следующими способами⁶

- по телефону в форме смс-сообщений;
- по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер» (UID.....).

- получать в рамках услуги «БКС – Эксперт» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)⁷

– **оказывать услугу «БКС – Кибернетик»** следующими способами⁶

- по телефону в форме смс-сообщений;
- по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер» (UID.....).

- получать в рамках услуги «БКС – Кибернетик» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)⁸

- **оказывать услугу «БКС-ИНФО»** по направлению уведомлений об обработке ООО «Компания БКС» поручений Клиента на вывод денежных средств и ценных бумаг следующими способами: – по телефону в форме смс-сообщений – по электронной почте

– **оказывать услугу «Удаленный помощник»⁹**

режим совершения сделок⁵

- с полным покрытием; – с неполным покрытием.

– **получать стандартный пакет отчетности по почте по адресу, указанному в Анкете клиента.** С условиями отправки отчетности ознакомлен.

¹ В случае реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи), по тексту настоящего Заявления, наименование организатора торговли (биржи) читать как наименование правопреемника организатора торговли (биржи) и (или) новое (измененное) наименование организатора торговли (биржи), если иное не предусмотрено Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», а также в случае, если по смыслу текста настоящего Заявления организатор торговли (биржа) упоминается для урегулирования правоотношений сторон, имевших место до реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи), ООО «Компания БКС» вправе принимать и (или) исполнять от Клиента, акцептовавшего до реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи), возможность заключения сделок в секциях (секции) торговой системы реорганизованного (переименованного) организатора торговли (биржи), поручения на заключение сделок в соответствующих секциях торговой системы, организатором торговли, которой является правопреемник реорганизованного (переименованного) организатора торговли (биржи), и/или организатор торговли (биржа), имеющий новое (измененное) наименование, в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и правилами соответствующей торговой системы. Настоящие условия применяются также в случае каждой последующей реорганизации и (или) каждого последующего переименования правопреемника организатора торговли и/или переименованного организатора торговли. Аналогичные положения применяются в случае переименования, реорганизации сектора рынка (секции, рынка, системы торгов, режима торгов) организатора торговли (биржи), если иное не предусмотрено Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».

² только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), которым не предоставляется возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет».

³ только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ».

⁴ только для тарифного плана «БКС-Персональный брокер».

⁵ выбрать только один вариант

⁶ для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БКС – Персональный брокер», «БКС – ВИП – Брокер», «БКС – Эксперт Стандарт», «БКС – Эксперт Элит», «БКС – Кибернетик Стандарт», «БКС – Кибернетик Элит», «БКС SMART Лайт», «БКС SMART Стандарт», «БКС-Эксперт 2.0.»

⁷ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – ЭКСПЕРТ».

⁸ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».

⁹ только для тарифных планов «БКС SMART ПРО», «БКС SMART Лайт», «БКС SMART Стандарт».

¹⁰ только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0.»

¹¹ заполняется только Клиентом, акцептовавшим использование программного обеспечения системы «QUIK», в целях получения доступа к функциональным возможностям программного обеспечения системы «QUIK», связанным с выставлением СТОП-заявок

От имени Заявителя

1.
 должность подпись ФИО
 действующий на основании М. П.

Генеральное соглашение №.....от

Сведения о заявителе

Полное наименование
 Сокращенное наименование
 Сведения о государственной регистрации:
 регистрирующий орган, номер, дата регистрации

Адрес место нахождения (юридический адрес):
 Настоящим заявляю об акцепте Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Регламента) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Регламента, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу. Настоящим подтверждаю, что с содержанием Регламента, в том числе, с содержанием всех приложений к нему ознакомлен и согласен.

Настоящим подтверждаю свое согласие и предоставляю ООО «Компания БКС» право совершать (подписывать) от имени Клиента и за счет Клиента сделки (договоры, соглашения, подтверждения) с ценными бумагами (в том числе сделки репо), срочные сделки, включая срочные внебиржевые сделки (в том числе форвардные контракты, опционные контракты), на основании поручений (заявок) Клиента, поданных в ООО «Компания БКС» способами, предусмотренными Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями, заключенными с ООО «Компания БКС», одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями. Настоящим Клиент уполномочивает ООО «Компания БКС» на совершение от имени Клиента и за счет Клиента всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения поручения (заявки) Клиента, сделки, заключенной на основании указанного поручения (заявки).

Прошу ООО «Компания БКС» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами и/или иностранной валютой в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Обязую предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе, операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ» уведомлен, с содержанием Приложения № 14 (14а, 14б) к Регламенту, в том числе, с Декларациями о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ», ознакомлен.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций по покупке или продаже иностранной валюты, уведомлен, с содержанием Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой, ознакомлен.

Настоящим подтверждаю, что

□ – с содержанием Заявления, раскрывающего риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, ознакомлен;

□ – с содержанием Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с неполным покрытием, ознакомлен;

□ – программное обеспечение системы «QUIK» мной получено от ООО «Компания БКС», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО, в том числе, но, не ограничиваясь, с документацией, определяющей порядок использования одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер», ознакомлен.

□ – программное обеспечение, использование которого в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту выбрано мной в настоящем Заявлении, а также идентификатор к указанному программному обеспечению мной от ООО «Компания БКС» получены, с руководством пользователя (инструкцией) по работе с указанным программным обеспечением ознакомлен;

□ – с текстом соглашения с поставщиком данных, включая приложение, ознакомлен и обязуюсь соблюдать условия этого соглашения (при обслуживании на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту);

□ – с перечнем операций, по которым ООО «Компания БКС» осуществляется направление уведомлений по услуге «БКС-ИНФО», условиями и особенностями направления соответствующих уведомлений ознакомлен.

□ – программное обеспечение «Информационно-торговая платформа MetaTrader 5» мной получено от ООО «Компания БКС», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО ознакомлен. Совершая акцепт использования указанного программного обеспечения, выражаю свое согласие с предусмотренными Регламентом, включая Приложение №16 к Регламенту, ограничениями по видам сделок, на совершение которых мной могут быть поданы поручения в ООО «Компания БКС», а также на сохранение указанных ограничений после отказа от использования указанного программного обеспечения в соответствии с условиями Регламента, включая Приложение № 16 к Регламенту; при подаче поручений на заключение соответствующих сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения;

□ – с условиями оказания услуги «Удаленный помощник», документацией (руководством пользователя) к программному обеспечению TeamViewer и информацией о средствах, которые применяются правообладателем для обеспечения безопасности при использовании указанного программного обеспечения, а также с рисками, связанными с использованием услуги «Удаленный помощник» и программного обеспечения TeamViewer, в том числе изложенными в Приложении № 19 к Регламенту, ознакомлен и согласен, всю ответственность за последствия использования услуги «Удаленный помощник» и программного обеспечения TeamViewer, а также реализацию, связанных с таким использованием рисков, принимаю на себя.

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, так и любым иным при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или Заявлении(ях) об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением и исполнением Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (далее – Генеральное соглашение), изменением и исполнением Регламента, являющегося неотъемлемой частью Генерального соглашения, приложений к Регламенту, согласий между мной и ООО «Компания БКС», и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в ОАО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369), ЗАО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), НОУ «Учебный центр БКС» (ОГРН 1057748552311), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технолоджи» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856), любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

В случае заключения Генерального соглашения с ООО «Компания БКС» при посредничестве третьего лица, являющегося агентом ООО «Компания БКС», предоставляю ООО «Компания БКС» право сообщать (предоставлять) указанному третьему лицу мои персональные данные, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, об объеме вознаграждения, уплачиваемого ООО «Компания БКС» по заключенному Генеральному соглашению, в том числе с приложением документов или их копий.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться ООО «Компания БКС» в интересах Клиента, в том числе в целях надлежащего исполнения ООО «Компания БКС» обязанностей в рамках оказания услуг по Генеральному соглашению, соглашениям между Клиентом и ООО «Компания БКС», в том числе являющихся приложениями к Регламенту, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента так и в отношении третьих лиц, а также в целях предложения Клиенту новых услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС», указанных в Анкете Клиента, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых ООО «Компания БКС» и (или) вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых акциях, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в Анкете Клиента. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен ООО «Компания БКС» о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации.

Настоящим Клиент – юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС». Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых Клиент действует в качестве брокера/доверительного управляющего, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (ООО «Компания БКС»), о месте его нахождения, о наличии у ООО «Компания БКС» их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от Клиента и ООО «Компания БКС» уточнения персональных данных, в порядке, установленном Регламентом, приложениями к Регламенту, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «Компания БКС» по обработке, в том числе хранению, персональным данным в отношении Клиента установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных.

От имени Заявителя

1. _____
 должность _____ подпись _____ ФИО _____
 действующий на основании _____ М.П. _____

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано “.....”20.....г. Генеральное соглашение №.....от

Зарегистрировал:/...../.....
 М.П.

Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (для физических лиц)

1. Сведения о заявителе

ФИО.....
 Дата рождения.....
 Документ, удостоверяющий личность:.....

номер кем и когда выдан

Регистрация:.....

2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)

тип планируемых операций

- за собственный счет Заявителя;
- регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)¹**
- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);
- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Standard)²;
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS);
- Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) сделок с опционами. При подаче поручений на заключение указанных сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения.
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок).
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)³;
- Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту⁴
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами¹⁰
- по телефону в форме смс-сообщений;
- с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС»

“.....”

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), в торговой системе секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

“.....”

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

“.....”

- Оказывать услуги на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту:
 - без предоставления доступа к данным о торгах на Иностранном площадке;
 - с предоставлением доступа к данным о торгах на LSE-IQB,

счет (а) депо для расчетов по сделкам

- открыть для расчетов по сделкам новый счет депо на имя Заявителя. Настоящим также заявляю об акцепте условий Клиентского регламента Депозитария ООО «Компания БКС»

режим совершения сделок⁵

- с полным покрытием; – с неполным покрытием.

– использование ленты «Интерфакс»

- **предоставление доступа к данным о торгах в соответствии с условиями Приложения №8 к Регламенту**

- **оказывать услугу «Динамика российского рынка»** следующими способами:
 - по телефону в форме смс-сообщений
 - по электронной почте

- **оказывать услугу «Динамика западного рынка»** следующими способами:
 - по телефону в форме смс-сообщений
 - по электронной почте

согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения №13 к Регламенту⁶

- да; – нет;
- со следующей процентной ставкой:⁵
 - 0,1% годовых
 - 1,5% годовых

- согласие на размещение свободных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения № 13 к Регламенту.** Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен со всеми связанными с настоящим согласием, размещением ценных бумаг рисками, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности, а я не имею к ООО «Компания БКС» претензий в случае невозможности приобретения, осуществления мной прав, удостоверенных ценными бумагами, или связанных с владением ценными бумагами, или с правом собственности на них, в связи с размещением свободных ценных бумаг в соответствии с Приложением № 13 к Регламенту.⁵
- да; – нет.

Обмен сообщениями одним из следующих дистанционных способов:

- по факсимильной связи;
- использование электронной подписи в системе электронного документооборота
- по системе интернет-трейдинга, в том числе, с использованием следующего программного обеспечения (ПО):
 - **Системы «QUIK», в том числе следующего программного обеспечения:**
 - webQUIK; – QUIK MP «Брокер»; – PocketQUIK.
 - Оказывать услугу по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»
 - **Информационно-торговой платформы MetaTrader 5²**

- Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает¹¹ подтверждение понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий СТОП-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что ЗАО «АРКА Текнолоджиз» и (или) ООО «Компания БКС» не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные с применением мной СТОП-заявок и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинг для выставления СТОП-заявок.

– использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения Tradematic Strategy Trader

- версия Standart – версия Lite – версия PRO – версия Lite +

– оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами⁶

- по телефону в форме смс-сообщений;
- по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер» (UID.....).

- получать в рамках услуги «БКС – Эксперт» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)⁷

– оказывать услугу «БКС – Кибернетик» следующими способами⁶

- по телефону в форме смс-сообщений;
- по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер» (UID.....).

- получать в рамках услуги «БКС – Кибернетик» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)⁸

- **оказывать услугу «БКС-ИНФО»** по направлению уведомлений об обработке ООО «Компания БКС» поручений Клиента на вывод денежных средств и ценных бумаг следующими способами:

- по телефону в форме смс-сообщений
- по электронной почте

– оказывать услугу «Удаленный помощник»⁹

- **получать стандартный пакет отчетности по почте по адресу, указанному в Анкете клиента.** С условиями отправки отчетности ознакомлен.

¹ только если в настоящем Заявлении и Анкете Клиента в качестве документа, удостоверяющего личность, указан паспорт гражданина РФ или паспорт иностранного гражданина.
 В случае реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи), по тексту настоящего Заявления, наименование организатора торговли (биржи) читать как наименование правопреемника организатора торговли (биржи) и (или) новое (измененное) наименование организатора торговли (биржи), если иное не предусмотрено Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», а также в случае, если по смыслу текста настоящего Заявления организатор торговли (биржа) упоминается для урегулирования правоотношений сторон, имевших место до реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи). ООО «Компания БКС» вправе принимать и (или) исполнять от Клиента, акцептовавшего до реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи), возможность заключения сделок в секциях (секции) торговой системы реорганизованного (переименованного) организатора торговли (биржи), поручения на заключение сделок в соответствующих секциях торговой системы, организатором торговли, которой является правопреемник реорганизованного (переименованного) организатора торговли (биржи), и/или организатор торговли (биржа), имеющий новое (измененное) наименование, в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и правилами соответствующей торговой системы. Настоящие условия применяются также в случае каждой последующей реорганизации и (или) каждого последующего переименования правопреемника организатора торговли и/или переименованного организатора торговли. Аналогичные положения применяются в случае переименования, реорганизации сектора рынка (секции, рынка, системы торгов, режима торгов) организатора торговли (биржи), если иное не предусмотрено Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».

² только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), которым не предоставляется возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет».

³ только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ».

⁴ только для тарифного плана «БКС-Персональный брокер».

⁵ выбрать только один вариант

⁶ для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БКС – Персональный брокер», «БКС – ВИП – Брокер», «БКС – Эксперт Стандарт», «БКС – Эксперт Элит», «БКС – Кибернетик Стандарт», «БКС – Кибернетик Элит», «БКС СМАРТ Лайт», «БКС СМАРТ Стандарт», «БКС-Эксперт 2.0.»

⁷ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – ЭКСПЕРТ».

⁸ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».

⁹ только для тарифных планов «БКС СМАРТ ПРО», «БКС СМАРТ Лайт», «БКС СМАРТ Стандарт».

¹⁰ только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0.»

¹¹ заполняется только Клиентом, акцептовавшим использование программного обеспечения системы «QUIK», в целях получения доступа к функциональным возможностям программного обеспечения системы «QUIK», связанным с выставлением СТОП-заявок

Подпись Заявителя

1.
 ФИО

 (подпись)

.....
 подпись

Генеральное соглашение №..... от

Сведения о заявителе

ФИО
 Дата рождения
 Документ, удостоверяющий личность:
номер кем и когда выдан

Регистрация:

Настоящим заявляю об акцепте Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Регламента) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Принимаю на себя обязательства следовать положениям Регламента, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу. Настоящим подтверждаю, что с содержанием Регламента, в том числе, с содержанием всех приложений к нему ознакомлен и согласен. Прошу ООО «Компания БКС» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами и/или иностранной валютой в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынок) и указанными условиями.

Настоящим подтверждаю свое согласие и предоставляю ООО «Компания БКС» право совершать (подписывать) от имени Клиента и за счет Клиента сделки (договоры, соглашения, подтверждения) с ценными бумагами (в том числе сделки репо), срочные сделки, включая срочные внебиржевые сделки (в том числе форвардные контракты, опционные контракты), на основании поручений (заявок) Клиента, поданных в ООО "Компания БКС" способами, предусмотренными Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями, заключенными с ООО «Компания БКС», одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями. Настоящим Клиент уполномочивает ООО «Компания БКС» на совершение от имени Клиента и за счет Клиента всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения поручения (заявки) Клиента, сделки, заключенной на основании указанного поручения (заявки).

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе, операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ» уведомлен, с содержанием Приложения № 14 (14а, 14б) к Регламенту, в том числе, с Декларациями о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ» ознакомлен.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций по покупке или продаже иностранной валюты, уведомлен, с содержанием Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой, ознакомлен.

Настоящим подтверждаю, что

- с содержанием Заявления, раскрывающего риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, ознакомлен;
- с содержанием Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с неполным покрытием, ознакомлен;
- программное обеспечение системы «QUIK» мной получено от ООО «Компания БКС», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО, в том числе, но, не ограничиваясь, с документацией, определяющей порядок использования одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер», ознакомлен.
- программное обеспечение, использование которого в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту выбрано мной в настоящем Заявлении, а также идентификатор к указанному программному обеспечению мной от ООО «Компания БКС» получены, с руководством пользователя (инструкцией) по работе с указанным программным обеспечением ознакомлен;
- с текстом соглашения с поставщиком данных, включая приложения, ознакомлен и обязуюсь соблюдать условия этого соглашения (при обслуживании на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту);
- с перечнем операций, по которым ООО «Компания БКС» осуществляется направление уведомлений по услуге «БКС-ИНФО», условиями и особенностями направления соответствующих уведомлений ознакомлен.

– программное обеспечение «Информационно-торговая платформа MetaTrader 5» мной получено от ООО «Компания БКС», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО ознакомлен. Совершая акцепт использования указанного программного обеспечения, выражаю свое согласие с предусмотренными Регламентом, включая Приложение №16 к Регламенту, ограничениями по видам сделок, на совершение которых мной могут быть поданы поручения в ООО «Компания БКС», а также на сохранение указанных ограничений после отказа от использования указанного программного обеспечения в соответствии с условиями Регламента, включая Приложение № 16 к Регламенту; при подаче поручений на заключение соответствующих сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения;

– с условиями оказания услуги «Удаленный помощник», документацией (руководством пользователя) к программному обеспечению TeamViewer и информацией о средствах, которые применяются правообладателем для обеспечения безопасности при использовании указанного программного обеспечения, а также с рисками, связанными с использованием услуги «Удаленный помощник» и программного обеспечения TeamViewer, в том числе изложенными в Приложении № 19 к Регламенту, ознакомлен и согласен; всю ответственность за последствия использования услуги «Удаленный помощник» и программного обеспечения TeamViewer, а также реализации, связанных с таким использованием рисков, принимаю на себя.

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, так и любым иным при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или Заявлении(ях) об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением и исполнением Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (далее – Генеральное соглашение), изменением и исполнением Регламента, являющегося неотъемлемой частью Генерального соглашения, приложений к Регламенту, соглашений между мной и ООО «Компания БКС», и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в ОАО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369), ЗАО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), НОУ «Учебный центр БКС» (ОГРН 105774852311), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технополис» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856), любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

В случае заключения Генерального соглашения с ООО «Компания БКС» при посредничестве третьего лица, являющегося агентом ООО «Компания БКС», предоставляю ООО «Компания БКС» право сообщать (передать) указанному третьему лицу мои персональные данные, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, об объеме вознаграждения, уплачиваемого ООО «Компания БКС» по заключенному Генеральному соглашению, в том числе с приложением документов или их копий.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться ООО «Компания БКС» в интересах Клиента, в том числе в целях надлежащего исполнения ООО «Компания БКС» обязанностей в рамках оказания услуг по Генеральному соглашению, соглашениям между Клиентом и ООО «Компания БКС», в том числе являющихся приложениями к Регламенту, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента так и в отношении третьих лиц, а также в целях предложения Клиенту новых услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС», указанных в Анкете Клиента, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых ООО «Компания БКС» и (или) вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых акций, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в Анкете Клиента. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен ООО «Компания БКС» о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации.

Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС». Настоящим Клиент – физическое лицо также подтверждает, что в отношении его уполномоченного представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единственного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС».

Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель- физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке ООО «Компания БКС» его персональных данных, в том числе с правом на получение сведений об ООО «Компания БКС», о месте его нахождения, о наличии у ООО «Компания БКС» его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО «Компания БКС» уточнения персональных данных Клиента, в порядке, установленном Регламентом, приложениями к Регламенту, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «Компания БКС» по обработке, в том числе хранению, персональных данных Клиента (его представителей- физических лиц) установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных.

Подпись Заявителя

1.
ФИО подпись

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано “.....”20...г. Генеральное соглашение №.....от.....

Зарегистрировал:/.....
 М.П.

**Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг
(для физических лиц - нерезидентов)**

1. Сведения о заявителе

ФИО.....
 Дата рождения.....
 Документ, удостоверяющий личность:.....
 номер кем и когда выдан

Регистрация:.....

2. Информация для открытия счета (условия акцента регламента)

тип планируемых операций

– за собственный счет Заявителя;

регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)¹

- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);
- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Standard)²;
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS);
- Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок) сделок с опционами. При подаче поручений на заключение указанных сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения.
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок).
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)³;
- Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту⁴
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами¹⁰
- по телефону в форме смс-сообщений;
- с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

**тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения
ООО «Компания БКС»**

«.....»

**тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС»
по сделкам и операциям в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), в торговой системе секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа»**

«.....»

**тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС»
по сделкам и операциям в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)**

«.....»

- Оказывать услуги на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту:
 - без предоставления доступа к данным о торгах на Иностранных площадках;
 - с предоставлением доступа к данным о торгах на LSE-IQB,

счет (а) депо для расчетов по сделкам

- открыть счет депо.
- Настоящим также заявляю об акцепте условий Клиентского регламента Депозитария ООО «Компания БКС».

– **использование ленты «Интерфакс»**

– **предоставление доступа к данным о торгах в соответствии с условиями Приложения №8 к Регламенту**

- **оказывать услугу «Динамика российского рынка»** следующими способами:
 - по телефону с помощью смс-сообщений – по электронной почте
 - **оказывать услугу «Динамика западного рынка»** следующими способами:
 - по телефону с помощью смс-сообщений – по электронной почте

согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения №13 к Регламенту

- да; – нет;
- со следующей процентной ставкой:⁵
- 0,1% годовых – 1,5% годовых

согласие на размещение свободных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения № 13 к Регламенту. Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен со всеми связанными с настоящим согласием, размещением ценных бумаг

- рискам, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности, а я не имею к ООО «Компания БКС» претензий в случае невозможности приобретения, осуществления мной прав, удостоверенных ценными бумагами, или связанных с владением ценными бумагами, или с правом собственности на них, в связи с размещением свободных ценных бумаг в соответствии с Приложением № 13 к Регламенту.⁵
- да; – нет.

Подпись Заявителя

1.....
 ФИО.....
 реквизиты доверенности

Обмен сообщениями одним из следующих дистанционных способов:

- по факсимильной связи;
- использование электронной подписи в системе электронного документооборота
- по системе интернет-трейдинга, в том числе, с использованием следующего программного обеспечения (ПО):
 - **Системы «QUIK», в том числе следующего программного обеспечения:**
 - webQUIK; – QUIK MP «Брокер»; – PocketQUIK.
 - Оказывать услугу по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»
 - **Информационно-торговой платформы MetaTrader 5²**
- Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает подтверждение¹¹ понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий СТОП-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что ЗАО «АРКА Текнолоджиз» и (или) ООО «Компания БКС» не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные с применением мной СТОП-заявок и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинг для выставления СТОП-заявок.
- **использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения Tradematic Strategy Trader**
 - версия Standart – версия Lite – версия PRO – версия Lite +
- **оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ»** следующими способами⁶
 - по телефону в форме смс-сообщений;
 - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер» (UID.....).
- получать в рамках услуги «БКС – Эксперт» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)⁷
- **оказывать услугу «БКС – Кибернетик»** следующими способами⁶
 - по телефону в форме смс-сообщений;
 - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер» (UID.....).
- получать в рамках услуги «БКС – Кибернетик» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)⁸
- **оказывать услугу «БКС-ИНФО»** по направлению уведомлений об обработке ООО «Компания БКС» поручений Клиента на вывод денежных средств и ценных бумаг следующими способами:
 - по телефону в форме смс-сообщений – по электронной почте
- **оказывать услугу «Удаленный помощник»⁹**

режим совершения сделок⁵

- с полным покрытием; – с неполным покрытием.

– **получать стандартный пакет отчетности по почте по адресу, указанному в Анкете клиента.** С условиями отправки отчетности ознакомлен.

¹ только если в настоящем Заявлении и Анкете Клиента в качестве документа, удостоверяющего личность, указан паспорт гражданина РФ или паспорт иностранного гражданина.

В случае реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи), по тексту настоящего Заявления, наименование организатора торговли (биржи) читать как наименование правопреемника организатора торговли (биржи) и (или) новое (измененное) наименование организатора торговли (биржи), если иное не предусмотрено Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», а также в случае, если по смыслу текста настоящего Заявления организатор торговли (биржа) упоминается для урегулирования правоотношений сторон, имевших место до реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи). ООО «Компания БКС» вправе принимать и (или) исполнять от Клиента, акцептовавшего до реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи), возможность заключения сделок в секциях (секции) торговой системы реорганизованного (переименованного) организатора торговли (биржи), поручения на заключение сделок в соответствующих секциях торговой системы, организатором торговли, которой является правопреемник реорганизованного (переименованного) организатора торговли (биржи), и/или организатор торговли (биржа), и/или новое (измененное) наименование, в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и правилами соответствующей торговой системы. Настоящие условия применяются также в случае каждой последующей реорганизации и (или) каждого последующего переименования правопреемника организатора торговли и/или переименованного организатора торговли. Аналогичные положения применяются в случае переименования, реорганизации сектора рынка (секция, рынка, системы торгов, режима торгов) организатора торговли (биржи), если иное не предусмотрено Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».

² только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), которым не предоставляется возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет».

³ только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ».

⁴ только для тарифного плана «БКС-Персональный брокер».

⁵выбрать только один вариант

⁶ для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БКС – Персональный брокер», «БКС – ВИП – Брокер», «БКС – Эксперт Стандарт», «БКС – Эксперт Элит», «БКС – Кибернетик Стандарт», «БКС – Кибернетик Элит», «БКС SMART Лайт», «БКС SMART Стандарт», «БКС-Эксперт 2.0.».

⁷ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – ЭКСПЕРТ».

⁸ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».

⁹ только для тарифных планов «БКС SMART ПРО», «БКС SMART Лайт», «БКС SMART Стандарт».

¹⁰ только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0.»

¹¹ заполняется только Клиентом, акцептовавшим использование программного обеспечения системы «QUIK» в целях получения доступа к функциональным возможностям программного обеспечения системы «QUIK», связанным с выставлением СТОП-заявок

Генеральное соглашение №.....от

.....
 подпись

М. П.

Сведения о заявителе

ФИО
 Дата рождения
 Документ, удостоверяющий личность:
 номер кем и когда выдан

Регистрация:

Настоящим заявляю об акцепте Регламента оказания услуг на рынках ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Регламента) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Регламента, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу. Настоящим подтверждаю, что с содержанием Регламента, в том числе, с содержанием всех приложений к нему ознакомлен и согласен. Прошу ООО «Компания БКС» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами и/или иностранной валютой в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Настоящим подтверждаю свое согласие и предоставляю ООО «Компания БКС» право совершать (подписывать) от имени Клиента и за счет Клиента сделки (договоры, соглашения, подтверждения) с ценными бумагами (в том числе сделки репо), срочные сделки, включая срочные внебиржевые сделки (в том числе форвардные контракты, опционные контракты), на основании поручений (заявок) Клиента, поданных в ООО «Компания БКС» способами, предусмотренными Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями, заключенными с ООО «Компания БКС», одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями. Настоящим Клиент уполномочивает ООО «Компания БКС» на совершение от имени Клиента и за счет Клиента всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения поручения (заявки) Клиента, сделки, заключенной на основании указанного поручения (заявки).

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней.

Анкета предоставляется заявителем и третьим лицом.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе, операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ» уведомлен, с содержанием Приложения № 14 (14а, 14б) к Регламенту, в том числе с Декларациями о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ» ознакомлен.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций по покупке или продаже иностранной валюты, уведомлен, с содержанием Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой, ознакомлен.

Настоящим подтверждаю, что

- с содержанием Заявления, раскрывающего риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, ознакомлен;
- с содержанием Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с неполным покрытием, ознакомлен;
- программное обеспечение системы «QUIK» мной получено от ООО «Компания БКС», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО, в том числе, но, не ограничиваясь, с документацией, определяющей порядок использования одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер», ознакомлен.
- программное обеспечение, использование которого в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту выбрано мной в настоящем Заявлении, а также идентификатор к указанному программному обеспечению мной от ООО «Компания БКС» получены, с руководством пользователя (инструкцией) по работе с указанным программным обеспечением ознакомлен;
- с текстом соглашения с поставщиком данных, включая приложения, ознакомлен и обязуюсь соблюдать условия этого соглашения (при обслуживании на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту);
- с перечнем операций, по которым ООО «Компания БКС» осуществляется направление уведомлений по услуге «БКС-ИНФО», условиями и особенностями направления соответствующих уведомлений ознакомлен;
- программное обеспечение «Информационно-торговая платформа MetaTrader 5» мной получено от ООО «Компания БКС», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО ознакомлен. Совершая акцепт использования указанного программного обеспечения, выражаю свое согласие с предусмотренными Регламентом, включая Приложение №16 к Регламенту, ограничениями по видам сделок, на совершение которых мной могут быть поданы поручения в ООО «Компания БКС», а также на сохранение указанных ограничений после отказа от использования указанного программного обеспечения в соответствии с условиями Регламента, включая Приложение № 16 к Регламенту; при подаче поручений на заключение соответствующих сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения;
- с условиями оказания услуги «Удаленный помощник», документацией (руководством пользователя) к программному обеспечению TeamViewer и информацией о средствах, которые применяются правообладателем для обеспечения безопасности при использовании указанного программного обеспечения, а также с рисками, связанными с использованием услуги «Удаленный помощник» и программного обеспечения TeamViewer, в том числе изложенными в Приложении № 19 к Регламенту, ознакомлен и согласен; всю ответственность за последствия использования услуги «Удаленный помощник» и программного обеспечения TeamViewer, а также реализацию, связанных с таким использованием рисков, принимаю на себя.

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, так и любым иным при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или Заявлении(ях) об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением и исполнением Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (далее – Генеральное соглашение), изменением и исполнением Регламента, являющегося неотъемлемой частью Генерального соглашения, приложений к Регламенту, согласий между мной и ООО «Компания БКС», и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в ОАО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369), ЗАО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), НОУ «Учебный центр БКС» (ОГРН 1057748552311), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИИР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856), любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

В случае заключения Генерального соглашения с ООО «Компания БКС» при посредничестве третьего лица, являющегося агентом ООО «Компания БКС», предоставляю ООО «Компания БКС» право сообщать (передавать) указанному третьему лицу мои персональные данные, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, об объеме вознаграждения, уплачиваемого ООО «Компания БКС» по заключенному Генеральному соглашению, в том числе с приложением документов или их копий.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться ООО «Компания БКС» в интересах Клиента, в том числе в целях надлежащего исполнения ООО «Компания БКС» обязанностей в рамках оказания услуг по Генеральному соглашению, соглашениям между Клиентом и ООО «Компания БКС», в том числе являющихся приложениями к Регламенту, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента так и в отношении третьих лиц, а также в целях предложения Клиенту новых услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС», указанных в Анкете Клиента, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых ООО «Компания БКС» и (или) вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых акций, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в Анкете Клиента. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен ООО «Компания БКС» о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации.

Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС». Настоящим Клиент – физическое лицо также подтверждает, что в отношении его уполномоченного представителя – юридического лица им получено согласие представителя – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС».

Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке ООО «Компания БКС» его персональных данных, в том числе с правом на получение сведений об ООО «Компания БКС», о месте его нахождения, о наличии у ООО «Компания БКС» его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО «Компания БКС» уточнения персональных данных Клиента, в порядке, установленном Регламентом, приложениями к Регламенту, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «Компания БКС» по обработке, в том числе хранения, персональных данных Клиента (его представителей - физических лиц) установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных.

Подпись Заявителя

1.
 ФИО подпись
 реквизиты доверенности

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано “.....”20...г. Генеральное соглашение №.....от.....

Зарегистрировал:/...../.....
 М.П.

Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг для юридических лиц, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и депозитарной деятельности

1. Сведения о заявителе

Полное наименование
 Сокращенное наименование
 Сведения о государственной регистрации:
 регистрирующий орган, номер, дата регистрации

В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)
 Адрес места нахождения (юридический адрес):

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности
 Выдавший орган № дата выдачи срок действия
 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
 Выдавший орган № дата выдачи срок действия

2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)

тип планируемых операций

– за счет третьих лиц в качестве брокера, а также в качестве посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок);

регистрация в торговых системах¹

– в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);
 – в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Standard)²;
 – в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS);
 – Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) сделок с опционами. При подаче поручений на заключение указанных сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения.
 – в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок).
 – Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
 – Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)³;
 – Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту⁴.
 Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БК Эксперт 2.0.» следующими способами⁵
 – по телефону в форме смс-сообщений;
 – с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС»

“.....”

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) в торговой системе секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

“.....”

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

“.....”

– Оказывать услуги на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту:
 – без предоставления доступа к данным о торгах на Иностранном площадке;
 – с предоставлением доступа к данным о торгах на LSE-IОB,

режим совершения сделок⁶

– с полным покрытием; – с неполным покрытием.

согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения №13 к Регламенту

– да; – нет;
 со следующей процентной ставкой:⁵
 – 0,1% годовых – 1,5% годовых

согласие на размещение свободных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения №13 к Регламенту.

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен, а также ознакомил третьих лиц, за счет которых действую, со всеми связанными с настоящим согласием, размещением ценных бумаг рисками, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности, а я и третьи лица, за счет которых действую, не имеем к ООО «Компания БКС» претензий в случае невозможности приобретения, осуществления мной или третьими лицами, за счет которых действую, прав, удостоверенных ценными бумагами, или связанных с владением ценными бумагами, или с правом собственности на них, в связи с размещением свободных ценных бумаг в соответствии с Приложением № 13 к Регламенту⁵
 – да; – нет.

– **использование ленты (Интерфакс)**

– **предоставление доступа к данным о торгах в соответствии с условиями Приложения №8 к Регламенту**

Счет депо (а) для расчетов по сделкам

– открыть для расчетов по сделкам новый счет депо на имя Заявителя на основании междепозитарного договора. Настоящим также заявляю об акцепте условий Клиентского регламента Депозитария ООО «Компания БКС».

Обмен сообщениями одним из следующих дистанционных способов:

– по факсимильной связи;
 – использование электронной подписи в системе электронного документооборота
 – по системе интернет-трейдинга, в том числе, с использованием следующего программного обеспечения (ПО):

– **Системы «QUIK», в том числе следующего программного обеспечения:**

– webQUIK; – QUIK MP «Брокер»; – PocketQUIK.
 – Оказывать услугу по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»

– **Информационно-торговой платформы MetaTrader 5²**

– Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает¹⁰ подтверждение понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий СТОП-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что ЗАО «АРКА Текнолоджи», и (или) ООО «Компания БКС» не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные с применением мной СТОП-заявок и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинг для выставления СТОП-заявок.

– **использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения Tradematic Strategy Trader**

– версия Standart – версия Lite – версия PRO – версия Lite +

– **оказывать услугу «Динамика российского рынка»** следующими способами:

– по телефону в форме смс-сообщений – по электронной почте

– **оказывать услугу «Динамика западного рынка»** следующими способами:

– по телефону в форме смс-сообщений – по электронной почте

– **оказывать услугу «БК – ЭКСПЕРТ»** следующими способами⁶

– по телефону в форме смс-сообщений;
 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер» (UID.....).

– получать в рамках услуги «БК – Эксперт» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)⁷

– **оказывать услугу «БК – Кибернетик»** следующими способами⁶

– по телефону в форме смс-сообщений;
 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер» (UID.....).

– получать в рамках услуги «БК – Кибернетик» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)⁸

– **получать стандартный пакет отчетности по почте по адресу, указанному в Анкете клиента.** С условиями отправки отчетности ознакомлен.

В случае реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи), по тексту настоящего Заявления, наименование организатора торговли (биржи) читать как наименование правопреемника организатора торговли (биржи) и (или) новое (измененное) наименование организатора торговли (биржи), если иное не предусмотрено Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», а также в случае, если по смыслу текста настоящего Заявления организатор торговли (биржа) упоминается для урегулирования правоотношений сторон, имевших место до реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи). ООО «Компания БКС» вправе принимать и (или) исполнять от Клиента, акцептовавшего до реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи), возможность заключения сделок в секциях (секции) торговой системы реорганизованного (переименованного) организатора торговли (биржи), поручения на заключение сделок в соответствующих секциях торговой системы, организатором торговли, которой является правопреемник реорганизованного (переименованного) организатора торговли (биржи), и/или организатор торговли (биржа), имеющий новое (измененное) наименование, в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и правилами соответствующей торговой системы. Настоящие условия применяются также в случае каждой последующей реорганизации и (или) каждого последующего переименования правопреемника организатора торговли и/или переименованного организатора торговли. Аналогичные положения применяются в случае переименования, реорганизации сектора рынка (секции, рынка, системы торгов, режима торгов) организатора торговли (биржи), если иное не предусмотрено Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».

⁷ только для Клиентов, поручивших осуществлять регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), которым не предоставляется возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет».

⁸ только для тарифных планов «БК-КИБЕРНЕТИК», «БК-ЭКСПЕРТ».

⁹ только для тарифного плана «БК-Персональный брокер».

¹⁰ выбрать только один вариант.

⁶ для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БК – Персональный брокер», «БК – ВИП – Брокер», «БК – Эксперт Стандарт», «БК – Эксперт Элит», «БК – Кибернетик Элит», «БК – Кибернетик Блок», «БК СМАРТ Лайт», «БК СМАРТ Стандарт», «БК-Эксперт 2.0.».

⁷ только для Клиентов, выбравших услугу «БК – ЭКСПЕРТ».

⁸ только для Клиентов, выбравших услугу «БК – Кибернетик».

⁹ только для тарифного плана «БК-Эксперт 2.0.»

¹⁰ заполняется только Клиентом, акцептовавшим использование программного обеспечения системы «QUIK», в целях получения доступа к функциональным возможностям программного обеспечения системы «QUIK», связанным с выставлением СТОП-заявок

От имени Заявителя

Генеральное соглашение №.....от

Должность

Действующий на основании

подпись

ФИО

М.П.

Сведения о заявителе

Полное наименование

Сокращенное наименование

Сведения о государственной регистрации: регистрирующий орган, номер, дата регистрации

В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)

Адрес места нахождения (юридический адрес):

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности

Выдавший орган № дата выдачи срок действия

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

Выдавший орган № дата выдачи срок действия

Настоящим заявляю об акцепте Регламента комплексного обслуживания на рынках ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Регламента) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Регламента, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу. Настоящим подтверждаю, что с содержанием Регламента, в том числе, с содержанием всех приложений к нему ознакомлен и согласен.

Настоящим подтверждаю свое согласие и предоставляю ООО «Компания БКС» право совершать (подписывать) от имени Клиента и за счет третьего лица, за счет которого действует Клиент, сделки (договоры, соглашения, подтверждения) с ценными бумагами (в том числе сделки спотовыми, срочными сделками, включая срочные внебиржевые сделки (в том числе форвардные контракты, опционные контракты), на основании поручений (заявок) Клиента, поданных в ООО «Компания БКС» способами, предусмотренными Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями, заключенными с ООО «Компания БКС», одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями. Настоящим Клиент уполномочивает ООО «Компания БКС» на совершение от имени Клиента и за счет третьего лица, за счет которого действует Клиент, всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения поручения (заявки) Клиента, сделки, заключенной на основании указанного поручения (заявки).

Прошу ООО «Компания БКС» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе, операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ» уведомлен, с содержанием Приложения № 14 (14а, 14б) к Регламенту, в том числе с Декларациями о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ», ознакомлен.

Настоящим подтверждаю, что третьих лиц, за счет которых действую в качестве брокера, с Декларациями о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ» ознакомлен.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций по покупке или продаже иностранной валюты, уведомлен, с содержанием Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой, ознакомлен. Настоящим подтверждаю, что третьих лиц, за счет которых действую в качестве посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок), о рисках, связанных с осуществлением операций по покупке или продаже иностранной валюты, уведомил, с содержанием Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой, ознакомил.

- Настоящим подтверждаю, что
- с содержанием Заявления, раскрывающего риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, ознакомлен;
 - с содержанием Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с неполным покрытием, ознакомлен;
 - программное обеспечение системы «QUIK» мной получено от ООО «Компания БКС», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО, в том числе, но, не ограничиваясь, с документацией, определяющей порядок использования одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер», ознакомлен.
 - программное обеспечение, использование которого в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту выбрано мной в настоящем Заявлении, а также идентификатор к указанному программному обеспечению мной от ООО «Компания БКС» получены, с руководством пользователя (инструкцией) по работе с указанным программным обеспечением ознакомлен;
 - с текстом соглашения с поставщиком данных, включая приложения, ознакомлен и обязуюсь соблюдать условия этого соглашения (при обслуживании на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту).
 - программное обеспечение «Информационно-торговая платформа MetaTrader 5» мной получено от ООО «Компания БКС», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО ознакомлен. Совершая акцепт использования указанного программного обеспечения, выражаю свое согласие с предусмотренными Регламентом, включая Приложение №16 к Регламенту, ограничениями по видам сделок, на совершение которых мной могут быть поданы поручения в ООО «Компания БКС», а также на сохранение указанных ограничений после отказа от использования указанного программного обеспечения в соответствии с условиями Регламента, включая Приложение № 16 к Регламенту; при подаче поручений на заключение соответствующих сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения.

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, так и любым иным при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или Заявлении(ях) об изменении условий Акцента Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением и исполнением Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (далее – Генеральное соглашение), изменением и исполнением Регламента, являющегося неотъемлемой частью Генерального соглашения, приложений к Регламенту, соглашений между мной и ООО «Компания БКС», и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в ОАО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369), ЗАО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), НОУ «Учебный центр БКС» (ОГРН 1057748552311), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856), любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

В случае заключения Генерального соглашения с ООО «Компания БКС» при посредничестве третьего лица, являющегося агентом ООО «Компания БКС», предоставляю ООО «Компания БКС» право сообщать (передавать) указанному третьему лицу мои персональные данные, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, об объеме вознаграждения, уплачиваемого ООО «Компания БКС» по заключенному Генеральному соглашению, в том числе с приложением документов или их копий.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться ООО «Компания БКС» в интересах Клиента, в том числе в целях надлежащего исполнения ООО «Компания БКС» обязанностей в рамках оказания услуг по Генеральному соглашению, соглашениям между Клиентом и ООО «Компания БКС», в том числе являющихся приложениями к Регламенту, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента так и в отношении третьих лиц, а также в целях предложения Клиенту новых услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС», указанных в Анкете Клиента, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых ООО «Компания БКС» и (или) вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых акциях, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в Анкете Клиента. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен ООО «Компания БКС» о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации.

Настоящим Клиент – юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС». Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых Клиент действует в качестве брокера/доверительного управляющего, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (ООО «Компания БКС»), о месте его нахождения, о наличии у ООО «Компания БКС» их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от Клиента и ООО «Компания БКС» уточнения персональных данных, в порядке, установленном Регламентом, приложениями к Регламенту, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «Компания БКС» по обработке, в том числе хранению, персональным данным в отношении Клиента установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных.

От имени Заявителя

.....
Должность	подпись	ФИО
Действующий на основании		М.П.

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано: Генеральное соглашение: № от

Зарегистрировал: / /

М.П.

Заявление на комплексное обслуживание на рынках ценных бумаг для юридических лиц, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами

1. Сведения о заявителе

Полное наименование
 Сокращенное наименование
 Сведения о государственной регистрации:
 регистрирующий орган, номер, дата регистрации

В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)
 Адрес место нахождения (юридический адрес):

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №
 дата выдачи срок действия
 Выдавший орган

2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)

тип планируемых операций⁵

- за счет третьего лица в качестве доверительного управляющего (при условии единственного учредителя управления);
- за счет третьих лиц в качестве доверительного управляющего, если вправе объединять активы различных учредителей управления;
- регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)¹**
- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);
- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Standard)²;
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS);
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)³;
- Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту⁴
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0» следующими способами⁹
- по телефону в форме смс-сообщений;
- с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС»

“”

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), в торговой системе секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

“”

- Оказывать услуги на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту:
 - без предоставления доступа к данным о торгах на Иностранных площадках;
 - с предоставлением доступа к данным о торгах на LSE-IQB,
- **использование ленты «Интерфакс»**

– предоставление доступа к данным о торгах в соответствии с условиями Приложения №8 к Регламенту

- **оказывать услугу «Динамика российского рынка»** следующими способами:
- по телефону в форме смс-сообщений – по электронной почте
- **оказывать услугу «Динамика западного рынка»** следующими способами:
- по телефону в форме смс-сообщений – по электронной почте

счет (а) депо для расчетов по сделкам⁵

- открыть на имя Заявителя счет доверительного управляющего (при условии единственного учредителя управления);
 - открыть на имя Заявителя счет доверительного управляющего, если вправе объединять активы различных учредителей управления;
- Настоящим также заявляю об акцепте условий Клиентского регламента Депозитария ООО «Компания БКС».

Обмен сообщениями одним из следующих дистанционных способов:

- по факсимильной связи;
- использование электронной подписи в системе электронного документооборота
- по системе интернет-трейдинга, в том числе, с использованием следующего программного обеспечения (ПО):
- **Системы «QUIK», в том числе следующего программного обеспечения:**
- webQUIK; – QUIK MP «Брокер»; – PocketQUIK.
- Оказывать услугу по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»
- **Информационно-торговой платформы MetaTrader 5²**
- Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки что означает¹⁰ подтверждение понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий СТОП-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что ЗАО «АРКА Технолоджиз» и (или) ООО «Компания БКС» не несут ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные с применением мной СТОП-заявок и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинг для выставления СТОП-заявок.

– использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения Tradematic Strategy Trader

– версия Standart – версия Lite – версия PRO – версия Lite +

– оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами⁶

- по телефону в форме смс-сообщений;
- по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер» (UID.....).

– получать в рамках услуги «БКС – ЭКСПЕРТ» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)⁷

– оказывать услугу «БКС – Кибернетик» следующими способами⁶

- по телефону в форме смс-сообщений;
- по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер» (UID.....).
- получать в рамках услуги «БКС – Кибернетик» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)⁸

– получать стандартный пакет отчетности по почте по адресу, указанному в Анкете клиента. С условиями отправки отчетности ознакомлен.

¹ В случае реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи), по тексту настоящего Заявления, наименование организатора торговли (биржи) читать как наименование правопреемника организатора торговли (биржи) и (или) новое (измененное) наименование организатора торговли (биржи), если иное не предусмотрено Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», а также в случае, если по смыслу текста настоящего Заявления организатор торговли (биржа) упоминается для урегулирования правоотношений сторон, имевших место до реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи). ООО «Компания БКС» вправе принимать и (или) исполнять от Клиента, акцептовавшего до реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи), возможность заключения сделок в секциях (секции) торговой системы реорганизованного (переименованного) организатора торговли (биржи), поручения на заключение сделок в соответствующих секциях торговой системы, организатором торговли, которой является правопреемник реорганизованного (переименованного) организатора торговли (биржи), и/или организатор торговли (биржа), имеющий новое (измененное) наименование, в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и правилами соответствующей торговой системы. Настоящие условия применяются также в случае каждой последующей реорганизации и (или) каждого последующего переименования правопреемника организатора торговли и/или переименованного организатора торговли. Аналогичные положения применяются в случае переименования, реорганизации сектора рынка (секции, рынка, системы торгов, режима торгов) организатора торговли (биржи), если иное не предусмотрено Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».

² только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS).

³ только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ».

⁴ только для тарифного плана «БКС-Персональный брокер».

⁵ выбрать только один вариант

⁶ для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БКС – Персональный брокер», «БКС – ВИП – Брокер», «БКС – Эксперт Стандарт», «БКС – Эксперт Элит», «БКС – Кибернетик Стандарт», «БКС – Кибернетик Элит», «БКС СМАРТ Лайт», «БКС СМАРТ Стандарт», », «БКС-Эксперт 2.0».

⁷ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – ЭКСПЕРТ».

⁸ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».

⁹ только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0»

¹⁰ заполняется только Клиентом, акцептовавшим использование программного обеспечения системы «QUIK», в целях получения доступа к функциональным возможностям программного обеспечения системы «QUIK», связанным с выставлением СТОП-заявок

От имени Заявителя

1.
 должность
 Действующий на основании

Генеральное соглашение № от
 подпись ФИО

М. П.

1. Сведения о заявителе

Полное наименование
 Сокращенное наименование
 Сведения о государственной регистрации:
регистрационный орган, номер, дата регистрации

В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)
 Адрес места нахождения (юридический адрес):
 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №
 дата выдачи срок действия
 Выдавший орган

Настоящим заявляю об акцепте Регламента оказания услуг на рынках ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Регламента) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Регламента, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

Прошу ООО «Компания БКС» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями. Настоящим подтверждаю, что с содержанием Регламента, в том числе, с содержанием всех приложений к нему ознакомлен и согласен.

Настоящим подтверждаю свое согласие и предоставляю ООО «Компания БКС» право совершать (подписывать) от имени Клиента и за счет третьего лица, за счет которого действует Клиент, сделки (договоры, соглашения, подтверждения) с ценными бумагами (в том числе сделки репо), срочные сделки, включая срочные внебиржевые сделки (в том числе форвардные контракты, опционные контракты), на основании поручений (заявок) Клиента, поданных в ООО «Компания БКС» способами, предусмотренными Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями, заключенными с ООО «Компания БКС», одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями. Настоящим Клиент уполномочивает ООО «Компания БКС» на совершение от имени Клиента и за счет третьего лица, за счет которого действует Клиент, всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения поручения (заявки) Клиента, сделки, заключенной на основании указанного поручения (заявки).

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе, операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ» уведомлен, с содержанием Приложения № 14 (14а, 14б) к Регламенту, в том числе с Декларациями о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ», ознакомлен.

Настоящим подтверждаю, что

- с содержанием Заявления, раскрывающего риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, ознакомлен;
- программное обеспечение системы «QUICK» мной получено от ООО «Компания БКС», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО, в том числе, но не ограничиваясь, с документацией, определяющей порядок использования одноразового пароля доступа к ПО QUICK MP «Брокер», ознакомлен;
- программное обеспечение, использование которого в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту выбрано мной в настоящем Заявлении, а также идентификатор к указанному программному обеспечению мной от ООО «Компания БКС» получены, с руководством пользователя (инструкцией) по работе с указанным программным обеспечением ознакомлен;
- с текстом соглашения с поставщиком данных, включая приложения, ознакомлен и обязуюсь соблюдать условия этого соглашения (при обслуживании на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту).
- программное обеспечение «Информационно-торговая платформа MetaTrader 5» мной получено от ООО «Компания БКС», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО ознакомлен. Совершая акцепт использования указанного программного обеспечения, выражаю свое согласие с предусмотренными Регламентом, включая Приложение №16 к Регламенту, ограничениями по видам сделок, на совершение которых мной могут быть поданы поручения в ООО «Компания БКС», а также на сохранение указанных ограничений после отказа от использования указанного программного обеспечения в соответствии с условиями Регламента, включая Приложение № 16 к Регламенту; при подаче поручений на заключение соответствующих сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения.

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, так и любым иным при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или Заявлении(ях) об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением и исполнением Генерального соглашения («О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (далее – Генеральное соглашение), изменением и исполнением Регламента, являющегося неотъемлемой частью Генерального соглашения, приложений к Регламенту, соглашений между мной и ООО «Компания БКС», и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в ОАО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369), ЗАО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), НОУ «Учебный центр БКС» (ОГРН 1057748552311), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856) любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения между договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

В случае заключения Генерального соглашения с ООО «Компания БКС» при посредничестве третьего лица, являющегося агентом ООО «Компания БКС», предоставляю ООО «Компания БКС» право сообщать (передавать) указанному третьему лицу мои персональные данные, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, об объеме вознаграждения, уплачиваемого ООО «Компания БКС» по заключенному Генеральному соглашению, в том числе с приложением документов или их копий.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться ООО «Компания БКС» в интересах Клиента, в том числе в целях надлежащего исполнения ООО «Компания БКС» обязанностей в рамках оказания услуг по Генеральному соглашению, соглашениям между Клиентом и ООО «Компания БКС», в том числе являющихся приложениями к Регламенту, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента так и в отношении третьих лиц, а также в целях предложения Клиенту новых услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС», указанных в Анкете Клиента, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых ООО «Компания БКС» и (или) вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых акциях, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в Анкете Клиента. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен ООО «Компания БКС» о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации.

Настоящим Клиент – юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС». Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых Клиент действует в качестве брокера/доверительного управляющего, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (ООО «Компания БКС»), о месте его нахождения, о наличии у ООО «Компания БКС» их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от Клиента и ООО «Компания БКС» уточнения персональных данных, в порядке, установленном Регламентом, приложениями к Регламенту, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «Компания БКС» по обработке, в том числе хранению, персональных данных в отношении Клиента установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных.

От имени Заявителя

1.
должность подпись ФИО

действующий на основании М.П.

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано "....."20...г. Генеральное соглашение №.....от

Зарегистрировал:/...../.....
 М.П.

Заявление на комплексное обслуживание на рынках ценных бумаг для юридических лиц, имеющих лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

1. Сведения о заявителе

Полное наименование: _____
 Действующее в качестве доверительного управляющего _____
 Сокращенное наименование: _____
 Государственная регистрация: _____

Выдан: _____ вид документа, номер и дата
 _____ регистрирующий орган

В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) _____
 Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № _____
 Адрес место нахождения (юридический адрес): _____

2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)

тип планируемых операций

– за счет третьего лица в качестве доверительного управляющего (при условии единственного учредителя управления);

регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора) ¹

- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);
- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Standard)²;
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS);
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ОАО Московской Биржа (Срочный рынок FORTS)³;
- Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту⁴
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами⁹
 - по телефону в форме смс-сообщений;
 - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС»

«.....»

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), в торговой системе секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

“.....”

- Оказывать услуги на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту:
 - без предоставления доступа к данным о торгах на Иностранных площадках;
 - с предоставлением доступа к данным о торгах на LSE-IQB

– предоставление доступа к данным о торгах в соответствии с условиями Приложения №8 к Регламенту

- оказывать услугу «Динамика российского рынка» следующими способами:
 - по телефону в форме смс-сообщений
 - по электронной почте
- оказывать услугу «Динамика западного рынка» следующими способами:
 - по телефону в форме смс-сообщений
 - по электронной почте

– использование ленты «Интерфакс»

Обмен сообщениями одним из следующих дистанционных способов:

- по факсимильной связи;
- использование электронной подписи в системе электронного документооборота
- по системе интернет-трейдинга, в том числе, с использованием следующего программного обеспечения (ПО):
 - **Системы «QUIK», в том числе следующего программного обеспечения:**
 - webQUIK;
 - QUIK MP «Брокер»;
 - PocketQUIK.
 - Оказывать услугу по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»
 - **Информационно-торговой платформы MetaTrader 5²**
- Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает¹⁰ подтверждение понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий СТОП-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что ЗАО «АРКА Текнолоджи» и (или) ООО «Компания БКС» не несут ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные с применением мной СТОП-заявок и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинг для выставления СТОП-заявок.

– использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения Tradematic Strategy Trader

– версия Standart – версия Lite – версия PRO – версия Lite +

- оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами ⁶
 - по телефону в форме смс-сообщений;
 - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер» (UID.....).

– получать в рамках услуги «БКС – Эксперт» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)⁷

- оказывать услугу «БКС – Кибернетик» следующими способами ⁶
 - по телефону в форме смс-сообщений;
 - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер» (UID.....).

– получать в рамках услуги «БКС – Кибернетик» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)⁸

– получать стандартный пакет отчетности по почте по адресу, указанному в Анкете клиента

С условиями отправки отчетности ознакомлен.

¹ В случае реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи), по тексту настоящего Заявления, наименование организатора торговли (биржи) читать как наименование правопреемника организатора торговли (биржи) и (или) новое (измененное) наименование организатора торговли (биржи), если иное не предусмотрено Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», а также в случае, если по смыслу текста настоящего Заявления организатор торговли (биржа) упоминается для урегулирования правоотношений сторон, имевших место до реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи). ООО «Компания БКС» вправе принимать и (или) исполнять от Клиента, акцептовавшего до реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи), возможность заключения сделок в секциях (секции) торговой системы реорганизованного (переименованного) организатора торговли (биржи), поручения на заключение сделок в соответствующих секциях торговой системы, организатором торговли, которой является правопреемник реорганизованного (переименованного) организатора торговли (биржи), и/или организатор торговли (биржа), имеющий новое (измененное) наименование, в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и правилами соответствующей торговой системы. Настоящие условия применяются также в случае каждой последующей реорганизации и (или) каждого последующего переименования правопреемника организатора торговли и/или переименованного организатора торговли. Аналогичные положения применяются в случае переименования, реорганизации сектора рынка (секции, рынка, системы торгов, режима торгов) организатора торговли (биржи), если иное не предусмотрено Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».

² только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS).

³ только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ».

⁴ только для тарифного плана «БКС-Персональный брокер».

⁵ выбрать только один вариант

⁶ для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БКС – Персональный брокер», «БКС – ВНИП – Брокер», «БКС – Эксперт Стандарт», «БКС – Эксперт Элит», «БКС – Кибернетик Стандарт», «БКС – Кибернетик Элит», «БКС SMART Лайт», «БКС SMART Стандарт», «БКС-Эксперт 2.0.»

⁷ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – ЭКСПЕРТ».

⁸ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».

⁹ только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0.»

¹⁰ заполняется только Клиентом, акцептовавшим использование программного обеспечения системы «QUIK», в целях получения доступа к функциональным возможностям программного обеспечения системы «QUIK», связанным с выставлением СТОП-заявок

От имени Заявителя

Генеральное соглашение №..... от

.....
 Должность

.....
 подпись

.....
 ФИО

.....
 Действующий на основании
 М.П.

Сведения о заявителе:

 Полное наименование: _____
 Действующее в качестве доверительного управляющего _____
 Сокращенное наименование: _____
 Государственная регистрация: _____

вид документа, номер и дата

 Выдан: _____
 регистрирующий орган

В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) _____

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №

Адрес места нахождения (юридический адрес): _____

Настоящим заявляю об аккредитации оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Регламента) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Регламента, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу. Настоящим подтверждаю, что с содержанием Регламента, в том числе, с содержанием всех приложений к нему ознакомлен и согласен.

Настоящим подтверждаю свое согласие и предоставляю ООО «Компания БКС» право совершать (подписывать) от имени Клиента и за счет третьего лица, за счет которого действует Клиент, сделки (договоры, соглашения, подтверждения) с ценными бумагами (в том числе сделки репо), срочные сделки, включая срочные внебиржевые сделки (в том числе форвардные контракты, опционные контракты), на основании поручений (заявок) Клиента, поданных в ООО «Компания БКС» способами, предусмотренными Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями, заключенными с ООО «Компания БКС», одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся Регламентом. Настоящим Клиент уполномочивает ООО «Компания БКС» на совершение от имени Клиента и за счет третьего лица, за счет которого действует Клиент, всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения поручения (заявки) Клиента, сделки, заключенной на основании указанного поручения (заявки).

Прошу ООО «Компания БКС» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Обязую предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ» уведомлен, с содержанием Приложения № 14 (14а, 14б) к Регламенту, в том числе с Декларациями о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ», ознакомлен.

Настоящим подтверждаю, что

 – с содержанием Заявления, раскрывающего риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, ознакомлен;
 – программное обеспечение системы «QUICK» мной получено от ООО «Компания БКС», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО, в том числе, но, не ограничиваясь, с документацией, определяющей порядок использования одноразового пароля доступа к ПО QUICK МР «Брокер», ознакомлен;

 – программное обеспечение, использование которого в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту выбрано мной в настоящем Заявлении, а также идентификатор к указанному программному обеспечению мной от ООО «Компания БКС» получены, с руководством пользователя (инструкцией) по работе с указанным программным обеспечением ознакомлен;

 – с текстом соглашения с поставщиком данных, включая приложения, ознакомлен и обязуюсь соблюдать условия этого соглашения (при обслуживании на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту).

 – программное обеспечение «Информационно-торговая платформа MetaTrader 5» мной получено от ООО «Компания БКС», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО ознакомлен. Совершая акцепт использования указанного программного обеспечения, выражаю свое согласие с предусмотренными Регламентом, включая Приложение №16 к Регламенту, ограничениями по видам сделок, на совершение которых мной могут быть поданы поручения в ООО «Компания БКС», а также на сохранение указанных ограничений после отказа от использования указанного программного обеспечения в соответствии с условиями Регламента, включая Приложение № 16 к Регламенту; при подаче поручений на заключение соответствующих сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения.

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, так и любым иным при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или Заявлении(ях) об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением и исполнением Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (далее – Генеральное соглашение), изменением и исполнением Регламента, являющегося неотъемлемой частью Генерального соглашения, приложений к Регламенту, соглашений между мной и ООО «Компания БКС», и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с указанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в ОАО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369), ЗАО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), НОУ «Учебный центр БКС» (ОГРН 1057748552311), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856), любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

В случае заключения Генерального соглашения с ООО «Компания БКС» при посредничестве третьего лица, являющегося агентом ООО «Компания БКС», предоставляю ООО «Компания БКС» право сообщать (передавать) указанному третьему лицу мои персональные данные, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, об объеме вознаграждения, уплачиваемого ООО «Компания БКС» по заключенному Генеральному соглашению, в том числе с приложением документов или их копий.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться ООО «Компания БКС» в интересах Клиента, в том числе в целях надлежащего исполнения ООО «Компания БКС» обязанностей в рамках оказания услуг по Генеральному соглашению, соглашениям между Клиентом и ООО «Компания БКС», в том числе являющихся приложениями к Регламенту, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента так и в отношении третьих лиц, а также в целях предложения Клиенту новых услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС», указанных в Анкете Клиента, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых ООО «Компания БКС» и (или) вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых акций, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в Анкете Клиента. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен ООО «Компания БКС» о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации.

Настоящим Клиент – юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС». Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых Клиент действует в качестве брокера/доверительного управляющего, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (ООО «Компания БКС»), о месте его нахождения, о наличии у ООО «Компания БКС» их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от Клиента и ООО «Компания БКС» уточнения персональных данных, в порядке, установленном Регламентом, приложениями к Регламенту, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «Компания БКС» по обработке, в том числе хранению, персональных данных в отношении Клиента установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных.

От имени Заявителя

.....	_____	ФИО
Должность	подпись	
.....		М.П.
Действующий на основании		

Отметка о регистрации Заявления:

 Зарегистрировано: Генеральное соглашение: № от
 Зарегистрировал: / /

М.П.

Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг для юридических лиц, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (Вид 1)

1. Сведения о заявителе

Полное наименование
 Сокращенное наименование
 Сведения о государственной регистрации:
 регистрирующий орган, номер, дата регистрации

В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)
 Адрес места нахождения (юридический адрес):
 Сведения о лицензии: выдавший орган дата выдачи срок действия

2. Сведения о третьем лице

ФИО
 Дата рождения
 Документ, удостоверяющий личность:
 номер кем и когда выдан

Регистрация:

3. Информация для открытия счета (условия аккредитации регламента)

тип планируемых операций

– за счет третьего лица в качестве брокера, а также в качестве посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок);

регистрация в торговых системах

- (регистрация в качестве Инвестора)¹**
- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);
 - в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Standard)²;
 - в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS);
 - Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) сделок с опционами. При подаче поручений на заключение указанных сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения
 - в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок);
 - Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
 - Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)³;
 - Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту⁴
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0» следующими способами⁵
- по телефону в форме смс-сообщений;
 - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС»

«.....»
тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), в торговой системе секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

«.....»
тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

- Оказывать услуги на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту:
 - без предоставления доступа к данным о торгах на Иностранных площадках;
 - с предоставлением доступа к данным о торгах на LSE-IОВ,

счет депо (а) для расчетов по сделкам

– открыть для расчетов по сделкам отдельный счет депо на имя третьего лица в соответствии с представляемой доверенностью попечителя (оператора) счета. Настоящим также заявляю об аккредитации условий Клиентского регламента Депозитария ООО «Компания БКС»

режим совершения сделок⁵

– с полным покрытием; – с неполным покрытием;

– использование ленты «Интерфакс»

– **предоставление доступа к данным о торгах в соответствии с условиями Приложения №8 к Регламенту**

- **оказывать услугу «Динамика российского рынка»** следующими способами:
 - по телефону в форме смс-сообщений
 - по электронной почте
- **оказывать услугу «Динамика западного рынка»** следующими способами:
 - по телефону в форме смс-сообщений
 - по электронной почте

согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения №13 к Регламенту⁵

– да; – нет;
 со следующей процентной ставкой:⁵
 – 0,1% годовых – 1,5% годовых

согласие на размещение свободных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения № 13 к Регламенту. Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен, а также ознакомил третье лицо, за счет которого действую, со всеми связанными с настоящим согласием, размещением ценных бумаг рисками, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности, а я и третье лицо, за счет которого действую, не имеем к ООО «Компания БКС» претензий в случае невозможности приобретения, осуществления мной или третьим лицом, за счет которого действую, прав, удостоверенных ценными бумагами, или связанных с владением ценными бумагами, или с правом собственности на них, в связи с размещением свободных ценных бумаг в соответствии с Приложением № 13 к Регламенту.⁵

– да; – нет.

От имени Заявителя

Генеральное соглашение № от

 Должность
 Действующий на основании

Обмен сообщениями одним из следующих дистанционных способов:

- по факсимильной связи;
- использование электронной подписи в системе электронного документооборота
- по системе интернет-трейдинга, в том числе, с использованием следующего программного обеспечения (ПО):
 - **Системы «QUIK», в том числе следующего программного обеспечения:**
 - webQUIK; – QUIK MP «Брокер»; – PocketQUIK.
 - Оказывать услугу по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»
 - **Информационно-торговой платформы MetaTrader 5²**
- Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает подтверждение¹⁰ понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий СТОП-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что ЗАО «АРКА Текнолоджи», и (или) ООО «Компания БКС» не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные с применением мной СТОП-заявок заявок и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинг для выставления СТОП-заявок.

– использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения «Tradematic Strategy Trader»:

– версия Standart – версия Lite – версия PRO – версия Lite +

– **оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ»** следующими способами⁶
 – по телефону в форме смс-сообщений;
 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер» (UID.....)

– получать в рамках услуги «БКС – Эксперт» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)⁷

– **оказывать услугу «БКС – Кибернетик»** следующими способами⁶
 – по телефону в форме смс-сообщений;
 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер» (UID.....)

– получать в рамках услуги «БКС – Кибернетик» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)⁸
 – **получать стандартный пакет отчетности по почте по адресу, указанному в Анкете клиента.** С условиями отправки отчетности ознакомлен.

¹ В случае реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи), по тексту настоящего Заявления, наименование организатора торговли (биржи) читать как наименование правопреемника организатора торговли (биржи) и (или) новое (измененное) наименование организатора торговли (биржи), если иное не предусмотрено Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», а также в случае, если по смыслу текста настоящего Заявления организатор торговли (биржа) упоминается для урегулирования правоотношений сторон, имевших место до реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи). ООО «Компания БКС» вправе принимать и (или) исполнять от Клиента, аккредитовавшего до реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи), возможность заключения сделок в секциях (секции) торговой системы реорганизованного (переименованного) организатора торговли (биржи), поручения на заключение сделок в соответствующих секциях торговой системы, организатором торговли, которой является правопреемник реорганизованного (переименованного) организатора торговли (биржи), и/или организатор торговли (биржа), имеющий новое (измененное) наименование, в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и правилами соответствующей торговой системы. Настоящие условия применяются также в случае каждой последующей реорганизации и (или) каждого последующего переименования правопреемника организатора торговли и/или переименованного организатора торговли. Аналогичные положения применяются в случае переименования, реорганизации сектора рынка (секции, рынка, системы торгов, режима торгов) организатора торговли (биржи), если иное не предусмотрено Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».

² только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), которым не предоставляется возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет».

³ только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ»,

⁴ только для тарифного плана «БКС-Персональный брокер».

⁵ выбрать только один вариант

⁶ для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БКС – Персональный брокер», «БКС – ВВП – Брокер», «БКС – Эксперт Стандарт», «БКС – Эксперт Элит», «БКС – Кибернетик Стандарт», «БКС – Кибернетик Элит», «БКС СМАРТ Лайт», «БКС СМАРТ Стандарт», «БКС-Эксперт 2.0».

⁷ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – ЭКСПЕРТ».

⁸ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».

⁹ только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0»

¹⁰ заполняется только Клиентом, аккредитовавшим использование программного обеспечения системы «QUIK», в целях получения доступа к функциональным возможностям программного обеспечения системы «QUIK», связанным с выставлением СТОП-заявок

.....
 подпись ФИО
 М.П.

Сведения о заявителе

Полное наименование
 Сокращенное наименование
 Сведения о государственной регистрации:
 регистрирующий орган, номер, дата регистрации

В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)
 Адрес место нахождения (юридический адрес):

Сведения о лицензии: выдавший орган дата выдачи срок действия

Настоящим заявляю об акцепте Регламента оказания услуг на рынках ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Регламента) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Регламента, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу. Настоящим подтверждаю, что с содержанием Регламента, в том числе, с содержанием всех приложений к нему ознакомлен и согласен.

Настоящим подтверждаю свое согласие и предоставляю ООО «Компания БКС» право совершать (подписывать) от имени Клиента и за счет третьего лица, за счет которого действует Клиент, сделки (договоры, соглашения, подтверждения) с ценными бумагами (в том числе сделки репо), срочные сделки, включая срочные внебиржевые сделки (в том числе форвардные контракты, опционные контракты), на основании поручений (заявок) Клиента, поданных в ООО «Компания БКС» способами, предусмотренными Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями, заключенными с ООО «Компания БКС», одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями. Настоящим Клиент уполномочивает ООО «Компания БКС» на совершение от имени Клиента и за счет третьего лица, за счет которого действует Клиент, всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения поручения (заявки) Клиента, сделки, заключенной на основании указанного поручения (заявки).

Прошу ООО «Компания БКС» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней.

Анкета предоставляется заявителем и третьим лицом.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе, операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ», уведомлен, с содержанием Приложения № 14 (14а, 14б) к Регламенту, в том числе с Декларациями о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ» ознакомлен.

Настоящим подтверждаю, что третьих лиц, за счет которых действую в качестве брокера, с Декларациями о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ» ознакомлен.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций по покупке или продаже иностранной валюты, уведомлен, с содержанием Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой, ознакомлен. Настоящим подтверждаю, что третьих лиц, за счет которых действую в качестве посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок), о рисках, связанных с осуществлением операций по покупке или продаже иностранной валюты, уведомлен, с содержанием Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой, ознакомлен.

Настоящим подтверждаю, что

□ – с содержанием Заявления, раскрывающего риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, ознакомлен;

□ – с содержанием Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с неполным покрытием, ознакомлен;

□ – программное обеспечение системы «QUIK» мной получено от ООО «Компания БКС», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО, в том числе, но не ограничиваясь, с документацией, определяющей порядок использования одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер», ознакомлен;

□ – программное обеспечение, использование которого в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту выбрано мной в настоящем Заявлении, а также идентификатор к указанному программному обеспечению мной от ООО «Компания БКС» получены, с руководством пользователя (инструкцией) по работе с указанным программным обеспечением ознакомлен;

□ – с текстом соглашения с поставщиком данных, включая приложения, ознакомлен и обязуюсь соблюдать условия этого соглашения (при обслуживании на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту).

□ – программное обеспечение «Информационно-торговая платформа MetaTrader 5» мной получено от ООО «Компания БКС», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО ознакомлен. Совершая акцепт использования указанного программного обеспечения, выражаю свое согласие с предусмотренными Регламентом, включая Приложение №16 к Регламенту, ограничениями по видам сделок, на совершение которых мной могут быть поданы поручения в ООО «Компания БКС», а также на сохранение указанных ограничений после отказа от использования указанного программного обеспечения в соответствии с условиями Регламента, включая Приложение № 16 к Регламенту; при подаче поручений на заключение соответствующих сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения.

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, так и любым иным при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или Заявлении(х) об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением и исполнением Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (далее – Генеральное соглашение), изменением и исполнением Регламента, являющегося неотъемлемой частью Генерального соглашения, приложений к Регламенту, соглашений между мной и ООО «Компания БКС», и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в ОАО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369), ЗАО УК «БКС» (ОГРН 102540320020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), НОУ «Учебный центр БКС» (ОГРН 1057748552311), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КНИП) ЛИНМИТЕД» (регистрационный номер НЕ 154856), любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

В случае заключения Генерального соглашения с ООО «Компания БКС» при посредничестве третьего лица, являющегося агентом ООО «Компания БКС», предоставляю ООО «Компания БКС» право сообщать (передавать) указанному третьему лицу мои персональные данные, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, об объеме вознаграждения, уплачиваемого ООО «Компания БКС» по заключенному Генеральному соглашению, в том числе с приложением документов или их копий.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться ООО «Компания БКС» в интересах Клиента, в том числе в целях надлежащего исполнения ООО «Компания БКС» обязанностей в рамках оказания услуг по Генеральному соглашению, соглашениям между Клиентом и ООО «Компания БКС», в том числе являющихся приложениями к Регламенту, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента так и в отношении третьих лиц, а также в целях предложения Клиенту новых услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также лицам, в интересах которых действует ООО «Компания БКС», указанных в Анкете Клиента, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых ООО «Компания БКС» и (или) вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых акций, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в Анкете Клиента. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен ООО «Компания БКС» о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации.

Настоящим Клиент – юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС». Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых Клиент действует в качестве брокера/доверительного управляющего, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (ООО «Компания БКС»), о месте его нахождения, о наличии у ООО «Компания БКС» их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от Клиента и ООО «Компания БКС» уточнения персональных данных, в порядке, установленном Регламентом, приложениями к Регламенту, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «Компания БКС» по обработке, в том числе хранения, персональных данных в отношении Клиента установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных.

От имени Заявителя

.....
 Должность подпись ФИО
 Действующий на основании М.П.

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано: Генеральное соглашение: № от

Зарегистрировал: / /

М.П.

Заявление на комплексное обслуживание на рынках ценных бумаг для юридических лиц, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (Вид 1)

1. Сведения о заявителе

Полное наименование

Сокращенное наименование

Сведения о государственной регистрации:
регистрирующий орган, номер, дата регистрации

В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)

Адрес места нахождения (юридический адрес):

Сведения о лицензии: выданный орган дата выдачи срок действия

2. Сведения о третьем лице

Наименование

Сведения о государственной регистрации:
регистрирующий орган, номер, дата регистрации

В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)

Адрес места нахождения (юридический адрес):

3. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)

тип планируемых операций

– за счет третьего лица в качестве брокера, а также в качестве посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок);

регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)¹

– в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);

– в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Standard)²;

– в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS);

– Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО-ПТС ММВБ (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) сделок с опциями. При подаче поручений на заключение указанных сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения

– в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок).

– Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).

– Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)³;

– Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту⁴

Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0» следующими способами⁵

– по телефону в форме sms-сообщений;

– с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения

ООО «Компания БКС»

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), в торговой системе секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

– Оказывать услуги на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту:

- без предоставления доступа к данным о торгах на Иностранных площадках;
- с предоставлением доступа к данным о торгах на LSE-IQB,

счет депо (а) для расчетов по сделкам

– открыть для расчетов по сделкам отдельный счет депо на имя третьего лица в соответствии с представляемой доверенностью почепителя (оператора) счета. Настоящим также заявляю об акцепте условий Клиентского регламента Депозитария ООО «Компания БКС»

режим совершения сделок⁶

– с полным покрытием; – с неполным покрытием;

– использование ленты «Интерфакс»

– предоставление доступа к данным о торгах в соответствии с условиями Приложения №8 к Регламенту

– оказывать услугу «Динамика российского рынка» следующими способами:

– по телефону в форме sms-сообщений – по электронной почте

– оказывать услугу «Динамика западного рынка» следующими способами:

– по телефону в форме sms-сообщений – по электронной почте

согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения №13 к Регламенту⁷

– да; – нет;
 со следующей процентной ставкой:⁸

– 0,1% годовых – 1,5% годовых

согласие на размещение свободных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения № 13 к Регламенту

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен, а также ознакомил третье лицо, за счет которого действую, со всеми связанными с настоящим согласием, размещением ценных бумаг рисками, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности, а я и третье лицо, за счет которого действую, не имеем к ООО «Компания БКС» претензий в случае невозможности приобретения, осуществления мной или третьим лицом, за счет которого действую, прав, удостоверенных ценными бумагами, или связанными с владением ценными бумагами, или с правом собственности на них, в связи с размещением свободных ценных бумаг в соответствии с Приложением № 13 к Регламенту.⁹

– да; – нет.

От имени Заявителя

Генеральное соглашение № от

I.

..... должность подпись ФИО

..... действующий на основании М. П.

Обмен сообщениями одним из следующих дистанционных способов:

- по факсимильной связи;
- использование электронной подписи в системе электронного документооборота
- по системе интернет-трейдинга, в том числе, с использованием следующего программного обеспечения (ПО):

– Системы «QUIK», в том числе следующего программного обеспечения:

- webQUIK; – QUIK MP «Брокер»; – PocketQUIK.
- Оказывать услугу по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»

– Информационно-торговой платформы MetaTrader 5²

– Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает подтверждение¹⁰ понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий СТОП-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что ЗАО «АРКА Технолоджи», и (или) ООО «Компания БКС» не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные с применением мной СТОП-заявок и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинг для выставления СТОП-заявок.

– использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения Tradematic Strategy Trader

– версия Standart – версия Lite – версия PRO – версия Lite +

– оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами⁶

- по телефону в форме sms-сообщений;
- по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер» (UID.....).

– получать в рамках услуги «БКС – Эксперт» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)⁷

– оказывать услугу «БКС – Кибернетик» следующими способами⁶

- по телефону в форме sms-сообщений;
- по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер» (UID.....).

– получать в рамках услуги «БКС – Кибернетик» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)⁸

– получать стандартный пакет отчетности по почте по адресу, указанному в Анкете клиента. С условиями отправки отчетности ознакомлен.

¹ В случае реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи), по тексту настоящего Заявления, наименование организатора торговли (биржи) читать как наименование правопреемника организатора торговли (биржи) и (или) новое (измененное) наименование организатора торговли (биржи), если иное не предусмотрено Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», а также в случае, если по смыслу текста настоящего Заявления организатор торговли (биржа) упоминается для урегулирования правоотношений сторон, имевших место до реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи). ООО «Компания БКС» вправе принимать и (или) исполнять от Клиента, акцептовавшего до реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи), возможность заключения сделок в секциях (секции) торговой системы реорганизованного (переименованного) организатора торговли (биржи), поручения на заключение сделок в соответствующих секциях торговой системы, организатором торговли, которой является правопреемник реорганизованного (переименованного) организатора торговли (биржи), и/или организатор торговли (биржа), имеющий новое (измененное) наименование, в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и правилами соответствующей торговой системы. Настоящие условия применяются также в случае каждой последующей реорганизации и (или) каждого последующего переименования правопреемника организатора торговли и/или переименованного организатора торговли. Аналогичные положения применяются в случае переименования, реорганизации сектора рынка (секции, рынка, системы торгов, режима торгов) организатора торговли (биржи), если иное не предусмотрено Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»

² только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), которым не предоставляется возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет».

³ только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ».

⁴ только для тарифного плана «БКС-Персональный брокер».

⁵ выбрать только один вариант

⁶ для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БКС – Персональный брокер», «БКС-ВИП – Брокер», «БКС – Эксперт Стандарт», «БКС – Эксперт Элит», «БКС – Кибернетик Стандарт», «БКС – Кибернетик Элит», «БКС SMART Лайт», «БКС SMART Стандарт», «БКС-Эксперт 2.0».

⁷ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – ЭКСПЕРТ».

⁸ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».

⁹ только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0»

¹⁰ заполняется только Клиентом, акцептовавшим использование программного обеспечения системы «QUIK», в целях получения доступа к функциональным возможностям программного обеспечения системы «QUIK», связанным с выставлением СТОП-заявок

Сведения о заявителе

Полное наименование
 Сокращенное наименование
 Сведения о государственной регистрации:
регистрационный орган, номер, дата регистрации
 В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)
 Адрес места нахождения (юридический адрес):
 Сведения о лицензии: выдавший орган..... дата выдачи..... срок действия.....

Настоящим заявляю об акцепте Регламента оказания услуг на рынках ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Регламента) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Регламента, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу. Настоящим подтверждаю, что с содержанием Регламента, в том числе, с содержанием всех приложений к нему ознакомлен и согласен.

Настоящим подтверждаю свое согласие и предоставляю ООО «Компания БКС» право совершать (подписывать) от имени Клиента и за счет третьего лица, за счет которого действует Клиент, сделки (договоры, соглашения, подтверждения) с ценными бумагами (в том числе сделки репо), срочные сделки, включая срочные внебиржевые сделки (в том числе форвардные контракты, опционные контракты), на основании поручений (заявок) Клиента, поданных в ООО "Компания БКС" способами, предусмотренными Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями, заключенными с ООО «Компания БКС», одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями. Настоящим Клиент уполномочивает ООО «Компания БКС» на совершение от имени Клиента и за счет третьего лица, за счет которого действует Клиент, всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения поручения (заявки) Клиента, сделки, заключенной на основании указанного поручения (заявки).

Прошу ООО «Компания БКС» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ» уведомлен, с содержанием Приложения № 14 (14а, 14б) к Регламенту, в том числе с Декларациями о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ» ознакомлен.

Настоящим подтверждаю, что третьих лиц, за счет которых действую в качестве брокера, с Декларациями о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ», ознакомил.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций по покупке или продаже иностранной валюты, уведомлен, с содержанием Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой, ознакомлен. Настоящим подтверждаю, что третьих лиц, за счет которых действую в качестве посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок), о рисках, связанных с осуществлением операций по покупке или продаже иностранной валюты, уведомил, с содержанием Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой, ознакомил.

Настоящим подтверждаю, что

- – с содержанием Заявления, раскрывающего риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, ознакомлен;
- – с содержанием Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с неполным покрытием, ознакомлен;
- – программное обеспечение системы «QUICK» мной получено от ООО «Компания БКС», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО, в том числе, но, не ограничиваясь, с документацией, определяющей порядок использования одноразового пароля доступа к ПО QUICK MP «Брокер», ознакомлен;
- – программное обеспечение, использование которого в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту выдано мной в настоящем Заявлении, а также идентификатор к указанному программному обеспечению мной от ООО «Компания БКС» получены, с руководством пользователя (инструкцией) по работе с указанным программным обеспечением ознакомлен;
- – с текстом соглашения с поставщиком данных, включая приложения, ознакомлен и обязуюсь соблюдать условия этого соглашения (при обслуживании на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту).
- – программное обеспечение «Информационно-торговая платформа MetaTrader 5» мной получено от ООО «Компания БКС», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО ознакомлен. Совершая акцепт использования указанного программного обеспечения, выражаю свое согласие с предусмотренными Регламентом, включая Приложение №16 к Регламенту, ограничениями по видам сделок, на совершение которых мной могут быть поданы поручения в ООО «Компания БКС», а также на сохранение указанных ограничений после отказа от использования указанного программного обеспечения в соответствии с условиями Регламента, включая Приложение № 16 к Регламенту; при подаче поручений на заключение соответствующих сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения.

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, так и любым иным при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или Заявлении(ях) об изменении условий Акцента Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением и исполнением Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (далее – Генеральное соглашение), изменением и исполнением Регламента, являющегося неотъемлемой частью Генерального соглашения, приложений к Регламенту, соглашений между мной и ООО «Компания БКС», и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в ОАО «БКС Банк», ЗАО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), НОУ «Учебный центр БКС» (ОГРН 1057748552311), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856), любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

В случае заключения Генерального соглашения с ООО «Компания БКС» при посредничестве третьего лица, являющегося агентом ООО «Компания БКС», предоставляю ООО «Компания БКС» право сообщать (передавать) указанному третьему лицу мои персональные данные, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, об объеме вознаграждения, уплачиваемого ООО «Компания БКС» по заключенному Генеральному соглашению, в том числе с приложением документов или их копий.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться ООО «Компания БКС» в интересах Клиента, в том числе в целях надлежащего исполнения ООО «Компания БКС» обязанностей в рамках оказания услуг по Генеральному соглашению, соглашениям между Клиентом и ООО «Компания БКС», в том числе являющихся приложениями к Регламенту, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента так и в отношении третьих лиц, а также в целях предложения Клиенту новых услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС», указанных в Анкете Клиента, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых ООО «Компания БКС» и (или) вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых акций, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в Анкете Клиента. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен ООО «Компания БКС» о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации.

Настоящим Клиент – юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единственного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС». Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых Клиент действует в качестве брокера/доверительного управляющего, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (ООО «Компания БКС»), о месте его нахождения, о наличии у ООО «Компания БКС» их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от Клиента и ООО «Компания БКС» уточнения персональных данных, в порядке, установленном Регламентом, приложениями к Регламенту, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «Компания БКС» по обработке, в том числе хранению, персональных данных в отношении Клиента установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных.

От имени Заявителя

1. _____
должность _____
действующий на основании _____

подпись _____

ФИО _____

М.П. _____

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано “.....”20.....г. Генеральное соглашение №.....от.....

Зарегистрировал:/...../.....

М.П.

Заявление на комплексное обслуживание на рынках ценных бумаг для юридических лиц, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (Вил 2)

1. Сведения о заявителе

Полное наименование
 Сокращенное наименование
 Сведения о государственной регистрации:
 регистрирующий орган, номер, дата регистрации

В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)
 Адрес место нахождения (юридический адрес):
 Сведения о лицензии: выдавший орган дата выдачи срок действия

2. Информация для открытия счета (условия акцента регламента)

тип планируемых операций

– за счет третьих лиц в качестве брокера, а также в качестве посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок);

регистрация в торговых системах¹

– в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);
 – в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS);
 – Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) сделок с опционами. При подаче поручений на заключение указанных сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения
 – в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок).
 – Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
 – Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)²;
 – Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту³
 Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами⁴
 – по телефону в форме смс-сообщений;
 – с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС»

“.....”

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), в торговой системе секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

“.....”

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

“.....”

– Оказывать услуги на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту:
 – без предоставления доступа к данным о торгах на Иностранных площадках;
 – с предоставлением доступа к данным о торгах на LSE-IQB,

режим совершения сделок⁴

– с полным покрытием; – с неполным покрытием;

– **использование ленты «Интерфакс»**

– **предоставление доступа к данным о торгах в соответствии с условиями Приложения №8 к Регламенту**

– **оказывать услугу «Динамика российского рынка»** следующими способами:
 – по телефону в форме смс-сообщений – по электронной почте
 – **оказывать услугу «Динамика западного рынка»** следующими способами:
 – по телефону в форме смс-сообщений – по электронной почте

Обмен сообщениями одним из следующих дистанционных способов:

– по факсимильной связи;
 – использование электронной подписи в системе электронного документооборота
 – по системе интернет-трейдинга, в том числе, с использованием следующего программного обеспечения (ПО):

– **Системы «QUIK», в том числе следующего программного обеспечения:**

– webQUIK; – QUIK MP «Брокер»; – PocketQUIK.
 – Оказывать услугу по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»

– **Информационно-торговой платформы MetaTrader 5⁸**

– Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает подтверждение¹⁰ понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий СТОП-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что ЗАО «АРКА Технолоджи», и (или) ООО «Компания БКС» не несут ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные с применением мной СТОП-заявок и/или связанных с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинг для выставления СТОП-заявок.

– **использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения Tradematic Strategy Trader**

– версия Standart – версия Lite – версия PRO – версия Lite +

– **оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ»** следующими способами⁵

– по телефону в форме смс-сообщений;
 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер» (UID.....).

– получать в рамках услуги «БКС – Эксперт» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)⁶

– **оказывать услугу «БКС – Кибернетик»** следующими способами⁵

– по телефону в форме смс-сообщений;
 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер» (UID.....).

– получать в рамках услуги «БКС – Кибернетик» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)⁷

согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения №13 к Регламенту⁹

– да; – нет;
 со следующей процентной ставкой:⁴
 – 0,1% годовых – 1,5% годовых

– **получать стандартный пакет отчетности по почте по адресу, указанному в Анкете клиента. С условиями отправки отчетности ознакомлен.**

¹ В случае реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи), по тексту настоящего Заявления, наименование организатора торговли (биржи) читается как наименование правопреемника организатора торговли (биржи) и (или) новое (измененное) наименование организатора торговли (биржи), если иное не предусмотрено Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», а также в случае, если по смыслу текста настоящего Заявления организатор торговли (биржа) упоминается для урегулирования правоотношений сторон, имевших место до реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи). ООО «Компания БКС» вправе принимать и (или) исполнять от Клиента, акцептовавшего до реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи), возможность заключения сделок в секциях (секции) торговой системы реорганизованного (переименованного) организатора торговли (биржи), поручения на заключение сделок в соответствующих секциях торговой системы, организатором торговли, которой является правопреемник реорганизованного (переименованного) организатора торговли (биржи), и/или организатор торговли (биржа), имеющий новое (измененное) наименование, в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и правилами соответствующей торговой системы. Настоящие условия применяются также в случае каждой последующей реорганизации и (или) каждого последующего переименования правопреемника организатора торговли и/или переименованного организатора торговли. Аналогичные положения применяются в случае переименования, реорганизации сектора рынка (секции, рынка, системы торгов, режима торгов) организатора торговли (биржи), если иное не предусмотрено Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».

² только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ».
³ только для тарифного плана «БКС-Персональный брокер».
⁴ выбрать только один вариант
⁵ для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БКС – Персональный брокер», «БКС – ВИП – Брокер», «БКС – Эксперт Стандарт», «БКС – Эксперт Элит», «БКС – Кибернетик Стандарт», «БКС – Кибернетик Элит», «БКС СМАРТ Лайт», «БКС СМАРТ Стандарт», «БКС-Эксперт 2.0.»
⁶ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – ЭКСПЕРТ».
⁷ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».
⁸ только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), которым не предоставляется возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет».
⁹ только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0.»
¹⁰ заполняется только Клиентом, акцептовавшим использование программного обеспечения системы «QUIK», в целях получения доступа к функциональным возможностям программного обеспечения системы «QUIK», связанным с выставлением СТОП-заявок

Генеральное соглашение №..... от

От имени Заявителя

1.
 должность
 Действующий на основании

.....
 подпись ФИО
 М.П.

1. Сведения о заявителе

Полное наименование
 Сокращенное наименование
 Сведения о государственной регистрации:
регистрирующий орган, номер, дата регистрации

В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)
 Адрес место нахождения (юридический адрес):

Сведения о лицензиях: выданный орган дата выдачи срок действия

Настоящим заявляю об акците Регламента комплексного обслуживания на рынках ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Регламента) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Регламента, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу. Настоящим подтверждаю, что с содержанием Регламента, в том числе, с содержанием всех приложений к нему ознакомлен и согласен.

Настоящим подтверждаю свое согласие и предоставляю ООО «Компания БКС» право совершать (подписывать) от имени Клиента и за счет третьего лица, за счет которого действует Клиент, сделки (договоры, соглашения, подтверждения) с ценными бумагами (в том числе сделки репо), срочные сделки, включая срочные внебиржевые сделки (в том числе форвардные контракты, опционные контракты), на основании поручений (заявок) Клиента, поданных в ООО «Компания БКС» способами, предусмотренными Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями, заключенными с ООО «Компания БКС», одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями. Настоящим Клиент уполномочивает ООО «Компания БКС» на совершение от имени Клиента и за счет третьего лица, за счет которого действует Клиент, всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения поручения (заявки) Клиента, сделки, заключенной на основании указанного поручения (заявки).

Прошу ООО «Компания БКС» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе, операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ» уведомлен, с содержанием Приложения № 14 (14а, 14б) к Регламенту, в том числе с Декларациями о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ» ознакомлен.

Настоящим подтверждаю, что третьих лиц, за счет которых действую в качестве брокера, с Декларациями о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ» ознакомил.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций по покупке или продаже иностранной валюты, уведомлен, с содержанием Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой, ознакомлен. Настоящим подтверждаю, что третьих лиц, за счет которых действую в качестве посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок), о рисках, связанных с осуществлением операций по покупке или продаже иностранной валюты, уведомил, с содержанием Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой, ознакомил.

Настоящим подтверждаю, что

– с содержанием Заявления, раскрывающего риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, ознакомлен;

– с содержанием Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с неполным покрытием, ознакомлен;

– программное обеспечение системы «QUICK» мной получено от ООО «Компания БКС», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО, в том числе, но, не ограничиваясь, с документацией, определяющей порядок использования одноразового пароля доступа к ПО QUICK MP «Брокер», ознакомлен;

– программное обеспечение, использование которого в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту выбрано мной в настоящем Заявлении, а также идентификатор к указанному программному обеспечению мной от ООО «Компания БКС» получены, с руководством пользователя (инструкцией) по работе с указанным программным обеспечением ознакомлен;

– с текстом соглашения с поставщиком данных, включая приложения, ознакомлен и обязуюсь соблюдать условия этого соглашения (при обслуживании на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту).

– программное обеспечение «Информационно-торговая платформа MetaTrader 5» мной получено от ООО «Компания БКС», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО ознакомлен. Совершая акцент использования указанного программного обеспечения, выражаю свое согласие с предусмотренными Регламентом, включая Приложение №16 к Регламенту, ограничениями по видам сделок, на совершение которых мной могут быть поданы поручения в ООО «Компания БКС», а также на сохранение указанных ограничений после отказа от использования указанного программного обеспечения в соответствии с условиями Регламента, включая Приложение № 16 к Регламенту; при подаче поручений на заключение соответствующих сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения.

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, так и любым иным при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или Заявлении(ях) об изменении условий акцита Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением и исполнением Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (далее – Генеральное соглашение), изменением и исполнением Регламента, являющегося неотъемлемой частью Генерального соглашения, приложений к Регламенту, соглашений между мной и ООО «Компания БКС», и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в ОАО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369), ЗАО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), НОУ «Учебный центр БКС» (ОГРН 1057748552311), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технолиги» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856), любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

В случае заключения Генерального соглашения с ООО «Компания БКС» при посредничестве третьего лица, являющегося агентом ООО «Компания БКС», предоставляю ООО «Компания БКС» право сообщать (передать) указанному третьему лицу мои персональные данные, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, об объеме вознаграждения, уплачиваемого ООО «Компания БКС» по заключенному Генеральному соглашению, в том числе с приложением документов или их копий.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться ООО «Компания БКС» в интересах Клиента, в том числе в целях надлежащего исполнения ООО «Компания БКС» обязанностей в рамках оказания услуг по Генеральному соглашению, соглашениям между Клиентом и ООО «Компания БКС», в том числе являющихся приложениями к Регламенту, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента так и в отношении третьих лиц, а также в целях предложения Клиенту новых услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС», указанных в Анкете Клиента, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых ООО «Компания БКС» и (или) вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых акциях, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в Анкете Клиента. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен ООО «Компания БКС» о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации.

Настоящим Клиент – юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС». Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых Клиент действует в качестве брокера/доверительного управляющего, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (ООО «Компания БКС»), о месте его нахождения, о наличии у ООО «Компания БКС» их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от Клиента и ООО «Компания БКС» уточнения персональных данных, в порядке, установленном Регламентом, приложениями к Регламенту, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «Компания БКС» по обработке, в том числе хранения, персональных данных в отношении Клиента установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных.

От имени Заявителя

1.
 должность подпись ФИО
 Действующий на основании М.П.

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано “.....” 20... г. Генеральное соглашение №..... от

Зарегистрировал / /
 М.П.