

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)**
- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)¹;
- 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»
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС - Биржевой Гуру Плюс» следующими способами¹
- по телефону в форме смс-сообщений
- с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
- по электронной почте
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁴

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.
- с предоставлением доступа к данным о торгах на NYSE.
- с предоставлением доступа к данным о торгах на NASDAQ.
- с предоставлением доступа к данным о торгах на NYSE MKT- NYSE Arca..

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям на Иностранных площадках NYSE, NASDAQ:

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»

- **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 подпись
 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 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 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 связанных с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинг для выставления СТОП-заявок.
- предоставление доступа к функциональным возможностям программного обеспечения Модуль следования стратегии управляющего
- **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 «Биржевой Гуру»** следующими способами^{6,12}
- по телефону в форме смс-сообщений;
- по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер».
- получать в рамках услуги «Биржевой Гуру» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)⁷
- **оказывать услугу «БКС – Кибернетик»** следующими способами^{6,12}
- по телефону в форме смс-сообщений;
- по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер».
- 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**
- **оказывать услугу «Виртуальный сервер»**

- Объем оперативной памяти виртуального сервера¹³:
- 1 Гб – 2 Гб – 3 Гб – 4 Гб

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

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

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

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

¹ только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру Плюс»
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.», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «SMART ПРО Плюс»
⁷ только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».
⁸ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».
⁹ только для тарифных планов, указанных в Приложении № 19 к Регламенту
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
¹² клиентом не может быть одновременно выбрано оказание услуги «Биржевой Гуру и услуги «БКС – Кибернетик»
¹³ выбрать только один вариант.
¹⁴ только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс»
¹⁵ только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).

Генеральное соглашение №.....от

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 приемлемые для меня в полном объеме, и являющиеся приемлемыми для меня в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что ответственность за негативные последствия, связанные с возникновением непокрытой и/или временной непокрытой позиции, с неблагоприятным для меня изменением значений стоимости портфеля, начальной и минимальной маржи, оценкой портфеля клиента ОУР, значения начального уровня риска клиента ОУР, значения минимального уровня риска клиента ОУР, в результате закрытия или переноса позиций, несущим исключительно я, в том числе за расходы, убытки, связанные с закрытием позиций, переносом позиций, отказом в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций. С основаниями возможного отказа ООО «Компания БКС» в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций ознакомлен и согласен в полном объеме.

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 и иностранных ценных бумаг, уведомлен, с содержанием Приложения № 14 (14а, 14в) к Регламенту, в том числе, с Декларациями о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, 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 со всеми рисками, связанными с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, ознакомлен, указанные риски разъяснены мне в полном объеме и понятны, и являются приемлемыми для меня в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что ответственность за негативные последствия, связанные с возникновением непокрытой и/или временной непокрытой позиции, с неблагоприятным для меня изменением значений стоимости портфеля, начальной и минимальной маржи, оценкой портфеля клиента ОУР, значения начального уровня риска клиента ОУР, значения минимального уровня риска клиента ОУР, в результате закрытия или переноса позиций, несущим исключительно я, в том числе за расходы, убытки, связанные с закрытием позиций, переносом позиций, отказом в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций. С основаниями возможного отказа ООО «Компания БКС» в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций ознакомлен и согласен в полном объеме.

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 идентификацию 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.

 – с условиями оказания услуги «Виртуальный сервер», в том числе изложенными в Приложении № 19 к Регламенту, договоре, заключенном между ООО «Компания БКС» и третьим лицом, оказывающим услуги по предоставлению в использование и обслуживанию виртуальных серверов (исполнителем), условиями, установленными исполнителем, ознакомлен и согласен; всю ответственность за последствия использования услуги «Виртуальный сервер», 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, включая иностранные биржи (Иностранные площадки), поставщикам данных, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, органы государственной власти иностранных государств, 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, 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 10554000369), ЗАО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 103540321646), НОУ «Учебный центр БКС» (ОГРН 1057748552311), ООО «Консалтинговый центр БКС» (ОГРН 5087746668610), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (ИП) ЛИМИТЕД» (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 много договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

В случае акцепта условий Приложения 10 к Регламенту предоставляю ООО «Компания БКС», агенту, через которого ООО «Компания БКС» совершает по поручениям клиента сделки на Иностранных Площадках, право сообщать (передавать) иностранным биржам (Иностранным площадкам), агенту, через которого ООО «Компания БКС» совершает по поручениям клиента сделки на Иностранных Площадках поставщикам данным, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, иным лицам, при посредничестве которых осуществляется предоставление доступа к данным о торгах на Иностранных площадках, органам государственной власти иностранных государств, персональные данные, в том числе с приложением документов или их копий, содержащих указанные персональные данные, необходимые для надлежащего оказания ООО «Компания БКС» Клиенту услуг на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту, включая предоставление Клиенту всех необходимых доступов, удержания иностранных налогов и сборов, соблюдения требований законодательства иностранных государств и соглашений, заключенных Клиентом с указанными поставщиками данных.

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 действуют 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, 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 от 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 блокирование 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.

Сведения о заявителе

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

Адрес места 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.

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 и иностранных ценных бумаг, уведомлен, с содержанием Приложения № 14 (14а, 14в) к Регламенту, в том числе, с Декларациями о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, 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 со всеми рисками, связанными с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, ознакомлен, указанные риски разъяснены мне в полном объеме и понятны, и являются приемлемыми для меня в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что ответственность за негативные последствия, связанные с возникновением непокрытой и/или временной непокрытой позиции, с неблагоприятным для меня изменением значений стоимости портфеля, начальной и минимальной маржи, оценкой портфеля клиента ОУР, значения начального уровня риска клиента ОУР, значения минимального уровня риска клиента ОУР, в том числе, в результате закрытия или переноса позиций, несу исключительно я, в том числе за расходы, убытки, связанные с закрытием позиций, переносом позиций, отказом в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций. С основаниями возможного отказа ООО «Компания БКС» в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций ознакомлен и согласен в полном объеме.

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 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.

– с условиями оказания услуги «Виртуальный сервер», в том числе изложенными в Приложении № 19 к Регламенту, договоре, заключенном между ООО «Компания БКС» и третьим лицом, оказывающим услуги по предоставлению в использование и обслуживанию виртуальных серверов (исполнителем), условиями, установленными исполнителем, ознакомлен и согласен; всю ответственность за последствия использования услуги «Виртуальный сервер», 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, включая иностранные биржи (Иностранные площадки), поставщиков данных, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, органы государственной власти иностранных государств, 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 «Консультационный центр БКС» (ОГРН 5087746668610), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер № 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 акцепта условий Приложения 10 к Регламенту предоставляю ООО «Компания БКС», агенту, через которого ООО «Компания БКС» совершает по поручениям клиента сделки на Иностранных Площадках, право сообщать (передавать) иностранным биржам (Иностранным площадкам), агенту, через которого ООО «Компания БКС» совершает по поручениям клиента сделки на Иностранных Площадках поставщикам данным, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, иным лицам, при посредничестве которых осуществляется предоставление доступа к данным о торгах на Иностранных площадках, органам государственной власти иностранных государств, персональные данные, в том числе с приложением документов или их копий, содержащих указанные персональные данные, необходимые для надлежащего оказания ООО «Компания БКС» Клиенту услуг на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту, включая предоставление Клиенту всех необходимых доступов, удержания иностранных налогов и сборов, соблюдения требований законодательства иностранных государств и соглашений, заключенных Клиентом с указанными поставщиками данных.

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, 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 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:

Регистрация:

2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)

□ за собственный счет Заявителя. Прошу открыть мне и вести счет внутреннего учета (брокерский счет) для учета моих денежных средств, ценных бумаг, обязательств по договорам, заключенным за мой счет в соответствии с генеральным соглашением, не являющийся индивидуальным инвестиционным счетом, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

□ за собственный счет Заявителя. Прошу открыть мне и вести индивидуальный инвестиционный счет для учета моих денежных средств, ценных бумаг, обязательств по договорам, заключенным за мой счет в соответствии с генеральным соглашением (далее - ИИС). Настоящим подтверждаю, что генеральное соглашение, заключаемое в соответствии с настоящим заявлением, является договором на ведение индивидуального инвестиционного счета в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» (далее - Генеральное соглашение). Настоящим подтверждаю, что:

- у меня отсутствует (не заключен) договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» («Открытие ИИС впервые»).
□ Настоящим я обязуюсь не переводить ценные бумаги на счет депо, открытые/которые будут открыты мне в ООО «Компания БКС», для зачисления на ИИС. Настоящим я обязуюсь не перечислять (не передавать) денежные средства для зачисления на ИИС, если в результате такого перечисления совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года на ИИС, превышает 400000 (четыреста тысяч) рублей. Если в ООО «Компания БКС» переданы (поступили) денежные средства с указанием в качестве назначения платежа Генерального соглашения или моего ИИС, при этом совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года для зачисления на мой ИИС превышает 400000 (четыреста тысяч) рублей в случае зачисления поступивших денежных средств, настоящим прошу ООО «Компания БКС» принимать и зачислять такие денежные средства на другой мой счет внутреннего учета (брокерский счет), не являющийся ИИС и открытый мне в ООО «Компания БКС» в соответствии с иным генеральным соглашением.

□ у меня заключен договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» («Открытие ИИС в рамках перехода от другого профессионального участника»). Настоящим я обязуюсь в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Генерального соглашения, если иной срок не предусмотрен Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», Приложениями к нему (далее - Регламент):

- 1) прекратить (расторгнуть) с вышеуказанным профессиональным участником рынка ценных бумаг вышеуказанный договор на ведение ИИС, и
2) перевести на счет в ООО «Компания БКС» все учтенные на ИИС, открытым мне у вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг денежные средства, ценные бумаги для зачисления на ИИС, который будет открыт мне в ООО «Компания БКС» на основании Генерального соглашения, и
3) предоставить в ООО «Компания БКС» от вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг документ, содержащий все сведения обо мне и ИИС, открытым мне у вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг, предусмотренные полномочным органом, с приложением отиска печати профессионального участника рынка ценных бумаг и подписью его уполномоченного лица (далее - Справка), а также иные сведения, документы, необходимые для подтверждения, что поступающие в ООО «Компания БКС» ценные бумаги, денежные средства поступают на ИИС, открытым мне у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

Настоящим я обязуюсь не перечислять (не передавать) денежные средства, не учтенные на открытом мне у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг ИИС, для зачисления на ИИС, который будет открыт мне в ООО «Компания БКС, до исполнения мной в полном объеме вышеуказанных обязанностей.

Настоящим я обязуюсь не перечислять (не передавать) денежные средства, не учтенные на открытом мне у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг ИИС для зачисления на ИИС, который будет открыт мне в ООО «Компания БКС», если в результате такого перечисления и зачисления совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года в совокупности по всем договорам на ведение ИИС, заключенным мной с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, превышает 400000 (четыреста тысяч) рублей.

В случае, если в ООО «Компания БКС» переданы не от вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг денежные средства с указанием в качестве назначения платежа Генерального соглашения или моего ИИС в ООО «Компания БКС», при этом совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года в совокупности по всем договорам на ведение ИИС, заключенным мной с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, превышает 400000 (четыреста тысяч) рублей в случае зачисления поступивших денежных средств на ИИС, настоящим прошу ООО «Компания БКС» принимать и зачислять такие денежные средства на другой мой счет внутреннего учета (брокерский счет), не являющийся ИИС и открытый мне в ООО «Компания БКС» в соответствии с иным генеральным соглашением, если иное прямо не будет предусмотрено Регламентом, Приложениями к нему. Настоящим я обязуюсь не передавать ценные бумаги на счета депо, открытые/которые будут открыты мне в ООО «Компания БКС», для зачисления на ИИС, если эти ценные бумаги не были учтены на моем ИИС у вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг, и не были указаны в Справке.

Ответственность за негативные последствия, убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением мной вышеуказанных обязанностей, несу исключительно я.

Прошу ООО «Компания БКС» расторгнуть Генеральное соглашение по моей инициативе в одностороннем порядке на основании настоящего заявления при наступлении любого из условий, предусмотренных Регламентом, Приложениями к нему в качестве условия расторжения в одностороннем порядке генерального соглашения, предусматривающего открытие и ведение ИИС, в соответствующие сроки, предусмотренные Регламентом, Приложениями к нему. Настоящим подтверждаю, что с указанными условиями расторжения в одностороннем порядке генерального соглашения, предусматривающего открытие и ведение ИИС, и соответствующими сроками, ознакомлен и согласен в полном объеме. При наступлении любого из вышеуказанных условий настоящим обязуюсь закрыть все непокрытые позиции, временно непокрытые позиции по ценным бумагам, денежным средствам, закрыть все открытые позиции на срочном рынке, валютном рынке в сроки, предусмотренные Регламентом, Приложениями к нему. С предусмотренными Регламентом, Приложениями к нему последствиями неисполнения мной, ненадлежащего исполнения мной указанных обязательств по закрытию позиций в установленный срок, ознакомлен и согласен в полном объеме.

С последствиями расторжения генерального соглашения, в том числе, но не ограничиваясь до истечения трех лет с даты его заключения, без перевода всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый мне, ознакомлен и согласен в полном объеме, в том числе, но не ограничиваясь уведомлен об утрате возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговый период на ИИС, в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на ИИС, о возникновении моей обязанности по уплате в бюджет в установленном порядке с взысканием с меня соответствующих сумм пеней суммы налога на доходы физических лиц, не уплаченной мной в бюджет в связи с применением налоговых вычетов в отношении денежных средств, внесенных на ИИС.

регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)¹

- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);
□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)²;
□ Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с финансовыми контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «Единый брокерский счет». Выдачу своей откат от заключения в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) сделок с опционами. При выдаче 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 иберибирные опционные договоры (контракты).
□ Получить рекомендации в отношении сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)³;
□ Получить рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №1 к Регламенту⁴
□ Получить 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»
□ по электронной почте
□ Получить рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁵

тарифный план для оплаты расходов в 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;
□ с предоставлением доступа к данным о торгах на NYSE;
□ с предоставлением доступа к данным о торгах на NASDAQ;
□ с предоставлением доступа к данным о торгах на NYSE MKT- NYSE Arca.

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям на Иностранных площадках NYSE, NASDAQ

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»

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 Регламенту⁸

- да, □ нет.
со следующей процентной ставкой:⁷
□ -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 в 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.⁹

- 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):
□ Система «QUIK», в том числе с использованием программного обеспечения:
□ webQUIK; □ QUIK MP «Брокер»; □ PocketQUIK;
□ Оказывать услугу по предоставлению одностороннего пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»

Информационно-торговая платформа MetaTrader 5¹⁰

□ Настоящим заявляю также о намерении использовать STOI-заявки, что означает¹¹ подтверждение понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий STOI-завок, 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 моего STOI-завок и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинг для выставления STOI-завок.

□ предоставление доступа к функциональным возможностям программного обеспечения Модуль следования стратегии управляющего

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

- версия Standart □ версия Lite □ версия PRO □ версия Lite +
□ оказывать услугу «Биржевой Гурру» следующими способами¹²:
□ по телефону в форме смс-сообщений;
□ по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

□ получать в рамках услуги «Биржевой Гурру» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

оказывать услугу «БКС - Кибернетик», следующими способами¹³

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

□ 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»¹⁴

оказывать услугу «Виртуальный сервер»

Объем оперативной памяти виртуального сервера¹⁵:
□ - 1 Гб □ - 2 Гб □ - 3 Гб □ - 4 Гб

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

использование дэнты «Интерфэкс»

¹ только если в настоящем Заявлении и Анкете Клиента в качестве документа, удостоверяющего личность, указан паспорт гражданина РФ или паспорт иностранного гражданина.
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 финансовыми 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».
выбрать только один вариант для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БКС - Персональный брокер», «БКС - ВНИ - Брокер», «БКС - Эксперт Стандарт», «БКС - Эксперт Элит», «БКС - Кибернетик Стандарт», «БКС - Кибернетик Элит», «БКС SMART Лайт», «БКС SMART Стандарт», «БКС-Эксперт 2.0», «БКС-Биржевой Гурру плюс», «SMART ПРО Плюс».

⁵ только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гурру».
только для Клиентов, выбравших услугу «БКС - Кибернетик».
только для тарифных планов, указанных в Приложении № 19 к Регламенту.
⁶ только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0»

⁷ применяется только Клиентом, акцептовавшим использование программного обеспечения системы «QUIK», в целях получения доступа к функциональным возможностям программного обеспечения системы «QUIK», связанным с выставлением STOI-завок
⁸ только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гурру Плюс»
⁹ клиентом не может быть одновременно выбрано оказание услуги «Биржевой Гурру» и услуги «БКС - Кибернетик»

¹⁰ выбрать только один вариант
только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс»
¹¹ только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).

¹² в целях настоящего Заявления передача (перечисление, перевод) денежных средств, ценных бумаг на (для зачисления/учета на) индивидуальный инвестиционный счет понимается в том значении, которое прямо предусмотрено Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», Приложениями к нему.

Генеральное соглашение №.....от.....

Подпись Заявителя

1.

ФИО

подпись

реквизиты доверенности

Сведения о заявителе

ФИО
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность:
Регистрация:

Настоящим заявляю об акцепте Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокерредитсервис» (Регламента) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Принимаю на себя обязательство следовать положениям Регламента, включая условия, изложенные в приложениях к нему, а также соглашаюсь в полном объеме и неизменно для себя обязательную силу. Настоящим подтверждаю, что с содержанием Регламента, в том числе, с содержанием всех приложений к нему ознакомлен и согласен. Прочту 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 поручения (заявок) Клиента, поданных в ООО «Компания БКС» способами, предусмотренными Регламентом, приложениями к Регламенту, приложениями, 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 я ознакомлен и согласен в полном объеме с особенностями, основаниями, последствиями заключения, исполнения, расторжения (прекращения) договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с ООО «Компания БКС», предусмотренными Регламентом и приложениями к нему, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Налоговым кодексом Российской Федерации и иными актами.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и иностранных ценных бумаг, уведомлен, с содержанием Приложения № 14 (14а, 14б) к Регламенту, в том числе, с Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, 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 прошу принимать и исполнять мои поручения на совершение сделок и операций с ценными бумагами и денежными средствами, в результате которых в портфеле Клиента по вышеуказанному Генеральному соглашению может возникнуть непокрытая или временно непокрытая позиция по ценным бумагам и/или денежным средствам. Настоящим подтверждаю, что со всеми рисками, которые связаны с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, ознакомлен, указанные риски разъяснены мне в полном объеме и поняты, и являются приемлемыми для меня в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что ответственность за негативные последствия, связанные с возникновением непокрытой или временно непокрытой позиции, с неблагоприятным для меня изменением значимости портфеля, начальной и минимальной маржи, в том числе, в результате закрытия или переноса позиций, несут исключительно я, в том числе за расходы, убытки, связанные с закрытием позиций, переносом позиций, отказом в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций. С основаниями возможного отказа ООО «Компания БКС» в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций ознакомлен и согласен в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен и согласен в полном объеме с тем, что риски, которые связаны с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций в связи с совершением операций по покупке или продаже иностранной валюты, существенно превышают риски и являются более значительными, чем риски, которые связаны с совершением сделок с полным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций в связи с совершением сделок и/или операций по генеральному соглашению, не предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, в частности, но не ограничиваясь, 1) в связи с невозможностью передачи ценных бумаг для учета по индивидуальному инвестиционному счету, в том числе, но не ограничиваясь, в целях закрытия клиентом (временно) непокрытой позиции по ценной бумаге, в целях повышения стоимости портфеля, в целях последующей продажи ценных бумаг для закрытия клиентом (временно) непокрытой позиции по денежным средствам, или для повышения стоимости портфеля, для приобретения иных ценных бумаг и т.п.) в связи с невозможностью передачи денежных средств для учета по индивидуальному инвестиционному счету в сумме в совокупности более 400000 рублей в течение календарного года с учетом всех ранее переданных денежных средств в течение этого календарного года для учета по индивидуальным инвестиционным счетам, которые были открыты клиенту другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, что влечет невозможность передачи денежных средств в указанной сумме для учета по индивидуальному инвестиционному счету в том числе, но не ограничиваясь, в целях закрытия клиентом (временно) непокрытой позиции по денежным средствам, в целях повышения стоимости портфеля, в целях последующей покупки ценных бумаг для закрытия клиентом (временно) непокрытой позиции по денежным средствам, в целях повышения стоимости портфеля клиента, в целях последующей продажи ценных бумаг в связи с совершением сделок с неполным покрытием (Приложение №7 к Регламенту), позиции клиентом могут быть закрыты брокером или переписаны, поручения клиента на совершение сделок или операций могут быть не приняты и не исполнены брокером, в связи с чем клиент может понести убытки, ответственность за которые несет исключительно клиент. Настоящим обязуюсь ежедневно обращаться на соответствующие страницы сайта ООО «Компания БКС» в сети Интернет, на официальный сайт клиента www.бкс.ру и на информационный сайт клиента www.бкс.ру с целью обеспечения гарантированного получения мной информации, предусмотренной Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием, являющегося Приложением №7 к Регламенту и его неотъемлемой частью. Настоящим обязуюсь своевременно получать информацию о стоимости портфеля, размере начальной и минимальной маржи, перечне ликвидных ценных бумаг, и иную информацию, предоставление ООО «Компания БКС» доступна в которой предусмотрено Соглашением, в том числе, обязуюсь заключить необходимые сделки и совершить все необходимые действия, в том числе, но не ограничиваясь, по получению (исготовлению) логинов, паролей доступа к конфиденциальному разделу www.бкс.ру -страницы Клиента, пары криптографических ключей для программного обеспечения QUIK MP «Фоксер», принятию и оплате, установке необходимого программного обеспечения, в том числе, QUIK MP «Фоксер», в случае если указанные действия и сделки не были совершены мной до подачи настоящего Заявления в ООО «Компания БКС», а также по использованию мной соответствующих требованиям работоспособных технических средств для работы программного обеспечения. Настоящим подтверждаю, что ООО «Компания БКС» не обязано направлять мне уведомление о снижении стоимости портфеля клиента меньше размера начальной маржи в связи с совершением сделок с неполным покрытием. ООО «Компания БКС» мне доступна и информация о стоимости портфеля, размере начальной и минимальной маржи посредством программного обеспечения QUIK MP «Фоксер». Настоящим подтверждаю, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности за предоставление мной доступа, или несовершения, или ненадлежащего совершения мной в полном объеме всех необходимых действий и сделок с целью осуществления доступа к информации о стоимости портфеля, размере начальной и минимальной маржи, иной информации, предоставляемой ООО «Компания БКС» мне посредством программного обеспечения, и ООО «Компания БКС» не обязано в указанном случае направлять уведомление мне о снижении стоимости портфеля клиента меньше размера начальной маржи. Все негативные последствия в указанном случае и ответственности за их наступление несут я в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что уведомлен о моем праве и возможности заключить генеральное соглашение на иных условиях и подать заявление об ограничении совершения сделок с неполным покрытием по генеральному соглашению (приложение к Соглашению о совершении сделок с неполным покрытием (Приложение №7 к Регламенту)).

Настоящим подтверждаю, что

- содержание Заявления, раскрывающего риски, связанные с проведением операций на рынке форвардных контрактов и опционов, ознакомлен. Риски, связанные с проведением операций на рынке форвардных контрактов и опционов, являются приемлемыми для меня в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен и согласен в полном объеме с тем, что риски, которые связаны с проведением операций на рынке форвардных контрактов и опционов по генеральному соглашению, предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, существенно превышают риски и являются более значительными, чем риски, связанные с проведением операций на рынке форвардных контрактов и опционов по генеральному соглашению, не предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, в частности, но не ограничиваясь, 1) в связи с невозможностью передачи ценных бумаг для учета по индивидуальному инвестиционному счету, в том числе, но не ограничиваясь, для исполнения поставочных срочных контрактов, для внесения в качестве средств гарантийного обеспечения, увеличения сальдо клиентского счета (сальдо брокерского счета) и т.п.) в связи с невозможностью передачи денежных средств для учета по индивидуальному инвестиционному счету в сумме в совокупности более 400000 рублей в течение календарного года с учетом всех ранее переданных денежных средств в течение этого календарного года для учета по индивидуальным инвестиционным счетам, которые были открыты клиенту другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, что влечет невозможность передачи денежных средств в указанной сумме для учета по индивидуальному инвестиционному счету в том числе, но не ограничиваясь, в целях закрытия клиентом (временно) непокрытой позиции по денежным средствам, в целях повышения стоимости портфеля, в целях последующей покупки ценных бумаг для закрытия клиентом (временно) непокрытой позиции по денежным средствам, в целях повышения стоимости портфеля клиента, в целях последующей продажи ценных бумаг в связи с совершением сделок с неполным покрытием (Приложение №7 к Регламенту), позиции клиентом могут быть закрыты брокером или переписаны, поручения клиента на совершение сделок или операций могут быть не приняты и не исполнены брокером, в связи с чем клиент может понести убытки, ответственность за которые несет исключительно клиент;

- программное обеспечение системы «QUIK MP» 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 однокровного пароля доступа к ПО QUIK MP «Фоксер», 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 (Приложение №10 к Регламенту), включая приложения, ознакомлен и согласен, 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 услуги «Удаленный помощник», ознакомлен и согласен, а также с условиями оказания услуги «Удаленный помощник» и программного обеспечения TeamViewer, в том числе, реализацию, связанных с таким использованием рисков, принимаю на себя;

– с условиями оказания услуги «Виртуальный сервер», в том числе изложенными в Приложении № 19 к Регламенту, договоре, заключенном между ООО «Компания БКС» и третьим лицом, оказывающим услуги по предоставлению в использование и обслуживанию виртуальных серверов (исполнителем), условиями, установленными исполнителем, ознакомлен и согласен; всю ответственность за последствия использования услуги «Виртуальный сервер», 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, включая иностранные биржи (Иностранные площадки), поставщиков данных, как они определены в Приложении №10 к Регламенту), а также государственной власти иностранных государств, при условии соблюдения требований 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 (иногдается) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключением мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. данных 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 устных (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» (ОИРН 105540000369), ЗАО УК «БКС» (ОИРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОИРН 1055403212546), НОУ «Фабричный центр БКС» (ОИРН 10574852311), ООО «Инвестиционный центр БКС» (ОИРН 5087746686610), ООО «Уполномоченный Центр БКС» (ОИРН 106540714868), ООО «БКС-Телеаналитик» (ОИРН 1125476124729), «БРОКЕРРЕДИТСЕРВИС (КНИР ЛИТИТЕД» (регистрационный номер HE 154856)любых сведений и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях 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, а в случае заключения мной договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

В случае акцепта услуги Приложения 10 к Регламенту предоставляю ООО «Компания БКС», агенту, через которого ООО «Компания БКС» совершает по поручению клиента сделки на Иностранных Площадках, право сообщать (передавать) иностранным биржам (Иностранным площадкам), агенту, через которого ООО «Компания БКС» совершает по поручениям клиента сделки на Иностранных Площадках поставщикам данным, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, иным лицам, при посредничестве которых осуществляется предоставление доступа к данным о торгах на Иностранных площадках, органам государственной власти иностранных государств, персональные данные, в том числе с приложением документов или их копий, содержащих указанные персональные данные, необходимые для надлежащего оказания ООО «Компания БКС» услуг на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту, включая предоставление Клиенту всех необходимых доступов, удержания иностранных налогов и сборов, соблюдения требований законодательства иностранных государств и соглашений, заключенных Клиентом с указанными поставщиками данных.

В случае акцепта услуги Приложения 10 к Регламенту 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, соглашению 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 действуют 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 с порядком, основаниями, условиями и последствиями получения и прекращения возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных мной в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет, или в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, ознакомлен и согласен в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что с порядком, основаниями, условиями и особенностями расчета, удержания и списания налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, по операциям с ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, ознакомлен и согласен в полном объеме.

Настоящим подтверждаю, что ООО «Компания БКС» не осуществляет следующие переводы денежных средств, а мои поручения на указанные переводы денежных средств прошу ООО «Компания БКС» не принимать и не исполнять, если иное прямо не будет предусмотрено мной и ООО «Компания БКС» в двустороннем письменном соглашении или Приложении к нему в отношении переводов денежных средств по индивидуальному инвестиционному счету:

- моего индивидуального инвестиционного счета в ООО «Компания БКС» на мой счет внутреннего учета (брокерские счета), не являющиеся индивидуальными инвестиционными счетами и другие открытия (будут открыты) мне в соответствии с иными генеральными соглашениями в ООО «Компания БКС», чем индивидуальный инвестиционный счет;
- моих брокерских счетов (счетов внутреннего учета) в ООО «Компания БКС», не являющиеся индивидуальными инвестиционными счетами, на мой индивидуальный инвестиционный счет, который открыт (будет открыт) мне в ООО «Компания БКС» на основании иного генерального соглашения.

Если настоящее Заявление предусматривает открытие мне и ведение индивидуального инвестиционного счета, прошу ООО «Компания БКС» не регистрировать настоящее Заявление и не заключать со мной в соответствии с настоящим Заявлением генеральное соглашение, предусматривающее открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, в случае, если на момент получения ООО «Компания БКС» настоящего Заявления моего и/или ООО «Компания БКС» не будет заключено действующего генерального соглашения, не предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, или ООО «Компания БКС» будут получены/направлены документы, свидетельствующие о намерении одной из сторон расторгнуть в одностороннем порядке или по соглашению сторон действующее генеральное соглашение, не предусматривающее открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, при условии, что между мной и ООО «Компания БКС» не заключено иных действующих генеральных соглашений, не предусматривающих открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

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

Настоящим подтверждаю, что с порядком, основаниями, условиями и последствиями получения и прекращения возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных мной в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет, или в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, ознакомлен и согласен в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что с порядком, основаниями, условиями и особенностями расчета, удержания и списания налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, по операциям с ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, ознакомлен и согласен в полном объеме.

Настоящим подтверждаю, что ООО «Компания БКС» не осуществляет следующие переводы денежных средств, а мои поручения на указанные переводы денежных средств прошу ООО «Компания БКС» не принимать и не исполнять, если иное прямо не будет предусмотрено мной и ООО «Компания БКС» в двустороннем письменном соглашении или Приложении к нему в отношении переводов денежных средств по индивидуальному инвестиционному счету:

- моего индивидуального инвестиционного счета в ООО «Компания БКС» на мой счет внутреннего учета (брокерские счета), не являющиеся индивидуальными инвестиционными счетами и другие открытия (будут открыты) мне в соответствии с иными генеральными соглашениями в ООО «Компания БКС», чем индивидуальный инвестиционный счет;
- моих брокерских счетов (счетов внутреннего учета) в ООО «Компания БКС», не являющиеся индивидуальными инвестиционными счетами, на мой индивидуальный инвестиционный счет, который открыт (будет открыт) мне в ООО «Компания БКС» на основании иного генерального соглашения.

Если настоящее Заявление предусматривает открытие мне и ведение индивидуального инвестиционного счета, прошу ООО «Компания БКС» не регистрировать настоящее Заявление и не заключать со мной в соответствии с настоящим Заявлением генеральное соглашение, предусматривающее открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, в случае, если на момент получения ООО «Компания БКС» настоящего Заявления моего и/или ООО «Компания БКС» не будет заключено действующего генерального соглашения, не предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, или ООО «Компания БКС» будут получены/направлены документы, свидетельствующие о намерении одной из сторон расторгнуть в одностороннем порядке или по соглашению сторон действующее генеральное соглашение, не предусматривающее открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, при условии, что между мной и ООО «Компания БКС» не заключено иных действующих генеральных соглашений, не предусматривающих открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

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 аккредитации) тип планируемых операций

□ - за собственный счет Заявителя. Прошу открыть мне и вести счет внутреннего учета (брокерский счет) для учета моих денежных средств, ценных бумаг, обязательств по договорам, заключенным за мой счет в соответствии с генеральным соглашением, не являющийся индивидуальным инвестиционным счетом, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

□ - за собственный счет Заявителя. Прошу открыть мне и вести индивидуальный инвестиционный счет для учета моих денежных средств, ценных бумаг, обязательств по договорам, заключенным за мой счет в соответствии с генеральным соглашением (далее - ИИС). Настоящим подтверждаю, что генеральное соглашение, заключаемое в соответствии с настоящим заявлением, является договором на ведение индивидуального инвестиционного счета в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» (далее - Генеральное соглашение). Настоящим подтверждаю, что:^{5, 17}

- - у меня отсутствует (не заключен) договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» («Открытие ИИС впервые»).
Настоящим я обязуюсь не переводить ценные бумаги на свой счет, открытие/которые будут открыты мне в ООО «Компания БКС», для зачисления на ИИС, если в результате такого перечисления совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года на ИИС, превышает 400000 (четыреста тысяч) рублей. Если в ООО «Компания БКС» переданы (поступили) денежные средства с указанием в качестве назначения платежа 1) генерального соглашения или моего ИИС, при этом совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года для зачисления на мой ИИС превышает 400000 (четыреста тысяч) рублей в случае зачисления поступивших денежных средств, настоящим прошу ООО «Компания БКС» принимать и зачислять такие денежные средства на другой мой счет внутреннего учета (брокерский счет), не являющийся ИИС и открытый мне в ООО «Компания БКС» в соответствии с иным генеральным соглашением.

- - у меня заключен договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» («Открытие ИИС в рамках перехода от другого профессионального участника»). Настоящим я обязуюсь в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Генерального соглашения, если иной срок не предусмотрен Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», Приложениями к нему (далее - Регламент):

- 1) прекратить (расторгнуть) с вышеуказанным профессиональным участником рынка ценных бумаг вышеуказанный договор на ведение ИИС, и
2) перевести на счета в ООО «Компания БКС» все учтенные на ИИС, открытом мне у вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг денежные средства, ценные бумаги для зачисления на ИИС, который будет открыт мне в ООО «Компания БКС» на основании Генерального соглашения, и

- 3) предоставить в ООО «Компания БКС» от вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг документ, содержащий все сведения обо мне и ИИС, открытом мне у вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг, предусмотренные упомянутым органом, с приложением отписки печати профессионального участника рынка ценных бумаг и подлинно его упомянутого лица (далее - Справка), а также иные сведения, документы, необходимые для подтверждения, что поступающие в ООО «Компания БКС» ценные бумаги, денежные средства поступают с ИИС, открытого мне у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

Настоящим я обязуюсь не перечислять (не передавать) денежные средства, не учтенные на открытом мне у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг ИИС, для зачисления на ИИС, который будет открыт мне в ООО «Компания БКС», до исполнения мной в полном объеме вышеуказанных обязанностей.

Настоящим я обязуюсь не перечислять (не передавать) денежные средства, не учтенные на открытом мне у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг ИИС для зачисления на ИИС, который будет открыт мне в ООО «Компания БКС», если в результате такого перечисления и зачисления совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года в совокупности по всем договорам на ведение ИИС, заключенным мной с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, превышает 400000 (четыреста тысяч) рублей.

В случае, если в ООО «Компания БКС» переданы не от вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг денежные средства с указанием в качестве назначения платежа Генерального соглашения или моего ИИС в ООО «Компания БКС», при этом совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года в совокупности по всем договорам на ведение ИИС, заключенным мной с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, превышает 400000 (четыреста тысяч) в случае зачисления поступивших денежных средств на ИИС, в настоящее время ООО «Компания БКС» принимает и зачислять такие денежные средства на другой мой счет внутреннего учета (брокерский счет), не являющийся ИИС и открытый мне в ООО «Компания БКС» в соответствии с иным генеральным соглашением, если иное прямо не будет предусмотрено Регламентом, Приложениями к нему.

Настоящим я обязуюсь не передавать ценные бумаги на свой счет, открытие/которые будут открыты мне в ООО «Компания БКС», для зачисления на ИИС, если эти ценные бумаги не были учтены на моем ИИС у вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг, и не были указаны в Справке. Ответственность за негативные последствия, убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением мной вышеуказанных обязанностей, несу исключительно я. Прошу ООО «Компания БКС» расторгнуть Генеральное соглашение по моей инициативе в одностороннем порядке на основании настоящего заявления при наступлении любого из условий, предусмотренных Регламентом, Приложениями к нему в качестве условия расторжения в одностороннем порядке Генерального соглашения, предусматривающего открытие и ведение ИИС, а соответствующие сроки, предусмотренные Регламентом, Приложениями к нему. Настоящим подтверждаю, что с указанными условиями расторжения в одностороннем порядке Генерального соглашения, предусматривающего открытие и ведение ИИС, и соответствующими сроками, ознакомлен и согласен в полном объеме. При наступлении любого из вышеуказанных условий настоящим обязуюсь закрыть все непокрытые позиции, временно непокрытые позиции по ценным бумагам, денежным средствам, закрыть все открытые позиции на срочном рынке, валютном рынке в сроки, предусмотренные Регламентом, Приложениями к нему последними неисполнения мной, ненадлежащего исполнения мной указанных обязательств по закрытию позиций в установленный срок, ознакомлен и согласен в полном объеме. С последствиями расторжения Генерального соглашения, в том числе, но не ограничиваясь до истечения трех лет с даты его заключения, без перевода всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый мне, ознакомлен и согласен в полном объеме, в том числе, но не ограничиваясь уведомлен об утрате возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговый период на ИИС, в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на ИИС, о возможности мой обязанности по уплате в бюджет в установленном порядке с выходящим с меня соответствующих сумм пени сумм налога на доходы физических лиц, не уплаченной мной и бюджет в связи с применением налоговых вычетов в отношении денежных средств, внесенных на ИИС.

регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)¹

- - в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);
□ - в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)¹⁶;
□ - Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет». Выразив 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)¹⁷;
□ - Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту⁷.

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»
□ - Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС - Биржевой Гуру Плюс» следующими способами¹²
□ - по телефону в форме смс-сообщений
□ - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
□ - по электронной почте
□ - Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁵

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 сессии 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,
□ - с предоставлением доступа к данным о торгах на NYSE,
□ - с предоставлением доступа к данным о торгах на NASDAQ,
□ - с предоставлением доступа к данным о торгах на NYSE MKT- NYSE Arca.

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям на Иностранных площадках NYSE, NASDAQ;

счет (на) депозит для расчетов по сделкам

- - использовать депозит «Интерфакс»

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, ознакомлен и согласен со всеми связанными с настоящим соглашением, 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 мой 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.³
□ - 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.
□ - предоставление услуги по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»
□ - Информационно-торговой платформы MetaTrader 5⁸
□ - Настоящим заявляю также о намерении использовать STOPI-заявку, что означает подтверждение¹¹ понимания мной общих характеристик, механизм выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий STOPI-заявок, а также связанных с этим риском, 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 потери (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 STOPI-заявок и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинга для выставления STOPI-заявок.

- - предоставление доступа к функциональным возможностям программного обеспечения Модуль следования стратегии управляющего
□ - использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения Tradematic Strategy Trader
□ - версия Standart □ - версия Lite □ - версия PRO □ - версия Lite +

- - оказывать услуги «Биржевой Гуру» следующими способами^{6,13}
□ - по телефону в форме смс-сообщений;
□ - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

- - получать в рамках услуги «Биржевой Гуру» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)¹⁸
□ - оказывать услуги «БКС - Кибернетик», следующими способами^{6,13}
□ - по телефону в форме смс-сообщений;
□ - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

- - получать в рамках услуги «БКС - Кибернетик» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)¹⁸

- - оказывать услуги «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 услуги «Удаленный помощник»⁹
□ - оказывать услуги «Виртуальный сервер»¹⁴
Объем оперативной памяти виртуального сервера¹⁴:
□ - 1 Гб □ - 2 Гб □ - 3 Гб □ - 4 Гб

- - предоставление доступа к данным о торгах в соответствии с условиями Приложения №8 к Регламенту
□ - оказывать услуги «Динамика российского рынка» следующими способами:
□ - по телефону с помощью смс-сообщений □ - по электронной почте

- - оказывать услуги «Динамика западного рынка» следующими способами:
□ - по телефону с помощью смс-сообщений □ - по электронной почте

- - 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.
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 выбирать 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 Стандарт», «БКС SMART Элит», «БКС SMART Стандарт», «БКС SMART Элит», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «SMART ПРО Плюс».
⁷ только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».
⁸ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС - Кибернетик».
⁹ только для тарифных планов, указанных в Приложении № 19 к Регламенту.
¹⁰ только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0».
¹¹ заполняется только Клиентом, аккредитовавшим использование программного обеспечения системы «QUIK», в целях получения доступа к функциональным возможностям программного обеспечения системы «QUIK», связанным с выставлением STOPI-заявок
¹² только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру Плюс»
¹³ клиентом не может быть одновременно выбрано оказание услуги «Биржевой Гуру» и услуги «БКС - Кибернетик»
¹⁴ выбирать только один вариант

¹⁵ только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).
¹⁶ только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).
¹⁷ в целях настоящего Заявления передача (перечисление, перевод) денежных средств, ценных бумаг на (для зачисления/учета на) индивидуальный инвестиционный счет понимается в том значении, которое прямо предусмотрено Регламентом оказанию услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», Приложениями к нему.

Подпись Заявителя

1.
ФИО
реквизиты доверенности

Генеральное соглашение №.....от.....

подпись
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 акцента регламента)

тип планируемых операций

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

регистрация в торговых системах

- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)¹⁴;
- 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)¹⁵;
- 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 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»
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС - Биржевой Гуру Плюс» следующими способами¹
- по телефону в форме смс-сообщений
- с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
- по электронной почте
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹³

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-IОB,
- с предоставлением доступа к данным о торгах на NYSE,
- с предоставлением доступа к данным о торгах на NASDAQ,
- с предоставлением доступа к данным о торгах на NYSE MKT- NYSE Arca.

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям на Иностранных площадках NYSE, NASDAQ:

“.....”

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 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.

- предоставление доступа к функциональным возможностям программного обеспечения Модуль следования стратегии управляющего

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 «Биржевой Гуру»** следующими способами^{6,11}
- по телефону в форме смс-сообщений;
- по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

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

- **оказывать услугу «БКС – Кибернетик»** следующими способами^{6,11}
- по телефону в форме смс-сообщений;
- по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

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

- **оказывать услугу «Виртуальный сервер»**
- Объем оперативной памяти виртуального сервера¹²:
- 1 Гб – 2 Гб – 3 Гб – 4 Гб
- **получать стандартный пакет отчетности по почте по адресу, указанному в Анкете клиента.** С условиями отправки отчетности ознакомлен.

¹ только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру Плюс»
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.», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «SMART ПРО Плюс».
⁷ только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».
⁸ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».
⁹ только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0.»
¹⁰занимается только Клиентом, аккредитованным использование программного обеспечения системы «QUIK», в целях получения доступа к функциональным возможностям программного обеспечения системы «QUIK», связанным с выставлением СТОП-заявок
¹¹ клиентом не может быть одновременно выбрано оказание услуги «Биржевой Гуру и услуги «БКС – Кибернетик»
¹² выбрать только один вариант
¹³ только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс».
¹⁴ только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок)
¹⁵ только для Клиентов, выступающих за счет третьих лиц в качестве посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок).

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.

Принимая 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 repo), 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 и иностранных ценных бумаг, уведомлен, с содержанием Приложения № 14 (14а, 14в) к Регламенту, в том числе с Декларациями о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, ознакомлен.

Настоящим подтверждаю, что третьих лиц, за счет которых действую в качестве брокера, с Декларациями о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам 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 со всеми рисками, связанными с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, ознакомлен и ознакомил третьих лиц, за счет которых действую в качестве брокера, указанные риски разъяснены мне в полном объеме и понятны, и являются приемлемыми для меня в полном объеме, указанные риски разъяснены мной третьим лицам, за счет которых действую в качестве брокера, в полном объеме и понятны им, и являются приемлемыми для них в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что ответственность за негативные последствия, связанные с возникновением непокрытой и/или временной непокрытой позиции, с неблагоприятным для меня изменением значений стоимости портфеля, начальной и минимальной маржи, оценкой портфеля клиента ОУР, значения начального уровня риска клиента ОУР, значения минимального уровня риска клиента ОУР, в том числе, в результате закрытия или переноса позиций, неую исключительно я, в том числе за расходы, убытки, связанные с закрытием позиций, переносом позиций, отказом в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций. С основаниями возможного отказа ООО «Компания БКС» в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций ознакомлен и согласен в полном объеме.

Настоящим подтверждаю, что самостоятельно не несу ответственность за соблюдение нормативных актов Российской Федерации (далее - Акты), регулирующих совершение брокером сделок и операций, влекущих возникновение непокрытой или временно непокрытой позиции, и условий договоров с третьими лицами, за счет которых действую в качестве брокера, в том числе в отношении соблюдения условий и порядка расчета показателей, предусмотренных Актами, по портфелям указанных третьих лиц, в отношении соблюдения условий и порядка отнесения указанных третьих лиц к соответствующей категории клиентов, предусмотренной Актами, а ООО «Компания БКС» не несет ответственности, в том числе, передо мной, указанными третьими лицами, если соответствующие действия/бездействия в отношении меня и/или моего портфеля повлекли нарушение мной указанных Актов и/или условий договоров с указанными третьими лицами или убытки, и/или иные негативные последствия для меня и/или указанных третьих лиц.

Настоящим подтверждаю, что

- – с содержанием Заявления, раскрывающего риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, 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.
- – с условиями оказания услуги «Виртуальный сервер», в том числе изложенными в Приложении № 19 к Регламенту, договоре, заключенном между ООО «Компания БКС» и третьим лицом, оказывающим услуги по предоставлению в использование и обслуживанию виртуальных серверов (исполнителем), условиями, установленными исполнителем, ознакомлен и согласен; всю ответственность за последствия использования услуги «Виртуальный сервер», 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, включая иностранные биржи (Иностранные площадки), поставщикам данных, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, органы государственной власти иностранных государств, 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, предоставляемых 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 «СМП» (ОГРН 1035403212646), НОУ «Учебный центр БКС» (ОГРН 1057748552311), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технолоджи» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КМШР) 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 акцепта условий Приложения 10 к Регламенту предоставляю ООО «Компания БКС», агенту, через которого ООО «Компания БКС» совершает по поручениям клиента сделки на Иностранных Площадках, право сообщать (передавать) иностранным биржам (Иностранным площадкам), агенту, через которого ООО «Компания БКС» совершает по поручениям клиента сделки на Иностранных Площадках поставщикам данным, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, иным лицам, при посредничестве которых осуществляется предоставление доступа к данным о торгах на Иностранных площадках, органам государственной власти иностранных государств, персональные данные, в том числе с приложением документов или их копий, содержащих указанные персональные данные, необходимые для надлежащего оказания ООО «Компания БКС» Клиенту услуг на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту, включая предоставление Клиенту всех необходимых доступов, удержания иностранных налогов и сборов, соблюдения требований законодательства иностранных государств и соглашений, заключенных Клиентом с указанными поставщиками данных.

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», указанными 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 и 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, 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 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 операций²

- 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)**
- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)¹⁴;
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)³;
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок);
- 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»
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС - Биржевой Гуру Плюс» следующими способами¹
- по телефону в форме смс-сообщений
- с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
- по электронной почте
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹³

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,
 - с предоставлением доступа к данным о торгах на NYSE,
 - с предоставлением доступа к данным о торгах на NASDAQ,
 - с предоставлением доступа к данным о торгах на NYSE MKT- NYSE Arca.

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям на Иностранных площадках NYSE, NASDAQ:

– **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».

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 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 Технолоджи» 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.

- предоставление доступа к функциональным возможностям программного обеспечения Модуль следования стратегии управляющего

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

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

– **оказывать услугу «Биржевой Гуру»** следующими способами^{6,11}

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

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

– **оказывать услугу «БКС – Кибернетик»** следующими способами^{6,11}

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

– **оказывать услугу «Виртуальный сервер»**

Объем оперативной памяти виртуального сервера¹²:

- 1 Гб – 2 Гб – 3 Гб – 4 Гб

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

¹ только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру Плюс»
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 SMART Лайт», «БКС SMART Стандарт», «БКС-Эксперт 2.0.», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «SMART ПРО Плюс».
⁷ только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».
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
¹¹ клиентом не может быть одновременно выбрано оказание услуги «Биржевой Гуру и услуги «БКС – Кибернетик»
¹² выбрать только один вариант
¹³ только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс».
¹⁴ только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).

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, 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, и иностранных ценных бумаг, уведомлен, с содержанием Приложения № 14 (14а, 14в) к Регламенту, в том числе с Декларациями о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, ознакомлен.

Настоящим подтверждаю, что со всеми рисками, связанными с совершением сделок с неполным покрытием, с возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, ознакомлен, ознакомил третьих лиц, за счет которых действую в качестве доверительного управляющего, указанные риски разъяснены мне в полном объеме и понятны, указанные риски разъяснены мной третьим лицам, за счет которых действую в качестве доверительного управляющего, в полном объеме и понятны им. Настоящим подтверждаю, что ответственность за негативные последствия, связанные с совершением сделки с неполным покрытием, возникновением непокрытой и/или временной непокрытой позиции, с неблагоприятным для меня изменением значений стоимости портфеля, начальной и минимальной маржи, в том числе, в результате закрытия или переноса позиций, несут исключительно я, в том числе за расходы, убытки, связанные с закрытием позиций, переносом позиций, отказом в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций. С основаниями возможного отказа ООО «Компания БКС» в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций ознакомлен и согласен в полном объеме.

Настоящим подтверждаю, что

- с содержанием Заявления, раскрывающего риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, 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, ограничения 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 «Виртуальный сервер», в том числе изложенными в Приложении № 19 к Регламенту, договоре, заключенном между ООО «Компания БКС» и третьим лицом, оказывающим услуги по предоставлению в использование и обслуживанию виртуальных серверов (исполнителем), условиями, установленными исполнителем, ознакомлен и согласен; всю ответственность за последствия использования услуги «Виртуальный сервер», 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, включая иностранные биржи (Иностранные площадки), поставщикам данных, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, органы государственной власти иностранных государств, 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), «БРОКЕРКРЕДИТ СЕРВИС (КНПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер № 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 акцепта условий Приложения 10 к Регламенту предоставляю ООО «Компания БКС», агенту, через которого ООО «Компания БКС» совершает по поручениям клиента сделки на Иностранных Площадках, право сообщать (передавать) иностранным биржам (Иностранным площадкам), агенту, через которого ООО «Компания БКС» совершает по поручениям клиента сделки на Иностранных Площадках поставщикам данным, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, иным лицам, при посредничестве которых осуществляется предоставление доступа к данным о торгах на Иностранных площадках, органам государственной власти иностранных государств, персональные данные, в том числе с приложением документов или их копий, содержащих указанные персональные данные, необходимые для надлежащего оказания ООО «Компания БКС» Клиенту услуг на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту, включая предоставление Клиенту всех необходимых доступов, удержания иностранных налогов и сборов, соблюдения требований законодательства иностранных государств и соглашений, заключенных Клиентом с указанными поставщиками данных.

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 действуют 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 лицам, указанным 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.

ВК0796 Приложение №1г к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»

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)

- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)¹⁴;
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)³;
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок);
- 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»
 - Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС - Биржевой Гуру Плюс» следующими способами¹
 - по телефону в форме смс-сообщений
 - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
 - по электронной почте
 - Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹³

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;
- с предоставлением доступа к данным о торгах на NYSE,
- с предоставлением доступа к данным о торгах на NASDAQ,
- с предоставлением доступа к данным о торгах на NYSE MKT- NYSE Arca.

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям на Иностранных площадках NYSE, NASDAQ:

«.....»

– **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 Текнолоджиз» 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.

– предоставление доступа к функциональным возможностям программного обеспечения Модуль следования стратегии управляющего

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

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

– **оказывать услугу «Биржевой Гуру»** следующими способами^{6,11}

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

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

– **оказывать услугу «БКС – Кибернетик»** следующими способами^{6,11}

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

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

– **оказывать услугу «Виртуальный сервер»**

Объем оперативной памяти виртуального сервера¹²:

- 1 Гб – 2 Гб – 3 Гб – 4 Гб

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

С условиями отправки отчетности ознакомлен.

¹ только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру Плюс»
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».

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.», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «SMART ПРО Плюс».

⁷ только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».

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

¹¹ клиентом не может быть одновременно выбрано оказание услуги «Биржевой Гуру и услуги «БКС – Кибернетик»

¹² выбрать только один вариант

¹³ только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс».

¹⁴ только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).

От имени Заявителя

Генеральное соглашение №.....от

Должность

Действующий на основании

подпись

ФИО

М.П.

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 места 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 обязательство 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 различных 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 необходимое 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 и иностранных ценных бумаг, уведомлен, с содержанием Приложения № 14 (14а, 14в) к Регламенту, в том числе с Декларациями о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, ознакомлен.

Настоящим подтверждаю, что со всеми рисками, связанными с возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, ознакомлен, указанные риски разъяснены мне в полном объеме и понятны. Настоящим подтверждаю, что ответственность за негативные последствия, связанные с возникновением непокрытой и/или временной непокрытой позиции, с неблагоприятным для меня изменением значений стоимости портфеля, начальной и минимальной маржи, в том числе, в результате закрытия или переноса позиций, несу исключительно я, в том числе за расходы, убытки, связанные с закрытием позиций, переносом позиций, отказом в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций. С основаниями возможного отказа ООО «Компания БКС» в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций ознакомлен и согласен в полном объеме.

Настоящим подтверждаю, что

- с содержанием Заявления, раскрывающего риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, 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.
- с условиями оказания услуги «Виртуальный сервер», в том числе изложенных в Приложении № 19 к Регламенту, договоре, заключенном между ООО «Компания БКС» и третьим лицом, оказывающим услуги по предоставлению в использование и обслуживанию виртуальных серверов (исполнителем), условиями, установленными исполнителем, ознакомлен и согласен; всю ответственность за последствия использования услуги «Виртуальный сервер», 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, включая иностранные биржи (Иностранные площадки), поставщикам данных, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, органы государственной власти иностранных государств, 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 Заявлениях) 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 иных 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-Технологии» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИИР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер NE 154856), любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательства) 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 акцепта условий Приложения 10 к Регламенту предоставляю ООО «Компания БКС», агенту, через которого ООО «Компания БКС» совершает по поручениям клиента сделки на Иностранных Площадках, право сообщать (передавать) иностранным биржам (Иностранным площадкам), агенту, через которого ООО «Компания БКС» совершает по поручениям клиента сделки на Иностранных Площадках поставщикам данным, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, иным лицам, при посредничестве которых осуществляется предоставление доступа к данным о торгах на Иностранных площадках, органам государственной власти иностранных государств, персональные данные, в том числе с приложением документов или их копий, содержащих указанные персональные данные, необходимые для надлежащего оказания ООО «Компания БКС» услуг на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту, включая предоставление Клиенту всех необходимых доступов, удержание иностранных налогов и сборов, соблюдения требований законодательства иностранных государств и соглашений, заключенных Клиентом с указанными поставщиками данных.

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 (обязательства) 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, соглашению 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 лицам, 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 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:

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: выданный 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;
- за счет третьего лица 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)**

- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);
 - в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)¹⁴;
 - 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)¹⁵;
 - Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
 - Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)¹;
 - 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 sms-сообщений;
 - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
 - Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС - Биржевой Гуру Плюс» следующими способами¹
 - по телефону в форме sms-сообщений
 - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
 - по электронной почте
 - Получать рекомендации по телефону в форме sms-сообщений¹³

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,
 - с предоставлением доступа к данным о торгах на NYSE,
 - с предоставлением доступа к данным о торгах на NASDAQ,
 - с предоставлением доступа к данным о торгах на NYSE MKT- NYSE Arca.

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям на Иностранных площадках NYSE, NASDAQ:

“.....”

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 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 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 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.

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 Текнолоджиз», 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 заявок и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинг для выставления СТОП-заявок.
- предоставление доступа к функциональным возможностям программного обеспечения Модуль следования стратегии управляющего

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

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

- **оказывать услугу «Биржевой Гуру»** следующими способами^{6,11}
 - по телефону в форме sms-сообщений;
 - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
- получать в рамках услуги «Биржевой Гуру» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)⁷
- **оказывать услугу «БКС – Кибернетик»** следующими способами^{6,11}
 - по телефону в форме sms-сообщений;
 - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
- получать в рамках услуги «БКС – Кибернетик» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)⁸
- **оказывать услугу «Виртуальный сервер»**
 - Объем оперативной памяти виртуального сервера¹²:
 - 1 Гб – 2 Гб – 3 Гб – 4 Гб
- **получать стандартный пакет отчетности по почте по адресу, указанному в Анкете клиента.** С условиями отправки отчетности ознакомлен.

¹ только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру Плюс»

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.», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «SMART ПРО Плюс»

⁷ только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».

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

¹¹ клиентом не может быть одновременно выбрано оказание услуги «Биржевой Гуру и услуги «БКС – Кибернетик»

¹² выбрать только один вариант

¹³ только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс».

¹⁴ только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).

¹⁵ только для Клиентов, выступающих за счет третьих лиц в качестве посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок).

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 место нахождения (юридический адрес):
 Сведения о лицензии: выдавший орган дата выдачи срок действия

Настоящим заявляю об аккенте 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) в ценных 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 и иностранных ценных бумаг, уведомлен, с содержанием Приложения № 14 (14а, 14в) к Регламенту, в том числе с Декларациями о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, ознакомлен.

Настоящим подтверждаю, что третьих лиц, за счет которых действуют в качестве брокера, с Декларациями о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, 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 действуют 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 со всеми рисками, связанными с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, ознакомлен и ознакомил третье лицо, за счет которого действую в качестве брокера, указанные риски разъяснены мне в полном объеме и поняты, и являются приемлемыми для меня в полном объеме, указанные риски разъяснены мной третьему лицу, за счет которого действую в качестве брокера, в полном объеме и поняты ему, и являются приемлемыми для него в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что ответственность за негативные последствия, связанные с возникновением непокрытой и/или временной непокрытой позиции, с неблагоприятным для меня изменением значений стоимости портфеля, оценки портфеля клиента ОУР, значения начального уровня риска клиента ОУР, значения минимального уровня риска клиента ОУР, в том числе, в результате закрытия или переноса позиций, несущим исключительную, в том числе за расходы, убытки, связанные с закрытием позиций, переносом позиций, отказом в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций. С основаниями возможного отказа ООО «Компания БКС» в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций ознакомлен и согласен в полном объеме.

Настоящим подтверждаю, что самостоятельно не несу ответственность за соблюдение нормативных актов Российской Федерации (далее - Акты), регулирующих совершение брокером сделок и операций, влекущих возникновение непокрытой или временно непокрытой позиции, и условий договора с третьим лицом, за счет которого действую в качестве брокера, в том числе в отношении соблюдения условий и порядка расчета показателей, предусмотренных Актами, по портфелю указанного третьего лица, в отношении соблюдения условий и порядка отнесения указанного третьего лица к соответствующей категории клиентов, предусмотренной Актами, а ООО «Компания БКС» не несет ответственности, в том числе, передо мной, указанным третьим лицом, если соответствующие действия/бездействия в отношении меня и/или моего портфеля повлекли нарушение мной указанных Актов и/или условий договора с указанным третьим лицом или убытки, и/или иные негативные последствия для меня и/или указанного третьего лица.

Настоящим подтверждаю, что

- - с содержанием Заявления, раскрывающего риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, 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 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.
- - с условиями оказания услуги «Виртуальный сервер», в том числе изложенными в Приложении № 19 к Регламенту, договоре, заключенном между ООО «Компания БКС» и третьим лицом, оказывающим услуги по предоставлению в использование и обслуживанию виртуальных серверов (исполнителем), условиями, установленными исполнителем, ознакомлен и согласен; всю ответственность за последствия использования услуги «Виртуальный сервер», 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, включая иностранные биржи (Иностранные площадки), поставщикам данных, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, органы государственной власти иностранных государств, 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 аккента 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) Анкетах 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 1055400000369), 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 (КНИПР) 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 акцента условий Приложения 10 к Регламенту предоставляю ООО «Компания БКС», агенту, через которого ООО «Компания БКС» совершает по поручениям клиента сделки на Иностранных Площадках, право сообщать (передавать) иностранным биржам (Иностранным площадкам), агенту, через которого ООО «Компания БКС» совершает по поручениям клиента сделки на Иностранных Площадках поставщикам данным, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, иным лицам, при посредничестве которых осуществляется предоставление доступа к данным о торгах на Иностранных площадках, органам государственной власти иностранных государств, персональные данные, в том числе с приложением документов или их копий, содержащих указанные персональные данные, необходимые для надлежащего оказания ООО «Компания БКС» Клиенту услуг на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту, включая предоставление Клиенту всех необходимых доступов, удержания иностранных налогов и сборов, соблюдения требований законодательства иностранных государств и соглашений, заключенных Клиентом с указанными поставщиками данных.

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 действуют ООО «Компания БКС», указанными в Анкете Клиента, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в Анкете Клиента, 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 блокирование 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: / /

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;
- за счет третьего лица 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)

- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)¹⁴;

– Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО-РТС 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 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)¹⁵.

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

– Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)¹;

– 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 способами¹

- по телефону в форме смс-сообщений;
- с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС - Биржевой Гуру Плюс» следующими способами¹
- по телефону в форме смс-сообщений
- с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
- по электронной почте
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹³

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,
- с предоставлением доступа к данным о торгах на NYSE,
- с предоставлением доступа к данным о торгах на NASDAQ,
- с предоставлением доступа к данным о торгах на NYSE MKT- NYSE Arca.

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям на Иностранных площадках NYSE, NASDAQ:

«.....»

счет депо (а) для расчетов по сделкам

- открыть для расчетов по сделкам отдельный счет депо на имя третьего лица в соответствии с предоставляемой доверенностью почепителя (оператора) счета. 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 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

От имени Заявителя

Генеральное соглашение № от

1.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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.

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.

- предоставление доступа к функциональным возможностям программного обеспечения Модуль следования стратегии управляющего

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

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

- оказывать услугу «Биржевой Гуру» следующими способами^{6,11}
- по телефону в форме смс-сообщений;
- по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

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

- оказывать услугу «БКС – Кибернетик» следующими способами^{6,11}
- по телефону в форме смс-сообщений;
- по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

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

 – **оказывать услугу «Виртуальный сервер»**

 Объем оперативной памяти виртуального сервера¹²:

- 1 Гб – 2 Гб – 3 Гб – 4 Гб

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

¹ только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру Плюс»
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.», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «SMART ПРО Плюс».

⁷ только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».

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

¹¹ клиентом не может быть одновременно выбрано оказание услуги «Биржевой Гуру и услуги «БКС – Кибернетик»

¹² выбрать только один вариант

¹³ только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс».

¹⁴ только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).

¹⁵ только для Клиентов, выступающих за счет третьих лиц в качестве посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок).

Заявление на комплексное обслуживание на рынках ценных бумаг для юридических лиц, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (Вид 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 места нахождения (юридический адрес):
 Сведения о лицензии: выдавший орган дата выдачи срок действия

2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)

тип планируемых операций

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

регистрация в торговых системах

- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)¹⁴;
- 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)¹⁵.
- 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 способами⁹
 - по телефону в форме смс-сообщений;
 - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС- Биржевой Гуру Плюс» следующими способами¹
 - по телефону в форме смс-сообщений
 - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
 - по электронной почте
 - Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹³

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,
 - с предоставлением доступа к данным о торгах на NYSE,
 - с предоставлением доступа к данным о торгах на NASDAQ,
 - с предоставлением доступа к данным о торгах на NYSE MKT- NYSE Arca.

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям на Иностранных площадках NYSE, NASDAQ:

“.....”

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

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 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 Текнолоджи», 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.

– предоставление доступа к функциональным возможностям программного обеспечения Модуль следования стратегии управляющего

– использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения Tradematic Strategy Trader
 – версия Standart – версия Lite – версия PRO – версия Lite +

– оказывать услугу «Биржевой Гуру» следующими способами^{5,11}
 – по телефону в форме смс-сообщений;

– по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

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

– оказывать услугу «БКС – Кибернетик» следующими способами^{5,11}
 – по телефону в форме смс-сообщений;

– по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

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

– оказывать услугу «Виртуальный сервер»
 Объем оперативной памяти виртуального сервера¹²:
 – 1 Гб – 2 Гб – 3 Гб – 4 Гб

согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения №13 к Регламенту⁴

- 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 только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру Плюс»
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 SMART Лайт», «БКС SMART Стандарт», «БКС-Эксперт 2.0.», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «SMART ПРО Плюс».
⁶ только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».
⁷ 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».
⁸ только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0.»
⁹ 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
¹⁰ клиентом не может быть одновременно выбрано оказание услуги «Биржевой Гуру и услуги «БКС – Кибернетик»
¹¹ выбрать только один вариант
¹² только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс».
¹³ только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).
¹⁴ только для Клиентов, выступающих за счет третьих лиц в качестве посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок).
¹⁵ только для Клиентов, выступающих за счет третьих лиц в качестве посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок).

Генеральное соглашение №.....от

.....
 подпись ФИО
 М.П.

