

**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)<sup>15</sup>;
- 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)<sup>3</sup>;
- Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту<sup>4</sup>;
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами:<sup>10</sup>
  - 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 способами:<sup>1</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений;
  - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»;
  - по электронной почте.
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «Инвестиционный счет» следующими способами<sup>16</sup>:
  - по телефону в форме смс-сообщений,
  - по электронной почте.
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений<sup>14</sup>

**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 срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа»**

“.....”

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

“.....”

- Оказывать услуги на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту.
- без предоставления доступа к данным о торгах на Иностранном площадках;
- с предоставлением доступа к данным о торгах на LSE-IОВ.
- 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 Иностранном 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 Регламенту<sup>2</sup>**

- да;  – нет;
- со следующей процентной ставкой:<sup>5</sup>
- 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.<sup>5</sup>

- 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 5<sup>2</sup>**
- Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает<sup>11</sup> 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 ООО «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<sup>6,12</sup>
- 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)<sup>7</sup>

- **оказывать услугу «БКС – Кибернетик»** следующими способами<sup>6,12</sup>
- 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)<sup>8</sup>
- **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»<sup>9</sup>**

- **оказывать услугу «Виртуальный сервер»**
- Объем оперативной памяти виртуального сервера<sup>13</sup>:
- 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.

<sup>1</sup> только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру Плюс»  
<sup>2</sup> кроме Клиентов, акцептовавших Приложение № 10 к Регламенту, определяющее порядок обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также акцептовавших возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет».  
<sup>3</sup> только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ».  
<sup>4</sup> только для тарифного плана «БКС-Персональный брокер».  
<sup>5</sup> выбрать только один вариант.  
<sup>6</sup> для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БКС – Персональный брокер», «БКС-ВИП – Брокер», «БКС – ЭКСПЕРТ Стандарт», «БКС – ЭКСПЕРТ Элит», «БКС – Кибернетик Стандарт», «БКС – Кибернетик Элит», «БКС СМАРТ Лайт», «БКС СМАРТ Стандарт», «БКС-Эксперт 2.0.», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «СМАРТ ПРО Плюс», «Инвестиционный счет».  
<sup>7</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».  
<sup>8</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».  
<sup>9</sup> только для тарифных планов, указанных в Приложении № 19 к Регламенту  
<sup>10</sup> только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0.»  
<sup>11</sup> 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  
<sup>12</sup> клиентом не может быть одновременно выбрано оказание услуги «Биржевой Гуру» и услуги «БКС – Кибернетик»  
<sup>13</sup> выбрать только один вариант.  
<sup>14</sup> только для тарифного плана «СМАРТ ПРО Плюс»  
<sup>15</sup> только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).  
<sup>16</sup> только для тарифного плана «Инвестиционный счет».

Генеральное соглашение №.....от .....

**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) .....

Юридический адрес: .....

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

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

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

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

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

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг 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 являюсь приемлемым 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, 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);
- – 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, согласий между мной и ООО «Компания БКС», и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных) Анкетных данных, измененных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в АО «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), «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 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 действует ООО «Компания БКС», указанных в Анкете Клиента, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых ООО «Компания БКС» и лицами вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых акций, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в Анкете Клиента. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

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

Настоящим Клиент – юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единственного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС». Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единственный 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 хранения, персональных данных в отношении Клиента установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

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

**От имени Заявителя**

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

**Отметка о регистрации Заявления:**

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

Зарегистрировал: ...../...../.....  
М.П.

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

**1. Сведения о заявителе**

Полное наименование .....

Сокращенное наименование .....

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

Адрес место нахождения (юридический адрес): .....

**2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)**

**тип планируемых операций**

– за собственный счет Заявителя;

**регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)**

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

– в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>15</sup>;

– 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)<sup>5</sup>;

– Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту<sup>4</sup>

Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами:<sup>10</sup>

– 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 способами:<sup>1</sup>

– по телефону в форме смс-сообщений,

– с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»,

– по электронной почте.

- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «Инвестиционный счет» следующими способами:<sup>16</sup>

– по телефону в форме смс-сообщений,

– по электронной почте.

– Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений<sup>14</sup>

**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 счет депо.

Настоящим также заявляю об акцепте условий Клиентского регламента Депозитария ООО «Компания БКС».

– **использование ленты «Интерфакс»**

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

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

– да;  – нет;

со следующей процентной ставкой:<sup>5</sup>

– 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.<sup>5</sup>

– 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 5<sup>2</sup>**

– Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает<sup>11</sup>

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 ООО «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

связанных с использованием или невозможностью использования системы интернет-

трейдинга 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<sup>6,12</sup>

– 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)<sup>7</sup>

– **оказывать услугу «БКС – Кибернетик»** следующими способами<sup>6,12</sup>

– 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)<sup>8</sup>

– **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»<sup>9</sup>**

– **оказывать услугу «Виртуальный сервер»**

Объем оперативной памяти виртуального сервера<sup>13</sup>:

– 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.

<sup>1</sup> только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру Плюс»

<sup>2</sup> кроме Клиентов, акцептовавших Приложение № 10 к Регламенту, определяющее порядок обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также акцептовавших возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет».

<sup>3</sup> только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ».

<sup>4</sup> только для тарифного плана «БКС-Персональный брокер».

<sup>5</sup> выбрать только один вариант

<sup>6</sup> для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БКС – Персональный брокер», «БКС – ВИП – Брокер», «БКС – Эксперт Стандарт», «БКС – Эксперт Элит», «БКС – Кибернетик Стандарт», «БКС – Кибернетик Элит», «БКС СМАРТ Лайт», «БКС СМАРТ Стандарт», «БКС-Эксперт 2.0.», «БКС-Биржевой Гуру Плюс», «СМАРТ ПРО Плюс», «Инвестиционный счет».

<sup>7</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».

<sup>8</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».

<sup>9</sup> только для тарифных планов, указанных в Приложении № 19 к Регламенту .

<sup>10</sup> только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0.»

<sup>11</sup> 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

<sup>12</sup> клиентом не может быть одновременно выбрано оказание услуги «Биржевой Гуру» и услуги «БКС – Кибернетик»

<sup>13</sup> выбрать только один вариант

<sup>14</sup> только для тарифного плана «СМАРТ ПРО Плюс»

<sup>15</sup> только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО

«ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).

<sup>16</sup> только для тарифного плана «Инвестиционный счет».

Генеральное соглашение №..... от .....



**Сведения о заявителе**

Полное наименование .....  
 Сокращенное наименование .....  
 Сведения о государственной регистрации: .....  
регистрационный 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 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 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 временно 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, 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);
  - 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 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 и юридических лицах 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 АО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369), ЗАО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), НОУ «Учебный центр БКС» (ОГРН 1057748552311), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 508774666810), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856), любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

В случае 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, 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 лиц, в интересах которых действует ООО «Компания БКС», указанных в Анкете Клиента, в том числе в целях информирования Клиента о производимых ООО «Компания БКС» и (или) вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых акциях, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в Анкете Клиента. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

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

Настоящим Клиент – юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС». Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждает, что ознакомил своих представителей– физических лиц (включая, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых Клиент действует в качестве брокера/доверительного управляющего, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (ООО «Компания БКС»), о месте его нахождения, о наличии у ООО «Компания БКС» их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от Клиента и ООО «Компания БКС» уточнения персональных данных, в порядке, установленном Регламентом, приложениями к Регламенту, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «Компания БКС» по обработке, в том числе хранения, персональных данных в отношении Клиента установлена действующим законодательством РФ, а также принять 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<sup>15</sup>:

□ «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 счета 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 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 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, открытый мне у вышеуказанного 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 уведомом 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 мой 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.

Прошу ООО «Компания БКС» предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «Слэш брокерский счет». Выдажу свой отказ от заключения в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) сделок с опционами. При подаче поручений на выполнение указанных сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения.

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

□ в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)

**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 5<sup>2</sup>

□ - Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает<sup>11</sup> 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 ООО «АРКА Технологии» и (или) ООО «Компания БКС» не несут ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потерь 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 Standard □ - версия Lite □ - версия PRO □ - версия Lite +
- - оказывать услугу «Биржевой Гурзу» следующими способами<sup>14</sup>:
  - - по телефону в форме смс-сообщений;
  - - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

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

□ - оказывать услугу «БКС - Кибернетик», следующими способами<sup>14,15</sup>:

- - 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»<sup>16</sup>

□ - оказывать услугу «Виртуальный сервер»<sup>14</sup>:

- - Объем оперативной памяти виртуального сервера<sup>14</sup>:
  - - 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 ленты «Интерфакс»

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

**тарифный план для оплаты расходов в вознаграждение ООО «Компания БКС»**

□ - 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Генеральное соглашение № ..... от .....

**Подпись Заявителя**

1. ....

ФИО

подпись

реквизиты доверенности





**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 Заявитель. 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 Заявитель. 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:<sup>1</sup>

- 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»).
- 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 в рамках перехода от другого профессионального участника»). Настоящим я обязуюсь не переводить ценные бумаги на свой счет, открытие/которое 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 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 счет 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) представить в ООО «Компания БКС» по вышеуказанному профессиональному участнику рынка ценных бумаг документ, содержащий сведения обо мне и ИИС, открытым 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) 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 свой счет, открытие/которое 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 в сумме соответствующих сумм пени суммой 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)<sup>1</sup>**

- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>16</sup>;
- Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсами 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 биржевые опционные договоры (контракты).
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>17</sup>;
- Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту<sup>18</sup>.

Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0» следующими способами<sup>10</sup>

- 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 способами<sup>12</sup>
- по телефону в форме смс-сообщений;
- с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»;
- по электронной почте;
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «Инвестиционный счет» следующими способами<sup>10</sup>;
- по телефону в форме смс-сообщений;
- по электронной почте;
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений<sup>15</sup>

**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 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) депозит на расчеты по сделкам**

- открыть счет депозит.  
 Настоящим также заявляю об аккредитации Клиентского регламента Депозитария ООО «Компания БКС».

**использование ленты «Интерфакс»**

**согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения №13 к Регламенту**  
 - да;  - нет;  
 со следующей процентной ставкой:<sup>5</sup>  
 - 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 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 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.<sup>6</sup>  
 - 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 следующее программное обеспечение:  
 - webQUIK;  - QUIK MP «Брокер»;  - PocketQUIK;  
 - Оказывать услугу по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»  
 - Информационно-торговую платформу MetaTrader 5<sup>2</sup>
- Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает подтверждение<sup>11</sup> понимания мной общих характеристик, механизма 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 ООО «АРКА Технологии» и (или) ООО «Компания БКС» не несут ответственности за какие-либо потери (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибыли, прерывания деловой активности, утери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные с применением мной СТОП-заявок и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинга 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<sup>6,13</sup>
- 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)<sup>17</sup>
- оказывать услугу «БКС - Кибернетик», следующими способами<sup>6,13</sup>
- 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)<sup>17</sup>

□ 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»<sup>9</sup>**

□ оказывать услугу «Виртуальный сервер»<sup>14</sup>.  
 Объем оперативной памяти виртуального сервера<sup>14</sup>:  
 1 Гб  2 Гб  3 Гб  4 Гб

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

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

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

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

<sup>2</sup> кроме Клиентов, аккредитованных Приложением № 10 к Регламенту, определяющее порядок обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также аккредитованных возможность заключать сделки с фьючерсами контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет».

<sup>3</sup> только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ».

<sup>4</sup> только для тарифного плана «БКС-Персональный брокер».

<sup>5</sup> выбрать только один вариант

<sup>6</sup> 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», «Инвестиционный счет».

<sup>7</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».

<sup>8</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «БКС - Кибернетик».

<sup>9</sup> только для тарифных планов, указанных в Приложении № 19 к Регламенту. <sup>10</sup> только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0».

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

<sup>12</sup> клиентом не может быть одновременно выбрано оказание услуги «Биржевой Гуру» и услуги «БКС - Кибернетик»

<sup>13</sup> выбрать только один вариант

<sup>14</sup> только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс»

<sup>15</sup> только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).

<sup>17</sup> 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.

<sup>18</sup> только для тарифного плана «Инвестиционный счет».

Подпись Заявителя

.....  
 ФИО  
 реквизиты доверенности

Генеральное соглашение №.....от .....

.....  
 подпись

М. П.



Сведения о заявителе
ФИО
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность
Регистрация

Настоящим заявляю об акквите 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, включенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и являются для меня обязательными.

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 выбирательные сделки (в том числе форвардные контракты, опционные контракты), на основании поручений (заваяв) Клиента, поданных в ООО «Компания БКС» способами, предусмотренными Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями, заключенными с ООО «Компания БКС», одновременно являясь коммерческими представителем равных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателем. Настоящим Клиент уполномочивает ООО «Компания БКС» на совершение от имени Клиента и за счет Клиента всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения поручения (заваяв) Клиента, сделки, заключенной на основании указанного поручения (заваяв).

Обязуюсь предоставлять комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней.
Аккет предоставляется заявителем и третьим лицом.
Настоящим подтверждаю, что в объемах 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 в 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 Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги и иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, ознакомлен.

Настоящим подтверждаю, что в 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 непорочная или временно непорочная позиция по ценным бумагам и/или денежным средствам. Настоящим подтверждаю, что со всеми рисками, которые связаны с совершением сделок с иными инструментами, 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 непорочной или/или временной непорочной позиции, с неблагоприятным для меня изменением значимости стоимости портфеля, начальной и минимальной маржи, в том числе, в результате закрытия или переноса позиции, 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 с тем, что риски, которые связаны с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непорочных позиций, временно непорочных позиций в связи с совершением сделок и/или операций по генеральному соглашению, предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, существенно превышают риски и являются более значительными, чем риски, которые связаны с совершением сделок с полным покрытием, возникновением непорочных позиций, временно непорочных 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, в целях повышения стоимости портфеля, в целях повышения стоимости портфеля, в целях последующей продажи ценных бумаг для закрытия клиентом (временной) непорочной 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, а также невозможности передачи денежных средств сверх указанной суммы для учета по индивидуальному инвестиционному счету в том числе, но не ограничиваясь, в целях закрытия клиентом (временной) непорочной позиции по ценной бумаге, в целях последующей покупки ценных бумаг для закрытия клиентом (временной) непорочной позиции по ценным бумагам и т.п., а в результате чего при наступлении условий, предусмотренных Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием (Приложение №7 к Регламенту), позиция клиента могут быть закрыты брокером или перенесены, 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 немедленно обратиться на соответствующий странице сайта ООО «Компания БКС» в сети Интернет, на конфиденциальный раздел www-страницы Клиента 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, предоставляемую ООО «Компания БКС» в соответствии с которой предусмотрено Соглашением, в том числе, обязуюсь заключить необходимые сделки и совершить все необходимые действия, в том числе, но не ограничиваясь, по получению (заготовлению) логина, паролей доступа к конфиденциальному разделу www-страницы Клиента, пары криптографических ключей для программного обеспечения QUIK MP «Брокер», принятию и установке, обновлению необходимого программного обеспечения, в том числе, QUIK MP «Брокер», 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 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 предоставлением ООО «Компания БКС» мне доступа к информации о стоимости портфеля, размере начальной и минимальной маржи посредством программного обеспечения QUIK MP «Брокер». Настоящим подтверждаю, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности передо мной, в случае неосуществления 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 ответственность за их наступление несут в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что уведомлен о моих правах и возможности заключить генеральное соглашение на иных условиях и подать заявление об ограничении совершения сделок с неполным покрытием по генеральному соглашению (приложение №10 к Регламенту) и исполнению сделок с полным покрытием (Приложение №7 к Регламенту)).

- Настоящим подтверждаю, что
- содержание Заявления, раскрывающего риски, связанные с проведением операций на рынке финансовых контрактов и опционов, ознакомлен. Риски, связанные с проведением операций на рынке финансовых 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 финансовых 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 финансовых контрактов и опционов по генеральному соглашению, не предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, в частности, но не ограничиваясь, в связи с невозможностью передачи ценных бумаг для учета по индивидуальному инвестиционному счету, в том числе, но не ограничиваясь, в целях повышения стоимости портфеля, 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 индивидуальному инвестиционному счету, а также невозможности передачи денежных средств сверх указанной суммы для учета по индивидуальному инвестиционному счету в том числе, но не ограничиваясь, в целях закрытия клиентом (временной) непорочной позиции по ценной бумаге, в целях последующей покупки ценных бумаг для закрытия клиентом (временной) непорочной позиции по ценным бумагам и т.п., а в результате чего при наступлении условий, предусмотренных Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием (Приложение №7 к Регламенту), позиция клиента могут быть закрыты брокером или перенесены, 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» 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».
- 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 обновление уведомлений по услуге «БКС-ИНФО», условиям и особенностям 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 аккет 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 поручения на заключение соответствующих сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их исполнения;
- 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» в программном обеспечении 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 (исполнитель), условиям, установленным исполнителем, ознакомлен и согласен; всю ответственность за последствия использования услуги «Виртуальный сервер», а также реализацию, связанных с таким использованием рисков, принимаю на себя.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен и согласен в полном объеме с тем, что риски, которые связаны с проведением операций на рынке финансовых 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 финансовых контрактов и опционов по генеральному соглашению, не предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, в частности, но не ограничиваясь, в связи с невозможностью передачи ценных бумаг для учета по индивидуальному инвестиционному счету, в том числе, но не ограничиваясь, в целях повышения стоимости портфеля, 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 индивидуальному инвестиционному счету, а также невозможности передачи денежных средств сверх указанной суммы для учета по индивидуальному инвестиционному счету в том числе, но не ограничиваясь, в целях закрытия клиентом (временной) непорочной позиции по ценной бумаге, в целях последующей покупки ценных бумаг для закрытия клиентом (временной) непорочной позиции по ценным бумагам и т.п., а в результате чего при наступлении условий, предусмотренных Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием (Приложение №7 к Регламенту), позиция клиента могут быть закрыты брокером или перенесены, 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» 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».
- 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 обновление уведомлений по услуге «БКС-ИНФО», условиям и особенностям 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 аккет 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 поручения на заключение соответствующих сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их исполнения;
- 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» в программном обеспечении 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 (исполнитель), условиям, установленным исполнителем, ознакомлен и согласен; всю ответственность за последствия использования услуги «Виртуальный сервер», а также реализацию, связанных с таким использованием рисков, принимаю на себя.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен и согласен в полном объеме с тем, что риски, которые связаны с проведением операций на рынке финансовых 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 финансовых контрактов и опционов по генеральному соглашению, не предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, в частности, но не ограничиваясь, в связи с невозможностью передачи ценных бумаг для учета по индивидуальному инвестиционному счету, в том числе, но не ограничиваясь, в целях повышения стоимости портфеля, 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 индивидуальному инвестиционному счету, а также невозможности передачи денежных средств сверх указанной суммы для учета по индивидуальному инвестиционному счету в том числе, но не ограничиваясь, в целях закрытия клиентом (временной) непорочной позиции по ценной бумаге, в целях последующей покупки ценных бумаг для закрытия клиентом (временной) непорочной позиции по ценным бумагам и т.п., а в результате чего при наступлении условий, предусмотренных Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием (Приложение №7 к Регламенту), позиция клиента могут быть закрыты брокером или перенесены, 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.

В случае аккета условия Приложения 10 к Регламенту предоставляю ООО «Компания БКС», агенту, через которого ООО «Компания БКС» совершает по поручениям клиента сделки на Иностранных Площадках поставщикам данных, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, иным лицам, при посредничестве которых осуществляется предоставление доступа к данным о торгах на Иностранных Площадках, органом государственной власти иностранного государства, 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 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, заключенному 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 предоставления Клиенту новых услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также данных, в интересах которых действует ООО «Компания БКС», указанных в Акквите 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 и в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в Акквите Клиента. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключенными с ООО «Компания БКС» согласно 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 способов (но не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации.

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

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

Настоящим подтверждаю, что с порядком, основаниями, условиями и последствиями получения в предоставлении налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных мной в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет, или в сумме доходов, полученных мной операциями, 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 операциями с финансовыми инструментами срочных сделок, по операциям с ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, ознакомлен и согласен в полном объеме.

Настоящим прошу ООО «Компания БКС» не осуществлять 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 Регламенте и/или Приложениях к нему в отношении переводов денежных средств по индивидуальному инвестиционному счету:
- с моего индивидуального инвестиционного счета в ООО «Компания БКС» на мой счет внутреннего учета (брокерский счет), не являющийся индивидуальными инвестиционными счетами и которые открыты (будут открыты) мне в соответствии с иными генеральными соглашениями в ООО «Компания БКС», чем индивидуальный инвестиционный счет;
- мои брокерские счета (счетов внутреннего учета) в ООО «Компания БКС», не являющихся 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 подписания ООО «Компания БКС» настоящего Заявления между мной и ООО «Компания БКС» не будет заключено действующее генеральное соглашение, не предусматривающее 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
реквизиты доверенности

Отметка о регистрации Заявления:

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

Зарегистрировал: / М.П.



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

**1. Сведения о заявителе**

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

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

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

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

**2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)**

**тип планируемых операций**

- за счет третьих лиц в качестве брокера;
- 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)<sup>14</sup>;
- 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)<sup>15</sup>.
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>3</sup>;
- Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту<sup>4</sup>
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами:<sup>9</sup>
  - 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 способами:<sup>1</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений,
  - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»,
  - по электронной почте.
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «Инвестиционный счет» следующими способами:<sup>16</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений,
  - по электронной почте.
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений<sup>13</sup>

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

«.....»

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

«.....»

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

«.....»

- Оказывать услуги на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту:
  - без предоставления доступа к данным о торгах на Иностранных площадках;
  - с предоставлением доступа к данным о торгах на LSE-IОВ,
  - 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:<sup>5</sup>
  - 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 Регламенту<sup>5</sup>

- да;  – нет.

**От имени Заявителя**

Генеральное соглашение № ..... от .....

Должность

Действующий на основании

подпись

ФИО

М.П.

- 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 однократного пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»
    - **Информационно-торговой платформы MetaTrader 5<sup>2</sup>**

– Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает<sup>10</sup> 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 ООО «АРКА Текнолоджиз», и (или) ООО «Компания БКС» не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные с применением мной СТОП-заявок и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинг для выставления СТОП-заявок.

- 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:<sup>6,11</sup>
  - 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)<sup>7</sup>

- **оказывать услугу «БКС – Кибернетик»** следующими способами:<sup>6,11</sup>
  - 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)<sup>8</sup>

- **оказывать услугу «Виртуальный сервер»**
  - Объем оперативной памяти виртуального сервера<sup>12</sup>:
  - 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.

<sup>1</sup> только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру Плюс»  
<sup>2</sup> кроме Клиентов, акцептовавших Приложение № 10 к Регламенту, определяющее порядок обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также акцептовавших возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет».  
<sup>3</sup> только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ».  
<sup>4</sup> только для тарифного плана «БКС-Персональный брокер».  
<sup>5</sup> выбрать только один вариант.  
<sup>6</sup> 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», «Инвестиционный счет».  
<sup>7</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».  
<sup>8</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».  
<sup>9</sup> только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0.»  
<sup>10</sup> 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  
<sup>11</sup> клиентом не может быть одновременно выбрано оказание услуги «Биржевой Гуру и услуги «БКС – Кибернетик»  
<sup>12</sup> выбрать только один вариант  
<sup>13</sup> только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс».  
<sup>14</sup> только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).  
<sup>15</sup> 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).  
<sup>16</sup> только для тарифного плана «Инвестиционный счет».

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

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

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

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

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг 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 валюты, 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 валюты, 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 исключительную 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 моей Декларации 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 «Брокера», 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 открытии у юридических лиц счетов, 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 АО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369), ЗАО УК «БКС» (ОГРН 1023403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), НОУ «Учебный центр БКС» (ОГРН 1057748552311), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856), любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

В случае 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, 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 в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в Анкете Клиента. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

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

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

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

**От имени Заявителя**

.....

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 операций<sup>5</sup>**

- 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)<sup>14</sup>;
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).

- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>13</sup>;

- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок);
- Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту<sup>4</sup>

- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами:<sup>9</sup>

- 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 способами:<sup>1</sup>

- по телефону в форме смс-сообщений,
- с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»,
- по электронной почте.

- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «Инвестиционный счет» следующими способами:<sup>15</sup>

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

- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений<sup>13</sup>

**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 Area.

**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 сделкам<sup>5</sup>**

- 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 5<sup>16</sup>**

- Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки что означает<sup>10</sup> 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 ООО «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<sup>6,11</sup>

- 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)<sup>7</sup>

- **оказывать услугу «БКС – Кибернетик»** следующими способами<sup>6,11</sup>

- 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)<sup>8</sup>

**– оказывать услугу «Виртуальный сервер»**

Объем оперативной памяти виртуального сервера<sup>12</sup>:

- 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.

<sup>1</sup> только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру Плюс»

<sup>2</sup> только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ».

<sup>3</sup> только для тарифного плана «БКС-Персональный брокер».

<sup>4</sup> выбрать только один вариант

<sup>5</sup> 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», «Инвестиционный счет».

<sup>6</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».

<sup>7</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».

<sup>8</sup> только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0.»

<sup>9</sup> 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

<sup>10</sup> клиентом не может быть одновременно выбрано оказание услуги «Биржевой Гуру и услуги «БКС – Кибернетик»

<sup>11</sup> выбрать только один вариант

<sup>12</sup> только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс».

<sup>13</sup> только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).

<sup>14</sup> только для тарифного плана «Инвестиционный счет».

<sup>15</sup> кроме Клиентов, акцептовавших Приложение № 10 к Регламенту, определяющее порядок обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС».

<sup>16</sup> М. П.

Генеральное соглашение № ..... от .....

.....  
 подпись ..... ФИО

М. П.



**1. Сведения о заявителе**

Полное наименование .....

Сокращенное наименование .....

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

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

Адрес 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 представителями. 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 поняты, указанные риски разъяснены мной третьим лицам, за счет которых действую в качестве доверительного управляющего, в полном объеме и поняты 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, 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, предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в АО «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-Технополис» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КНИПР) 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 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 подтверждаю, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единственного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС». Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждаю, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единственный 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.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться ООО «Компания БКС» в интересах Клиента, в том числе в целях надлежащего исполнения ООО «Компания БКС» обязанностей в рамках оказания услуг по Генеральному соглашению, соглашениям между Клиентом и ООО «Компания БКС», в том числе являющихся приложениями к Регламенту, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента так и в отношении третьих лиц, а также в целях предложения Клиенту новых услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также лицам, в интересах которых действует ООО «Компания БКС», указанных в Анкете Клиента, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых ООО «Компания БКС» и (или) вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых 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 подтверждаю, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единственного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС». Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждаю, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единственный 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 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: \_\_\_\_\_

вид документа, номер и дата

Выдан: \_\_\_\_\_

регистрационный 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): \_\_\_\_\_

**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)<sup>14</sup>;  
 – Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).

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

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

– Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту<sup>4</sup>

– Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами:<sup>9</sup>

– 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 способами:<sup>1</sup>

– по телефону в форме смс-сообщений,  
 – с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер» ,  
 – по электронной почте.

– Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «Инвестиционный счет» следующими способами:<sup>15</sup>

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

– Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений<sup>13</sup>

**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:**

«.....»

– 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 5<sup>16</sup>

– Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает<sup>10</sup> 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 ООО «АРКА Текнолоджиз» и (или) ООО «Компания БКС» не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные с применением мной СТОП-заявок и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинг для выставления СТОП-заявок.

– 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<sup>6,11</sup>

– 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)<sup>7</sup>

– оказывать услугу «БКС – Кибернетик» следующими способами<sup>6,11</sup>

– 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)<sup>8</sup>

– оказывать услугу «Виртуальный сервер»

Объем оперативной памяти виртуального сервера<sup>12</sup>:

– 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.

<sup>1</sup> только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру Плюс»  
<sup>3</sup> только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ».

<sup>4</sup> только для тарифного плана «БКС-Персональный брокер».

<sup>5</sup> выбрать только один вариант

<sup>6</sup> 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», «Инвестиционный счет».

<sup>7</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».

<sup>8</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».

<sup>9</sup> только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0.»

<sup>10</sup> 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

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

<sup>12</sup> выбрать только один вариант

<sup>13</sup> только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс».

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

<sup>15</sup> только для тарифного плана «Инвестиционный счет».

<sup>16</sup> кроме Клиентов, акцептовавших Приложение № 10 к Регламенту, определяющее порядок обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС».

**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 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 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, 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 «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 и использованию 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, органам 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 общественных 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 АО «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), «БРОКЕРКРЕДИТ СЕРВИС (КИИР) 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 (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 (передать) 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, 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 (передать) 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, соглашениям между Клиентом и ООО «Компания БКС», в том числе являющихся приложениями к Регламенту, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента так и в отношении третьих лиц, а также в целях предложения Клиенту новых услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС», указанных в Анкете Клиента, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых ООО «Компания БКС» и (или) вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых акций, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в Анкете Клиента. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

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

Настоящим Клиент – юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единственного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС». Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единственного 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: .....  
 регистрирующий орган, номер, дата регистрации

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

**2. Сведения о третьем лице**

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

**3. Информация для открытия счета (условия аккредитации)**

**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)<sup>14</sup>;
  - 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)<sup>15</sup>;
  - Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
  - Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>2</sup>;
  - Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту<sup>4</sup>
  - Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0» следующими способами:<sup>9</sup>
    - 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 способами:<sup>1</sup>
    - по телефону в форме смс-сообщений,
    - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер» ,
    - по электронной почте.
  - Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «Инвестиционный счет» следующими способами:<sup>16</sup>
    - по телефону в форме смс-сообщений,
    - по электронной почте.
  - Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений<sup>13</sup>

**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 достоверностью 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 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 Регламенту<sup>5</sup>**

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

**От имени Заявителя**

Генеральное соглашение № ..... от .....

Должность

Действующий на основании

подпись

ФИО

М.П.

**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.<sup>5</sup>

– 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 5<sup>2</sup>**
- Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает подтверждение<sup>10</sup> 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 ООО «АРКА Текнолоджи», и (или) ООО «Компания БКС» не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные с применением мной СТОП-заявок заявок и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинг для выставления СТОП-заявок.
- 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<sup>6,11</sup>
  - 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)<sup>7</sup>
- оказывать услугу «БКС – Кибернетик» следующими способами<sup>6,11</sup>
  - 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)<sup>8</sup>
- оказывать услугу «Виртуальный сервер»
  - Объем оперативной памяти виртуального сервера<sup>12</sup>:
  - 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.

<sup>1</sup> только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру Плюс»  
<sup>2</sup> кроме Клиентов, акцептовавших Приложение № 10 к Регламенту, определяющее порядок обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также акцептовавших возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет».  
<sup>3</sup> только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ»,  
<sup>4</sup> только для тарифного плана «БКС-Персональный брокер».  
<sup>5</sup> выбрать только один вариант  
<sup>6</sup> 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», «Инвестиционный счет».  
<sup>7</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».  
<sup>8</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».  
<sup>9</sup> только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0.»  
<sup>10</sup> 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  
<sup>11</sup> клиентом не может быть одновременно выбрано оказание услуги «Биржевой Гуру и услуги «БКС – Кибернетик»  
<sup>12</sup> выбрать только один вариант  
<sup>13</sup> только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс».  
<sup>14</sup> только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).  
<sup>15</sup> 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).  
<sup>16</sup> только для тарифного плана «Инвестиционный счет».

**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 лицензиях: выдавший орган ..... дата выдачи ..... срок действия .....

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

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

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

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

Анкета предоставляется заявителем и третьим лицом.

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

Настоящим подтверждаю, что 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 понятны, 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 понятны ему, и являются приемлемыми для него в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что ответственность за негативные последствия, связанные с возникновением непокрытой и/или временно непокрытой позиции, с неблагоприятным для меня изменением значений и 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, 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 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 портфелям 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 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 Заявления(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, соглашения 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 АО «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-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, единственного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС». Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единственный 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 хранения, персональных данных в отношении Клиента установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

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

**От имени Заявителя**

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

**Отметка о регистрации Заявления:**

Зарегистрировано: ..... Генеральное соглашение: № ..... от .....  
 Зарегистрировал: ..... / ..... /

М.П.







**Заявление на комплексное обслуживание на рынках ценных бумаг для юридических лиц, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (Вид 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)<sup>14</sup>;
- 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)<sup>15</sup>.
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>2</sup>;
- Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту<sup>3</sup>
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами<sup>9</sup>
  - 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 способами:<sup>1</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений,
  - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер» ,
  - по электронной почте.
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «Инвестиционный счет» следующими способами<sup>16</sup>:
  - по телефону в форме смс-сообщений,
  - по электронной почте.
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений<sup>13</sup>

**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-IJOB,
  - 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**

И. ....  
 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 5<sup>8</sup>
  - Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает подтверждение<sup>10</sup> 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 ООО «АРКА Технолоджиз», 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<sup>5,11</sup>
  - 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)<sup>6</sup>

- оказывать услугу «БКС – Кибернетик» следующими способами<sup>5,11</sup>
  - 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)<sup>7</sup>

**оказывать услугу «Виртуальный сервер»**

Объем оперативной памяти виртуального сервера<sup>12</sup>:

- 1 Гб  – 2 Гб  – 3 Гб  – 4 Гб

**согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения №13 к Регламенту<sup>4</sup>**

- да;  – нет;
- со следующей процентной ставкой:<sup>4</sup>
- 0,1% годовых  – 1,5% годовых

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

условиями отправки отчетности ознакомлен.  
<sup>1</sup> только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру Плюс»  
<sup>2</sup> только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ».  
<sup>3</sup> только для тарифного плана «БКС-Персональный брокер».  
<sup>4</sup> выбрать только один вариант  
<sup>5</sup> 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», «Инвестиционный счет».  
<sup>6</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».  
<sup>7</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».  
<sup>8</sup> кроме Клиентов, акцептовавших Приложение № 10 к Регламенту, определяющее порядок обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также акцептовавших возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет».  
<sup>9</sup> только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0.»  
<sup>10</sup> 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  
<sup>11</sup> клиентом не может быть одновременно выбрано оказание услуги «Биржевой Гуру и услуги «БКС – Кибернетик»  
<sup>12</sup> выбрать только один вариант  
<sup>13</sup> только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс».  
<sup>14</sup> только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).  
<sup>15</sup> 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).  
<sup>16</sup> только для тарифного плана «Инвестиционный счет».

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): .....

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

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

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

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг 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, ознакомлен.

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

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 временно непокрытой позиции, с неблагоприятным для меня изменением значений стоимости портфеля, начальной и минимальной маржи, 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, неую исключительная, 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 основными возможным отказом 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 несут 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 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 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 АО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369), ЗАО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), НОУ «Учебный центр БКС» (ОГРН 1057748552311), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КПИР) 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 (передать) 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 (передать) указанному третьему лицу мои персональные данные, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, об объеме вознаграждения, уплачиваемого ООО «Компания БКС» по заключенному Генеральному соглашению, в том числе с приложением документов или их копий.

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

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

Настоящим Клиент – юридическое лицо 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, несоответствующими, 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 “.....” ..... 20..... г. Генеральное соглашение № ..... от .....

Зарегистрировал ..... /...../

М.П.