

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 ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок), в том числе с возможностью заключать сделки в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте;
- в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)¹⁴;
- Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ПАО 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.
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)¹⁵.
- Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту⁴
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0» следующими способами:⁹
 - 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:¹
 - 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:¹²
 - по телефону в форме смс-сообщений,
 - по электронной почте.
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹³

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), в системе электронных торгов ПАО Московская Биржа по сделкам с государственными ценными бумагами, в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок)¹⁶
 “.....”

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте
 “.....”

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

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ПАО 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 Aca.

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

счет (а) депо для расчетов по сделкам

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

использование ленты «Интерфакс»

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

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

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

От имени Заявителя

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

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

– да; – нет.

Обмен сообщениями одним из следующих дистанционных способов:

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

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

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

– Информационно-торговой платформы MetaTrader 5²

– Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявку, что означает¹⁰ подтверждение понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий СТОП-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что 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 связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинг для выставления СТОП-заявок.

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

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

- версия Standart – версия Lite – версия PRO – версия Lite +
- оказывать услугу «Динамика российского рынка» следующими способами:
- по телефону в форме смс-сообщений – по электронной почте
- оказывать услугу «Динамика западного рынка» следующими способами:
- по телефону в форме смс-сообщений – по электронной почте

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

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

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

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

- по телефону в форме смс-сообщений;
- по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер».
- получать в рамках услуги «БКС – Кибернетик» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)⁸
- оказывать услугу «БКС-ИНФО» по направлению уведомлений об обработке ООО «Компания БКС» поручений Клиента на вывод денежных средств и ценных бумаг следующими способами:
- по телефону в форме смс-сообщений – по электронной почте

– оказывать услугу «Удаленный помощник»
– оказывать услугу «Виртуальный сервер»

Объем оперативной памяти виртуального сервера¹²:

– 1 Гб – 2 Гб – 3 Гб – 4 Гб

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

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

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

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

⁴ только для тарифных планов «БКС-Персональный брокер».

⁵ выбрать только один вариант.

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

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

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

⁹ только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0»

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

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

¹² выбрать только один вариант.

¹³ только для тарифного плана «СМАРТ ПРО Плюс» и тарифного плана «БКС – Стратегия»

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

¹⁵ только для тарифного плана «Инвестиционный счет».

¹⁶ за исключением сделок и операций в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте.

Сведения о заявителе

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

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

Юридический адрес:

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

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

Настоящим подтверждаю свое согласие и предоставляю ООО «Компания БКС» право совершать (подписывать) от имени Клиента и за счет Клиента сделки (договоры, соглашения, подтверждения) с ценными бумагами (в том числе сделки репо), срочные сделки, включая срочные внебиржевые сделки (в том числе форвардные контракты, опционные контракты), на основании поручений (заявок) Клиента, поданных в ООО «Компания БКС» способами, предусмотренными Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями 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 поняты, и являются приемлемыми для меня в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что ответственность за негативные последствия, связанные с возникновением непокрытой и/или временной непокрытой позиции, с неблагоприятным для меня изменением значений стоимости портфеля, начальной и минимальной маржи, оценкой портфеля клиента ОУР, значения начального уровня риска клиента ОУР, значения минимального уровня риска клиента ОУР, в том числе, в результате закрытия или переноса позиций, несущего 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), поставщиков данных, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, органы государственной власти иностранных государств, при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или Заявлении(ях) об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением и исполнением Генерального соглашения («о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (далее – Генеральное соглашение), изменением и исполнением Регламента, являющегося неотъемлемой частью Генерального соглашения, приложений к Регламенту, соглашений между мной и ООО «Компания БКС», и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в АО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369), АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200200), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 5087746668610), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), «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 данных, 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 условиями 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, 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 места нахождения (юридический адрес):

2. Информация для открытия счета (условия акцента регламента)

- тип планируемых операций**
- за собственный счет Заявителя;
 - регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)**
 - в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок), в том числе с возможностью заключать сделки в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте;
 - в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)¹⁴;
 - Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ПАО 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.
 - Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
 - Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)¹⁵;
 - Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту⁴
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами:⁹
- 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:⁴
- 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 способами¹⁵:
- по телефону в форме смс-сообщений,
 - по электронной почте.
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹³

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), в системе электронных торгов ПАО Московская Биржа по сделкам с государственными ценными бумагами, в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок)¹⁶

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте

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

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ПАО 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-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 Иностранном 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:³

- 0,1% годовых – 1,5% годовых

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

- да; – нет.

От имени Заявителя

1. _____
 должность _____
 действующий на основании _____
 подпись _____
 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 услуги по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»
 - **Информационно-торговой платформы MetaTrader 5²**
- Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает¹⁰ подтверждение понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий СТОП-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что ООО «АРКА Текнолджиз» и (или) ООО «Компания БКС» не несут ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные с применением мной СТОП-заявок и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинг для выставления СТОП-заявок.
- предоставление доступа к функциональным возможностям программного обеспечения Модуль следования стратегии управляющего
- **использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения Tradematic Strategy Trader**
 - версия Standart – версия Lite – версия PRO – версия Lite +
 - **оказывать услугу «Динамика российского рынка»** следующими способами:
 - по телефону в форме смс-сообщений – по электронной почте
 - **оказывать услугу «Динамика западного рынка»** следующими способами:
 - по телефону в форме смс-сообщений – по электронной почте
 - **оказывать услугу «Биржевой Гуру»** следующими способами^{6,11}
 - по телефону в форме смс-сообщений;
 - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
 - получать в рамках услуги «Биржевой Гуру» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)⁷
 - **оказывать услугу «БКС – Кибернетик»** следующими способами^{6,11}
 - по телефону в форме смс-сообщений;
 - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
 - получать в рамках услуги «БКС – Кибернетик» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)⁸
 - **оказывать услугу «БКС-ИНФО»** по направлению уведомлений об обработке ООО «Компания БКС» поручений Клиента на вывод денежных средств и ценных бумаг следующими способами:
 - по телефону в форме смс-сообщений – по электронной почте
 - **оказывать услугу «Удаленный помощник»**
 - **оказывать услугу «Виртуальный сервер»**
 Объем оперативной памяти виртуального сервера¹²:
 - 1 Гб – 2 Гб – 3 Гб – 4 Гб
 - **получать стандартный пакет отчетности по почте по адресу, указанному в Анкете клиента.** С условиями отправки отчетности ознакомлен.

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

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

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

– **оказывать услугу «Удаленный помощник»**

– **оказывать услугу «Виртуальный сервер»**
 Объем оперативной памяти виртуального сервера¹²:

- 1 Гб – 2 Гб – 3 Гб – 4 Гб

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

¹ только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру Плюс»
² кроме Клиентов, акцептовавших Приложение № 10 к Регламенту, определяющее порядок обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС», и(или) акцептовавших возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет».
³ только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ».
⁴ только для тарифных планов «БКС-Персональный брокер».
⁵ выбрать только один вариант
⁶ для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БКС – Персональный брокер», «БКС – ВИП – Брокер», «БКС – Эксперт Стандарт», «БКС – Эксперт Элит», «БКС – Кибернетик Стандарт», «БКС – Кибернетик Элит», «БКС СМАРТ Лайт», «БКС СМАРТ Стандарт», «БКС-Эксперт 2.0.», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «СМАРТ ПРО Плюс», «Инвестиционный счет», «БКС – Стратегии».
⁷ только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».
⁸ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».
⁹ только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0.»
¹⁰ заполняется только Клиентом, акцептовавшим использование программного обеспечения системы «QUIK», в целях получения доступа к функциональным возможностям программного обеспечения системы «QUIK», связанным с выставлением СТОП-заявок
¹¹ клиентом не может быть одновременно выбрано оказание услуги «Биржевой Гуру» и услуги «БКС – Кибернетик»
¹² выбрать только один вариант
¹³ только для тарифного плана «СМАРТ ПРО Плюс» и тарифного плана «БКС – Стратегии»
¹⁴ только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).
¹⁵ только для тарифного плана «Инвестиционный счет».
¹⁶ за исключением сделок и операций в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте.

Генеральное соглашение №..... от

Сведения о заявителе

Полное наименование

Сокращенное наименование

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

Адрес места нахождения (юридический адрес):

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

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

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

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

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

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

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

Настоящим подтверждаю, что со всеми рисками, связанными с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, ознакомлен, указанные риски разъяснены мне в полном объеме и понятны, и являются приемлемыми для меня в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что ответственность за негативные последствия, связанные с возникновением непокрытой и/или временной непокрытой позиции, с неблагоприятным для меня изменением значений стоимости портфеля, начальной и минимальной маржи, оценкой портфеля клиента ОУР, значения начального уровня риска клиента ОУР, значения минимального уровня риска клиента ОУР, в том числе, в результате закрытия или переноса позиций, несуществующих, убытки, связанные с закрытием позиций, переносом позиций, отказом в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций. С основаниями возможного отказа ООО «Компания БКС» в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций ознакомлен и согласен в полном объеме.

Настоящим подтверждаю, что

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

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

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

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

□ – 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; все ответственность за последствия использования услуги «Удаленный помощник» и программного обеспечения TeamViewer, а также реализации, 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 реализации, связанных с таким использованием рисков, принимаю на себя.

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, так и любым иным, 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 акцита Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением и исполнением Генерального соглашения («Комплексное обслуживание 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 1055400000369), АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 5087746668610), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технология» (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 акцита 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 также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС». Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых Клиент действует в качестве брокера/доверительного управляющего, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (ООО «Компания БКС»), о месте его нахождения, о наличии у ООО «Компания БКС» их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от Клиента и ООО «Компания БКС» уточнения персональных данных, в порядке, установленном Регламентом, приложениями к Регламенту, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «Компания БКС» по обработке, в том числе хранении, 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, 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 ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).

регистрация в торговых системах

- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок). В случае указания мной в настоящем Заявлении на регистрацию в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), прошу также предоставить возможность заключать сделки в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте;
- в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)¹⁴;
- Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ПАО 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 ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)¹⁵.
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)¹⁶;
- Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту⁴
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами:⁷
 - 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:¹
 - 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:¹⁶
 - по телефону в форме смс-сообщений,
 - по электронной почте.
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹³

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), в системе электронных торгов ПАО Московская Биржа по сделкам с государственными ценными бумагами, в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок)¹⁷

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте

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

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ПАО 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:

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

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

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

- да; – нет.

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 одностороннего пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»
 - **Информационно-торговой платформы MetaTrader 5²**

– Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает¹⁰ подтверждение понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий СТОП-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что 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 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 «Динамика российского рынка»** следующими способами:
 - по телефону в форме смс-сообщений – по электронной почте
 - **оказывать услугу «Динамика западного рынка»** следующими способами:
 - по телефону в форме смс-сообщений – по электронной почте
 - **оказывать услугу «Биржевой Гуру»** следующими способами^{6,11}
 - по телефону в форме смс-сообщений;
 - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
 - получать в рамках услуги «Биржевой Гуру» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)⁷
 - **оказывать услугу «БКС – Кибернетик»** следующими способами^{6,11}
 - по телефону в форме смс-сообщений;
 - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
 - получать в рамках услуги «БКС – Кибернетик» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)⁸
 - **оказывать услугу «Виртуальный сервер»**
 - Объем оперативной памяти виртуального сервера¹²:
 - 1 Гб – 2 Гб – 3 Гб – 4 Гб
 - **получать стандартный пакет отчетности по почте по адресу, указанному в Анкете клиента.** С условиями отправки отчетности ознакомлен.

¹ только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру Плюс»
² кроме Клиентов, акцептовавших Приложение № 10 к Регламенту, определяющее порядок обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС», и (или) акцептовавших возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет».
³ только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ».
⁴ только для тарифных планов «БКС-Персональный брокер».
⁵ выбрать только один вариант.
⁶ для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БКС – Персональный брокер», «БКС – ВИП – Брокер», «БКС – Эксперт Стандарт», «БКС – Эксперт Элит», «БКС – Кибернетик Стандарт», «БКС – Кибернетик Элит», «БКС SMART Лайт», «БКС SMART Стандарт», «БКС-Эксперт 2.0.», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «SMART ПРО Плюс», «Инвестиционный счет», «БКС – Стратегия».
⁷ только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».
⁸ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».
⁹ только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0.»
¹⁰ заполняется только Клиентом, акцептовавшим использование программного обеспечения системы «QUIK», в целях получения доступа к функциональным возможностям программного обеспечения системы «QUIK», связанным с выставлением СТОП-заявок
¹¹ клиентом не может быть одновременно выбрано оказание услуги «Биржевой Гуру и услуги «БКС – Кибернетик»
¹² выбрать только один вариант
¹³ только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс» и тарифного плана «БКС – Стратегия».
¹⁴ только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).
¹⁵ только для Клиентов, выступающих за счет третьих лиц в качестве посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).
¹⁶ только для тарифного плана «Инвестиционный счет».
¹⁷ за исключением сделок и операций в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте.

Сведения о заявителе

Полное наименование

Сокращенное наименование

Сведения о государственной регистрации:

регистрационный орган, номер, дата регистрации

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

Адрес места нахождения (юридический адрес):

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности

Выдавший орган: №: дата выдачи: срок действия:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

Выдавший орган: №: дата выдачи: срок действия:

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

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

Настоящим подтверждаю свое согласие и предоставляю ООО «Компания БКС» право совершать (подписывать) от имени Клиента и за счет третьего лица, за счет которого действует Клиент, сделки (договоры, соглашения, подтверждения) с ценными бумагами (в том числе сделки 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.

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

Настоящим подтверждаю, что третьих лиц, за счет которых действую в качестве брокера, с Декларациями о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам ознакомил.

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

Настоящим подтверждаю, что со всеми рисками, связанными с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, ознакомлен и ознакомил третьих лиц, за счет которых действую в качестве брокера, указанные риски разъяснены мне в полном объеме и понятны, и являются приемлемыми для меня в полном объеме. 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 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 в использование и обслуживанию виртуальных серверов (исполнителем), условиями, установленными исполнителем, ознакомлен и согласен; всю ответственность за последствия использования услуги «Виртуальный сервер», а также реализации, связанных с таким использованием рисков, принимаю на себя.

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передаче 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), АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 5087746668610), ООО «Достоверный 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 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 подтверждаю, что 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 хранению, персональным данным в отношении Клиента установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

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

От имени Заявителя

Должность

подпись

ФИО

Действующий на основании

М.П.

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано: Генеральное соглашение: № от

Зарегистрировал: / /

М.П.

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

1. Сведения о заявителе

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

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

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

Выдавший орган

2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)

тип планируемых операций⁵

- за счет третьего лица в качестве доверительного управляющего (при условии единственного учредителя управления);
- за счет третьих лиц в качестве доверительного управляющего, если вправе объединять активы различных учредителей управления;

регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)

- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок). В случае указания мной в настоящем Заявлении на регистрацию в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), прошу также предоставить возможность заключать сделки в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте;
- в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)¹⁴;
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)²;
- в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок);
- Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту⁴
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами:⁷

- 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:⁴
- 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:¹⁵
- по телефону в форме смс-сообщений,
- по электронной почте.
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹³

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения

ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), в системе электронных торгов ПАО Московская Биржа по сделкам с государственными ценными бумагами, в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок)⁷
 «.....»
тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте
 «.....»
тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), в торговой системе секции срочного рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
 «.....»

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)
 «.....»
 – Оказывать услуги на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту:
 – без предоставления доступа к данным о торгах на Иностранных площадках;
 – с предоставлением доступа к данным о торгах на LSE-IQB,
 – с предоставлением доступа к данным о торгах на NYSE,
 – с предоставлением доступа к данным о торгах на NASDAQ,
 – с предоставлением доступа к данным о торгах на NYSE MKT- NYSE Arca.

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям на Иностранных площадках NYSE, NASDAQ:
 «.....»
 – **использование ленты «Интерфакс»**
 – **предоставление доступа к данным о торгах в соответствии с условиями Приложения №8 к Регламенту**
 – **оказывать услугу «Динамика российского рынка»** следующими способами:
 – по телефону в форме смс-сообщений – по электронной почте
 – **оказывать услугу «Динамика западного рынка»** следующими способами:
 – по телефону в форме смс-сообщений – по электронной почте

от имени Заявителя
 1.
 должность
 Действующий на основании

счет (а) депо для расчетов по сделкам⁵

- открыть на имя Заявителя счет доверительного управляющего (при условии единственного учредителя управления);
- открыть на имя Заявителя счет доверительного управляющего, если вправе объединять активы различных учредителей управления;

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

Обмен сообщениями одним из следующих дистанционных способов:

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

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

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

– Информационно-торговой платформы MetaTrader 5¹⁶

- Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявку что означает¹⁰ подтверждение понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий СТОП-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что 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^{6,11}

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

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

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

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

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

– оказывать услугу «Виртуальный сервер»

Объем оперативной памяти виртуального сервера¹²:

- 1 Гб – 2 Гб – 3 Гб – 4 Гб

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

¹ только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру Плюс»
² только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ».
³ только для тарифных планов «БКС-Персональный брокер».

⁴ выбрать только один вариант
⁵ для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БКС – Персональный брокер», «БКС – ВИП – Брокер», «БКС – Эксперт Стандарт», «БКС – Эксперт Элит», «БКС – Кибернетик Стандарт», «БКС – Кибернетик Элит», «БКС СМАРТ Лайт», «БКС СМАРТ Стандарт», «БКС-Эксперт 2.0.», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «СМАРТ ПРО Плюс», «Инвестиционный счет», «БКС – Стратегии».

⁶ только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».
⁷ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».

⁸ только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0.»
⁹ заполняется только Клиентом, акцептовавшим использование программного обеспечения системы «QUIK», в целях получения доступа к функциональным возможностям программного обеспечения системы «QUIK», связанном с выставлением СТОП-заявок

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

¹¹ выбрать только один вариант
¹² только для тарифного плана «СМАРТ ПРО Плюс» и тарифного плана «БКС – Стратегии».

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

¹⁴ только для тарифного плана «Инвестиционный счет».

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

¹⁶ за исключением сделок и операций в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте.

Генеральное соглашение № от

.....
 подпись ФИО

М. П.

1. Сведения о заявителе

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

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

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

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

Настоящим подтверждаю свое согласие и предоставляю ООО «Компания БКС» право совершать (подписывать) от имени Клиента и за счет третьего лица, за счет которого действует Клиент, сделки (договоры, соглашения, подтверждаемые 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).

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

Настоящим подтверждаю, что

- – с содержанием Заявления, раскрывающего риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, ознакомлен;
- – программное обеспечение системы «QUICK» мной получено от ООО «Компания БКС», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО, в том числе, но не ограничиваясь, с документацией, определяющей порядок использования одноразового пароля доступа к ПО QUICK MP «Брокер», ознакомлен;
- – программное обеспечение, использование которого в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту выбрано мной в настоящем Заявлении, а также идентификатор к указанному программному обеспечению мной от ООО «Компания БКС» получены, с руководством пользователя (инструкцией) по работе с указанным программным обеспечением ознакомлен;
- – с текстом соглашения с поставщиком данных, включая приложения, ознакомлен и обязуюсь соблюдать условия этого соглашения (при обслуживании на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту).

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

□ – 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 реализации, связанных с таким использованием рисков, принимаю на себя.

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, так и любым иным, 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), АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 508774666810), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856), любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

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

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

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

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

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

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

От имени Заявителя

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

Отметка о регистрации Заявления:

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

Зарегистрировал:/...../.....
 М.П.

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

1. Сведения о заявителе

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

Выдан: _____ вид документа, номер и дата

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) и в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок). В случае указания мной в настоящем Заявлении на регистрацию в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), прошу также предоставить возможность заключать сделки в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте;

– в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)¹⁴;
 – Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).

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

– в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок);
 – Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту⁴

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

- 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:¹

- 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:¹⁵

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

– Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹³

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), в системе электронных торгов ПАО Московская Биржа по сделкам с государственными ценными бумагами, в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок)¹⁷

«.....»

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте

«.....»

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

«.....»

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ПАО 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:

«.....»

– 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 5¹⁶

– Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает¹⁰ подтверждение понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий СТОП-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что 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 «Биржевой Гуру» следующими способами^{6,11}

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

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

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

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

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

оказывать услугу «Виртуальный сервер»

Объем оперативной памяти виртуального сервера¹²:

- 1 Гб
- 2 Гб
- 3 Гб
- 4 Гб

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

С условиями отправки отчетности ознакомлен.

¹ только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру Плюс»
³ только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ».
⁴ только для тарифных планов «БКС-Персональный брокер».

⁵ выбрать только один вариант
⁶ для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БКС – Персональный брокер», «БКС – ВВП – Брокер», «БКС – Эксперт Стандарт», «БКС – Эксперт Элит», «БКС – Кибернетик Стандарт», «БКС – Кибернетик Элит», «БКС SMART Лайт», «БКС SMART Стандарт», «БКС-Эксперт 2.0.», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «SMART ПРО Плюс», «Инвестиционный счет», «БКС – Стратегии».

⁷ только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».
⁸ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».
⁹ только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0.»
¹⁰ заполняется только Клиентом, акцептовавшим использование программного обеспечения системы «QUIK», в целях получения доступа к функциональным возможностям программного обеспечения системы «QUIK», связанным с выставлением СТОП-заявок

¹¹ клиентом не может быть одновременно выбрано оказание услуги «Биржевой Гуру и услуги «БКС – Кибернетик»
¹² выбрать только один вариант

¹³ только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс» и тарифного плана «БКС – Стратегии».
¹⁴ только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).

¹⁵ только для тарифного плана «Инвестиционный счет»,
¹⁶ кроме Клиентов, акцептовавших Приложение № 10 к Регламенту, определяющее порядок обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС».

¹⁷ за исключением сделок и операций в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте.

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: _____

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): _____

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

Прошу ООО «Компания БКС» открыть 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 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, несущих 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

- 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, 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 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, 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 индивидуальных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетах данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в АО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369), АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 5087746668610), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КНИП) 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 и/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 акций, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в Анкете Клиента. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

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

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

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

От имени Заявителя

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

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано: Генеральное соглашение: № от

Зарегистрировал: / /

М.П.

Заявление на комплексное обслуживание на 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 лицензиях: выданный 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 регламента)

тип планируемых операций

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

регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)

- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок). В случае указания мной в настоящем Заявлении на регистрацию в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), прошу также предоставить возможность заключать сделки в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте;
- в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)¹⁴;
- Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ПАО 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 ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)¹⁵;
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)²;
- Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту⁴
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами:⁹

- 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:¹
- 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 способами¹⁶;
- по телефону в форме смс-сообщений,
- по электронной почте.
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹³

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения

ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), в системе электронных торгов ПАО Московская Биржа по сделкам с государственными ценными бумагами, в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок)¹⁷

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте

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

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ПАО 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-JOB,
 - с предоставлением доступа к данным о торгах на NYSE,
 - с предоставлением доступа к данным о торгах на NASDAQ,
 - с предоставлением доступа к данным о торгах на NYSE MKT- NYSE Arca.

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

счет депо (а) для расчетов по сделкам

- открыть для расчетов по сделкам отдельный счет депо на имя третьего лица в соответствии с предоставляемой доверенностью 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

От имени Заявителя

Генеральное соглашение №.....от.....
 Должность.....
 Действующий на основании.....

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

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

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

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

- да;
- нет.

Обмен сообщениями одним из следующих дистанционных способов:

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

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

- webQUIK;
- QUIK MP «Брокер»;
- PocketQUIK.

«Информационно-торговой платформы MetaTrader 5²

– Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает подтверждение¹⁰ понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий СТОП-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что 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 заявок и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинг для выставления СТОП-заявок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

оказывать услугу «Виртуальный сервер»

Объем оперативной памяти виртуального сервера¹²:

- 1 Гб
- 2 Гб
- 3 Гб
- 4 Гб

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

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

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

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

⁴ только для тарифных планов «БКС-Персональный брокер».

⁵ выбрать только один вариант

⁶ для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БКС – Персональный брокер», «БКС – ВНИП – Брокер», «БКС – Эксперт Стандарт», «БКС – Эксперт Элит», «БКС – Кибернетик Стандарт», «БКС – Кибернетик Элит», «БКС SMART Лайт», «БКС SMART Стандарт», «БКС-Эксперт 2.0.», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «SMART ПРО Плюс», «Инвестиционный счет», «БКС – Стратегии».

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

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

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

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

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

¹² выбрать только один вариант

¹³ только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс» и тарифного плана «БКС – Стратегии».

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

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

¹⁶ только для тарифного плана «Инвестиционный счет».

¹⁷ за исключением сделок и операций в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте.

.....
 подпись..... ФИО.....
 М.П.

Сведения о заявителе

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

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

Настоящим заявляю об акците 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).

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

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

Анкета предоставляется заявителем и третьим лицом.

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

Настоящим подтверждаю, что третьих лиц, за счет которых действуют в качестве брокера, с Декларациями о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, 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 действуют в качестве посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), о рисках, связанных с осуществлением операций по покупке или продаже иностранной валюты, уведомил, с содержанием Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой, ознакомил.

Настоящим подтверждаю, что со всеми рисками, связанными с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, ознакомлен и ознакомил третье лицо за счет которого действую в качестве брокера, указанные риски разъяснены мне в полном объеме и поняты, и являются приемлемыми для меня в полном объеме, указанные риски разъяснены мной третьему лицу, за счет которого действую в качестве брокера, в полном объеме и поняты ему, и являются приемлемыми для него в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что ответственность за негативные последствия, связанные с возникновением непокрытой и/или временной непокрытой позиции, с неблагоприятным для меня изменением значений стоимости портфеля, оценки портфеля клиента ОУР, значения начального уровня риска клиента ОУР, значения минимального уровня риска клиента ОУР, в том числе, в результате закрытия или переноса позиций, несущих исключительную ответственность за закрытие 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 несю 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 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 и использованию 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 акцита Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением и исполнением Генерального соглашения («о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (далее - Генеральное соглашение), изменением и исполнением Регламента, являющегося неотъемлемой частью Генерального соглашения, приложений к Регламенту, соглашений между мной и ООО «Компания БКС», и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в АО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369), АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 5087746668610), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технолоджи» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856), любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

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

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

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

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

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

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

От имени Заявителя

 Должность подпись ФИО
 Действующий на основании М.П.

Отметка о регистрации Заявления:
 Зарегистрировано: Генеральное соглашение: № от
 Зарегистрировал: / /

М.П.

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

1. Сведения о заявителе

Полное наименование

Сокращенное наименование

Сведения о государственной регистрации:

регистрационный орган, номер, дата регистрации

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

Адрес место нахождения (юридический адрес):

Сведения о лицензии: выдавший орган дата выдачи срок действия

2. Сведения о третьем лице

Наименование

Сведения о государственной регистрации:

регистрационный орган, номер, дата регистрации

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

Адрес место нахождения (юридический адрес):

3. Информация для открытия счета (условия акцента регламента)

тип планируемых операций

– за счет третьего лица в качестве брокера;

– за счет третьего лица в качестве посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).

регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)

– в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок). В случае указания мной в настоящем Заявлении на регистрацию в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), прошу также предоставить возможность заключать сделки в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте;

– в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)¹⁴;

– Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ПАО 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 ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)¹⁵.

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

– Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)²;

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

–Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами:⁷

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

–Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС - Биржевой Гуру Плюс» следующими способами¹

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

- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «Инвестиционный счет» следующими способами¹⁶:

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

– Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹³

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), в системе электронных торгов ПАО Московская Биржа по сделкам с государственными ценными бумагами, в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок)¹⁷.

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте

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

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

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

– без предоставления доступа к данным о торгах на Иностранных площадках;

– с предоставлением доступа к данным о торгах на LSE-IOW,

– 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

От имени Заявителя

Генеральное соглашение № от

1.

..... должность подпись ФИО М. П.

..... действующий на основании

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

– да; – нет;

со следующей процентной ставкой:⁵

– 0,1% годовых – 1,5% годовых

согласие на размещение свободных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения № 13 к Регламенту. Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен, а также ознакомил третье лицо, за счет которого действую, со всеми связанными с настоящим согласием, размещением ценных бумаг рисками, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности, а я и третье лицо, за счет которого действую, не имеем к ООО «Компания БКС» претензий в случае невозможности приобретения, осуществления мной или третьим лицом, за счет которого действую, прав, удостоверенных ценными бумагами, или связанных с владением ценными бумагами, или с правом собственности на них, в связи с размещением свободных ценных бумаг в соответствии с Приложением № 13 к Регламенту⁵.

– 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 MetaTrader⁵**

– Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает подтверждение¹⁰ понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий СТОП-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что 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 и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинг для выставления СТОП-заявок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– **оказывать услугу «Виртуальный сервер»**

Объем оперативной памяти виртуального сервера¹²:

– 1 Гб – 2 Гб – 3 Гб – 4 Гб

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

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

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

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

⁴ только для тарифных планов «БКС-Персональный брокер».

⁵ выбрать только один вариант

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

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

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

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

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

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

¹² выбрать только один вариант

¹³ только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс» и тарифного плана «БКС – Стратегия».

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

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

¹⁶ только для тарифного плана «Инвестиционный счет».

¹⁷ за исключением сделок и операций в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте.

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

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

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

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

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

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

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг 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 ПАО 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 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 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 акта 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), поставщиков данных, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, органы государственной власти иностранных государств, при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или Заявлении(ях) об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением и исполнением Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (далее – Генеральное соглашение), изменением и исполнением Регламента, являющегося неотъемлемой частью Генерального соглашения, приложений к Регламенту, соглашений между мной и ООО «Компания БКС», и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетах данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в АО «БКС Банк» (ОГРН 105549000369), АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 5087746668610), ООО «Достоверный Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КНИП) 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», указанных в Анкете Клиента, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых ООО «Компания БКС» и (или) вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых акций, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в Анкете Клиента. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

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

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

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

От имени Заявителя

И. _____
 должность _____ подпись _____ ФИО _____
 действующий на основании _____

Отметка о регистрации Заявления:

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

Зарегистрировал: _____

М.П.

Заявление на комплексное обслуживание на рынках ценных бумаг для юридических лиц, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (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 место 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 ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).

регистрация в торговых системах

- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок). В случае указания мной в настоящем Заявлении на регистрацию в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), прошу также предоставить возможность заключать сделки в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте;
- в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)¹⁴;
- Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ПАО 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 ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)¹⁵.
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)²;
- Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту³
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0» следующими способами⁷
 - по телефону в форме смс-сообщений;
 - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер».
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС- Биржевой Гуру Плюс» следующими способами¹
 - по телефону в форме смс-сообщений,
 - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер» ,
 - по электронной почте.
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «Инвестиционный счет» следующими способами¹⁶;
 - по телефону в форме смс-сообщений,
 - по электронной почте.
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹³

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения

ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), в системе электронных торгов ПАО Московская Биржа по сделкам с государственными ценными бумагами, в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок)¹⁷

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте

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

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

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

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

- **использование ленты «Интерфакс»**
- **предоставление доступа к данным о торгах в соответствии с условиями Приложения №8 к Регламенту**
- **оказывать услугу «Динамика российского рынка»** следующими способами:
 - по телефону в форме смс-сообщений
 - по электронной почте
- **оказывать услугу «Динамика западного рынка»** следующими способами:
 - по телефону в форме смс-сообщений
 - по электронной почте

От имени Заявителя

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):
 - **Система «QUIK», в том числе следующего программного обеспечения:**
 - webQUIK;
 - QUIK MP «Брокер»;
 - PocketQUIK.
 - Оказывать услугу по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»
 - **Информационно-торговой платформы MetaTrader 5⁸**
- Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает подтверждение¹⁰ понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий СТОП-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что 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^{5,11}
 - по телефону в форме смс-сообщений;
 - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
- получать в рамках услуги «Биржевой Гуру» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)⁶
- **оказывать услугу «БКС – Кибернетик»** следующими способами^{5,11}
 - по телефону в форме смс-сообщений;
 - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
- получать в рамках услуги «БКС – Кибернетик» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)⁷
- **оказывать услугу «Виртуальный сервер»**
 - Объем оперативной памяти виртуального сервера¹²:
 - 1 Гб
 - 2 Гб
 - 3 Гб
 - 4 Гб

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

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

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

условиями отправки отчетности ознакомлен.
¹ только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру Плюс»
² только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ».
³ только для тарифных планов «БКС-Персональный брокер».
⁴ выбрать только один вариант
⁵ для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БКС – Персональный брокер», «БКС – ВИП – Брокер», «БКС – Эксперт Стандарт», «БКС – Эксперт Элит», «БКС – Кибернетик Стандарт», «БКС – Кибернетик Элит», «БКС SMART Лайт», «БКС SMART Стандарт», «БКС-Эксперт 2.0», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «SMART ПРО Плюс», «Инвестиционный счет», «БКС – Стратегии».
⁶ только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».
⁷ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».
⁸ кроме Клиентов, акцептовавших Приложение № 10 к Регламенту, определяющее порядок обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС», и(или) акцептовавших возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет».
⁹ только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0».
¹⁰ заполняется только Клиентом, акцептовавшим использование программного обеспечения системы «QUIK», связанным с выставлением СТОП-заявок
¹¹ клиентом не может быть одновременно выбрано оказание услуги «Биржевой Гуру и услуги «БКС – Кибернетик»
¹² выбрать только один вариант
¹³ только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс» и тарифного плана «БКС – Стратегии».
¹⁴ только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).
¹⁵ только для Клиентов, выступающих за счет третьих лиц в качестве посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).
¹⁶ только для тарифного плана «Инвестиционный счет».
¹⁷ за исключением сделок и операций в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте.

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):
 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.

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.

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 третьих лиц, за счет которых действую в качестве брокера, с Декларациями о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, ознакомил.

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

Настоящим подтверждаю, что со всеми рисками, связанными с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, ознакомлен и ознакомил третьих лиц, за счет которых действую в качестве брокера, указанные риски разъяснены мне в полном объеме и понятны, и являются приемлемыми для меня в полном объеме, указанные риски разъяснены мной третьим лицам, за счет которых действую в качестве брокера, в полном объеме и понятны им, и являются приемлемыми для них в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что ответственность за негативные последствия, связанные с возникновением непокрытой и/или 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, нею исключительного, 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 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 в использование и обслуживанию виртуальных серверов (исполнителем), условиями, установленными исполнителем, ознакомлен и согласен; всю ответственность за последствия использования услуги «Виртуальный сервер», а также реализацию, связанных с таким использованием рисков, принимаю на себя.

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, так и любым иным, включая иностранные биржи (Иностранные площадки), поставщиков данных, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, органы государственной власти иностранных государств, при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или Заявлении(ях) об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением и исполнением Генерального соглашения «о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (далее - Генеральное соглашение), изменением и исполнением Регламента, являющегося неотъемлемой частью Генерального соглашения, приложений к Регламенту, соглашений между мной и ООО «Компания БКС», и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уведомления (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), АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 5087746668610), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТ СЕРВИС (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 (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 действуют ООО «Компания БКС», указанных в Анкете Клиента, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых ООО «Компания БКС» и (или) вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых акциях, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в Анкете Клиента. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

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

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

От имени Заявителя

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

Отметка о регистрации Заявления:

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

Зарегистрировал _____/...../ М.П.