

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)¹³;
- Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) 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)⁵.
- 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:¹⁴
 - по телефону в форме смс-сообщений,
 - по электронной почте.
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹²

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 торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок)¹⁵

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), 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.
- Оказывать услуги в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту только на внебиржевых рынках ОТС (ДС) без предоставления доступа к данным о торгах на Иностранных площадках

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 Регламенту²

- 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 одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»
 - Информационно-торговой платформы MetaTrader^{5,2}
- 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^{6,10}

– 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)⁷

– оказывать услугу «БКС – Кибернетик» следующими способами^{6,10}

– 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)⁸

– оказывать услугу «Удаленный помощник»

– оказывать услугу «Виртуальный сервер»

Объем оперативной памяти виртуального сервера¹¹:

1GB.ru¹⁶: – 1 Гб – 2 Гб – 3 Гб – 4 Гб

RuVDS¹⁶: – 1 Гб – 2 Гб

– оказывать услугу «Биржевой тренер»¹⁷

– 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) 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 клиентом не может быть одновременно выбрано оказание услуги «Биржевой Гуру» и услуги «БКС – Кибернетик»
¹¹ выбрать только один вариант в разрезе только одного исполнителя услуги.
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) и в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).
¹⁴ только для тарифного плана «Инвестиционный счет».
¹⁵ 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.
¹⁶ исполнитель услуги, обозначенной наименованием «1GB.ru» – ЗАО «1ГБ.ру» (ОГРН 1077557891870); исполнитель услуги, обозначенной наименованием «RuVDS» – ООО «МТ Финанс» (ОГРН 1157746680332).
¹⁷ за исключением Клиентов, акцептовавших какую-либо из следующих тарифных планов: «БКС – Персональный брокер», «БКС – Персональный брокер плюс», «БКС – Биржевой Гуру плюс», «БКС – ВИП – брокер», «БКС СМАРТ ПРО», «БКС СМАРТ Лайт», «БКС СМАРТ Стандарт», «БКС – СМАРТ Академия», «СМАРТ ПРО Плюс», «БКС – Стратегии», БКС – Персональный брокер плюс (доллары), «БКС – Стратегии», «БКС-ЭКСПЕРТ», «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС – Эксперт 2.0.»

Генеральное соглашение №.....от

Сведения о заявителе

Полное наименование
Сокращенное наименование
Сведения о государственной регистрации:

регистрационный орган, номер, дата регистрации

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

Юридический адрес:

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

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

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

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

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

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

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

Настоящим подтверждаю, что со всеми рисками, связанными с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, ознакомлен, указанные риски разъяснены мне в полном объеме и понятны, и являюсь 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, несут исключительно я, в том числе за расходы, убытки, связанные с закрытием позиций, переносом позиций, отказом в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций. С основаниями возможного отказа ООО «Компания БКС» в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций ознакомлен и согласен в полном объеме.

Настоящим подтверждаю, что

- – с содержанием Заявления, раскрывающего риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, ознакомлен;
- – программное обеспечение системы «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 «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 подтверждаю, что с содержанием Соглашения о порядке использования биржевой информации (Приложение № 18 к Регламенту), ознакомлен, его условия, в том числе условия об ответственности за нарушение порядка использования биржевой информации, являются для меня понятными и приемлемыми в полном объеме.

Настоящим подтверждаю понимание общих характеристик, механизм выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий условных заявок (стоп-заявок), а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также заявляю и подтверждаю, обладаю исключительными права на программное обеспечение (ПО), с помощью которого осуществляется выставление условных заявок (стоп-заявок), и (или) ООО «Компания БКС» не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потерь прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные с применением мной условных заявок (стоп-заявок) и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинга для выставления условных заявок (стоп-заявок).

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 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 5087746688610), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), «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 (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 действиях, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в Анкете Клиента. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

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

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

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

От имени Заявителя

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

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано «.....»20...г. Генеральное соглашение №.....от
Зарегистрировал:/.....
М.П.

**Заявление на комплексное обслуживание на 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 аккента 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)¹³;
 – Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) 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)³;

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

Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими 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 способами:¹⁴

- по телефону в форме смс-сообщений,
 - по электронной почте.
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹²

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 торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок)

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), 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.

– Оказывать услуги в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту только на внебиржевых рынках ОТС (ДС) без предоставления доступа к данным о торгах на Иностранных площадках

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

счет (а) депо для расчетов по сделкам

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

– использование ленты «Интерфакс»

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

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

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

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

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

– да; – нет.

От имени Заявителя

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

Обмен сообщениями одним из следующих дистанционных способов:

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

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

- webQUIK; – QUIK MP «Брокер»; – PocketQUIK.
- Оказывать услугу по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»
- Информационно-торговой платформы MetaTrader 5²

– 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^{6,10}

- 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)⁷

– оказывать услугу «БКС – Кибернетик» следующими способами^{6,10}

- 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)⁸

– оказывать услугу «Удаленный помощник»

– оказывать услугу «Виртуальный сервер»

Объем оперативной памяти виртуального сервера¹¹:
 1GB.ru¹⁶: – 1 Гб – 2 Гб – 3 Гб – 4 Гб
 RuVDS¹⁶: – 1 Гб – 2 Гб

– оказывать услугу «Биржевой тренер»¹⁷

– 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) 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 клиентом не может быть одновременно выбрано оказание услуги «Биржевой Гуру» и услуги «БКС – Кибернетик»
¹¹ выбрать только один вариант в разрезе только одного исполнителя услуги.
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) и в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).
¹⁴ только для тарифного плана «Инвестиционный счет».
¹⁵ 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.
¹⁶ исполнитель услуги, обозначенной наименованием «1GB.ru» – ЗАО «1ГБ.ру» (ОГРН 1077757891870); исполнитель услуги, обозначенной наименованием «RuVDS» – ООО «МТ Финанс» (ОГРН 1157746680332).
¹⁷ за исключением Клиентов, акцептовавших какую-либо из следующих услуг: «Биржевой Гуру», «БКС – Кибернетик» и/или акцептовавших какой-либо из следующих тарифных планов: «БКС – Персональный брокер», «БКС – Персональный брокер плюс», «БКС – Биржевой Гуру плюс», «БКС – ВИП – брокер», «БКС СМАРТ ПРО», «БКС СМАРТ Лайт», «БКС СМАРТ Стандарт», «БКС – СМАРТ Академия», «СМАРТ ПРО Плюс», « БКС – Стратегии», «БКС – Персональный брокер плюс (доллары)», «БКС – Стратегии», «БКС-ЭКСПЕРТ», «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС – Эксперт 2.0.»

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, несущественно 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 однократного пароля доступа к ПО QUICK MR «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 «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 подтверждаю, что с содержанием Соглашения о порядке использования биржевой информации (Приложение № 18 к Регламенту), ознакомлен, его условия, в том числе условия об ответственности за нарушение порядка использования биржевой информации, являются для меня понятными и приемлемыми в полном объеме.

Настоящим подтверждаю понимание общих характеристик, механизм возникновения, исполнения и подтверждения факта исполнения условий условных заявок (стоп-заявок), а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также заявляю и подтверждаю, что обладаю исключительными права на программное обеспечение (ПО), с помощью которого осуществляется выставление условных заявок (стоп-заявок), 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 условных заявок (стоп-заявок) и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинга для выставления условных заявок (стоп-заявок).

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 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 «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), «БРОКЕРКРЕДИТ СЕРВИС (КНПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856), любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженностях (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, а 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 задолженностях (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 предоставления Клиенту новых услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также Клиента, в интересах которых действует ООО «Компания БКС», указанных в Анкете Клиента, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых ООО «Компания БКС» и (или) вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых акций, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в Анкете Клиента. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

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

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

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

От имени Заявителя

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

Отметка о регистрации Заявления:

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

Зарегистрировал:/...../.....
 М.П.

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

1. Сведения о заявителе

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

Регистрация:

2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)

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

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

□ - у меня отсутствует (не заключен) договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» («Открытие ИИС впервые»);

□ - настоящим я обязуюсь не переводить ценные бумаги на свой счет, открытые/которые будут открыты мне в ООО «Компания БКС», для зачисления на ИИС. Настоящим я обязуюсь не перечислять (не передавать) денежные средства для зачисления на ИИС, если в результате такого перечисления совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года на ИИС, превышает 400000 (четыреста тысяч) рублей. Если в ООО «Компания БКС» переданы (поступили) денежные средства с указанием в качестве назначения платежа Генерального соглашения или моего ИИС, при этом совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года для зачисления на мой ИИС превышает 400000 (четыреста тысяч) рублей в случае зачисления поступивших денежных средств, настоящим прошу ООО «Компания БКС» принимать и зачислять такие денежные средства на другой мой счет внутреннего учета (брокерский счет), не являющийся ИИС и открытый мне в ООО «Компания БКС» в соответствии с иным генеральным соглашением, если иное прямо не будет предусмотрено Регламентом, Приложениями к нему.

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

1) прекратить (расторгнуть) с вышеуказанным профессиональным участником рынка ценных бумаг вышеуказанный договор на ведение ИИС, и

2) перевести на счет в ООО «Компания БКС» все учтенные на ИИС, открытым мне у вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг денежные средства, ценные бумаги для зачисления на ИИС, который будет открыт мне в ООО «Компания БКС» на основании Генерального соглашения, и

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

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

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

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

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

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

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

регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)¹

□ - в торговой системе 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)²;

□ - Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) по технологии «Единый брокерский счет». Выказав свой отказ от заключения в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) сделок с опционами. При подаче поручений на заключение указанных сделок предоставляю согласие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их исполнения.

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

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

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

Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0» следующими способами:⁵

□ - 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:¹⁰

□ - 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-сообщений¹⁵

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям 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), 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;

□ - оказывать услуги в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту только на внебиржевых рынках OTC (ДС) без предоставления доступа к данным о торгах на Иностранных площадках

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

счет (а) депозит для расчетов по сделкам

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

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

□ - оказывать услуги «Динамика российского рынка» следующими способами:

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

□ - оказывать услуги «Динамика западного рынка» следующими способами:

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

согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения №13 к Регламенту⁸

□ - да, □ - нет;

со следующей процентной ставкой:⁹

□ - 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, удостоверения ценных бумаг, 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.¹

□ - да, □ - нет.

Генеральное соглашение №..... от.....

Подпись Заявителя

1.....

.....

.....

.....

.....

.....

Генеральное соглашение №..... от.....

.....

.....

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

1. Сведения о заявителе

ФИО:

Дата рождения:

Документ, удостоверяющий личность:

Регистрация:

Являетесь ли Вы допустимым лицом, указанным в ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г.? Да Нет

Являетесь ли Вы супругом(-ой) и/или родственником должностного лица, указанного в ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. ?

Да Нет

Будете ли Вы действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций? Да Нет

Сведения о наличии бенефициарного владельца – стороннего физического лица Да Нет

Настоящее заявление подается и заключение генерального соглашения осуществляется мной лично, без участия представителя? Да Нет

Будет ли от вашего имени действовать представитель при совершении операций после открытия счетов в ООО «Компания БКС»? Да Нет

Финансовое положение: положительное отрицательное

Деловая репутация: положительная негативная

Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества:

заработная плата

доход от осуществления предпринимательской деятельности и (или) от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой организации

доход от операций с ценными бумагами и (или) иностранными финансовыми инструментами, неквалифицированными в соответствии с законодательством РФ в качестве ценных бумаг

доход от операций с производными финансовыми инструментами

доход от операций с иностранной валютой на организованных торгах и (или) на внебиржевом рынке (Forex)

получение наследства

получение активов по договору дарения

заем, кредит

иное (указать) _____

Я подтверждаю и гарантирую, что ознакомлен с установленными Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту – Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.) обязанностями по предоставлению информации, необходимой для исполнения ООО «Компания БКС» требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г., в том числе по предоставлению информации о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также по предоставлению документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента. Я подтверждаю, что изложенные выше сведения и данные указаны/заполнены непосредственно мной в добровольном порядке и являются точными, достоверными, полными и актуальными на дату подачи мной настоящего Заявления, а также на дату его регистрации в ООО «Компания БКС».

Целями установления деловых отношений с ООО «Компания БКС» являются: совершение сделок и иных операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами в российских и иностранных торговых системах, а также на внебиржевых рынках; и (или) совершение операций с иностранной валютой на организованных торгах; и (или) совершение (осуществление) иных операций (действий), возможность совершения которых установлена положениями Генерального соглашения, в том числе получение информационно-аналитических и иных услуг, предусмотренных Генеральным соглашением и Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (далее по тексту – Регламент).

Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «Компания БКС»: предоставление ООО «Компания БКС» услуг в соответствии с Генеральным соглашением, Регламентом, Депозитарным договором, Клиентским регламентом Депозитария ООО «Компания БКС».

2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)

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

регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)¹

– 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)¹⁴;

– Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) 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)³;

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

– Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими 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:¹⁰

– 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-сообщений¹⁵

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 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), 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.
- Оказывать услуги в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту только на внебиржевых рынках ОТС (ДС) без предоставления доступа к данным о торгах на Иностранных площадках

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

счет (а) депо для расчетов по сделкам

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- да;
- нет.

Обмен сообщениями одним из следующих дистанционных способов:

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

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

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

– **Информационно-торговой платформы MetaTrader 5²**

- 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)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)⁸

– **оказывать услугу «Удаленный помощник»**

– **оказывать услугу «Виртуальный сервер»**

Объем оперативной памяти виртуального сервера¹²:

- 1GB.ru¹⁷: – 1 Гб
- 2 Гб
- 3 Гб
- 4 Гб

- RuVDS¹⁷: – 1 Гб
- 2 Гб

– **оказывать услугу «Биржевой тренер»**¹⁸

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

– **использование ленты «Интерфакс»**

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

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

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

¹² выбрать только один вариант в разрезе только одного исполнителя услуги.

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.

¹⁷ исполнитель услуги, обозначенной наименованием «1GB.ru» – ЗАО «1ГБ.ру» (ОГРН 1077757891870); исполнитель услуги, обозначенной наименованием «RuVDS» – ООО «МТ Финанс» (ОГРН 1157746680332).

¹⁸ за исключением Клиентов, акцептовавших какую-либо из следующих услуг: «Биржевой Гуру», «БКС – Кибернетик» и/или акцептовавших какой-либо из следующих тарифных планов: «БКС – Персональный брокер», «БКС – Персональный брокер плюс», «БКС – Биржевой Гуру плюс», «БКС – ВИП - брокер», «БКС СМАРТ ПРО», «БКС СМАРТ Лайт», «БКС СМАРТ Стандарт», «БКС – СМАРТ Академия», «СМАРТ ПРО Плюс», « БКС – Стратегии», «БКС – Персональный брокер плюс (доллары)», « БКС – Стратегии», «БКС-ЭКСПЕРТ», «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС – Эксперт 2.0.».

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

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

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

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 прошу принимать и исполнять мои поручения на совершение сделок и операций с ценными бумагами и денежными средствами, в результате которых в портфеле Клиента по нижеуказанному Генеральному соглашению может возникнуть непокрытая или временно непокрытая позиция по ценным бумагам и/или денежным средствам. Настоящим подтверждаю, что со всеми рисками, которые связаны с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, ознакомлен, указанные риски разъяснены мне в полном объеме и понятны, и являются приемлемыми для меня в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что ответственность за негативные последствия, связанные с возникновением непокрытой или/и 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 обязуюсь ежедневно обращаться на соответствующие страницы сайта ООО «Компания БКС» в сети Интернет, на конфиденциальный раздел www-страницы Клиента с целью обеспечения гарантированного получения мной информации, предусмотренной Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием, являющегося Приложением №7 к Регламенту и его неотъемлемой частью. Настоящим обязуюсь своевременно получать информацию о стоимости портфеля, размере начальной и минимальной маржи, перечне ликвидных ценных бумаг, и иную информацию, предоставляемую ООО «Компания БКС» доступа к которой предусмотрено Соглашением, в том числе, обязуюсь заключить необходимые сделки и совершить все необходимые действия, в том числе, но не ограничиваясь, по получению (изготовлению) логинов, паролей доступа к конфиденциальному разделу www-страницы Клиента, пары криптографических ключей для программного обеспечения QUIK MP «Брокер», принятию и оплате, установке необходимого программного обеспечения, в том числе, QUIK MP «Брокер», в случае если указанные действия и сделки не были совершены мной до подачи настоящего Заявления в ООО «Компания БКС», а также по использованию мной соответствующих требованиям работоспособных технических средств для работы программного обеспечения. Настоящим подтверждаю, что ООО «Компания БКС» не обязано направлять мне уведомление о снижении стоимости портфеля клиента меньше размера начальной маржи в связи с предоставлением ООО «Компания БКС» мне доступа к информации о стоимости портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи посредством программного обеспечения QUIK MP «Брокер». Настоящим подтверждаю, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности передо мной, в случае неосуществления мной доступа, или несовершения, или ненадлежащего совершения мной в полном объеме всех необходимых действий и сделок с целью осуществления доступа к информации о стоимости портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи, иной информации, предоставляемого ООО «Компания БКС» мне посредством программного обеспечения, и ООО «Компания БКС» не обязано в указанном случае направлять уведомление мне о снижении стоимости портфеля клиента меньше размера начальной маржи. Все негативные последствия в указанном случае и ответственности за их наступление несу я в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что уведомлен о моем праве и возможности заключить генеральное соглашение на иных условиях и подать заявление об ограничении совершения сделок с неполным покрытием по генеральному соглашению (приложение к Соглашению о совершении сделок с неполным покрытием (Приложение №7 к Регламенту)).

Настоящим подтверждаю, что

□ – с содержанием Заявления, раскрывающего риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, ознакомлен; риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, являются приемлемыми для меня в полном объеме.

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

□ – 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 подтверждаю, что с содержанием Соглашения о порядке использования биржевой информации (Приложение № 18 к Регламенту), ознакомлен, его условия, в том числе условия об ответственности за нарушение порядка использования биржевой информации, являются для меня понятными и приемлемыми в полном объеме.

Настоящим подтверждаю понимание общих характеристик, механизм выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий условных заявок (стоп-заявок), а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также заявляю и подтверждаю, что обладатели исключительных прав на программное обеспечение (ПО), с помощью которого осуществляется выставление условных заявок (стоп-заявок), 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 условных заявок (стоп-заявок) и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинга для выставления условных заявок (стоп-заявок).

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 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 5087746668610), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856), любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

В случае акцепта условий Приложения 10 к Регламенту предоставляю ООО «Компания БКС», агенту, через которого ООО «Компания БКС» совершает по поручениям клиента сделки на Иностранных Площадках, право сообщать (передавать) иностранным биржам (Иностранным площадкам), агенту, через которого ООО «Компания БКС» совершает по поручениям клиента сделки на Иностранных Площадках поставщикам данным, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, иным лицам, при посредничестве которых осуществляется предоставление доступа к данным о торгах на Иностранных площадках, органам государственной власти иностранных государств, персональные данные, в том числе с приложением документов или их копий, содержащих указанные персональные данные, необходимые для надлежащего оказания ООО «Компания БКС» 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, соглашения между Клиентом и ООО «Компания БКС», в том числе являющихся приложениями к Регламенту, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента так и в отношении третьих лиц, а также в целях предложения Клиенту новых услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС», указанных в Анкете Клиента, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых ООО «Компания БКС» и (или) вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых акций, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в Анкете Клиента. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

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

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

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

Настоящим прошу ООО «Компания БКС» не осуществлять следующие переводы денежных средств, а мои поручения на указанные переводы денежных средств прошу ООО «Компания БКС» не принимать и не исполнять, если иное прямо не будет предусмотрено мной и ООО «Компания БКС»

Приложение №16/1 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»

в двустороннем письменном соглашении или Регламенте и/или Приложениях к нему в отношении переводов денежных средств по индивидуальному инвестиционному счету:

-с моего индивидуального инвестиционного счета в ООО «Компания БКС» на мои счета внутреннего учета (брокерские счета), не являющиеся индивидуальными инвестиционными счетами и которые открыты (будут открыты) мне в соответствии с иными генеральными соглашениями в ООО «Компания БКС», чем индивидуальный инвестиционный счет;

-с моих брокерских счетов (счетов внутреннего учета) в ООО «Компания БКС», не являющихся индивидуальными инвестиционными счетами, на мой индивидуальный инвестиционный счет, который открыт (будет открыт) мне в ООО «Компания БКС» на основании иного генерального соглашения.

Настоящим обязуюсь в кратчайший срок представлять в ООО «Компания БКС» все изменения в содержании документов, предоставляемых Клиентом в ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Генерального соглашения, Депозитарного договора или иных соглашений, заключенных между Клиентом и ООО «Компания БКС», а также любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, Заявлении о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС» и (или) в Анкете Клиента, включая сведения о самом Клиенте, его право- и (или) дееспособности, о его уполномоченных лицах, выгодоприобретателях Клиента, бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) Клиента, но, в любом случае, не позднее 7 (семи) календарных дней с момента изменения таких сведений с приложением документов, подтверждающих указанные изменения, в соответствии с требованиями, установленными Приложением №4 к Регламенту.

Обязуюсь предоставить ответ на любой запрос ООО «Компания БКС», касающийся обновления сведений о Клиенте, представителях Клиента, выгодоприобретателях, бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) и направленный любым из предусмотренных Регламентом и/или двухсторонним или многосторонним соглашением, сторонами по которым является Клиент и ООО «Компания БКС», способом в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его направления ООО «Компания БКС».

Акцептом Регламента и Клиентского регламента Депозитария ООО «Компания БКС» подтверждаю и гарантирую, что непредоставление ответа на информационное сообщение (запрос, требование, уведомление) ООО «Компания БКС» в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления ООО «Компания БКС» соответствующего информационного сообщения, означает неизменность сведений, зафиксированных в настоящем заявлении, Анкете Клиента, а также в иных документах, предоставленных Клиентом в ООО «Компания БКС», а также подтверждаю, что ООО «Компания БКС» вправе использовать указанные сведения при исполнении условий Генерального соглашения, Депозитарного договора или иных соглашений, заключенных между Клиентом и ООО «Компания БКС». Указанные сведения считаются обновленными ООО «Компания БКС» во исполнение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также подтверждаю, что предупрежден о возможных последствиях непредоставления, либо несвоевременного предоставления сведений об изменении данных о Клиенте, представителях Клиента, выгодоприобретателях, бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах), а также иных документов по запросу ООО «Компания БКС» в виде убытков, любых иных негативных последствий и готов самостоятельно нести полную ответственность в случае их наступления.

Настоящим подтверждаю свое согласие, что все споры и разногласия между ООО «Компания БКС» и Клиентом по поводу предоставления ООО «Компания БКС» услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования, а при недостижении согласия в соответствии с установленной действующим законодательством Российской Федерации подведомственностью споров передаются на разрешение в Центральный районный суд города Новосибирска (если дело подсудно районному суду), мировому судье судебного участка № 4 Центрального района города Новосибирска (если дело подсудно мировому судье) или в Арбитражный суд Новосибирской области.

Генеральное соглашение № _____ от _____

* форма для физических лиц, заключающих Генеральное соглашение через специализированный раздел корпоративной системы электронного документооборота «BCS»

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

1. Сведения о заявителе

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

Регистрация:.....

2. Информация для открытия счета (условия аккредитации)

тип планируемых операций

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

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

- - у меня отсутствует (не заключен) договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» («Открытие ИИС впервые»).
Настоящим я обязуюсь не переводить ценные бумаги на свой счет, открытие/которые будут открыты мне в ООО «Компания БКС», для зачисления на ИИС, если в результате такого перечисления совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года на ИИС, превышает 400000 (четыреста тысяч) рублей. Если в ООО «Компания БКС» переданы (поступили) денежные средства с указанием в качестве назначения платежа 1) генерального соглашения или моего ИИС, при этом совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года для зачисления на мой ИИС превышает 400000 (четыреста тысяч) рублей в случае зачисления поступивших денежных средств, настоящим прошу ООО «Компания БКС» принимать и зачислять такие денежные средства на другой мой счет внутреннего учета (брокерский счет), не являющийся ИИС и открытый мне в ООО «Компания БКС» в соответствии с иным генеральным соглашением, если иное прямо не будет предусмотрено Регламентом, Приложениями к нему.
□ - у меня заключен договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» («Открытие ИИС в рамках перехода от другого профессионального участника»). Настоящим я обязуюсь в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Генерального соглашения, если иной срок не предусмотрен Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», Приложениями к нему (далее - Регламент):
1) прекратить (расторгнуть) с вышеуказанным профессиональным участником рынка ценных бумаг вышеуказанный договор на ведение ИИС, и
2) перейти на счет в ООО «Компания БКС» все учтенные на ИИС, открытым мне у вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг денежные средства, ценные бумаги для зачисления на ИИС, который будет открыт мне в ООО «Компания БКС» на основании Генерального соглашения, и

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

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

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

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

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

регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)¹

- - в торговой системе 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)²;

□ - Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) 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 выбеживающие опционные договоры (контракты).
□ - Получить рекомендации в отношении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)³;
□ - Получить рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту⁴;

Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БККС Эксперт 2.0.» следующими способами⁹

- - по телефону в форме смс-сообщений;
□ - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
□ - Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКК - Биржевой Гуру Плюс» следующими способами¹⁰
□ - 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 способами¹¹.
□ - 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 торговой системе ПАО «Санкт - Петербургская биржа» (фондовый рынок)¹²

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), 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.
□ - Оказывать услуги в соответствии с условиями Приложения 11 к Регламенту только на выбеживающих рынках OTC (ЦО) без предоставления доступа к данным о торгах на Иностранных площадках

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

счет (а) - тело для расчетов по сделкам
□ - открыть счет депозит.
Настоящим также заявляю об аккредитации Клиентского регламента Депозитария ООО «Компания БКС».

использование денты «Интерфакс»
согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения №13 к Регламенту
□ - да; □ - нет;
□ - 0,1% годовых □ - 1,5% годовых

согласие на размещение свободных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения № 13 к Регламенту.
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен со всеми связанными с настоящим соглашением, размещением ценных бумаг рисками, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности, а я не имею к ООО «Компания БКС» претензий в случае невозможности приобретения, осуществления мной прав, удостоверенных ценными бумагами, или связанных с владением ценными бумагами, или с правом собственности на них, в связи с размещением свободных ценных бумаг в соответствии с Приложением № 13 к Регламенту.³
□ - да; □ - нет.

Обмен сообщениями одним из следующих дистанционных способов:

- - по факсимильной связи;
□ - использование электронной подписи в системе электронного документооборота
□ - по системе интернет-трейдинга, в том числе, с использованием программного обеспечения (ПО):
□ - Системы «ОУПК», в том числе следующего программного обеспечения:
□ - webQUICK, □ - QUIK MP «Брокер»; □ - PocketQUIK.
□ - оказывать услугу по предоставлению однократного пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»
□ - Информационно-торговую платформу MetaTrader 5⁵

□ - 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)⁷
□ - оказывать услугу «БКК - 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 «БКК - Кибернетик» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)⁸

- - оказывать услугу «Удаленный помощник»
□ - оказывать услугу «Виртуальный сервер»
Объем оперативной памяти виртуального сервера¹²:
1GB.13: □ - 1ГБ □ - 2ГБ □ - 3ГБ □ - 4ГБ
RuVDS¹⁴: □ - 1ГБ □ - 2ГБ

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

- - оказывать услугу «Биржевой тренер»¹⁹
□ - получать стандартный пакет отчетности по почте по адресу, указанному в Анкете клиента, с условиями отправки отчетности ознакомлен.

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

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

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

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

⁵выбрать только один вариант

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

⁷ только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в качестве Инвестора в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) и в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).

⁸ только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».

⁹ только для Клиентов, выбравших услугу «БКК - Кибернетик».

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

¹¹ только для тарифного плана «БКК-Биржевой Гуру Плюс»

¹² клиентом не может быть одновременно выбрано оказание услуги «Биржевой Гуру» и услуги «БКК - Кибернетик»

¹³ выбрать только один вариант в разрезе только одного исполнителя услуги.

¹⁴ только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс» и тарифного плана «БКК - Стратегия»

¹⁵ только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).

¹⁶ в целях настоящего Заявления перечисление, перевод) денежных средств, ценных бумаг на (для зачисления/учета на) индивидуальный инвестиционный счет понимается в том значении, которое прямо предусмотрено Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», Приложениями к нему.

¹⁷ только для тарифного плана «Инвестиционный счет».

¹⁸ 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.

¹⁹ исполнитель услуги, обозначенной наименованием «1GB по - ЗАО «1ГБ.ру» (ОГРН 107757891870), исполнитель услуги, обозначенной наименованием «RuVDS» - ООО «MT Финанс» (ОГРН 115746680322).

²⁰ за исключением Клиентов, аккредитованных какому-либо из следующих услуг: «Биржевой Гуру», «БКК - Кибернетик» и/или аккредитованных какой-либо из следующих тарифных планов: «БКК - Персональный брокер», «БКК - Персональный брокер плюс», «БКК - Биржевой Гуру плюс», «БКК - ВИП - Брокер», «БКК SMART ПРО», «БКК SMART Элит», «БКК SMART Стандарт», «БКК - SMART Академия», «SMART ПРО Плюс», «БКК - Стратегия», «БКК - Персональный брокер плюс (доллары)», «БКК - Стратегия», «БКК-ЭКСПЕРТ», «БКК-КИБЕРНЕТИК», «БКК - Эксперт 2.0.»

Подпись Заявителя.....
Генеральное соглашение №.....от.....
1.....
ФИО.....
реквизиты доверенности.....
подпись.....
М. П.

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

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

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

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

2. Информация для открытия счета (условия 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)¹³;
- Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) сделок с опционами. При подаче поручений на заключение указанных сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения.
- в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)¹⁴.
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)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:⁶
 - 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-сообщений¹²

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 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), 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
- 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^{6,10}

- 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)⁸ – оказывать услугу «БКС – Кибернетик» следующими способами^{6,10}
- 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)⁸ – оказывать услугу «Виртуальный сервер»

 Объем оперативной памяти виртуального сервера¹¹:
 1GB.ru¹⁷: – 1 Гб – 2 Гб – 3 Гб – 4 Гб
 RuVDS¹⁷: – 1 Гб – 2 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) 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 клиентом не может быть одновременно выбрано оказание услуги «Биржевой Гуру и услуги «БКС – Кибернетик»
¹¹ выбрать только один вариант в разрезе только одного исполнителя услуги.
¹² только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс» и тарифного плана «БКС – Стратегия».
¹³ только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).
¹⁴ только для Клиентов, выступающих за счет третьих лиц в качестве посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе 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.
¹⁷ исполнитель услуги, обозначенной наименованием «1GB.ru» – ЗАО «1GB.ru» (ОГРН 1077757891870); исполнитель услуги, обозначенной наименованием «RuVDS» – ООО «МТ Финанс» (ОГРН 1157746680332).

Сведения о заявителе

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

В одном 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 акквите 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, заключаемыми 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 действующий 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 действующий 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 действующий в качестве брокера, указанные риски разъяснены мне в полном объеме и поняты, и являются приемлемыми для меня в полном объеме, указанные риски разъяснены мной третьим лицам, за счет которых действующий в качестве брокера, в полном объеме и поняты 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, 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 действующий 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 акквит 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 подтверждаю, что с содержанием Соглашения о порядке использования биржевой информации (Приложение № 18 к Регламенту), ознакомлен, его условия, в том числе условия об ответственности за нарушение порядка использования биржевой информации, являются для меня понятными и приемлемыми в полном объеме.

Настоящим подтверждаю понимание общих характеристик, механизм выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий условных заявок (стоп-заявок), а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также заявляю и подтверждаю, что обладатели исключительных прав на программное обеспечение (ПО), с помощью которого осуществляется выставление условных заявок (стоп-заявок), 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 условных заявок (стоп-заявок) и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинга для выставления условных заявок (стоп-заявок).

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 акквита 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 официальных 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 преемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в АО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369), АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), ООО «Консултрационный центр БКС» (ОГРН 5087746668610), ООО «Достоверяющий 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 акквита 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, соглашению между Клиентом и ООО «Компания БКС», в том числе являющихся приложениями к Регламенту, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента так и в отношении третьих лиц, а также в целях предложения Клиенту новых услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС», указанными в Анкете Клиента, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых ООО «Компания БКС» и (или) вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых акциях, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в Анкете Клиента. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

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

Настоящим Клиент – юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, 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: / /

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)¹³;
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).

- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)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:²

- 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:¹⁴

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

- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹²

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 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), 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 5¹⁵

- 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^{6,10}

- 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)⁷

- оказывать услугу «БКС – Кибернетик» следующими способами^{6,10}

- 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)⁸

– оказывать услугу «Виртуальный сервер»

Объем оперативной памяти виртуального сервера¹¹:

1GB.ru¹⁷: – 1 Гб – 2 Гб – 3 Гб – 4 Гб

RuVDS¹⁷: – 1 Гб – 2 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 клиентом не может быть одновременно выбрано оказание услуги «Биржевой Гуру и услуги «БКС – Кибернетик»

¹⁰ выбрать только один вариант в разрезе только одного исполнителя услуги.

¹¹ только для тарифного плана «СМАРТ ПРО Плюс» и тарифного плана «БКС – Стратегии».

¹² только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).

¹³ только для тарифного плана «Инвестиционный счет».

¹⁴ кроме Клиентов, акцептовавших Приложение № 10 к Регламенту, определяющее порядок обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС».

¹⁵ 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.

¹⁶ исполнитель услуги, обозначенной наименованием «1GB.ru» – ЗАО «ITB.ru» (ОГРН 1077757891870); исполнитель услуги, обозначенной наименованием «RuVDS» – ООО «МТ Финанс» (ОГРН 1157746680332).

Генеральное соглашение №.....от
 подпись ФИО

М. П.

1. Сведения о заявителе

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

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

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

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

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

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

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

Настоящим подтверждаю, что

- 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 одноуровневого пароля доступа к ПО QUICK МР «Брокер», ознакомлен;
- программное обеспечение, использование которого в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту выбрано мной в настоящем Заявлении, а также идентификатор к указанному программному обеспечению мной от ООО «Компания БКС» получены, с руководством пользователя (инструкцией) по работе с указанным программным обеспечением ознакомлен;
- с текстом соглашения с поставщиком данных, включая приложение, 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 подтверждаю, что с содержанием Соглашения о порядке использования биржевой информации, являющегося для меня понятными и приемлемыми в полном объеме (Приложение № 18 к Регламенту), ознакомлен, его условия, в том числе условия об ответственности за нарушение порядка использования биржевой информации, являются для меня понятными и приемлемыми в полном объеме.

Настоящим подтверждаю понимание общих характеристик, механизм выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий условных заявок (стоп-заявок), а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также заявляю и подтверждаю, что обладаю исключительных прав на программное обеспечение (ПО), с помощью которого осуществляется выставление условных заявок (стоп-заявок), 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 условных заявок (стоп-заявок) и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинга для выставления условных заявок (стоп-заявок).

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

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

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

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

От имени Заявителя

1. _____
 должность _____ подпись _____ ФИО _____

 действующий на основании _____

Отметка о регистрации Заявления:

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

Зарегистрировал:/...../.....
 М.П.

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

1. Сведения о заявителе

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

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

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

2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)

тип планируемых операций

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

регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)

- 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)¹⁵;
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)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:¹⁴
 - по телефону в форме смс-сообщений,
 - по электронной почте.
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹²

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 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) 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:
 “.....”

- **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 5¹⁵**

- 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^{6,10}
 - 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)⁷
- **оказывать услугу «БКС – Кибернетик»** следующими способами^{6,10}
 - 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)⁸

- **оказывать услугу «Виртуальный сервер»**
 Объем оперативной памяти виртуального сервера¹¹:
 1GB.ru¹⁷: – 1 Гб – 2 Гб – 3 Гб – 4 Гб
 RuVDS¹⁷: – 1 Гб – 2 Гб

- **оказывать услугу «Биржевой тренер»¹⁸**

- **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 только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0.»
⁹ клиентом не может быть одновременно выбрано оказание услуги «Биржевой Гуру и услуги «БКС – Кибернетик»
¹⁰ выбрать только один вариант в разрезе только одного исполнителя услуги.
¹¹ только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс» и тарифного плана «БКС – Стратегии».
¹² только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).
¹³ только для тарифного плана «Инвестиционный счет».
¹⁴ кроме Клиентов, акцептовавших Приложение № 10 к Регламенту, определяющее порядок обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС».
¹⁵ 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.
¹⁶ исполнитель услуги, обозначенной наименованием «1GB.ru» – ЗАО «1ГБ.ру» (ОГРН 1077757891870); исполнитель услуги, обозначенной наименованием «RuVDS» – ООО «МТ Финанс» (ОГРН 1157746680332)
¹⁷ за исключением Клиентов, акцептовавших какую-либо из следующих услуг: «Биржевой Гуру», «БКС – Кибернетик» и/или акцептовавших какой-либо из следующих тарифных планов: «БКС – Персональный брокер», «БКС – Персональный брокер плюс», «БКС – Биржевой Гуру плюс», «БКС – ВИП – брокер», «БКС SMART ПРО», «БКС SMART Лайт», «БКС SMART Стандарт», «БКС – SMART Академия», «SMART ПРО Плюс», « БКС – Стратегии», БКС – Персональный брокер плюс (доллары), « БКС – Стратегии», «БКС-ЭКСПЕРТ», «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС – Эксперт 2.0.»

От имени Заявителя

Генеральное соглашение №.....от

Должность

Действующий на основании

подпись

ФИО

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

2. Сведения о третьем лице

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

Регистрация:

3. Информация для открытия счета (условия аккредитации регламента)

тип планируемых операций

- за счет третьего лица в качестве брокера;
- за счет третьего лица в качестве посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе 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)¹³;
- Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) сделок с опционами. При подаче поручений на заключение указанных сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения
- в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)¹⁴;
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)³;
- Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту⁴
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами:⁹
 - по телефону в форме смс-сообщений;
 - с помощью программного обеспечения системы QUIK МР «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 МР «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-сообщений¹²

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 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), 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:

счет депо (а) для расчетов по сделкам

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

– **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

подпись

ФИО

Действующий на основании

М.П.

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 МР «Брокер»;
 - PocketQUIK.
 - Оказывать услугу по предоставлению однопарольного пароля доступа к ПО QUIK МР «Брокер»
 - **Информационно-торговой платформы MetaTrader 5⁷**

- 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^{6,10}
 - по телефону в форме смс-сообщений;
 - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK МР «Брокер»

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

- **оказывать услугу «БКС – Кибернетик»** следующими способами^{6,10}
 - по телефону в форме смс-сообщений;
 - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK МР «Брокер»

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

– **оказывать услугу «Виртуальный сервер»**

Объем оперативной памяти виртуального сервера¹¹:
 1GB.ru¹⁷: – 1 Гб – 2 Гб – 3 Гб – 4 Гб
 RuVDS¹⁷: – 1 Гб – 2 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, аккредитовавших Приложение № 10 к Регламенту, определяющее порядок обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС», и (или) аккредитовавших возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) 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 – 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 клиентом не может быть одновременно выбрано оказание услуги «Биржевой Гуру и услуги «БКС – Кибернетик»
¹¹ выбрать только один вариант в разрезе только одного исполнителя услуги.
¹² только для тарифного плана «SMART 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 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).
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.
¹⁷ исполнитель услуги, обозначенной наименованием «1GB.ru» – ЗАО «1ГБ.ру» (ОГРН 1077757891870); исполнитель услуги, обозначенной наименованием «RuVDS» – ООО «МТ Финанс» (ОГРН 1157746680332).

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

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

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

Анкета предоставляется заявителем и третьим лицом.

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

Настоящим подтверждаю, что третьих лиц, за счет которых действуют в качестве брокера, с Декларациями о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, 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, 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 действует 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 действует 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 временной непокрытой позиции, с неблагоприятными для меня изменениями 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, если 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 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 действует в качестве брокера, в том числе в отношении соблюдения условий и порядка расчета показателей, предусмотренных Актами, по портфелю указанного третьего лица, в отношении соблюдения условий и порядка отнесения указанного третьего лица к соответствующей категории клиентов, предусмотренной Актами, а ООО «Компания БКС» не несет ответственности, в том числе, передо мной, указанным третьим лицом, если соответствующие действия/бездействия в отношении меня и/или моего портфеля повлекли нарушение мной указанных Актов и/или условий договора с указанным третьим лицом или убытки, и/или иные негативные последствия для меня и/или указанного третьего лица.

Настоящим подтверждаю, что

- с содержанием Заявления, раскрывающего риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, ознакомлен;
- программное обеспечение системы «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 реализацию, связанных с таким использованием рисков, принимаю на себя.

Настоящим подтверждаю, что с содержанием Соглашения о порядке использования биржевой информации (Приложение № 18 к Регламенту), ознакомлен, его условия, в том числе условия об ответственности за нарушение порядка использования биржевой информации, являются для меня понятными и приемлемыми в полном объеме.

Настоящим подтверждаю понимание обобщенных характеристик, механизм выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий валютных заявок (стоп-заявок), а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также заявляю и подтверждаю, что обладатели исключительных прав на программное обеспечение (ПО), с помощью которого осуществляется выставление условных заявок (стоп-заявок), и (или) ООО «Компания БКС» не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибыли, превышения деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные с применением мной условных заявок (стоп-заявок) и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинга для выставления условных заявок (стоп-заявок).

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, так и любым иным, включая иностранные биржи (Иностранные площадки), поставщикам данных, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, органы государственной власти иностранных государств, при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или Заявления(ях) об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением и исполнением Генерального соглашения (Ю 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 (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-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» 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 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 акций, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в Анкете Клиента. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

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

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

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

От имени Заявителя

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

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано: Генеральное соглашение: № от
 Зарегистрировал: / /

М.П.

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

1. Сведения о заявителе

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

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

2. Сведения о третьем лице

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

В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)
 Адрес 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)¹³;
- Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская биржа (Срочный рынок) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) сделок с опционами. При подаче поручений на заключение указанных сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения
- в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)¹⁴.
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)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 способами¹⁵:
 - по телефону в форме смс-сообщений,
 - по электронной почте.
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹²

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 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) 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 площадке;

– 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 площадке NYSE, NASDAQ:

счет депо (а) для расчетов по сделкам

– открыть для расчетов по сделкам отдельный счет депо на имя третьего лица в соответствии с представляемой доверенностью почеполнителя (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 _____
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.
 - Оказывать услугу по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»
 - **Информационно-торговой платформы MetaTrader 5²**

- 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^{6,10}
 - 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)⁷
- оказывать услугу «БКС – Кибернетик» следующими способами^{6,10}
 - 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)⁸

– **оказывать услугу «Виртуальный сервер»**
 Объем оперативной памяти виртуального сервера¹¹:
 1GB.ru¹⁷: – 1 Гб – 2 Гб – 3 Гб – 4 Гб
 RuVDS¹⁷: – 1 Гб – 2 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) 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 – 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 клиентом не может быть одновременно выбрано оказание услуги «Биржевой Гуру и услуги «БКС – Кибернетик»
¹¹ выбрать только один вариант в разрезе только одного исполнителя услуги.
¹² только для тарифного плана «SMART 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 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).
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.
¹⁷ исполнитель услуги, обозначенной наименованием «1GB.ru» – ЗАО «ИТБ.ру» (ОГРН 1077757891870); исполнитель услуги, обозначенной наименованием «RuVDS» – ООО «МТ Финанс» (ОГРН 11574668032).

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 акте 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 предоставлять 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 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 возникновением 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 действует 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 действует 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 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, 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 договора с третьим лицом, за счет которого действует в качестве брокера, в том числе в отношении соблюдения условий и порядка расчета показателей, предусмотренных Актами, по портфелям указанного третьего лица, в отношении соблюдения условий и порядка отнесения указанного третьего лица к соответствующей категории клиентов, предусмотренной Актами, а ООО «Компания БКС» не несет ответственности, в том числе, передо мной, указанным третьим лицом, если соответствующие действия/бездействия в отношении меня и/или моего портфеля повлекли нарушение мной указанных Актов и/или условий договора с указанным третьим лицом или убытки, и/или иные негативные последствия для меня и/или указанного третьего лица.

Настоящим подтверждаю, что

- с содержанием Заявления, раскрывающего риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, ознакомлен;
- программное обеспечение системы «QUIK» мной получено от ООО «Компания БКС», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО, в том числе, но, не ограничиваясь, с документацией, определяющей порядок использования одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер», ознакомлен;
- программное обеспечение, использование которого в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту выбрано мной в настоящем Заявлении, а также идентификатор к указанному программному обеспечению мной от ООО «Компания БКС» получены, с руководством пользователя (инструкцией) по работе с указанным программным обеспечением ознакомлен;
- с текстом соглашения с поставщиком данных, включая приложения, ознакомлен и обязуюсь соблюдать условия этого соглашения (при обслуживании на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту).
- программное обеспечение «Информационно-торговая платформа MetaTrader 5» мной получено от ООО «Компания БКС», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО ознакомлен. Совершая акцепт использования указанного программного обеспечения, выражаю свое согласие с предусмотренными Регламентом, включая Приложение №16 к Регламенту, ограничениями по видам сделок, на совершение которых мной могут быть поданы поручения в ООО «Компания БКС», а также на сохранение указанных ограничений после отказа от использования указанного программного обеспечения в соответствии с условиями Регламента, включая Приложение № 16 к Регламенту; при подаче поручений на заключение соответствующих сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения.
- с условиями оказания услуги «Виртуальный сервер», в том числе изложенными в Приложении № 19 к Регламенту, договоре, заключенном между ООО «Компания БКС» и третьим лицом, оказывающим услуги по предоставлению в использование и обслуживанию виртуальных серверов (исполнителем), условиями, установленными исполнителем, ознакомлен и согласен; всю ответственность за последствия использования услуги «Виртуальный сервер», а также реализацию, связанных с таким использованием рисков, принимаю на себя.

Настоящим подтверждаю, что с содержанием Соглашения о порядке использования биржевой информации (Приложение № 18 к Регламенту), ознакомлен, его условия, в том числе условия об ответственности за нарушение порядка использования биржевой информации, являются для меня понятными и приемлемыми в полном объеме.

Настоящим подтверждаю понимание общих характеристик, механизм выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий условных заявок (стоп-заявок), а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также заявляю и подтверждаю, что обладаю исключительными права на программное обеспечение (ПО), с помощью которого осуществляется выставление условных заявок (стоп-заявок), 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 условных заявок (стоп-заявок) и/или связанных с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинга для выставления условных заявок (стоп-заявок).

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(их) об изменении условий аккредитации 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, согласенной мной и ООО «Компания БКС», и прочие данные, полученные (иногда) хотя бы из 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 «Доверительный Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТ СЕРВИС (КНИР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер NE 154856), любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (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 действуют ООО «Компания БКС», указанных в Анкете Клиента, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых ООО «Компания БКС» и (или) вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых акций, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в Анкете Клиента. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за раскрытие 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 исполнительный орган, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых Клиент действует в качестве брокера/доверительного управляющего, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (ООО «Компания БКС»), о месте его нахождения, о наличии у ООО «Компания БКС» их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от Клиента и ООО «Компания БКС» уточнения персональных данных, в порядке, установленном Регламентом, приложениями к Регламенту, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «Компания БКС» по обработке, в том числе хранению, персональных данных в отношении Клиента установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

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

От имени Заявителя

И. 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:
регистрарующий орган, номер, дата регистрации

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

2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)
тип планируемых операций

- за счет третьих лиц в качестве брокера;
- за счет третьих лиц в качестве посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе 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)¹³;
- Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) сделок с опционами. При подаче поручений на заключение указанных сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения
- в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)¹⁴.
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)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 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 способами¹⁵:
 - по телефону в форме смс-сообщений,
 - по электронной почте.
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹²

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 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), 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

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

Обмен сообщениями одним из следующих дистанционных способов:

- по факсимильной связи;
- использование электронной подписи в системе электронного документооборота
- по системе интернет-трейдинга, в том числе, с использованием следующего программного обеспечения (ПО):
 - **Системы «QUIK», в том числе следующего программного обеспечения:**
 - webQUIK;
 - QUIK MP «Брокер»;
 - PocketQUIK.
 - Оказывать услугу по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»
 - **Информационно-торговой платформы MetaTrader 5⁸**
- 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^{5,10}
 - 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)⁶
- **оказывать услугу «БКС – Кибернетик»** следующими способами^{5,10}
 - 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)⁷
- **оказывать услугу «Виртуальный сервер»**
 Объем оперативной памяти виртуального сервера¹¹:
 IGB.ru¹⁷: – 1 Гб – 2 Гб – 3 Гб – 4 Гб
 RuVDS¹⁷: – 1 Гб – 2 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 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 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) по технологии «единый брокерский счет».
⁹ только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0.»
¹⁰ клиентом не может быть одновременно выбрано оказание услуги «Биржевой Гуру и услуги «БКС – Кибернетик»
¹¹ выбрать только один вариант в разрезе только одного исполнителя услуги
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 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).
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.
¹⁷ исполнитель услуги, обозначенной наименованием «IGB.ru» – ЗАО «1ГБ.ру» (ОГРН 1077757891870); исполнитель услуги, обозначенной наименованием «RuVDS» – ООО «МТ Финанс» (ОГРН 115774668332).

Генеральное соглашение № от

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

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

□ – 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 аккредитацию 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 подтверждаю, что с содержанием Соглашения о порядке использования биржевой информации (Приложение № 18 к Регламенту), ознакомлен, его условия, в том числе условия об ответственности за нарушение порядка использования биржевой информации, являются для меня понятными и приемлемыми в полном объеме.

Настоящим подтверждаю понимание общих характеристик, механизм выставления, исполнения и подтверждения заявки исполнения условий условных заявок (стоп-заявок), а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также заявляю и подтверждаю, что обладаю исключительных прав на программное обеспечение (ПО), с помощью которого осуществляется выставление условных заявок (стоп-заявок), 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, любые других потерь денежных средств), связанные с применением мной условных заявок (стоп-заявок) и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинга для выставления условных заявок (стоп-заявок).

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 аккредитации 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 (и 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 5087746688610), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технолиги» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КНИР) 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 аккредитации 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» 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, так в отношении Клиента как 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

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

Отметка о регистрации Заявления:

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

Зарегистрировал / /
 М.П.