

## 1. Сведения о заявителе

ФИО: \_\_\_\_\_ Серия и номер паспорта гражданина РФ: \_\_\_\_\_  
 Дата рождения: \_\_\_\_\_ ИНН: \_\_\_\_\_ Код подразделения: \_\_\_\_\_  
 Место рождения: \_\_\_\_\_ Дата выдачи паспорта: \_\_\_\_\_  
 Гражданство: \_\_\_\_\_ Паспорт выдан: \_\_\_\_\_  
 Адрес места жительства (регистрации): \_\_\_\_\_ Адрес фактического места жительства (адрес места пребывания, адрес для направления почты): \_\_\_\_\_

### Мобильный телефон (при наличии):

### Электронная почта (при наличии):

- Да  Нет Являетесь ли Вы должностным лицом, указанным в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.?
- Да  Нет Являетесь ли Вы супругом или родственником должностного лица, указанного в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.¹?
- Да  Нет Будете ли Вы действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций? (в случае ответа «да» предоставляется Анкета выгодоприобретателя)
- Да  Нет Сведения о наличии бенефициарного владельца — стороннего физического лица (в случае ответа «да» предоставляется Анкета бенефициарного владельца)

### Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества – заработная плата. Если у вас другой источник либо несколько источников, укажите их:

- заработная плата
- доход от осуществления предпринимательской и 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 (Fogex);
- получение наследства;
- получение активов по договору дарения;
- заем, кредит;  иное (указать);

Цели установления деловых отношений с ООО «Компания БКС»: совершение операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами в российских и иностранных торговых системах, а также внебиржевых рынках; совершение операций с иностранной валютой на организованных торгах.

Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «Компания БКС»: предоставление ООО «Компания БКС» услуг в соответствии с Генеральным соглашением.

Финансовое положение:  Положительное  Отрицательное  
 Деловая репутация:  Положительное  Отрицательное

## 2. Информация для открытия брокерского 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».

### 2.3. Обмен сообщениями следующим дистанционным способом:

- с использованием системы электронного документооборота — веб-портал «Тинькофф»

### 2.1. 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.

Прошу все сообщения, уведомления, требования, претензии, отчетность направлять мне с использованием веб-портала «Тинькофф».

### 2.2. Оказывать услуги на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения №10 к Регламенту:

- только на внебиржевых рынках ОТС (ДС)

Настоящим подтверждаю, что до подачи настоящего Заявления мной получен доступ к веб-порталу «Тинькофф» в порядке, предусмотренном соглашением, заключенном мною с АО «Тинькофф Банк». Настоящим признаю, что электронные документы, подписанные электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи, подготовленные и/или переданные с помощью веб-портала «Тинькофф» в соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (ранее и далее по тексту — Регламент), Клиентским регламентом Депозитария ООО «Компания БКС» (далее — Клиентский регламент), эквивалентны (равнозначны) документам на бумажном носителе и имеют юридическую силу, равную юридической силе документов, подписанных лицом (мною и/или ООО «Компания БКС» соответственно) собственноручно.

## Заполняется клиентом

Дата

Фамилия, Имя, Отчество заявителя (Без сокращений прописью)

Подпись заявителя

1 Под родственниками должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестра, усыновители и усыновленные должностного лица, в том числе, иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, иных лиц, указанных ст. 7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.

2.4. Согласие на размещение свободных денежных средств и ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения №13 к Регламенту:

нет  да

со следующей процентной ставкой для размещения свободных денежных средств:

1,5% годовых

2.5. Тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС»: тарифный план «БКС — Плюс»

2.6. Настоящим уведомляю об использовании специального брокерского счета в кредитных организациях:

общего  отдельного

Подтверждаю, что уведомлен (1) о праве потребовать от ООО «Компания БКС» открытия отдельного специального брокерского счета в кредитной организации для учета моих денежных средств и организации ведения клиринговой организацией отдельного учета имущества, предоставленного мною в качестве обеспечения, и обязательств ООО «Компания БКС», возникших из сделок, заключенных за мой счет; (2) о том, что при использовании общего специального брокерского счета мои денежные средства будут учитываться на специальном брокерском счете вместе с денежными средствами других клиентов ООО «Компания БКС»; (3) о технических, операционных рисках, иных рисках, связанных с зачислением денежных средств на общий специальный брокерский счет ООО «Компания БКС», а также с ведением клиринговой организацией общего учета переданных клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств и иного имущества Клиента совместно с денежными средствами и иным имуществом ООО «Компания БКС», других клиентов ООО «Компания БКС». Предоставляю ООО «Компания БКС» право использования моих денежных средств, включая иностранную валюту, в соответствии с порядком и условиями раздела 6 Регламента, в том числе, для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с ценными бумагами, сделкам покупки-продажи иностранной валюты, совершенным за счет ООО «Компания БКС» и (или) за счет других клиентов ООО «Компания БКС». При этом ООО «Компания БКС» гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств.

### 3. Информация для открытия счета (счетов) депо (условия акцепта Клиентского регламента)

открыть счет депо и торговый счет депо на имя Заявителя для учета прав на ценные бумаги и совершения депозитарных операций в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами организаторов торговли и Клиентским регламентом

Настоящим заявляю об акцепте Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и условий Клиентского регламента Депозитария ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и назначаю ООО «Компания БКС» оператором по открытому счету (счетам) депо и разделам счета (счетов) депо. Настоящим подтверждаю, что с содержанием Регламента, Клиентского регламента, в том числе, с содержанием всех приложений к ним, ознакомлен и согласен, их условия 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 и/или иностранной валютой в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями. Настоящим подтверждаю, что о совмещении ООО «Компания БКС» депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, уведомлен.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и иностранных ценных бумаг, операций по покупке или продаже иностранной валюты, уведомлен, с содержанием Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок иностранной валютой и 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 прошу не принимать и/или не исполнять мои поручения на совершение сделок и операций с ценными бумагами и денежными средствами, в результате которых в портфеле Клиента по Генеральному соглашению может возникнуть непокрытая или временно непокрытая позиция по ценным бумагам и/или денежным средствам. Настоящим Клиент подтверждает, что с условиями Соглашения о совершении сделок с неполным покрытием, являющегося Приложением №7 к Регламенту (далее — Соглашение), в том числе с информацией о рисках Клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, ознакомлен и согласен в полном объеме. Подтверждаю, что уведомлен о необходимости дополнительно направить в ООО «Компания БКС» заявление об ограничении совершения сделок с неполным покрытием согласно Соглашению. Настоящим обязуюсь ежедневно обращаться на соответствующие страницы сайта ООО «Компания БКС» [www.broker.ru](http://www.broker.ru) в сети Интернет, к веб-порталу «Тинькофф» с целью обеспечения гарантированного получения Клиентом информации, предусмотренной Соглашением.

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, в том числе передачу третьим лицам, включая трансграничную передачу, как указанным в Анкете Клиента и настоящем заявлении, так и любым иным способом в соответствии с условиями Регламента, включая АО «Тинькофф Банк» (ОГРН 1027739642281, местонахождение «Юр\_адрес»), иностранные биржи (Иностранные площадки), поставщиков данных, органы государственной власти иностранных государств, агентов, через которых ООО «Компания БКС» совершает по поручениям клиента сделки на Иностранных Площадках. Под персональными данными понимаются, в том числе, данные, полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением соглашений между мной и ООО «Компания БКС», данные, полученные (имеющиеся) у АО «Тинькофф Банк» на основании заключенных мной с АО «Тинькофф Банк» договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед заявителем, а также уточненных (обновленных) анкетных данных.

Предоставляю ООО «Компания БКС» право получать в АО «Тинькофф Банк» любые сведения и персональные данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с АО «Тинькофф Банк», моих почтовых адресах, адресах электронной почты, телефонах, о действиях, совершенных заявителем с использованием веб-портала «Тинькофф» при исполнении Генерального соглашения, депозитарного договора, в том числе с приложением документов или их копий. Предоставляю ООО «Компания БКС» право сообщать (передавать) АО «Тинькофф Банк» 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, Депозитарному договору, соглашениям между Клиентом и ООО «Компания БКС», включая удержание иностранных налогов и сборов, соблюдения требований законодательства иностранных государств, а также в целях исполнения соглашений, заключенных между АО «Тинькофф Банк» и ООО «Компания БКС».

Настоящим обязуюсь в случае изменения информации о клиенте, представителе клиента, бенефициарном владельце, выгодоприобретателе представлять в ООО «Компания БКС» сведения о таких изменениях в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента изменения таких сведений. Также гарантирую, что непредоставление ответа за запрос ООО «Компания БКС» об обновлении сведений, направленный во исполнение федерального закона от 07.08.2015г. № 115-ФЗ любым способом согласно условиям заключенного договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его направления означает неизменность ранее предоставленной информации.

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, Клиентским регламентом решаются путем переговоров, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования, а при недостижении согласия в соответствии с установленной действующим законодательством Российской Федерации подведомственность споров передается 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.

## Заполняется клиентом

Дата

Фамилия, Имя, Отчество заявителя (Без сокращений прописью)

Подпись заявителя<sup>2</sup>

Все данные Заявителя проверены, действительность данных подтверждена, подпись Заявителя поставлена в присутствии:

Дата

Должность

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником ООО «Компания БКС»):

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

Должность

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

2 Данная подпись заявителя (Клиента) может использоваться ООО «Компания БКС» в качестве образца подписи Клиента при приеме поручений и прочих документов от Клиента либо представителя Клиента.