

**Заявление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг  
(для юридических лиц)**

**1. Сведения о заявителе**

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

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

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

- за собственный счет Заявителя;
- регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)**
- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>16</sup>;
- Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) сделок с опционами. При подаче поручений на заключение указанных сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения.
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок).
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>17</sup>;
- Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту<sup>4</sup>
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами:<sup>12</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений;
  - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер».
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС-Биржевой Гуру плюс» следующими способами<sup>1</sup>:
  - по телефону в форме смс-сообщений
  - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
  - по электронной почте.
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «Инвестиционный счет» следующими способами<sup>17</sup>:
  - по телефону в форме смс-сообщений,
  - по электронной почте.
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений<sup>15</sup>

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

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

**тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям на Иностранных площадках NYSE, NASDAQ:**
**счет (a) 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**
**согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения №13 к Регламенту<sup>2</sup>**

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

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

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

**Обмен сообщениями одним из следующих дистанционных способов:**

- по факсимильной связи;
- использование электронной подписи в системе электронного документооборота;
- по системе интернет-трейдинга, в том числе, с использованием следующего программного обеспечения (ПО):
  - **Системы «QUIK», в том числе следующего программного обеспечения:**
  - webQUIK;  – QUIK MP «Брокер»;  – PocketQUIK.
  - Оказывать услуги по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»
  - **Информационно-торговой платформы MetaTrader 5<sup>2</sup>**
- Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает подтверждение<sup>13</sup> понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий СТОП-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что ООО «АРКА Текнолоджиз» и (или) ООО «Компания БКС» не несут ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные с применением мной СТОП-заявок и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинга для выставления СТОП-заявок.
- предоставление доступа к функциональным возможностям программного обеспечения Модуль следования стратегии управляющего
  - **использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения Tradematic Strategy Trader**
  - версия Standart  – версия Lite  – версия PRO  – версия Lite +
- **использование ленты «Интерфакс»**
- **оказывать услугу «Динамика российского рынка»** следующими способами:
  - по телефону в форме смс-сообщений  – по электронной почте
  - **оказывать услугу «Динамика западного рынка»** следующими способами:
    - по телефону в форме смс-сообщений  – по электронной почте
- **оказывать услугу «Биржевой Гуру»** следующими способами<sup>6,10</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений;
  - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
- получать в рамках услуги «Биржевой Гуру» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>9</sup>
- **оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ»** следующими способами<sup>6,10</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений;
  - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер».

**режим получения рекомендаций в рамках услуги «БКС-ЭКСПЕРТ»<sup>5,7</sup>:**

- «БКС – ЭКСПЕРТ: высокоактивный»<sup>8</sup>
- «БКС – ЭКСПЕРТ: среднеактивный»<sup>9</sup>
- «БКС – ЭКСПЕРТ: низкоактивный»<sup>6</sup>
- получать в рамках услуги «БКС – ЭКСПЕРТ» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>7</sup>
- **оказывать услугу «БКС – Кибернетик»** следующими способами<sup>6,10</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений;
  - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер».
- получать в рамках услуги «БКС – Кибернетик» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>7</sup>
- **оказывать услугу «БКС-ИНФО»** по направлению уведомлений об обработке ООО «Компания БКС» поручений Клиента на вывод денежных средств и ценных бумаг следующими способами:
  - по телефону в форме смс-сообщений  – по электронной почте

**– оказывать услугу «Удаленный помощник»<sup>11</sup>**

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

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

<sup>1</sup> только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру плюс»  
<sup>2</sup> кроме Клиентов, акцептовавших возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет».  
<sup>3</sup> только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ», «БКС-старт 1», «БКС-старт 2».  
<sup>4</sup> только для тарифного плана «БКС-Персональный брокер».  
<sup>5</sup> выбрать только один вариант  
<sup>6</sup> для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БКС – Персональный брокер», «БКС-ВИП – Брокер», «БКС – ЭКСПЕРТ Стандарт», «БКС – ЭКСПЕРТ Элит», «БКС – Кибернетик Стандарт», «БКС – Кибернетик Элит», «БКС SMART Лайт», «БКС SMART Стандарт», «БКС Эксперт 2.0.», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «SMART ПРО Плюс», «Инвестиционный счет».  
<sup>7</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» до 07.10.2012 г. (включительно).  
<sup>8</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».  
<sup>9</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».  
<sup>10</sup> Клиентом может быть выбрана только одна из следующих услуг: «Биржевой Гуру», «БКС – ЭКСПЕРТ» (оказываемая Клиентам, выбравшим данную услугу до 07.10.2012 г. (включительно)), «БКС-Кибернетик».  
<sup>11</sup> только для тарифных планов, указанных в Приложении №19 к Регламенту.  
<sup>12</sup> только для тарифного плана «БКС Эксперт 2.0.»  
<sup>13</sup> заполняется только Клиентом, акцептовавшим использование программного обеспечения системы «QUIK», в целях получения доступа к функциональным возможностям программного обеспечения системы «QUIK», связанным с выставлением СТОП-заявок  
<sup>14</sup> выбрать только один вариант.  
<sup>15</sup> только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс».  
<sup>16</sup> только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).  
<sup>17</sup> только для тарифного плана «Инвестиционный счет».

**От имени Заявителя**

.....  
 Должность .....  
 Действующий на основании .....

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) .....  
 Юридический адрес: .....

Настоящим заявляю об акцепте Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Регламента) на новых условиях 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/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, 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 QUIK MP «Брокер», ознакомлен;

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

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

□ – с перечнем операций, по которым ООО «Компания БКС» осуществляется направление уведомлений по услуге «БКС-ИНФО», условиями и особенностями направления соответствующих уведомлений ознакомлен;

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

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

□ – с условиями оказания услуги «Виртуальный сервер», в том числе изложенными в Приложении № 19 к Регламенту, договоре, заключенном между ООО «Компания БКС» и третьим лицом, оказывающим услуги по предоставлению в использование и обслуживанию виртуальных серверов (исполнителем), условиями, установленными исполнителем, ознакомлен и согласен; всю ответственность за последствия использования услуги «Виртуальный сервер», а также реализации, связанных с таким использованием рисков, принимаю на себя.

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, так и любым иным, включая иностранные биржи (Иностранные площадки), поставщикам данных, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, органы государственной власти иностранных государств, при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или Заявлении(ях) об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением и исполнением Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (далее – Генеральное соглашение), изменением и исполнением Регламента, являющегося неотъемлемой частью Генерального соглашения, приложений к Регламенту, соглашений между мной и ООО «Компания БКС», и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в АО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369), ЗАО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МС/Д» (ОГРН 1035403212646), НОУ «Учебный центр БКС» (ОГРН 1057748552311), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 5087746668610), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856), любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

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

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

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться ООО «Компания БКС» в интересах Клиента, в том числе в целях надлежащего исполнения ООО «Компания БКС» обязанностей в рамках оказания услуг по Генеральному соглашению, соглашениям между Клиентом и ООО «Компания БКС», в том числе являющихся приложениями к Регламенту, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента так и в отношении третьих лиц, а также в целях предложения Клиенту новых услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС», указанных в Анкете Клиента, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в Анкете Клиента, 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: ..... Генеральное соглашение: № ..... от .....

Зарегистрировал: ..... / ..... /

М.П.

**Заявление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг (для юридических лиц - нерезидентов)**

**1. Сведения о заявителе**

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

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

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

**тип планируемых операций**

- за собственный счет Заявителя;
- регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)**
- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>16</sup>;
- Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) сделок с опционами. При подаче поручений на заключение указанных сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения.
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок).
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>3</sup>;
- Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту<sup>4</sup>
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами:<sup>12</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений;
  - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер».
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС-Биржевой Гуру плюс» следующими способами:<sup>1</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений,
  - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»,
  - по электронной почте.
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «Инвестиционный счет» следующими способами:<sup>17</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений,
  - по электронной почте.

– Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений<sup>15</sup>

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

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

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

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

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

**счет (а) депо для расчетов по сделкам**

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

**использование ленты «Интерфакс»**

- **согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения №13 к Регламенту<sup>7</sup>**

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

- 0,1% годовых
- 1,5% годовых

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

- да;
- нет.

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

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

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

Подпись Заявителя

1. ....  
.....  
реквизиты доверенности

**Обмен сообщениями одним из следующих дистанционных способов:**

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

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

- webQUIK;
- QUIK MP «Брокер»;
- PocketQUIK.
- Оказывать услугу по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»
- **Информационно-торговой платформы MetaTrader 5<sup>2</sup>**

– Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает<sup>13</sup> подтверждение понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий СТОП-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что ООО «АРКА Текнолоджи» и (или) ООО «Компания БКС» не несут ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные с применением мной СТОП-заявок и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинга для выставления СТОП-заявок.

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

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

- по телефону в форме смс-сообщений
- по электронной почте
- оказывать услугу «Динамика западного рынка»** следующими способами:
- по телефону в форме смс-сообщений
- по электронной почте

**– оказывать услугу «Биржевой Гуру»** следующими способами:<sup>6,10</sup>

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

– получать в рамках услуги «Биржевой Гуру» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>9</sup>

**– оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ»** следующими способами:<sup>6,10</sup>

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

**режим получения рекомендаций в рамках услуги «БКС-ЭКСПЕРТ»<sup>5,7</sup>:**

- «БКС – ЭКСПЕРТ: высокоактивный»<sup>6</sup>
- «БКС – ЭКСПЕРТ: среднеактивный»<sup>6</sup>
- «БКС – ЭКСПЕРТ: низкоактивный»<sup>6</sup>

– получать в рамках услуги «БКС – ЭКСПЕРТ» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>7</sup>

**– оказывать услугу «БКС – Кибернетик»** следующими способами:<sup>6,10</sup>

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

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

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

- по телефону в форме смс-сообщений
- по электронной почте
- **оказывать услугу «Удаленный помощник»<sup>11</sup>**

**– оказывать услугу «Виртуальный сервер»**

Объем оперативной памяти виртуального сервера<sup>14</sup>:

- 1 Гб
- 2 Гб
- 3 Гб
- 4 Гб

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

<sup>1</sup> только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру плюс»  
<sup>2</sup> кроме Клиентов, акцептовавших возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет».

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

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

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

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

<sup>7</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» до 07.10.2012 г. (включительно).

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

<sup>9</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».

<sup>10</sup> Клиентом может быть выбрана только одна из следующих услуг: «Биржевой Гуру», «БКС – ЭКСПЕРТ» (оказываемая Клиентам, выбравшим данную услугу до 07.10.2012 г. (включительно)), «БКС-Кибернетик».

<sup>11</sup> только для тарифных планов, указанных в Приложении № 19 к Регламенту.

<sup>12</sup> только для тарифного плана «БКС Эксперт 2.0.»

<sup>13</sup> заполняется только Клиентом, акцептовавшим использование программного обеспечения системы «QUIK», в целях получения доступа к функциональным возможностям программного обеспечения системы «QUIK», связанным с выставлением СТОП-заявок

<sup>14</sup> выбрать только один вариант

<sup>15</sup> только для тарифного плана «СМАРТ ПРО Плюс».

<sup>16</sup> только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).

<sup>17</sup> только для тарифного плана «Инвестиционный счет».

Генеральное соглашение №.....от .....

подпись ФИО



**Сведения о заявителе**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Настоящим подтверждаю, что

□ – с содержанием Заявления, раскрывающего риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, ознакомлен;  
□ – программное обеспечение системы «QUICK» мной получено от ООО «Компания БКС», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО, в том числе, но, не ограничиваясь, с документацией, определяющей порядок использования одноразового пароля доступа к ПО 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 приложения, ознакомлен и обязуюсь соблюдать условия этого соглашения (при обслуживании на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту);

□ – с перечнем операций, по которым ООО «Компания БКС» осуществляется направление уведомлений по услуге «БКС-ИНФО», условиями и особенностями направления соответствующих уведомлений ознакомлен;

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

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

□ – с условиями оказания услуги «Виртуальный сервер», в том числе изложенными в Приложении № 19 к Регламенту, договоре, заключенном между ООО «Компания БКС» и третьим лицом, оказывающим услуги по предоставлению в использование и обслуживанию виртуальных серверов (исполнителем), условиями, установленными исполнителем, ознакомлен и согласен; всю ответственность за последствия использования услуги «Виртуальный сервер», а также реализацию, связанных с таким использованием рисков, принимаю на себя

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, так и любым иным, включая иностранные биржи (Иностранные площадки), поставщиков данных, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, органы государственной власти иностранных государств, при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или Заявлении(ях) об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением и исполнением Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (далее – Генеральное соглашение), изменением и исполнением Регламента, являющегося неотъемлемой частью Генерального соглашения, приложений к Регламенту, соглашений между мной и ООО «Компания БКС», и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежными средствами и ценными бумагами, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в АО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369), ЗАО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), НОУ «Учебный центр БКС» (ОГРН 1057748552311), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 5087746668610), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТ СЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856), любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

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

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

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться ООО «Компания БКС» в интересах Клиента, в том числе в целях надлежащего исполнения ООО «Компания БКС» обязанностей в рамках оказания услуг по Генеральному соглашению, соглашениям между Клиентом и ООО «Компания БКС», в том числе являющихся приложениями к Регламенту, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента так и в отношении третьих лиц, а также в целях предложения Клиенту новых услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также лицами, в интересах которых 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, единичного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС». Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единичный исполнительный орган, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых Клиент действует в качестве брокера/доверительного управляющего, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (ООО «Компания БКС»), о месте его нахождения, о наличии у ООО «Компания БКС» их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от Клиента и ООО «Компания БКС» уточнения персональных данных, в порядке, установленном Регламентом, приложениями к Регламенту, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «Компания БКС» по обработке, в том числе хранения, персональных данных в отношении Клиента установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

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

Подпись Заявителя

1. ....  
.....  
.....

подпись

ФИО

реквизиты доверенности

Отметка о регистрации Заявления:

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

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

## Заявление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг (для физических лиц)

**1. Сведения о заявителе**

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

Регистрация: .....

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

- тип планируемых операций**
- за собственный счет Заявителя;
  - регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)**
  - в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);
  - в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>17</sup>;
  - Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) сделок с опционами. При подаче поручений на заключение указанных сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения.
  - в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок).
  - Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
  - Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>3</sup>;
  - Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту<sup>4</sup>
  - Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами:<sup>12</sup>
    - по телефону в форме смс-сообщений;
    - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер».
  - Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС-Биржевой Гуру плюс» следующими способами<sup>14</sup>:
    - по телефону в форме смс-сообщений,
    - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»,
    - по электронной почте.
  - Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «Инвестиционный счет» следующими способами<sup>18</sup>:
    - по телефону в форме смс-сообщений,
    - по электронной почте.
  - Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений<sup>16</sup>

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

“ ..... ”

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

“ ..... ”

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

“ ..... ”

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

“ ..... ”

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

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

“ ..... ”

**счет (а) депо для расчетов по сделкам**

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

**использование ленты «Интерфакс»**
**согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения №13 к Регламенту<sup>5</sup>**

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

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

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

– да;  – нет.

**Обмен сообщениями одним из следующих дистанционных способов:**

- по факсимильной связи;
- по системе интернет-трейдинга, в том числе, с использованием следующего программного обеспечения (ПО):
  - **Системы «QUIK», в том числе следующего программного обеспечения:**
    - webQUIK;  – QUIK MP «Брокер»;  – PocketQUIK.
    - Оказывать услуги по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»
    - **Информационно-торговой платформы MetaTrader 5<sup>2</sup>**
  - Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает подтверждение<sup>13</sup> понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий СТОП-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что ООО «АРКА Текнолоджи» и (или) и ООО «Компания БКС» не несут ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные с применением мной СТОП-заявок или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинга для выставления СТОП-заявок.
  - использование электронной подписи в системе электронного документооборота
- предоставление доступа к функциональным возможностям программного обеспечения Модуль следования стратегии управляющего
  - **использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения Tradematic Strategy Trader**
    - версия Standart  – версия Lite  – версия PRO  – версия Lite +
  - **оказывать услугу «Динамика российского рынка»** следующими способами:
    - по телефону в форме смс-сообщений  – по электронной почте
  - **оказывать услугу «Динамика западного рынка»** следующими способами:
    - по телефону в форме смс-сообщений  – по электронной почте
  - **оказывать услугу «Биржевой Гуру»** следующими способами<sup>10</sup>
    - по телефону в форме смс-сообщений;
    - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
- получать в рамках услуги «Биржевой Гуру» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>7</sup>
  - **оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ»** следующими способами<sup>6,10</sup>
    - по телефону в форме смс-сообщений;
    - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
  - **режим получения рекомендаций в рамках услуги «БКС-ЭКСПЕРТ»<sup>5,7</sup>:**
    - «БКС – ЭКСПЕРТ: высокоактивный»<sup>6</sup>
    - «БКС – ЭКСПЕРТ: среднеактивный»<sup>6</sup>
    - «БКС – ЭКСПЕРТ: низкоактивный»<sup>6</sup>
- получать в рамках услуги «БКС – ЭКСПЕРТ» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>7</sup>
  - **оказывать услугу «БКС – Кибернетик»** следующими способами<sup>6,10</sup>
    - по телефону в форме смс-сообщений;
    - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
- получать в рамках услуги «БКС – Кибернетик» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>7</sup>
  - **оказывать услугу «БКС-ИНФО»** по направлению уведомлений об обработке ООО «Компания БКС» поручений Клиента на вывод денежных средств в ценных бумаг следующими способами:
    - по телефону в форме смс-сообщений  – по электронной почте
  - **оказывать услугу «Удаленный помощник»<sup>11</sup>**
    - **оказывать услугу «Виртуальный сервер»**
      - Объем оперативной памяти виртуального сервера<sup>15</sup>:
      - 1 Гб  – 2 Гб  – 3 Гб  – 4 Гб
    - **предоставление доступа к данным о торгах в соответствии с условиями Приложения №8 к Регламенту**
    - **получать стандартный пакет отчетности по почте по адресу, указанному в Анкете клиента.** С условиями отправки отчетности ознакомлен.

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

<sup>2</sup> кроме Клиентов, акцептовавших возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет».

<sup>3</sup> только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ», «БКС-старт 1», «БКС-старт 2».

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

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

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

<sup>7</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» до 07.10.2012 г. (включительно).

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

<sup>9</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».

<sup>10</sup> Клиентом может быть выбрана только одна из следующих услуг: «Биржевой Гуру», «БКС – ЭКСПЕРТ» (оказываемая Клиентам, выбравшим данную услугу до 07.10.2012 г. (включительно)), «БКС-Кибернетик».

<sup>11</sup> только для тарифных планов, указанных в Приложении № 19 к Регламенту

<sup>12</sup> только для тарифного плана «БКС Эксперт 2.0.»

<sup>13</sup> заключается только Клиентом, акцептовавшим использование программного обеспечения системы «QUIK», в целях получения доступа к функциональным возможностям программного обеспечения системы «QUIK», связанным с выставлением СТОП-заявок.

<sup>14</sup> только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру плюс»

<sup>15</sup> выбрать только один вариант.

<sup>16</sup> только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс».

<sup>17</sup> только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).

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

Подпись Заявителя

1. ....

.....

реквизиты доверенности

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

.....

подпись ФИО

Сведения о заявителе

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

Настоящим заявляю об акценте Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Регламента) на новых условиях 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.

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 все юридические и фактические действия, необходимые 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 прошу принимать и исполнять мои поручения на совершение сделок и операций с ценными бумагами и денежными средствами, в результате которых в портфеле Клиента по вышеуказанному Генеральному соглашению может возникнуть непокрытая или временно непокрытая позиция по ценным бумагам и/или денежным средствам. Настоящим подтверждаю, что со всеми рисками, которые связаны с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, ознакомлен, указанные риски разъяснены мне в полном объеме и понятны, и являются приемлемыми для меня в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что ответственность за негативные последствия, связанные с возникновением непокрытой или/или временно непокрытой позиции, с неблагоприятной для меня изменением значений стоимости портфеля, начальной и минимальной маржи, в том числе, в результате закрытия или переноса позиций, несут исключительно я, в том числе за расходы, убытки, связанные с закрытием позиций, переносом позиций, отказом в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций с ценными бумагами и/или иностранной валютой.

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 ознакомлен и согласен в полном объеме с тем, что риски, которые связаны с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций в связи с совершением сделок и/или операций по генеральному соглашению, существенно превышают риски и являются более значительными, чем риски, которые связаны с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций по генеральному соглашению, не предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, в частности, но не ограничиваясь, 1) в связи с невозможностью передачи ценных бумаг для учета по индивидуальному инвестиционному счету, в том числе, но не ограничиваясь, в целях закрытия клиентом (временно) непокрытой позиции по ценной бумаге, в целях повышения стоимости портфеля, в целях последующей продажи ценных бумаг для закрытия клиентом (временно) непокрытой позиции по денежным средствам, или для повышения стоимости портфеля, для приобретения иных ценных бумаг и т.п. в связи с невозможностью передачи денежных средств для учета по индивидуальному инвестиционному счету в сумме в совокупности более 400000 рублей в течение календарного года с учетом всех ранее переданных денежных средств в течение этого календарного года для учета по индивидуальным инвестиционным счетам, которые были открыты клиенту другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, что влечет невозможность передачи денежных средств сверх указанной суммы для учета по индивидуальному инвестиционному счету в том числе, но не ограничиваясь, в целях закрытия клиентом (временно) непокрытой позиции по денежным средствам, в целях повышения стоимости портфеля, в целях последующей покупки ценных бумаг для закрытия клиентом (временно) непокрытой позиции по ценным бумагам и т.п., в результате чего при наступлении условий, предусмотренных Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием (Приложение №7 к Регламенту), позиции клиента могут быть закрыты брокером или перенесены, поручения клиента на совершение сделок или операций могут быть не приняты и не исполнены брокером, в связи с чем клиент может понести убытки, ответственность за которые несет исключительно клиент. Настоящим обязуюсь ежесредне 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 заключать необходимые сделки и совершать все необходимые действия, в том числе, но не ограничиваясь, по получению (изготовлению) логина, паролей доступа к конфиденциальному разделу www-страницы Клиента, пары криптографических ключей для программного обеспечения QUIK MR «Брокер», принятию и оплате, установке необходимого программного обеспечения, в том числе, QUIK MR «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 MR «Брокер». Настоящим подтверждаю, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности передо мной, в случае неисполнения или несовершения 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, предоставляемой ООО «Компания БКС» мне посредством программного обеспечения, и ООО «Компания БКС» не обязано в указанном случае направлять уведомление мне о снижении стоимости портфеля клиента меньше размера начальной маржи. Все негативные последствия в указанном случае и ответственность за их наступление несут 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 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.

- 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. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен и согласен в полном объеме с тем, что риски, которые связаны с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов по генеральному соглашению, предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, существенно превышают риски и являются более значительными, чем риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов по генеральному соглашению, не предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, в частности, но не ограничиваясь, 1) в связи с невозможностью передачи ценных бумаг для учета по индивидуальному инвестиционному счету, в том числе, но не ограничиваясь, для исполнения поставочных срочных контрактов, для внесения в качестве средств гарантийного обеспечения, увеличения сальдо клиентского счета (сальдо брокерского счета) и т.п.2) в связи с невозможностью передачи денежных средств для учета по индивидуальному инвестиционному счету в сумме в совокупности более 400000 рублей в течение календарного года с учетом всех ранее переданных денежных средств в течение этого календарного года для учета по индивидуальным инвестиционным счетам, которые были открыты клиенту другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, что влечет невозможность передачи денежных средств сверх указанной суммы для учета по индивидуальному инвестиционному счету в том числе, но не ограничиваясь, в целях покрытия отрицательной вариационной маржи, в целях внесения средств гарантийного обеспечения, увеличения сальдо клиентского счета (сальдо брокерского счета), в результате чего при наступлении условий, предусмотренных Соглашением о порядке обслуживания клиентов на срочном рынке Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение №6 к Регламенту), позиции клиента могут быть принудительно закрыты брокером или перенесены, поручения клиента на совершение сделок или операций могут быть не приняты и не исполнены брокером, в связи с чем клиент может понести убытки, ответственность за которые несет исключительно клиент;
- программное обеспечение системы «QUIK» мной получено от ООО «Компания БКС», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО, в том числе, но не ограничиваясь, с документацией, определяющей порядок использования однопользовательского пароля доступа к ПО QUIK 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 о поставлении 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), в процессе операций по которым ООО «Компания БКС» осуществляется направление уведомлений по услуге «БКС-НИФО», условиями и особенностями направления соответствующих уведомлений ознакомлен;
- программное обеспечение «Информационно-торговая платформа MetaTrader 5» мной получено от ООО «Компания БКС», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО ознакомлен. Совершая 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 исполнения;
- с условиями оказания услуги «Удаленный помощник», документацией (руководством пользователя) к программному обеспечению TeamViewer и информацией о средствах, которые применяются правообладателем для обеспечения безопасности при использовании указанного программного обеспечения, а также с рисками, связанными с использованием услуги «Удаленный помощник» и программного обеспечения TeamViewer, в том числе изложенными в Приложении № 19 к Регламенту, ознакомлен и согласен;
- с условиями оказания услуги «Виртуальный сервер», в том числе изложенными в Приложении № 19 к Регламенту, договоре, заключенном между ООО «Компания БКС» и третьим лицом, оказывающим услуги по предоставлению в использование и обслуживанию виртуальных серверов (исполнителем), условиями, установленными исполнителем, ознакомлен и согласен;
- всю ответственность за последствия использования услуги «Виртуальный сервер», а также реализацию, связанных с таким использованием рисков, принимаю на себя;

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, так и любым иным, включая иностранные биржи (Иностранные площадки), поставщиков данных, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, органы государственной власти иностранных государств, при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, биоинформацию и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или Заявлении 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, согласий между мной и ООО «Компания БКС», и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средств и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счета, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также отнесенных (обозначенных, имеющих) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставляемых хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в АО «ФКБ Банк» (ОГРН 105540000369), ЗАО УК «БКС» (ОГРН 1035403200020), ООО «Амекс» (ОГРН 1035403212646), НОУ «Чебышев центр БКС» (ОГРН 105774852311), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 5087746668610), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) 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, а том числе с приложенными документами или копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами. В случае анкетных условий Приложения 10 к Регламенту предоставляю ООО «Компания БКС», агенту, через которого ООО «Компания БКС» совершает по поручению клиента сделки на Иностранных Площадках, право сообщать (передавать) иностранным биржам (Иностранным площадкам), агенту, через которого ООО «Компания БКС» совершает по поручению 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 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, окупаемых на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС», указанных в Анкете Клиента, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых ООО «Компания БКС» и (или) вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых акциях, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в Анкете Клиента. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

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

Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС». Настоящим Клиент – физическое лицо также подтверждает, что в отношении его уполномоченного представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единого исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС».

Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель – 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 биоинформации или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «Компания БКС» по обработке, в том числе хранения, персональных данных Клиента (его представителя – физического лица) установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

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

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

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

- 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 ООО «Компания БКС» на основании иного генерального соглашения;
- «Компания БКС», чем индивидуальный инвестиционный счет;
- 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.

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

Подпись Заявителя
1. .... подпись
ФИО

Отметка о регистрации Заявления:
Зарегистрировано "....."20... г.
Генеральное соглашение №.....от.....

Зарегистрировал:
М.П.



**Заявление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг 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 акцепта регламента)**

**тип планируемых операций**

- за собственный счет Заявителя;
- регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)**
- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>16</sup>;
- Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) сделок с опционами. При подаче поручений на заключение указанных сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения.
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок).
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>12</sup>;
- Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту<sup>4</sup>
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами:<sup>12</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений;
  - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер».
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС-Биржевой Гуру плюс» следующими способами:<sup>12</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений,
  - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»,
  - по электронной почте.
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «Инвестиционный счет» следующими способами:<sup>17</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений,
  - по электронной почте.
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений<sup>15</sup>

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

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

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

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

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

**счет (а) депозитный расчетный по сделкам**

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

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

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

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

**согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения №13 к Регламенту<sup>5</sup>**

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

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

– да;  – нет.

Подпись Заявителя

**Обмен сообщениями одним из следующих дистанционных способов:**

- по факсимильной связи;
- использование электронной подписи в системе электронного документооборота
- по системе интернет-трейдинга, в том числе, с использованием следующего программного обеспечения (ПО):
  - **Системы «QUIK», в том числе следующего программного обеспечения:**
    - webQUIK;  – QUIK MP «Брокер»;  – PocketQUIK
    - Оказывать услугу по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»
    - **Информационно-торговой платформы MetaTrader 5<sup>2</sup>**
- Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает подтверждение<sup>13</sup> понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий СТОП-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, ООО «АРКА Текнолоджи», и (или) ООО «Компания БКС» не несут ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные последствиями применения мной СТОП-заявок и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинга для выставления СТОП-заявок.
- предоставление доступа к функциональным возможностям программного обеспечения Модуль следования стратегии управляющего
- **оказывать услугу «Динамика российского рынка»** следующими способами:
  - по телефону в форме смс-сообщений  – по электронной почте
- **оказывать услугу «Динамика западного рынка»** следующими способами:
  - по телефону в форме смс-сообщений  – по электронной почте
- **оказывать услугу «Биржевой Гуру»** следующими способами:<sup>6,10</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений;
  - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

– получать в рамках услуги «Биржевой Гуру» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>9</sup>

- **оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ»** следующими способами:<sup>6,10</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений;
  - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

**режим получения рекомендаций в рамках услуги «БКС-ЭКСПЕРТ»<sup>5,7</sup>:**

- «БКС – ЭКСПЕРТ: высокоактивный»<sup>6</sup>
- «БКС – ЭКСПЕРТ: среднеактивный»<sup>6</sup>
- «БКС – ЭКСПЕРТ: низкоактивный»<sup>6</sup>
- получать в рамках услуги «БКС – ЭКСПЕРТ» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>7</sup>

- **оказывать услугу «БКС – Кибернетик»** следующими способами:<sup>6,10</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений;
  - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

- получать в рамках услуги «БКС – Кибернетик» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>8</sup>
- **оказывать услугу «БКС-ИНФО»** по направлению уведомлений об обработке ООО «Компания БКС» поручений Клиента на вывод денежных средств и ценных бумаг следующими способами:
  - по телефону в форме смс-сообщений  – по электронной почте
- **оказывать услугу «Удаленный помощник»**<sup>11</sup>

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

- **использование денты «Интерфакс»**
- **получать стандартный пакет отчетности по почте по адресу, указанному в Анкете клиента.** (Условиями отправки отчетности ознакомлен.)

<sup>1</sup> только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру плюс»  
<sup>2</sup> кроме Клиентов, акцептовавших возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет».  
<sup>3</sup> только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ», «БКС-старт 1», «БКС старт-2».  
<sup>4</sup> только для тарифного плана «БКС-Персональный брокер».  
<sup>5</sup> выбрать только один вариант  
<sup>6</sup> для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БКС – Персональный брокер», «БКС-ВИП – Брокер», «БКС – ЭКСПЕРТ Стандарт», «БКС – ЭКСПЕРТ Элит», «БКС – Кибернетик Стандарт», «БКС – Кибернетик Элит», «БКС SMART Лайт», «БКС SMART Стандарт», «БКС Эксперт 2.0.», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «SMART ПРО Плюс», «Инвестиционный счет».  
<sup>7</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» до 07.10.2012 г. (включительно).  
<sup>8</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».  
<sup>9</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».  
<sup>10</sup> Клиентом может быть выбрана только одна из следующих услуг: «Биржевой Гуру», «БКС – ЭКСПЕРТ» (оказываемая Клиентам, выбравшим данную услугу до 07.10.2012 г. (включительно)), «БКС-Кибернетик».  
<sup>11</sup> только для тарифных планов, указанных в Приложении № 19 к Регламенту  
<sup>12</sup> только для тарифного плана «БКС Эксперт 2.0.»  
<sup>13</sup> заполняется только Клиентом, акцептовавшим использование программного обеспечения системы «QUIK», в целях получения доступа к функциональным возможностям программного обеспечения системы «QUIK», связанным с выставлением СТОП-заявок  
<sup>14</sup> выбрать только один вариант  
<sup>15</sup> только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс».  
<sup>16</sup> только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).  
<sup>17</sup> только для тарифного плана «Инвестиционный счет».

1. ....  
 подпись ФИО  
 реквизиты доверенности





**Заявление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг 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 место нахождения (юридический адрес): .....

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

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

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

**тип планируемых операций**

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

**регистрация в торговых системах**

- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>15</sup>;
- Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) сделок с опционами. При подаче поручений на заключение указанных сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения;
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)<sup>16</sup>;
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>17</sup>;
- Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту<sup>4</sup>
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами:<sup>11</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений;
  - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер».
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС-Биржевой Гуру плюс» следующими способами:<sup>12</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений;
  - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»;
  - по электронной почте.
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «Инвестиционный счет» следующими способами:<sup>17</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений;
  - по электронной почте.
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений<sup>14</sup>

**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»

**тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения**

ООО «Компания БКС»  
 «.....»

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

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

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

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

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

**согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения №13 к Регламенту<sup>5</sup>**

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

**согласие на размещение свободных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения №13 к Регламенту.** Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен, а также ознакомил третьих лиц, за счет которых действую, со всеми связанными с настоящим согласием, размещением ценных бумаг рисками, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности, а я и третьи лица, за счет которых действую, не имеем к ООО «Компания БКС» претензий в случае невозможности приобретения, осуществления мной или третьими лицами, за счет которых действую, прав, удостоверенных ценными бумагами, или связанных с владением ценными бумагами, или с правом собственности на них, в связи с размещением свободных ценных бумаг в соответствии с Приложением № 13 к Регламенту<sup>5</sup>

- да;  – нет.

**Обмен сообщениями одним из следующих дистанционных способов:**

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

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

- webQUIK;  – QUIK MP «Брокер»;  – PocketQUIK.
- Оказывать услугу по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»
- **Информационно-торговой платформы MetaTrader 5<sup>2</sup>**

- Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает подтверждение<sup>12</sup> понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий СТОП-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что ООО «АРКА Технолоджиз», и (или) ООО «Компания БКС» не несут ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные с применением мной СТОП-заявок и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинг для выставления СТОП-заявок.
- использование электронной подписи в системе электронного документооборота;

- предоставление доступа к функциональным возможностям программного обеспечения Модуль следования стратегии управляющего
- **использование ленты «Интерфакс»**
- **использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения Tradematic Strategy Trader**
- версия Standart  – версия Lite  – версия PRO  – версия Lite +
- **предоставление доступа к данным о торгах в соответствии с условиями Приложения №8 к Регламенту**

- оказывать услугу «Биржевой Гуру» следующими способами<sup>6,10</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений;
  - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

- получать в рамках услуги «Биржевой Гуру» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>9</sup>

- оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами<sup>6,10</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений;
  - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

**режим получения рекомендаций в рамках услуги «БКС-ЭКСПЕРТ»<sup>5,7</sup>:**

- «БКС – ЭКСПЕРТ: высокоактивный»<sup>6</sup>
- «БКС – ЭКСПЕРТ: среднеактивный»<sup>6</sup>
- «БКС – ЭКСПЕРТ: низкоактивный»<sup>6</sup>
- получать в рамках услуги «БКС – ЭКСПЕРТ» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>7</sup>

- оказывать услугу «БКС – Кибернетик» следующими способами<sup>6,10</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений;
  - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
- получать в рамках услуги «БКС – Кибернетик» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>8</sup>

– **оказывать услугу «Виртуальный сервер»**

- Объем оперативной памяти виртуального сервера<sup>13</sup>:
- 1 Гб  – 2 Гб  – 3 Гб  – 4 Гб

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

<sup>1</sup> только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру плюс»  
<sup>2</sup> кроме Клиентов, акцептовавших возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет».

<sup>3</sup> только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ», «БКС-старт 1», «БКС-старт 2»..

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

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

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

<sup>7</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» до 07.10.2012 г. (включительно).

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

<sup>9</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».

<sup>10</sup> Клиентом может быть выбрана только одна из следующих услуг: «Биржевой Гуру», «БКС – ЭКСПЕРТ» (оказываемая Клиентам, выбравшим данную услугу до 07.10.2012 г. (включительно)), «БКС-Кибернетик».

<sup>11</sup> только для тарифного плана «БКС Эксперт 2.0.»

<sup>12</sup> заполняется только Клиентом, акцептовавшим использование программного обеспечения системы «QUIK», в целях получения доступа к функциональным возможностям программного обеспечения системы «QUIK», связанным с выставлением СТОП-заявок

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

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

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

<sup>16</sup> только для Клиентов, выступающих за счет третьих лиц в качестве посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок).

<sup>17</sup> только для тарифного плана «Инвестиционный счет».

**От имени Заявителя**

.....  
 Должность .....  
 Действующий на основании .....

Генеральное соглашение №.....от .....  
 .....  
 подпись ..... ФИО .....

М.П.

**I. Сведения о заявителе**

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

В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) .....  
 Адрес место нахождения (юридический адрес): .....  
 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности  
 Выдавший орган № ..... дата выдачи ..... срок действия .....  
 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности  
 Выдавший орган № ..... дата выдачи ..... срок действия .....

Настоящим заявляю об акцепте Регламента комплексного обслуживания на рынках ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Регламента) на новых условиях 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 заключением и исполнением сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок), о рисках, связанных с осуществлением операций по покупке или продаже иностранной валюты, уведомил, с содержанием Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой, ознакомлен.

Настоящим подтверждаю, что со всеми рисками, связанными с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, ознакомлен и ознакомил третьих лиц, за счет которых действуют в качестве брокера, указанные риски разъяснены мне в полном объеме и понятны, и являются приемлемыми для меня в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что ответственность за негативные последствия, связанные с возникновением непокрытой и/или временно непокрытой позиции, с неблагоприятным для меня изменением значимой 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, несю 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 несю ответственность за соблюдение нормативных актов Российской Федерации (далее - Акты), регулирующих совершение брокером сделок и операций, влекущих возникновение непокрытой или временно непокрытой позиции, и условий договоров с третьими лицами, за счет которых действуют в качестве брокера, в том числе в отношении соблюдения условий и порядка расчета показателей, предусмотренных Актами, по портфелям указанных третьих лиц, в отношении соблюдения условий и порядка отнесения указанных третьих лиц к соответствующей категории клиентов, предусмотренной Актами, а ООО «Компания БКС» не несет ответственности, в том числе, передо мной, указанными третьими лицами, если соответствующие действия/бездействия в отношении меня и/или моего портфеля повлекли нарушение мной указанных Актов и/или условий договоров с указанными третьими лицами или убытки, и/или иные негативные последствия для меня и/или указанных третьих лиц.

Настоящим подтверждаю, что

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

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

□ с условиями оказания услуги «Виртуальный сервер», в том числе изложенными в Приложении №19 к Регламенту, договору, заключенному между ООО «Компания БКС» и третьим лицом, оказывающим услуги по предоставлению в использование и обслуживанию виртуальных серверов (исполнителем), условиями, установленными исполнителем, ознакомлен и согласен; всю ответственность за последствия использования услуги «Виртуальный сервер», а также реализацию, связанных с таким использованием рисков, принимаю на себя.

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, так и любым иным, включая иностранные биржи (Иностранные площадки), поставщиков данных, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, органы государственной власти иностранных государств, при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или Заявлении(ях) об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением и исполнением Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (далее – Генеральное соглашение), изменением и исполнением Регламента, являющегося неотъемлемой частью Генерального соглашения, приложений к Регламенту, соглашений между мной и ООО «Компания БКС», и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данных договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в АО «БКС Банк» (ОГРН 1055400000369), ЗАО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСП» (ОГРН 1035403212646), НОУ «Учебный центр БКС» (ОГРН 1057748552311), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КНПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер НЕ 154856), любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения 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 предоставления 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 хранению, персональным данным в отношении Клиента установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

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

**От имени Заявителя**  
 .....  
 Должность ..... подпись ..... ФИО .....  
 Действующий на основании ..... М.П. ....

**Отметка о регистрации Заявления:**

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

**Заявление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке 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: .....  
регистрационный орган, номер, дата регистрации

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

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

**тип планируемых операций<sup>1</sup>**  
 – за счет третьего лица в качестве доверительного управляющего (при условии единственного учредителя управления);  
 – за счет третьих лиц в качестве доверительного управляющего, если вправе объединять активы различных учредителей управления;

**регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)**  
 – в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);  
 – в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>15</sup>;

– Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).  
 – Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>4</sup>;

– в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок);  
 – Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту<sup>5</sup>

– Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами:<sup>11</sup>

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

– Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС-Биржевой Гуру плюс» следующими способами:<sup>2</sup>

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

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

– по телефону в форме смс-сообщений,  
 – по электронной почте.  
 – Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений<sup>14</sup>

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

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

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

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

– без предоставления доступа к данным о торгах на Иностранных площадках;  
 – с предоставлением доступа к данным о торгах на LSE-IQB,  
 – с предоставлением доступа к данным о торгах на NYSE,  
 – с предоставлением доступа к данным о торгах на NASDAQ,  
 – с предоставлением доступа к данным о торгах на NYSE MKT- NYSE Arca.

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

– **использование ленты «Интерфакс»**

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

**счет (а) депозит для расчетов по сделкам<sup>1</sup>**  
 – открыть на имя Заявителя счет доверительного управляющего (при условии единственного учредителя управления)

– открыть на имя заявителя счет доверительного управляющего, если вправе объединять активы различных учредителей управления;  
 Настоящим также заявляю об акцепте условий Клиентского регламента Депозитария ООО «Компания БКС»

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

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

**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**

– Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает подтверждение<sup>12</sup> понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий СТОП-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что ООО «АРКА Текнолоджиз», и (или) ООО «Компания БКС» не несут ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные с применением мной СТОП-заявок и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинга для выставления СТОП-заявок.

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

– **оказывать услугу «Динамика российского рынка»** следующими способами:  
 – по телефону в форме смс-сообщений  – по электронной почте  
 – **оказывать услугу «Динамика западного рынка»** следующими способами:  
 – по телефону в форме смс-сообщений  – по электронной почте

– **оказывать услугу «Биржевой Гуру»** следующими способами:<sup>6,10</sup>  
 – по телефону в форме смс-сообщений;  
 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

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

– **оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ»** следующими способами:<sup>6,10</sup>  
 – по телефону в форме смс-сообщений;  
 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

**режим получения рекомендаций в рамках услуги «БКС-ЭКСПЕРТ»<sup>1,7</sup>:**  
 – «БКС – ЭКСПЕРТ: высокоактивный»<sup>6</sup>  
 – «БКС – ЭКСПЕРТ: среднеактивный»<sup>6</sup>  
 – «БКС – ЭКСПЕРТ: низкоактивный»<sup>6</sup>

– получать в рамках услуги «БКС – ЭКСПЕРТ» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>7</sup>

– **оказывать услугу «БКС – Кибернетик»** следующими способами:<sup>6,10</sup>  
 – по телефону в форме смс-сообщений;  
 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

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

– **оказывать услугу «Виртуальный сервер»**  
 Объем оперативной памяти виртуального сервера<sup>13</sup>:  
 – 1 Гб  – 2 Гб  – 3 Гб  – 4 Гб

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

<sup>1</sup> выбрать только один вариант  
<sup>2</sup> только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру плюс»  
<sup>3</sup> только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ», «БКС-старт 1», «БКС-старт 2».  
<sup>4</sup> только для тарифного плана «БКС-Персональный брокер».

<sup>5</sup> для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БКС – Персональный брокер», «БКС-ВИП – Брокер», «БКС – ЭКСПЕРТ Стандарт», «БКС – ЭКСПЕРТ Элит», «БКС – Кибернетик Стандарт», «БКС – Кибернетик Элит», «БКС SMART Лайт», «БКС SMART Стандарт», «БКС Эксперт 2.0.», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «SMART ПРО Плюс», «Инвестиционный счет».

<sup>6</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» до 07.10.2012 г. (включительно).  
<sup>7</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».  
<sup>8</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».

<sup>9</sup> Клиентом может быть выбрана только одна из следующих услуг: «Биржевой Гуру», «БКС – ЭКСПЕРТ» (оказываемая Клиентом, выбравшим данную услугу до 07.10.2012 г. (включительно)), «БКС-Кибернетик».  
<sup>10</sup> только для тарифного плана «БКС Эксперт 2.0.»

<sup>11</sup> заполняется только Клиентом, акцептовавшим использование программного обеспечения системы «QUIK», в целях получения доступа к функциональным возможностям программного обеспечения системы «QUIK», связанным с выставлением СТОП-заявок  
<sup>12</sup> выбрать только один вариант

<sup>13</sup> только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс».  
<sup>14</sup> только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).  
<sup>15</sup> только для тарифного плана «Инвестиционный счет».

**От имени Заявителя**

1. ....  
 ..... должность .....  
 .....  
 ..... действующий на основании

Генеральное соглашение № ..... от .....  
 .....  
 ..... подпись ..... ФИО ..... М. П.





**Заявление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг для юридических лиц, имеющих лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами**

**1. Сведения о заявителе**

Полное наименование: \_\_\_\_\_  
 Действующее в качестве доверительного управляющего \_\_\_\_\_  
 Сокращенное наименование: \_\_\_\_\_  
 Государственная регистрация: \_\_\_\_\_  
 Вид документа, номер и дата \_\_\_\_\_

Выдан: \_\_\_\_\_ регистрирующий орган  
 В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) \_\_\_\_\_  
 Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения (юридический адрес): \_\_\_\_\_

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

– за счет третьего лица в качестве доверительного управляющего;

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

- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>16</sup>;
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>3</sup>;
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок);
- Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту<sup>4</sup>
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами:<sup>11</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений;
  - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер».
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС-Биржевой Гуру плюс» следующими способами<sup>1</sup>:
  - по телефону в форме смс-сообщений,
  - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»,
  - по электронной почте.
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «Инвестиционный счет» следующими способами<sup>17</sup>:
  - по телефону в форме смс-сообщений,
  - по электронной почте.
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений<sup>15</sup>

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

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

“.....”

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

- Оказывать услуги на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту:
  - без предоставления доступа к данным о торгах на Иностранных площадках;
  - с предоставлением доступа к данным о торгах на LSE-IOB,
  - 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 1 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;
- 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**

- Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает<sup>12</sup> подтверждение понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий СТОП-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что ООО «АРКА Текнолоджи» и (или) ООО «Компания БКС» не несут ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанные с последствиями применения мной СТОП-заявок и/или связанных с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинг для выставления СТОП-заявок.
- использование электронной подписи в системе электронной документооборота.

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

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

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

**оказывать услугу «Биржевой Гуру»** следующими способами<sup>6,10</sup>

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

- получать в рамках услуги «Биржевой Гуру» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>9</sup>

**оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ»** следующими способами<sup>6,10</sup>

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

**режим получения рекомендаций в рамках услуги «БКС-ЭКСПЕРТ»<sup>5,7</sup>:**

- «БКС – ЭКСПЕРТ: высокоактивный»<sup>6</sup>
- «БКС – ЭКСПЕРТ: среднеактивный»<sup>6</sup>
- «БКС – ЭКСПЕРТ: низкоактивный»<sup>6</sup>

- получать в рамках услуги «БКС – ЭКСПЕРТ» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>7</sup>

**оказывать услугу «БКС – Кибернетик»** следующими способами<sup>6,10</sup>

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

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

**оказывать услугу «Виртуальный сервер»**

- Объем оперативной памяти виртуального сервера<sup>14</sup>:
  - 1 Гб
  - 2 Гб
  - 3 Гб
  - 4 Гб

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

<sup>1</sup> только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру плюс»  
<sup>2</sup> только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ», «БКС-старт 1», «БКС-старт 2».  
<sup>3</sup> только для тарифного плана «БКС-Персональный брокер».  
<sup>4</sup> выбрать только один вариант  
<sup>5</sup> для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БКС – Персональный брокер», «БКС-ВИП – Брокер», «БКС – ЭКСПЕРТ Стандарт», «БКС – ЭКСПЕРТ Элит», «БКС – Кибернетик Стандарт», «БКС – Кибернетик Элит», «БКС СМАРТ Лайт», «БКС СМАРТ Стандарт», «БКС Эксперт 2.0.», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «СМАРТ ПРО Плюс», «Инвестиционный счет».  
<sup>6</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» до 07.10.2012 г. (включительно).  
<sup>7</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».  
<sup>8</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».  
<sup>9</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».  
<sup>10</sup> Клиентом может быть выбрана только одна из следующих услуг: «Биржевой Гуру», «БКС – ЭКСПЕРТ» (оказываемая Клиентам, выбравшим данную услугу до 07.10.2012 г. (включительно)), «БКС-Кибернетик».  
<sup>11</sup> только для тарифного плана «БКС Эксперт 2.0.»  
<sup>12</sup> заполняется только Клиентом, акцептовавшим использование программного обеспечения системы «QUIK», в целях получения доступа к функциональным возможностям программного обеспечения системы «QUIK», связанным с выставлением СТОП-заявок  
<sup>13</sup> выбрать только один вариант  
<sup>14</sup> только для тарифного плана «СМАРТ ПРО Плюс».  
<sup>15</sup> только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).  
<sup>16</sup> только для тарифного плана «Инвестиционный счет».

**От имени Заявителя**

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

Генеральное соглашение №.....от .....

**I. Сведения о заявителе**

Полное наименование: \_\_\_\_\_  
 Действующее в качестве доверительного управляющего \_\_\_\_\_  
 Сокращенное наименование: \_\_\_\_\_  
 Государственная регистрация: \_\_\_\_\_

вид документа, номер и дата \_\_\_\_\_

Выдан: \_\_\_\_\_  
 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): \_\_\_\_\_

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

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

Настоящим подтверждаю свое согласие и предоставляю ООО «Компания БКС» право совершать (подписывать) от имени Клиента и за счет третьего лица, за счет которого действует Клиент, сделки (договоры, соглашения, подтверждения) с ценными бумагами (в том числе сделки репо), срочные сделки, включая срочные внебиржевые сделки (в том числе форвардные контракты, опционные контракты), на основании поручений (заявок) Клиента, поданных в ООО «Компания БКС» способами, предусмотренными Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями, заключенными с ООО «Компания БКС», одновременно являясь коммерческим представителем 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 со всеми рисками, связанными с возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, ознакомлен, указанные риски разъяснены мне в полном объеме и понятны. Настоящим подтверждаю, что ответственность за негативные последствия, связанные с возникновением непокрытой и/или временной непокрытой позиции, с неблагоприятным для меня изменением значений стоимости портфеля, начальной и минимальной маржи, в том числе, в результате закрытия или переноса позиций, несущим исключительную я, в том числе за расходы, убытки, связанные с закрытием позиций, переносом позиций, отказом в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций. С основаниями возможного отказа ООО «Компания БКС» в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций ознакомлен и согласен в полном объеме.

Настоящим подтверждаю, что

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

- с условиями оказания услуги «Виртуальный сервер», в том числе изложенными в Приложении № 19 к Регламенту, договоре, заключенном между ООО «Компания БКС» и третьим лицом, оказывающим услуги по предоставлению и использованию и обслуживанию виртуальных серверов (исполнителем), условиями, установленными исполнителем, ознакомлен и согласен; всю ответственность за последствия использования услуги «Виртуальный сервер», а также реализацию, связанных с таким использованием рисков, принимаю на себя

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, так и любым иным, включая иностранные биржи (Иностранные площадки), 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 наименования, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в АО «БКС Банк» (ОГРН 1055400000369), ЗАО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), НОУ «Учебный центр БКС» (ОГРН 1057748552311), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КНПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер НЕ 154856), любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

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

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

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с 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 новых услугах ООО «Компания БКС» и (или) вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых акций, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицам, указанным в Анкете Клиента. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

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

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

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

**От имени Заявителя**

.....

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

**Отметка о регистрации Заявления:**

Зарегистрировано: ..... Генеральное соглашение: № ..... от .....

Зарегистрировал: ..... / .....

М.П.



**Заявление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг для юридических лиц, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (Вид 1)**

**1. Сведения о заявителе**

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

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

**2. Сведения о третьем лице**

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

Регистрация: .....

**3. Информация для открытия счета (условия акцепта Регламента)**
**тип планируемых операций**

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

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

- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>15</sup>;
- Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) сделок с опционами. При подаче поручений на заключение указанных сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения.<sup>16</sup>
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)<sup>16</sup>
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты)
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>3</sup>
- Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту<sup>4</sup>
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0» следующими способами:<sup>11</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений,
  - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер».
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС-Биржевой Гуру плюс» следующими способами:<sup>17</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений,
  - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»,
  - по электронной почте.
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «Инвестиционный счет» следующими способами:<sup>17</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений,
  - по электронной почте.
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений<sup>14</sup>

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

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

**тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям на Иностранных площадках NYSE, NASDAQ:**
**счет депо (а) для расчетов по сделкам**

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

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

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

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

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

**согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения №13 к Регламенту<sup>5</sup>**

- да,
- нет;

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

- 0,1% годовых
- 1,5% годовых

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

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

- да,
- нет.

**От имени Заявителя**

.....  
 Должность .....  
 Действующий на основании .....

**использование ленты «Интерфакс»**

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

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

- webQUIK;
- QUIK MP «Брокер»;
- PocketQUIK.
- Оказывать услугу по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»
- Информационно-торговой платформы MetaTrader 5<sup>3</sup>

– Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает<sup>12</sup> подтверждение понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий СТОП-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что ООО «АРКА Технолоджи» и (или) ООО «Компания БКС» не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные с применением мной СТОП-заявок и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинга для выставления СТОП-заявок.

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

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

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

**оказывать услугу «Биржевой Гуру»** следующими способами<sup>6,10</sup>

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

- получать в рамках услуги «Биржевой Гуру» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>9</sup>

**оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ»** следующими способами<sup>6,10</sup>

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

**режим получения рекомендаций в рамках услуги «БКС-ЭКСПЕРТ»<sup>5,7</sup>:**

- «БКС – ЭКСПЕРТ: высокоактивный»<sup>6</sup>
- «БКС – ЭКСПЕРТ: среднеактивный»<sup>6</sup>
- «БКС – ЭКСПЕРТ: низкоактивный»<sup>6</sup>

- получать в рамках услуги «БКС – ЭКСПЕРТ» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>7</sup>

**оказывать услугу «БКС – Кибернетик»** следующими способами<sup>6,10</sup>

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

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

**оказывать услугу «Виртуальный сервер»**

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

- 1 Гб
- 2 Гб
- 3 Гб
- 4 Гб

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

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

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

<sup>2</sup> кроме Клиентов, акцептовавших возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет».

<sup>3</sup> только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ», «БКС-старт 1», «БКС старт-2».

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

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

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

<sup>7</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» до 07.10.2012 г. (включительно).

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

<sup>9</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».

<sup>10</sup> Клиентом может быть выбрана только одна из следующих услуг: «Биржевой Гуру», «БКС – ЭКСПЕРТ» (оказываемая Клиентам, выбравшим данную услугу до 07.10.2012 г. (включительно)), «БКС-Кибернетик».

<sup>11</sup> только для тарифного плана «БКС Эксперт 2.0».

<sup>12</sup> записывается только Клиентом, акцептовавшим использование программного обеспечения системы «QUIK», в целях получения доступа к функциональным возможностям программного обеспечения системы «QUIK», связанным с выставлением СТОП-заявок

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

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

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

<sup>16</sup> только для Клиентов, выступающих за счет третьих лиц в качестве посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок).

<sup>17</sup> только для тарифного плана «Инвестиционный счет».

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

подпись

ФИО

М.П.

**Сведения о заявителе**

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

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

**2. Сведения о третьем лице**

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

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

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

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

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней.  
 Анкета предоставляется заявителем и третьим лицом.

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

Настоящим подтверждаю, что 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 брокера, с заключением и исполнением сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок), о рисках, связанных с осуществлением операций по покупке или продаже иностранной валюты, уведомил, с содержанием Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой, ознакомил.

Настоящим подтверждаю, что со всеми рисками, связанными с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, ознакомлен и ознакомил третье лицо, за счет которого 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 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, перед 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 «ЯУК» 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 предусмотренным Регламентом, включая Приложение №16 к Регламенту, ограничениями по видам сделок, на совершение которых мной могут быть поданы поручения в ООО «Компания БКС», а также на сохранение указанных ограничений после отказа от использования указанного программного обеспечения в соответствии с условиями Регламента, включая Приложение № 16 к Регламенту; при подаче поручений на заключение соответствующих сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения.
- с условиями оказания услуги «Виртуальный сервер», в том числе изложенными в Приложении № 19 к Регламенту, договоре, заключенном между ООО «Компания БКС» и третьим лицом, оказывающим услуги по предоставлению в использование и обслуживанию виртуальных серверов (исполнителем), условиями, установленными исполнителем, ознакомлен и согласен; всю ответственность за последствия использования услуги «Виртуальный сервер», а также реализации, связанных с таким использованием рисков, принимаю на себя

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, так и любым иным, включая иностранные биржи (Иностранные площадки), 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. Заявляю на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или Заявления(х) об изменении условий Акта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также получение ООО «Компания БКС» в связи с заключением и исполнением Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (далее - Генеральное соглашение), изменением и исполнением Регламента, являющегося неотъемлемой частью Генерального соглашения, приложений к Регламенту, согласий 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 открытой или юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в АО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369), ЗАО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МЖД» (ОГРН 1035403212646), НОУ «Учебный центр БКС» (ОГРН 1057748552311), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТ СЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856), ОАО 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, соглашением 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 лицам, в интересах которых действует ООО «Компания БКС», указанных в Анкете Клиента, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых ООО «Компания БКС» и (или) вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых 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: ..... Генеральное соглашение: № ..... от .....  
 Зарегистрировал: ..... / ..... / .....  
 М.П.





**Сведения о заявителе**

Полное наименование .....

Сокращенное наименование .....

Сведения о государственной регистрации: .....

регистрационный орган, номер, дата регистрации .....

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

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

Сведения о лицензии: выданный орган ....., дата выдачи ....., срок действия .....

**2. Сведения о третьем лице**

Наименование .....

Сведения о государственной регистрации: .....

регистрационный орган, номер, дата регистрации .....

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

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

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

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

Прошу ООО «Компания БКС» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями. Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней.

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

Настоящим подтверждаю, что третьих лиц, за счет которых 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 ОАО Московская Биржа (Валютный рынок), о рисках, связанных с осуществлением операций по покупке или продаже иностранной валюты, уведомил, с содержанием Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой, ознакомлен.

Настоящим подтверждаю, что со всеми рисками, связанными с содержанием и 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 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 портфелю указанного третьего лица, в отношении соблюдения условий и порядка отнесения указанного третьего лица к соответствующей категории клиентов, предусмотренной Актами, а ООО «Компания БКС» не несет ответственности, в том числе, передо мной, указанным третьим лицом, если соответствующие действия/бездействия в отношении меня и/или моего портфеля повлекли нарушение мной указанных Актов и/или условий договора с указанным третьим лицом или убытки, и/или иные негативные последствия для меня и/или указанного третьего лица.

Настоящим подтверждаю, что

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

□ – с условиями оказания услуги «Виртуальный сервер», в том числе изложенными в Приложении № 19 к Регламенту, договоре, заключенном между ООО «Компания БКС» и третьим лицом, оказывающим услуги по предоставлению в использование и обслуживанию виртуальных серверов (исполнителем), условиями, установленными исполнителем, ознакомлен и согласен; всю ответственность за последствия использования услуги «Виртуальный сервер», а также реализацию, связанных с таким использованием рисков, принимаю на себя

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, так и любым иным, включая иностранные биржи (Иностранные площадки), поставщиков данных, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, органы государственной власти иностранных государств, при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или Заявлении(ях) об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением и исполнением Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (далее – Генеральное соглашение), изменением и исполнением Регламента, являющегося неотъемлемой частью Генерального соглашения, приложений к Регламенту, соглашений между мной и ООО «Компания БКС», и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в АО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369), ЗАО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), НОУ «Учебный центр БКС» (ОГРН 1057748552311), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологи» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КНИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856), любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

В случае 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) указанным третьему лицу мои персональные данные, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, об объеме вознаграждения, уплачиваемого ООО «Компания БКС» по заключенному Генеральному соглашению, в том числе с приложением документов или их копий.

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

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

Настоящим Клиент – юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, 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 неактуальными, устаревшими, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «Компания БКС» по обработке, в том числе хранения, персональных данных в отношении Клиента установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

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

От имени Заявителя .....

1. ..... должность ..... подпись ..... ФИО ..... М. П. ....

..... действующий на основании .....

Отметка о регистрации Заявления:

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

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

**Заявление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг для юридических лиц, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (Вид 2)**

**1. Сведения о заявителе**

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

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

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

**тип планируемых операций**

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

**регистрация в торговых системах**

- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>15</sup>;
- Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) сделок с опционами. При подаче поручений на заключение указанных сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения;
- в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)<sup>16</sup>;
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты);
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>2</sup>;
- Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту<sup>7</sup>
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами:<sup>11</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений;
  - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер».
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС-Биржевой Гуру плюс» следующими способами:<sup>1</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений,
  - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»,
  - по электронной почте.
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «Инвестиционный счет» следующими способами:<sup>17</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений,
  - по электронной почте.
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений<sup>14</sup>

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

«.....»

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

«.....»

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

«.....»

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

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

«.....»

- **использование ленты «Интерфакс»**
- **оказывать услугу «Динамика российского рынка»** следующими способами:
  - по телефону в форме смс-сообщений
  - по электронной почте
- **оказывать услугу «Динамика западного рынка»** следующими способами:
  - по телефону в форме смс-сообщений
  - по электронной почте

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

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

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

**Обмен сообщениями одним из следующих дистанционных способов:**

- по факсимильной связи;
- использование электронной подписи в системе электронного документооборота
- по системе интернет-трейдинга, в том числе, с использованием следующего программного обеспечения (ПО):
  - **Системы «QUIK», в том числе следующего программного обеспечения:**
    - webQUIK;  – QUIK MP «Брокер»;  – PocketQUIK.
    - Оказывать услугу по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»
    - **Информационно-торговой платформы MetaTrader 5<sup>10</sup>**
  - Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки, что означает<sup>12</sup> подтверждение понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий СТОП-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что ООО «АРКА Текнолоджи» и (или) ООО «Компания БКС» не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные с применением мной СТОП-заявок и/или связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинга для выставления СТОП-заявок.
- предоставление доступа к функциональным возможностям программного обеспечения Модуль следования стратегии управляющего
- **использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения Tradematic Strategy Trader**
  - версия Standart  – версия Lite  – версия PRO  – версия Lite +
- **оказывать услугу «Биржевой Гуру»** следующими способами:<sup>5,9</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений;
  - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
- получать в рамках услуги «Биржевой Гуру» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>3</sup>

- **оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ»** следующими способами:<sup>5,9</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений;
  - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

**режим получения рекомендаций в рамках услуги «БКС-ЭКСПЕРТ»<sup>4,6;</sup>**

- «БКС – ЭКСПЕРТ: высокоактивный»<sup>3</sup>
- «БКС – ЭКСПЕРТ: среднеактивный»<sup>5</sup>
- «БКС – ЭКСПЕРТ: низкоактивный»<sup>5</sup>
- получать в рамках услуги «БКС – ЭКСПЕРТ» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>6</sup>
- **оказывать услугу «БКС – Кибернетик»** следующими способами:<sup>5,9</sup>
  - по телефону в форме смс-сообщений;
  - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
- получать в рамках услуги «БКС – Кибернетик» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)<sup>7</sup>
- **оказывать услугу «Виртуальный сервер»**
  - Объем оперативной памяти виртуального сервера<sup>13</sup>:
  - 1 Гб  – 2 Гб  – 3 Гб  – 4 Гб
- **получать стандартный пакет отчетности по почте по адресу, указанному в Анкете клиента.** С условиями отправки отчетности ознакомлен.

<sup>1</sup> только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру плюс»  
<sup>2</sup> только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ», «БКС-старт 1», «БКС-старт 2».  
<sup>3</sup> только для тарифного плана «БКС-Персональный брокер».  
<sup>4</sup> выбрать только один вариант  
<sup>5</sup> для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БКС – Персональный брокер», «БКС-ВИП – Брокер», «БКС – ЭКСПЕРТ Стандарт», «БКС – ЭКСПЕРТ Элит», «БКС – Кибернетик Стандарт», «БКС – Кибернетик Элит», «БКС SMART Лайт», «БКС SMART Стандарт», «БКС Эксперт 2.0.», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «SMART ПРО Плюс», «Инвестиционный счет».  
<sup>6</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» до 07.10.2012 г. (включительно).  
<sup>7</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».  
<sup>8</sup> только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».  
<sup>9</sup> Клиентом может быть выбрана только одна из следующих услуг: «Биржевой Гуру», «БКС – ЭКСПЕРТ» (оказываемая Клиентам, выбравшим данную услугу до 07.10.2012 г. (включительно)), «БКС-Кибернетик».  
<sup>10</sup> кроме Клиентов, акцептовавших возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) по технологии «единый брокерский счет»  
<sup>11</sup> только для тарифного плана «БКС Эксперт 2.0.»  
<sup>12</sup> занимается только Клиентом, акцептовавшим использование программного обеспечения системы «QUIK», в целях получения доступа к функциональным возможностям программного обеспечения системы «QUIK», связанным с выставлением СТОП-заявок  
<sup>13</sup> выбрать только один вариант  
<sup>14</sup> только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс».  
<sup>15</sup> только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).  
<sup>16</sup> только для Клиентов, выступающих за счет третьих лиц в качестве посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок).  
<sup>17</sup> только для тарифного плана «Инвестиционный счет».

**От имени Заявителя**

1. \_\_\_\_\_  
 должность \_\_\_\_\_  
 Действующий на основании \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_  
 М.П.

**Сведения о заявителе**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Настоящим подтверждаю, что со всеми рисками, связанными с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, ознакомлен и ознакомил третьих лиц, за счет которых действуют в качестве брокера, указанные риски разъяснены мне в полном объеме и понятны, и являются приемлемыми для меня в полном объеме, а также приемлемыми для меня в полном объеме, указанные риски разъяснены мной третьим лицам, за счет которых действуют в качестве брокера, в полном объеме и понятны им, и являются приемлемыми для них в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что ответственность за негативные последствия, связанные с возникновением непокрытой и/или временно непокрытой позиции, с неблагоприятным для меня изменением значений стоимости портфеля, начальной и минимальной маржи, оценки портфеля клиента ОУР, значения начального уровня риска клиента ОУР, значения минимального уровня риска клиента ОУР, в том числе, в результате закрытия или переноса позиций, 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 действуют 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 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 приложения, ознакомлен и обязуюсь соблюдать условия этого соглашения (при обслуживании на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту).

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

– с условиями оказания услуги «Виртуальный сервер», в том числе изложенными в Приложении № 19 к Регламенту, договоре, заключенном между ООО «Компания БКС» и третьим лицом, оказывающим услуги по предоставлению в использование и обслуживанию виртуальных серверов (исполнителем), условиями, установленными исполнителем, ознакомлен и согласен; всю ответственность за последствия использования услуги «Виртуальный сервер», а также реализацию, связанных с таким использованием рисков, принимаю на себя

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, так и любым иным, включая иностранные биржи (Иностранные площадки), поставщиков данных, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, органы государственной власти иностранных государств, при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или Заявлении(ях) об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением и исполнением Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (далее – Генеральное соглашение), изменением и исполнением Регламента, являющегося неотъемлемой частью Генерального соглашения, приложений к Регламенту, соглашений между мной и ООО «Компания БКС», и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставляемых хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в АО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369), ЗАО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 10354003212646), НОУ «Учебный центр БКС» (ОГРН 1057748552311), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856), любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

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

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

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