

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

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):

2. Информация для открытия счета (условия акцента регламента)

тип планируемых операций

- за собственный счет Заявителя;
- регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)**
- в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок), в том числе с возможностью заключать сделки в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте;
- в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)¹⁴;
- Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) сделок с опционами. При подаче поручений на заключение указанных сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения.
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)³;
- Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту⁴
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами:¹¹
 - 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 способами¹²:
 - по телефону в форме смс-сообщений
 - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
 - по электронной почте.
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «Инвестиционный счет» следующими способами¹⁵:
 - по телефону в форме смс-сообщений,
 - по электронной почте.
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹³

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

“.....”

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

“.....”

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

“.....”

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

“.....”

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

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

“.....”

счет (а) депо для расчетов по сделкам

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

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

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

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

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

- да; – нет.

Обмен сообщениями одним из следующих дистанционных способов:

- по факсимильной связи;
- использование электронной подписи в системе электронного документооборота;
- по системе интернет-трейдинга, в том числе, с использованием следующего программного обеспечения (ПО):
 - Системы «QUIK», в том числе следующего программного обеспечения:
 - webQUIK; – QUIK MP «Брокер»; – PocketQUIK.
 - Оказывать услугу по предоставлению одностороннего пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»
 - Информационно-торговой платформы MetaTrader 5⁷
 - предоставление доступа к функциональным возможностям программного обеспечения Модуль следования стратегии управляющего
- использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения Tradematic Strateger Trader
 - версия Standart – версия Lite – версия PRO – версия Lite +
- использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения «TSLab»
 - «TSLab» QUIK – «TSLab» Plaza II
- использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения «Торговый комплекс LiveTrade»
 - версия ПО «LiveTrade Terminal» – версия ПО «LiveTrade Scalping»
 - версия ПО «LiveTrade Scalping Direct» – версия ПО «LiveTrade Robotlab»
 - версия ПО «LiveTrade Professional» – версия ПО «LiveTrade HFT»
- 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^{6,10}
 - по телефону в форме смс-сообщений;
 - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
- получать в рамках услуги «Биржевой Гуру» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)⁷
- оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами^{6,10}
 - 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»^{5,7}:

- «БКС – ЭКСПЕРТ: высокоактивный»⁶
- «БКС – ЭКСПЕРТ: среднеактивный»⁶
- «БКС – ЭКСПЕРТ: низкоактивный»⁶
- получать в рамках услуги «БКС – ЭКСПЕРТ» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)⁷
- оказывать услугу «БКС – Кибернетик» следующими способами^{6,10}
 - по телефону в форме смс-сообщений;
 - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер».
- получать в рамках услуги «БКС – Кибернетик» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)⁷
- оказывать услугу «Удаленный помощник»
- оказывать услугу «Виртуальный сервер»
 - Объем оперативной памяти виртуального сервера¹²:
 - 1GB.ru¹¹: – 1 Гб – 2 Гб – 3 Гб – 4 Гб
 - RuVDS¹¹: – 1 Гб – 2 Гб
- оказывать услугу «Биржевой тренер»¹⁸
- получать стандартный пакет отчетности по почте по адресу, указанному в Анкете клиента. С условиями отправки отчетности ознакомлен.

¹ только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру плюс»
² кроме Клиентов, акцептовавших Приложение № 10 к Регламенту, определяющее порядок обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС», и (или) акцептовавших возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) по технологии «единый брокерский счет».
³ только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ», «БКС-старт 1», «БКС-старт 2».
⁴ только для тарифных планов «БКС – Персональный брокер», «БКС – Персональный брокер плюс», «БКС – Персональный брокер плюс (доллары)», «БКС – Персональный брокер С».
⁵ выбрать только один вариант
⁶ для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БКС – Персональный брокер», «БКС – Персональный брокер плюс», «БКС – Персональный брокер плюс (доллары)», «БКС – Персональный брокер С», «БКС-ВИП – Брокер», «БКС – ЭКСПЕРТ Стандарт», «БКС – ЭКСПЕРТ Элит», «БКС – Кибернетик Стандарт», «БКС – Кибернетик Элит», «БКС SMART Лайт», «БКС SMART Стандарт», «БКС Эксперт 2.0.», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «SMART ПРО Плюс», «Инвестиционный счет», «БКС – Стратегия».
⁷ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» до 07.10.2012 г. (включительно).
⁸ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».
⁹ только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».
¹⁰ 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».
¹¹ только для тарифного плана «БКС Эксперт 2.0»
¹² выбрать только один вариант в разрезе только одного исполнителя услуги.
¹³ только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс» и тарифного плана «БКС – Стратегия».
¹⁴ только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).
¹⁵ только для тарифного плана «Инвестиционный счет».
¹⁶ за исключением сделок и операций в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте.
¹⁷ исполнитель услуги, обозначенной наименованием «1GB.ru» – ЗАО «1ГБ.ру» (ОГРН 107757891870); исполнитель услуги, обозначенной наименованием «RuVDS» – ООО «MT Финанс» (ОГРН 1157746680332).
¹⁸ за исключением Клиентов, акцептовавших какую-либо из следующих услуг: «Биржевой Гуру», «БКС – Кибернетик» и/или акцептовавших какой-либо из следующих тарифных планов: «БКС – Персональный брокер», «БКС – Персональный брокер плюс», «БКС – Персональный брокер С», «БКС – Биржевой Гуру плюс», «БКС – ВИП – брокер», «БКС SMART ПРО», «БКС SMART Лайт», «БКС SMART Академия», «БКС – SMART Академия», «SMART ПРО Плюс», «БКС – Стратегия», «БКС – Персональный брокер плюс (доллары)», «БКС – Стратегия», «БКС-ЭКСПЕРТ», «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС – Эксперт 2.0.»

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.

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

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

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

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

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

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

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

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, так и любым иным, включая иностранные биржи (Иностранные площадки), поставщиков данных, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, органы государственной власти иностранных государств, при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или Заявлении(ях) об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением и исполнением Генерального соглашения («О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (далее – Генеральное соглашение), изменением и исполнением Регламента, являющегося неотъемлемой частью Генерального соглашения, приложений к Регламенту, соглашений между мной и ООО «Компания БКС», и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но, не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетах Клиента, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в АО «БКС Банк» (ОГРН 1055400000369), АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 508774666810), 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 мной договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

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

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

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

2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)

тип планируемых операций

- за собственный счет Заявителя;
- регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)
- в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), в торговой системе ПАО «Санкт - Петербургская биржа» (фондовый рынок), в том числе с возможностью заключать сделки в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт - Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте;
- в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)¹⁵;
- Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) сделок с опционами. При подаче поручений на заключение указанных сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения.
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)³;
- Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту⁴
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами:¹¹
- по телефону в форме смс-сообщений;
- с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер».
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС-Биржевой Гуру плюс» следующими способами:¹
- по телефону в форме смс-сообщений,
- с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»,
- по электронной почте.
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «Инвестиционный счет» следующими способами:¹⁶
- по телефону в форме смс-сообщений,
- по электронной почте.
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁴

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), в торговой системе ПАО «Санкт - Петербургская биржа» (фондовый рынок)¹⁷

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

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

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

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

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

счет (а) депо для расчетов по сделкам

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

- использование ленты «Интерфакс»

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

- да; - нет;
- со следующей процентной ставкой⁵
- 0,1% годовых - 1,5% годовых

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

- 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

- использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения «ISLab»
- «ISLab» QUIK - «ISLab» Plaza II
- использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения «Торговый комплекс LiveTrade»
- версия ПО «LiveTrade Terminal» - версия ПО «LiveTrade Scalping»
- версия ПО «LiveTrade Scalping Direct» - версия ПО «LiveTrade Robotlab»
- версия ПО «LiveTrade Professional» - версия ПО «LiveTrade HFT»
Обмен сообщениями одним из следующих дистанционных способов:
- по факсимильной связи;
- использование электронной подписи в системе электронного документооборота;
- по системе интернет-трейдинг, в том числе, с использованием следующего программного обеспечения (ПО):

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

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

- Информационно-торговой платформы MetaTrader 5²

- предоставление доступа к функциональным возможностям программного обеспечения Модуль следования стратегии управляющего
- оказывать услугу «Динамика российского рынка» следующими способами:
- по телефону в форме смс-сообщений - по электронной почте
- оказывать услугу «Динамика западного рынка» следующими способами:
- по телефону в форме смс-сообщений - по электронной почте
- оказывать услугу «Биржевой Гуру» следующими способами^{6,10}
- по телефону в форме смс-сообщений;
- по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

- получать в рамках услуги «Биржевой Гуру» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)⁹

- оказывать услугу «БКС - ЭКСПЕРТ» следующими способами^{6,10}
- 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»^{5,7}:

- «БКС - ЭКСПЕРТ: высокоактивный»⁶
- «БКС - ЭКСПЕРТ: среднеактивный»⁶
- «БКС - ЭКСПЕРТ: низкоактивный»⁶

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

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

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

- оказывать услугу «Удаленный помощник»

- оказывать услугу «Виртуальный сервер»

Объем оперативной памяти виртуального сервера¹³:
1GB.ru¹⁸: - 1 Гб - 2 Гб - 3 Гб - 4 Гб
RuVDS¹⁸: - 1 Гб - 2 Гб

- оказывать услугу «Биржевой тренер»¹⁹

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

¹ только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру плюс»
² кроме Клиентов, акцептовавших Приложение № 10 к Регламенту, определяющее порядок обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС», и (или) акцептовавших возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) по технологии «единый брокерский счет».
³ только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК» и «БКС-ЭКСПЕРТ».
⁴ только для тарифных планов «БКС - Персональный брокер», «БКС - Персональный брокер плюс», «БКС - Персональный брокер плюс (доллары)», «БКС - Персональный брокер С».
⁵ выбрать только один вариант
⁶ для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БКС - Персональный брокер», «БКС - Персональный брокер плюс», «БКС - Персональный брокер плюс (доллары)», «БКС - Персональный брокер С», «БКС-ВИИ - Брокер», «БКС - ЭКСПЕРТ Стандарт», «БКС - ЭКСПЕРТ Элит», «БКС - Кибернетик Стандарт», «БКС - Кибернетик Элит», «БКС SMART Лайт», «БКС SMART Стандарт», «БКС Эксперт 2.0.», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «SMART ПРО Плюс», «Инвестиционный счет», «БКС - Стратегия».
⁷ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС - ЭКСПЕРТ» до 07.10.2012 г. (включительно).
⁸ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС - Кибернетик».
⁹ только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».
¹⁰ 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».
¹¹ только для тарифного плана «БКС Эксперт 2.0.»
¹² 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
¹³ выбрать только один вариант в разрезе только одного исполнителя услуги.
¹⁴ только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс» и тарифного плана «БКС - Стратегия».
¹⁵ только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).
¹⁶ только для тарифного плана «Инвестиционный счет».
¹⁷ за исключением сделок и операций в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте.
¹⁸ исполнитель услуги, обозначенной наименованием «1GB.ru» - ЗАО «1ГБ.ру» (ОГРН 1077757891870), исполнитель услуги, обозначенной наименованием «RuVDS» - ООО «МТ Финанс» (ОГРН 1157746680322).
¹⁹ за исключением Клиентов, акцептовавших какую-либо из следующих услуг: «Биржевой Гуру», «БКС - Кибернетик» или акцептовавших какой-либо из следующих тарифных планов: «БКС - Персональный брокер», «БКС - Персональный брокер плюс», «БКС - Персональный брокер С», «БКС - Биржевой Гуру плюс», «БКС - ВИИ - Брокер», «БКС SMART ПРО», «БКС SMART Лайт», «БКС SMART Стандарт», «БКС - SMART Академия», «SMART ПРО Плюс», «БКС - Стратегия», «БКС - Персональный брокер плюс (доллары)», «БКС - Стратегия», «БКС-ЭКСПЕРТ», «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС - Эксперт 2.0.»

Генеральное соглашение №..... от

подпись ФИО

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 Заявителем;

регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)
 – в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок), в том числе с возможностью заключать сделки в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте;

 – в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)¹⁵;

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

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

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

 – Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту⁴
 – Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БК Эксперт 2.0.» следующими способами:¹¹
 – 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 способами¹²;

 – по телефону в форме смс-сообщений,

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

 – по электронной почте.

 – Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «Инвестиционный счет» следующими способами¹⁶;

 – по телефону в форме смс-сообщений,

 – по электронной почте.

 – Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁴
 – Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁴
 – Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁴
 – Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁴
 – Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁴
 – Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁴
 – Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁴
 – Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁴
 – Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁴
 – Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁴
 – Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁴
 – Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁴
 – Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁴
 – Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁴
 – Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁴
 – Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁴
 – Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁴
 – Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁴
 – Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁴
 – Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁴
 – Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁴
 – Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁴
 – Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁴
 – Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁴
 – Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁴
 – Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁴
 – Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁴
 – Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹⁴
Обмен сообщениями одним из следующих дистанционных способов:
 – по факсимильной связи;

 – использование электронной подписи в системе электронного документооборота;

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

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

 – webQUIK, – QUIK MP «Брокер»; – PocketQUIK.

 – Оказывать услугу по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»

 – Информационно-торговой платформы MetaTrader 5²
 – предоставление доступа к функциональным возможностям программного обеспечения Модуль следования стратегии управляющего

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

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

 – использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения «TSLab»

 – «TSLab» QUIK – «TSLab» Plaza II

 – использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения «Торговый комплекс LiveTrade»

 – версия ПО «LiveTrade Terminal» – версия ПО «LiveTrade Scalping»

 – версия ПО «LiveTrade Scalping Direct» – версия ПО «LiveTrade Robotlab»

 – версия ПО «LiveTrade Professional» – версия ПО «LiveTrade HFT»

 – оказывать услугу «Динамика российского рынка» следующими способами:

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

 – оказывать услугу «Динамика западного рынка» следующими способами:

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

 – оказывать услугу «Биржевой Гуру» следующими способами^{6,10}
 – по телефону в форме смс-сообщений;

 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

 – получать в рамках услуги «Биржевой Гуру» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)⁷
 – оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами^{6,10}
 – по телефону в форме смс-сообщений;

 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

 – оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами^{6,10}
 – по телефону в форме смс-сообщений;

 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

 – оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами^{6,10}
 – по телефону в форме смс-сообщений;

 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

 – оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами^{6,10}
 – по телефону в форме смс-сообщений;

 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

 – оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами^{6,10}
 – по телефону в форме смс-сообщений;

 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

 – оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами^{6,10}
 – по телефону в форме смс-сообщений;

 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

 – оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами^{6,10}
 – по телефону в форме смс-сообщений;

 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

 – оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами^{6,10}
 – по телефону в форме смс-сообщений;

 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

 – оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами^{6,10}
 – по телефону в форме смс-сообщений;

 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

 – оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами^{6,10}
 – по телефону в форме смс-сообщений;

 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

 – оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами^{6,10}
 – по телефону в форме смс-сообщений;

 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

 – оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами^{6,10}
 – по телефону в форме смс-сообщений;

 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

 – оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами^{6,10}
 – по телефону в форме смс-сообщений;

 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

 – оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами^{6,10}
 – по телефону в форме смс-сообщений;

 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

 – оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами^{6,10}
 – по телефону в форме смс-сообщений;

 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

 – оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами^{6,10}
 – по телефону в форме смс-сообщений;

 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

 – оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами^{6,10}
 – по телефону в форме смс-сообщений;

 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

 – оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами^{6,10}
 – по телефону в форме смс-сообщений;

 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

 – оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами^{6,10}
 – по телефону в форме смс-сообщений;

 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

 – оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами^{6,10}
 – по телефону в форме смс-сообщений;

 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

 – оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами^{6,10}
 – по телефону в форме смс-сообщений;

 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

 – оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами^{6,10}
 – по телефону в форме смс-сообщений;

 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

 – оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами^{6,10}
 – по телефону в форме смс-сообщений;

 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

 – оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами^{6,10}
 – по телефону в форме смс-сообщений;

 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

 – оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами^{6,10}
 – по телефону в форме смс-сообщений;

 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

Подпись Заявителя

Генеральное соглашение №.....от.....

1.

подпись ФИО

**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 ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок), в том числе с возможностью заключать сделки в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте;
- в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)¹⁴;
- Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) сделок с опционами. При подаче поручений на заключение указанных сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения.
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)³;
- Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту⁴
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами:¹¹
 - по телефону в форме смс-сообщений;
 - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер».
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС-Биржевой Гуру плюс» следующими способами:¹
 - по телефону в форме смс-сообщений;
 - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»,
 - по электронной почте.
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «Инвестиционный счет» следующими способами:¹⁵
 - по телефону в форме смс-сообщений,
 - по электронной почте.
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹³

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

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

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

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

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

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

счет (а) депозит для расчетов по сделкам

– открыть счет депозит.
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 Регламенту²

– да; – нет;
со следующей процентной ставкой:⁵

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

– да; – нет.

Подпись Заявителя
1.
.....
реквизиты доверенности

- **использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения «TSLab»**
- «TSLab» QUIK – «TSLab» Plaza II
- **использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения «Торговый комплекс LiveTrade»**
- версия ПО «LiveTrade Terminal» – версия ПО «LiveTrade Scalping»
- версия ПО «LiveTrade Scalping Direct» – версия ПО «LiveTrade Robotlab»
- версия ПО «LiveTrade Professional» – версия ПО «LiveTrade HFT»
- 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**
- 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:^{6,10}
 - по телефону в форме смс-сообщений;
 - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
- получать в рамках услуги «Биржевой Гуру» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)⁹

- **оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ»** следующими способами:^{6,10}
 - 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»^{5,7}:

- «БКС – ЭКСПЕРТ: высокоактивный»⁶
- «БКС – ЭКСПЕРТ: среднеактивный»⁶
- «БКС – ЭКСПЕРТ: низкоактивный»⁶

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

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

оказывать услугу «Удаленный помощник»

- **оказывать услугу «Виртуальный сервер»**
Объем оперативной памяти виртуального сервера¹²:
1GB.ru¹⁷: – 1 Гб – 2 Гб – 3 Гб – 4 Гб
RuVDS¹⁷: – 1 Гб – 2 Гб

оказывать услугу «Биржевой тренер»¹⁸

- **использование ленты «Интерфакс»**
- **получать стандартный пакет отчетности по почте по адресу, указанному в Анкете клиента.** С условиями отправки отчетности ознакомлен.

¹ только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру плюс»
² кроме Клиентов, акцептовавших Приложение № 10 к Регламенту, определяющее порядок обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС», и (или) акцептовавших возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) по технологии «единый брокерский счет».
³ только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ», «БКС-старт 1», «БКС старт-2».
⁴ только для тарифных планов «БКС-Персональный брокер», «БКС – Персональный брокер плюс», «БКС – Персональный брокер плюс (доллары)», «БКС – Персональный брокер С».
⁵ выбрать только один вариант
⁶ для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БКС – Персональный брокер», «БКС – Персональный брокер плюс», «БКС – Персональный брокер плюс (доллары)», «БКС – Персональный брокер С», «БКС-ВИП – Брокер», «БКС – ЭКСПЕРТ Стандарт», «БКС – ЭКСПЕРТ Элит», «БКС – Кибернетик Стандарт», «БКС – Кибернетик Элит», «БКС SMART Лайт», «БКС SMART Стандарт», «БКС Эксперт 2.0.», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «SMART ПРО Плюс», «Инвестиционный счет», «БКС – Стратегии».
⁷ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» до 07.10.2012 г. (включительно).
⁸ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».
⁹ только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».
¹⁰ 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».
¹¹ только для тарифного плана «БКС Эксперт 2.0.»
¹² выбрать только один вариант в разрезе только одного исполнителя услуги.
¹³ только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс» и тарифного плана «БКС - Стратегии».
¹⁴ только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).
¹⁵ только для тарифного плана «Инвестиционный счет».
¹⁶ за исключением сделок и операций в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте.
¹⁷ исполнитель услуги, обозначенной наименованием «1GB.ru» – ЗАО «1ГБ.ру» (ОГРН 107757891870); исполнитель услуги, обозначенной наименованием «RuVDS» – ООО «МТ Финанс» (ОГРН 115774680332).
¹⁸ за исключением Клиентов, акцептовавших какую-либо из следующих услуг: «Биржевой Гуру», «БКС – Кибернетик» и/или акцептовавших какой-либо из следующих тарифных планов: «БКС – Персональный брокер», «БКС – Персональный брокер плюс», «БКС – Персональный брокер С», «БКС – Биржевой Гуру плюс», «БКС – ВИП – Брокер», «БКС SMART ПРО», «БКС SMART Лайт», «БКС SMART Стандарт», «БКС – SMART Академия», «SMART ПРО Плюс», «БКС – Стратегии», «БКС – Персональный брокер плюс (доллары)», «БКС – Стратегии», «БКС-ЭКСПЕРТ», «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС – Эксперт 2.0.».

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

Сведения о заявителе

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

Настоящим заявляю об аккредитации 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.
Принямо на себя обязательства следовать положением 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 БККС» 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 необеспеченные сделки (в том числе форвардные контракты, опционные контракты), на основании поручений (заявок) Клиента, поданных в ООО «Компания БККС» способами, предусмотренными Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями, заключенными с ООО «Компания БККС», одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющийся предпринимателем. Настоящим Клиент уполномочивает ООО «Компания БККС» 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).

Прочу ООО «Компания БККС» открыть необходимые счета для совершения сделок и/или операций с ценными бумагами и/или иностранной валютой в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.
Обязуюсь предоставлять в полном объеме, предусмотренном Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней.

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен в полном объеме с особенностями, основаниями, последствиями заключения, исполнения, расторжения (прекращения) договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с ООО «Компания БККС», предусмотренными Регламентом и приложениями к нему, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Налоговым кодексом Российской Федерации и иными актами.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и иностранных ценных бумаг уведомлен, с содержанием Приложения № 14 (14а, 14б) 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 принять 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, включая временное закрытие позиций 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 неблагоприятному для меня изменению значимой стоимости портфеля, начальной и минимальной маржи, в том числе, в результате закрытия или переноса позиций, несую исключительно я, в том числе за расходы, убытки, связанные с закрытием позиций, переносом позиций, отказом в приеме и/или исполнением моих поручений на совершение сделок и/или операций. С основаниями возможного отказа ООО «Компания БККС» 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 полным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций в связи с совершением сделок и/или операций по генеральному соглашению, предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, существенно превышают риски и являются более значительными, чем риски, которые связаны с совершением сделок с полным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций в связи с совершением сделок и/или операций по генеральному соглашению, не предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, в частности, но не ограничиваясь, 1) в связи с невозможностью передачи денежных средств 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 повышения стоимости портфеля, в целях последующей покупки ценных бумаг для закрытия клиентом (временно) непокрытой позиции по ценным бумагам и т.п., а в результате чего при наступлении условий, предусмотренных Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием (Приложение №7 к Регламенту), 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. Настоящим обязуюсь ежедневно обращаться на соответствующие страницы сайта ООО «Компания БККС» 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 предоставлять необходимую информацию, размер начальной и минимальной маржи, передел ликвидных ценных бумаг, и иную информацию, предоставляемую ООО «Компания БККС» доступа к которой предусмотрено Соглашением, в том числе, обязуюсь заключить необходимые сделки и совершить все необходимые действия, в том числе, но не ограничиваясь, по получению (итоговому) логину, паролю доступа к конфиденциальному разделу www-страницы Клиента, паролу криптографических ключей для программного обеспечения QUIK MP «Брокер», принятию и оплате, установке необходимого программного обеспечения, в том числе, QUIK MP «Брокер», в случае если указанные действия и сделки не будут совершены мной до подачи настоящего Заявления в ООО «Компания БККС», а также по исполнению мной соответствующих требованиям работоспособности технических средств для работы программного обеспечения. Настоящим подтверждаю, что ООО «Компания БККС» не обязано направлять мне уведомление о снижении стоимости портфеля клиента меньше размера начальной маржи в связи с предоставлением ООО «Компания БККС» мне доступа к информации о стоимости портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи посредством программного обеспечения QUIK MP «Брокер». Настоящим подтверждаю, что ООО «Компания БККС» не несет ответственности передо мной, в случае неосуществления мной доступа, или несвершения, 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 БККС» мне посредством программного обеспечения, и ООО «Компания БККС» 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 наступление несут я в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что уведомлен о моих правах и возможности заключить генеральное соглашение на иных условиях и подать заявление об ограничении совершения сделок с неполным покрытием по генеральному соглашению (приложение 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.
Настоящим подтверждаю, что

- с содержанием Заявления, раскрывающего риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, ознакомлен. Риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, являются приемлемыми для меня в полном объеме, 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 денежных средств для учета по индивидуальному инвестиционному счету, в том числе, но не ограничиваясь, для исполнения поставленных срочных контрактов, для внесения в качестве залога гарантийного обеспечения, увеличения суммы клиентского счета (сальдо брокерского счета) и т.п.) в связи с невозможностью передачи денежных средств для учета по индивидуальному инвестиционному счету в сумме в совокупности более 400000 рублей в течение календарного года с учетом всех ранее переданных денежных средств в течение этого календарного года для учета по 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 суммы 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 БККС», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО, в том числе, но не ограничиваясь, с документацией, определяющей порядок использования описанного порядка 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 БККС» 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 БККС», 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 БККС», 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 соответствие претензий к ПО к условиям предоставления;
- с условиями оказания услуги «Удаленной помощи», 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 «Удаленной помощи» и программного обеспечения TeamViewer, в том числе изложенными в Приложении № 19 к Регламенту, ознакомлен и согласен, всю ответственность за последствия использования услуги «Удаленной помощи» 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 БККС» и третьим лицом, оказывающим услуги по предоставлению в использование и обслуживанию виртуальных серверов (исполнителем), условиями, установленными исполнителем, ознакомлен и согласен, всю ответственность за последствия использования услуги «Виртуальный сервер», а также реализацию, связанных с таким использованием рисков, принимаю на себя.

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

Настоящим подтверждаю понимание характера характеристик, механизм выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий условных заявок (стоп-заявок), а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также заявляю и подтверждаю, что обладаю исключительными права на программное обеспечение (ПО), с помощью которого осуществляется выставление условных заявок (стоп-заявок), и (или) ООО «Компания БККС» не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные с применением мной условных заявок (стоп-заявок) и/или связанные с использованием или невозможностью использования систем интернет-трейдинга для выставления условных заявок (стоп-заявок).
Настоящим предоставляю ООО «Компания БККС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление (обновление), 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. Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или Заявления(х) об изменении условий аккредитации оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также полученные ООО «Компания БККС» 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 БККС», 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 договоры, связанные с использованием, изменением и использованием, изменением Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставляемых хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БККС» сообщать (предоставлять), получать в АО «БККС» (ОГРН 105540000369), АО УК «БККС» (ОГРН 102540320020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), ООО «Консулсальный центр БККС» (ОГРН 5087746668610), ООО «Удостоверяющий Центр БККС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТЦЕНТРА» (КНПР [ИНИТМТЕ]) (регистрационный номер НЕ 154856), любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БККС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БККС», 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 БККС», агенту, через которого ООО «Компания БККС» совершает по поручениям клиента сделки на Иностранных Площадках, право сообщать (передать) иностранным биржам (Иностранным площадкам) агенту, через которого ООО «Компания БККС» совершает по поручениям клиента сделки на Иностранных Площадках поставщикам данных, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, иную информацию, 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 БККС» Услуги 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 БККС» при посредничестве третьего лица, являющегося агентом ООО «Компания БККС», предоставляю ООО «Компания БККС» право сообщать (передать) указанному третьему лицу мои персональные данные, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БККС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БККС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, об объеме вознаграждения, уплачиваемого ООО «Компания БККС» по заключенному Генеральному соглашению, в том числе с приложением документов или их копий.

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

Настоящим подтверждаю, что уведомлен ООО «Компания БККС» 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 он получил 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 БККС». Настоящим Клиент – физическое лицо также подтверждает, что в отношении его уполномоченного представителя – юридического лица или в полном согласии представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БККС».

Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке ООО «Компания БККС» его персональных данных, в том числе с правом на получение сведений об ООО «Компания БККС», о месте его нахождения, о наличии у ООО «Компания БККС» его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО «Компания БККС» уточнения персональных данных Клиента, в порядке, установленном Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БККС», в том числе в целях хранения, персональных данных Клиента (его представителей - физических лиц) установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных.
Настоящим подтверждаю, что с порядком, основаниями, условиями и последствиями получения и прекращения возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных мной в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет, или в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, ознакомлен и согласен в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что с порядком, основаниями, условиями и особенностями расчета, удержания и списания налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами и операциями с финансовыми инструментами срочных сделок, по операциям с ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, ознакомлен и согласен в полном объеме.

Настоящим прошу ООО «Компания БККС» не осуществлять следующие переводы денежных средств, а мои поручения на указанные переводы денежных средств прошу ООО «Компания БККС» не принимать и не исполнять, если иное право не будет предусмотрено мной и ООО «Компания БККС» в другом моем 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 БККС» на мой счет внутреннего учета (брокерские счета), не являющиеся индивидуальными инвестиционными счетами и которые открыты (будут открыты) мне в соответствии с иными генеральными соглашениями в ООО «Компания БККС», чем индивидуальный инвестиционный счет;
- моих брокерских счетов (счетов внутреннего учета) в ООО «Компания БККС», не являющихся индивидуальными инвестиционными счетами, на мой индивидуальный инвестиционный счет, который открыт (будет открыт) мне в ООО «Компания БККС» на основании иного генерального соглашения.

Подпись Заявителя
1.
подпись ФИО

реквизиты доверенности

Отметка о регистрации Заявления:

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

Зарегистрировано:/...../.....
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 и депозитарной деятельности

1. Сведения о заявителе

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

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

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

2. Информационная для открытия счета (условия акцепта регламента)

тип планируемых операций

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

регистрация в торговых системах

- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок). В случае указания мной в настоящем Заявлении на регистрацию в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), прошу также предоставить возможность заключать сделки в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте; – в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)¹⁴;
- Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) сделок с опционами. При подаче поручений на заключение указанных сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения;
- в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)¹⁵;
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)¹;
- Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту²
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами:¹¹
 - по телефону в форме смс-сообщений;
 - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер».
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС-Биржевой Гуру плюс» следующими способами:¹
 - по телефону в форме смс-сообщений,
 - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»,
 - по электронной почте.
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «Инвестиционный счет» следующими способами:¹⁶
 - по телефону в форме смс-сообщений,
 - по электронной почте.
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹³

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» по сделкам и операциям в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок)¹⁷

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

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

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

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

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 Регламенту⁵

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

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

– да; – нет.

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

- предоставление доступа к функциональным возможностям программного обеспечения Модуль следования стратегии управляющего
- **использование ленты «Интерфакс»**
- **использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения Tradematic Strategy Trader**
- версия Standart – версия Lite – версия PRO – версия Lite +
- **использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения «TSLab»**
- «TSLab» QUIK – «TSLab» Plaza II
- **использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения «Торговый комплекс LiveTrade»**
- версия ПО «LiveTrade Terminal» – версия ПО «LiveTrade Scalping»
- версия ПО «LiveTrade Scalping Direct» – версия ПО «LiveTrade Robotlab»
- версия ПО «LiveTrade Professional» – версия ПО «LiveTrade HFT»
- **предоставление доступа к данным о торгах в соответствии с условиями Приложения №8 к Регламенту**

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

- получать в рамках услуги «Биржевой Гуру» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)⁹

- **оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ»** следующими способами:^{6,10}
- 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»^{5,7}:

- «БКС – ЭКСПЕРТ: высокоактивный»⁸
- «БКС – ЭКСПЕРТ: среднеактивный»⁸
- «БКС – ЭКСПЕРТ: низкоактивный»⁸
- получать в рамках услуги «БКС – ЭКСПЕРТ» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)⁷

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

- **оказывать услугу «Виртуальный сервер»**
- Объем оперативной памяти виртуального сервера¹²:
- 1GB.ru¹⁸: – 1 Гб – 2 Гб – 3 Гб – 4 Гб
- RuVDS¹⁸: – 1 Гб – 2 Гб

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

¹ только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру плюс»
² кроме Клиентов, акцептовавших Приложение № 10 к Регламенту, определяющее порядок обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС», и (или) акцептовавших возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) по технологии «единый брокерский счет»;
³ только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ», «БКС-старт 1», «БКС-старт 2»;
⁴ только для тарифных планов «БКС-Персональный брокер», «БКС – Персональный брокер плюс», «БКС – Персональный брокер плюс (доллары)», «БКС – Персональный брокер С»;
⁵ выбрать только один вариант
⁶ для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БКС – Персональный брокер», «БКС – Персональный брокер плюс», «БКС – Персональный брокер плюс (доллары)», «БКС – Персональный брокер С», «БКС-ВНП – Брокер», «БКС – ЭКСПЕРТ Стандарт», «БКС – ЭКСПЕРТ Элит», «БКС – Кибернетик Стандарт», «БКС – Кибернетик Элит», «БКС SMART Лайт», «БКС SMART Стандарт», «БКС Эксперт 2.0.», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «SMART ПРО Плюс», «Инвестиционный счет», «БКС – Стратегия»;
⁷ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» до 07.10.2012 г. (включительно).
⁸ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик»;
⁹ только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру»;
¹⁰ 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»;
¹¹ только для тарифного плана «БКС Эксперт 2.0.»
¹² выбрать только один вариант в разрезе только одного исполнителя услуги.
¹³ только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс» и тарифного плана «БКС - Стратегия».
¹⁴ только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).
¹⁵ только для Клиентов, выступающих за счет третьих лиц в качестве посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).
¹⁶ только для тарифного плана «Инвестиционный счет».
¹⁷ за исключением сделок и операций в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте.
¹⁸ исполнитель услуги, обозначенной наименованием «1GB.ru» – ЗАО «1ГБ.ру» (ОГРН 1077757891870); исполнитель услуги, обозначенной наименованием «RuVDS» – ООО «MT Финанс» (ОГРН 1157746680332).

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:

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

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

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

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

Настоящим подтверждаю, что со всеми рисками, связанными с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, ознакомлен и ознакомил 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, 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, оценкой портфеля клиента ОУР, значения начального уровня риска клиента ОУР, значения минимального уровня риска клиента ОУР, в результате закрытия или переноса позиций, неустойчиво я, в том числе за расходы, убытки, связанные с закрытием позиций, переносом позиций, откром в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций. С основаниями возможного отказа ООО «Компания БКС» в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций ознакомлен и согласен в полном объеме.

Настоящим подтверждаю, что самостоятельно не несу ответственность за соблюдение нормативных актов Российской Федерации (далее - Акты), регулирующих совершение брокером сделок и операций, влекущих возникновение непокрытой и/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 одноклонового 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 акцент использования указанного программного обеспечения, выражаю свое согласие с предусмотренными Регламентом, включая Приложение №16 к Регламенту, ограничениями по видам сделок, на совершение которых мной могут быть поданы поручения в ООО «Компания БКС», а также на сохранение указанных ограничений после отказа от использования указанного программного обеспечения в соответствии с условиями Регламента, включая Приложение № 16 к Регламенту; при подаче поручений на заключение соответствующих сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения.

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

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

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

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передаче третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, так и любым иным, включая иностранные биржи (Иностранные площадки), поставщикам данных, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, органы государственной власти иностранных государств, при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или Заявлении(ях) об изменении условий аккента 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 заключением мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в АО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369), АО УК «БКС» (ОГРН 105540320002), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 508774666810), ООО «Доверительный Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технолоджи» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТ СЕРВИС (КПИР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер № 154856), любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

В случае аккента 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 надежного оказания ООО «Компания БКС» услуг на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту, включая предоставление Клиенту всех необходимых доступов, удержания иностранных налогов и сборов, соблюдения требований законодательства иностранных государств и согласий, 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 мою 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 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.д.), 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, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами

1. Сведения о заявителе

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

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

2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)

тип планируемых операций¹
 – за счет третьего лица в качестве доверительного управляющего (при условии единственного учредителя управления);
 – за счет третьих лиц в качестве доверительного управляющего, если вправе объединять активы различных учредителей управления;

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

– в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)¹⁴;
 – Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
 – Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)¹⁵;
 – в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок);
 – Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту¹⁶
 – Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами:¹⁷

- 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:¹⁸
 - 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:¹⁹
 - по телефону в форме смс-сообщений;
 - по электронной почте.
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹³

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок)²⁰

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте²¹

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), в торговой системе срочного рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа»²²

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)²³

– 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:²⁴

– **использование денты «Интерфакс»**

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

счет (а) депо для расчетов по сделкам¹

– 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 +

– **использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения «TSLab»:**

– «TSLab» QUIK – «TSLab» Plaza II

– **использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения «Торговый комплекс LiveTrade»**

– версия ПО «LiveTrade Terminal» – версия ПО «LiveTrade Scalping»

– версия ПО «LiveTrade Scalping Direct» – версия ПО «LiveTrade Robotlab»

– версия ПО «LiveTrade Professional» – версия ПО «LiveTrade HFT»

Обмен сообщениями одним из следующих дистанционных способов:

- по факсимильной связи;
- использование электронной подписи в системе электронного документооборота
- по системе интернет-трейдинга, в том числе, с использованием следующего программного обеспечения (ПО):
 - **Системы «QUIK», в том числе следующего программного обеспечения:**
 - webQUIK; – QUIK MP «Брокер»; – PocketQUIK.
 - Оказывать услугу по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»
 - **Информационно-торговой платформы MetaTrader 5¹⁶**

– 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^{6,10}

– по телефону в форме смс-сообщений;

– по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

– получать в рамках услуги «Биржевой Гуру» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)⁹

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

– 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»¹⁷:

– «БКС – ЭКСПЕРТ: высокоактивный»⁸

– «БКС – ЭКСПЕРТ: среднеактивный»⁶

– «БКС – ЭКСПЕРТ: низкоактивный»⁶

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

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

– по телефону в форме смс-сообщений;

– по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»

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

– **оказывать услугу «Виртуальный сервер»:**

Объем оперативной памяти виртуального сервера¹²:

IGB.ru¹⁸: – 1 Гб – 2 Гб – 3 Гб – 4 Гб

RuVDS¹⁸: – 1 Гб – 2 Гб

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

С условиями отправки отчетности ознакомлен

¹ выбрать только один вариант

² только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру плюс»

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

⁴ только для тарифных планов «БКС-Персональный брокер», «БКС – Персональный брокер плюс», «БКС – Персональный брокер плюс (доллары)», «БКС – Персональный брокер С».

⁵ для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БКС – Персональный брокер», «БКС – Персональный брокер плюс», «БКС – Персональный брокер плюс (доллары)», «БКС – Персональный брокер С», «БКС-ВИП – Брокер», «БКС – ЭКСПЕРТ Стандарт», «БКС – ЭКСПЕРТ Элит», «БКС – Кибернетик Стандарт», «БКС – Кибернетик Элит», «БКС SMART Лайт», «БКС SMART Стандарт», «БКС Эксперт 2.0.», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «СМАРТ ПРО Плюс», «Инвестиционный счет», «БКС – Стратегии».

⁶ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» до 07.10.2012 г. (включительно).

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

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

⁹ 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».

¹⁰ только для тарифного плана «БКС Эксперт 2.0.»

¹¹ выбрать только один вариант в разрезе только одного исполнителя услуги.

¹² только для тарифного плана «СМАРТ ПРО Плюс» и тарифного плана «БКС - Стратегии».

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

¹⁴ только для тарифного плана «Инвестиционный счет».

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

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

¹⁷ исполнитель услуги, обозначенной наименованием «IGB.ru» – ЗАО «ИГБ.ру» (ОГРН 107757891870); исполнитель услуги, обозначенной наименованием «RuVDS» – ООО «МТ Филанс» (ОГРН 1157746680332).

От имени Заявителя

1.
 должность

 действующий на основании

Генеральное соглашение № от

.....
 подпись ФИО
 М. П.

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): _____

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.

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

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

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

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

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

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

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, так и любым иным, включая иностранные биржи (Иностранные площадки), поставщиков данных, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, органы государственной власти иностранных государств, при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или Заявлении(ях) об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением и исполнением Генерального соглашения с ООО «Компания БКС» (в том числе – 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 средств 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), АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 5087746668610), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856), любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

В случае акцепта условий Приложения 10 к Регламенту предоставляю ООО «Компания БКС», агенту, через которого ООО «Компания БКС» совершает по поручениям клиента сделки на Иностранных Площадках, право сообщать (передавать) иностранным биржам (Иностранным площадкам), агенту, через которого ООО «Компания БКС» совершает по поручениям клиента сделки на Иностранных Площадках поставщикам 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», указанными в Анкете Клиента, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых ООО «Компания БКС» и (или) вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых акций, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в Анкете Клиента. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

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

Настоящим Клиент – юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, 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 брокерской деятельности (ИД 1)

1. Сведения о заявителе

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

В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)
 Адрес 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 ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).

– использование ленты «Интерфакс»

регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)

- в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ОАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок). В случае указания мной в настоящем Заявлении на регистрацию в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), прошу также предоставить возможность заключать сделки в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте;
- в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)¹⁴;
- Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) сделок с опционными. При подаче поручений на заключение указанных сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения¹⁵
- в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)¹⁵
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты)
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)³
- Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту⁴
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами:¹¹
 - 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:¹¹
 - по телефону в форме смс-сообщений ,
 - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»,
 - по электронной почте.
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «Инвестиционный счет» следующими способами¹⁶:
 - по телефону в форме смс-сообщений,
 - по электронной почте.
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹³

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

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

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

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

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

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

счет депо (а) для расчетов по сделкам

- открыть для расчетов по сделкам отдельный счет депо на имя третьего лица в соответствии с представляемой достоверностью попечителя (оператора) счета. Настоящим также заявляю об акцепте условий Клиентского регламента Депозитария ООО «Компания БКС»
- оказывать услугу «Динамика российского рынка» следующими способами:
 - по телефону в форме смс-сообщений
 - по электронной почте
- оказывать услугу «Динамика западного рынка» следующими способами:
 - по телефону в форме смс-сообщений
 - по электронной почте

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

- да;
- нет;

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

- да;
- нет.

От имени 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 5²

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

- использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения Tradematic Strategy Trader
 - версия Standart
 - версия Lite
 - версия PRO
 - версия Lite +
- использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения «TSLab»
 - «TSLab» QUIK
 - «TSLab» Plaza II
- использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения «Торговый комплекс LiveTrade»
 - версия ПО «LiveTrade Terminal»
 - версия ПО «LiveTrade Scalping Direct»
 - версия ПО «LiveTrade Professional»
 - версия ПО «LiveTrade HFT»

- оказывать услугу «Биржевой Гуру», следующими способами^{6,10}
 - по телефону в форме смс-сообщений;
 - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
- получать в рамках услуги «Биржевой Гуру» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)⁹

- оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами^{6,10}
 - 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»^{5,7}:

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

- оказывать услугу «БКС – Кибернетик» следующими способами^{6,10}
 - по телефону в форме смс-сообщений;
 - по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
- получать в рамках услуги «БКС – Кибернетик» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)⁸
- оказывать услугу «Виртуальный сервер»¹²

Объем оперативной памяти виртуального сервера¹²:
 1GB.ru¹⁸: – 1 Гб – 2 Гб – 3 Гб – 4 Гб
 RuVDS¹⁸: – 1 Гб – 2 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.

¹ только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру плюс»
² кроме Клиентов, акцептовавших Приложение № 10 к Регламенту, определяющее порядок обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС», и(или) акцептовавших возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) по технологии «единый брокерский счет».
³ только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ», «БКС-старт 1», «БКС-старт-2».
⁴ только для тарифных планов «БКС – Персональный брокер», «БКС – Персональный брокер плюс», «БКС – Персональный брокер плюс (доллары)», «БКС – Персональный брокер С».
⁵выбрать только один вариант
⁶для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БКС – Персональный брокер», «БКС – Персональный брокер плюс», «БКС – Персональный брокер плюс (доллары)», «БКС – Персональный брокер С», «БКС-ВИИ – Брокер», «БКС – ЭКСПЕРТ Стандарт», «БКС – ЭКСПЕРТ Элит», «БКС – Кибернетик Стандарт», «БКС – Кибернетик Элит», «БКС SMART Лайт», «БКС SMART Стандарт», «БКС Эксперт 2.0», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «SMART ПРО Плюс», «Инвестиционный счет», «БКС – Стратегия».
⁷ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» до 07.10.2012 г. (включительно).
⁸ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».
⁹ только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».
¹⁰ 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».
¹¹ только для тарифного плана «БКС Эксперт 2.0».
¹² выбрать только один вариант в разрезе только одного исполнителя услуги.
¹³ только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс» и тарифного плана «БКС – Стратегия».
¹⁴ только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).
¹⁵ только для Клиентов, выступающих за счет третьих лиц в качестве посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).
¹⁶ только для тарифного плана «Инвестиционный счет».
¹⁷ за исключением сделок и операций в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте.
¹⁸ исполнитель услуги, обозначенный наименованием «IGB.ру – ЗАО «IGB.ру» (ОГРН 1077757891870); исполнитель услуги, обозначенный наименованием «RuVDS» – ООО «МТ Финанс» (ОГРН 1157746680332).

Генеральное соглашение № от

Должность

подпись

ФИО

Действующий на основании

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, ознакомлен.

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

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

Настоящим подтверждаю, что самостоятельно не несу ответственность за соблюдение нормативных актов Российской Федерации (далее - Акты), регулирующих совершение брокером сделок и операций, влекущих возникновение непокрытой или временно непокрытой позиции, и условий договора с третьим лицом, за счет которого 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 «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 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 реализацию, связанных с таким использованием рисков, принимаю на себя

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

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

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, так и любым иным, включая иностранные биржи (Иностранные площадки), поставщиков данных, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, органы государственной власти иностранных государств, при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или Заявлении(ях) об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением и исполнением Генерального соглашения (О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг) (далее - Генеральное соглашение), изменением и исполнением Регламента, являющегося неотъемлемой частью Генерального соглашения, приложений к Регламенту, соглашений между мной и ООО «Компания БКС», и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в АО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369), АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200200), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 508774666810), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТ СЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856), ООО 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» услуг на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту, включая предоставление Клиенту всех необходимых доступов, удержания иностранных налогов и обзоров, 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, соглашению между Клиентом и ООО «Компания БКС», в том числе являющихся приложениями к Регламенту, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении третьих лиц, а также в целях предложения Клиенту новых услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также лицам, в интересах которых действуют ООО «Компания БКС», указанных в Анкете Клиента, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых ООО «Компания БКС» и (или) вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых акциях, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в Анкете Клиента. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

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

Настоящим Клиент - юридическое лицо также подтверждает, что 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 неоплаты, 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, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (Вид 1)

1. Сведения о заявителе

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

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

2. Сведения о третьем лице

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

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

3. Информация для открытия счета (условия 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 ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).

регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)

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

– в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)¹⁴;
 – Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) сделок с опционами. При подаче поручений на заключение указанных сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения.¹⁵

– в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)¹⁵;
 – Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты).
 – Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)¹⁶;
 – Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту¹⁷
 – Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами:¹¹

– 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:¹²

– по телефону в форме смс-сообщений,
 – с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»,
 – по электронной почте.
 – Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «Инвестиционный счет» следующими способами:¹⁶

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

– Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹³

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок)¹⁷
тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте

“.....”

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

“.....”

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

“.....”

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

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

“.....”

счет депо (а) для расчетов по сделкам

– открыть для расчетов по сделкам отдельный счет депо на имя третьего лица в соответствии с представляемой достоверностью почтителя (оператора) счета. 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

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

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

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

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

– да; – нет.

От имени Заявителя
 должность
 действующий на основании

– использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения Tradematic Strategy Trader
 – версия Standart – версия Lite – версия PRO – версия Lite +
 – использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения «TSLab»

– «TSLab» QUIK – «TSLab» Plaza II
 – использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения «Торговый комплекс LiveTrade»
 – версия ПО «LiveTrade Terminal» – версия ПО «LiveTrade Scalping»
 – версия ПО «LiveTrade Scalping Direct» – версия ПО «LiveTrade Robotlab»
 – версия ПО «LiveTrade Professional» – версия ПО «LiveTrade HFT»

Обмен сообщениями одним из следующих дистанционных способов:

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

– Системы «QUIK», в том числе следующего программного обеспечения:
 – webQUIK; – QUIK MP «Брокер»; – PocketQUIK
 – Оказывать услугу по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»
 – Информационно-торговой платформы MetaTrader 5²

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

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

– оказывать услугу «Биржевой Гуру» следующими способами^{6,10}
 – по телефону в форме смс-сообщений;
 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
 – получать в рамках услуги «Биржевой Гуру» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)⁹

– оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами^{6,10}
 – 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»^{5,7}:

– «БКС – ЭКСПЕРТ: высокоактивный»⁸
 – «БКС – ЭКСПЕРТ: среднеактивный»⁸
 – «БКС – ЭКСПЕРТ: низкоактивный»⁸ – получать в рамках услуги «БКС – ЭКСПЕРТ» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)⁷

– оказывать услугу «БКС – Кибернетик» следующими способами^{6,10}
 – по телефону в форме смс-сообщений;
 – по электронной почте и (или) с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»
 – получать в рамках услуги «БКС – Кибернетик» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)⁸
 – оказывать услугу «Виртуальный сервер»
 Объем оперативной памяти виртуального сервера¹²:
 1GB.ru¹⁸: – 1 Гб – 2 Гб – 3 Гб – 4 Гб
 RuVDS¹⁸: – 1 Гб – 2 Гб

использование ленты «Интерфакс»

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

¹ только для тарифного плана «БКС-Биржевой Гуру плюс»
² кроме Клиентов, акцептовавших Приложение № 10 к Регламенту, определяющее порядок обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС», и (или) акцептовавших возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) по технологии «единый брокерский счет».
³ только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ», «БКС-старт 1», «БКС старт-2».
⁴ только для тарифных планов «БКС – Персональный брокер», «БКС – Персональный брокер плюс», «БКС – Персональный брокер плюс (доллары)», «БКС – Персональный брокер С», «БКС-ВИП – Брокер», «БКС – ЭКСПЕРТ Стандарт», «БКС – ЭКСПЕРТ Элит», «БКС – Кибернетик Стандарт», «БКС – Кибернетик Элит», «БКС SMART Лайт», «БКС SMART Стандарт», «БКС Эксперт 2.0.», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «SMART ПРО Плюс», «Инвестиционный счет», «БКС – Стратегия».
⁵ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» до 07.10.2012 г. (включительно).
⁶ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик».
⁷ только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру».
⁸ 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».
⁹ только для тарифного плана «БКС Эксперт 2.0.»
¹⁰ выбрать только один вариант в разрезе только одного исполнителя услуги.
¹¹ только для тарифного плана «SMART ПРО Плюс» и тарифного плана «БКС – Стратегия».
¹² только для Клиентов, поручивших осуществить регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок).
¹³ только для Клиентов, выступающих за счет третьих лиц в качестве посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).
¹⁴ только для тарифного плана «Инвестиционный счет».
¹⁵ за исключением сделок и операций в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте.
¹⁶ исполнитель услуги, обозначенной наименованием «1GB.ru» – ЗАО «1ГБ.ру» (ОГРН 107757891870); исполнитель услуги, обозначенной наименованием «RuVDS» – ООО «МТ Финанс» (ОГРН 1157746680332).

Генеральное соглашение №.....от

подпись ФИО 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 места нахождения (юридический адрес):
 Сведения о лицензии: выдавший орган дата выдачи срок действия

2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)

тип планируемых операций

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

регистрация в торговых системах

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

- в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)¹⁴;
- Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) по технологии «единый брокерский счет». Выражаю свой отказ от заключения в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) сделок с опционами. При подаче поручений на заключение указанных сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения;
- в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)¹⁵;
- Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые опционные договоры (контракты);
- Получать рекомендации в отношении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)¹;
- Получать рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту²
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами:¹¹
 - по телефону в форме смс-сообщений;
 - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер».
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС-Биржевой Гуру плюс» следующими способами:¹
 - по телефону в форме смс-сообщений;
 - с помощью программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер»;
 - по электронной почте.
- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «Инвестиционный счет» следующими способами¹⁶:
 - по телефону в форме смс-сообщений;
 - по электронной почте.
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений¹³

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения

ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок)¹⁷

“.....”

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

“.....”

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

“.....”

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

“.....”

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

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

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 Регламенту⁴

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

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

“.....”

От имени Заявителя

1.
 должность
 Действующий на основании

Обмен сообщениями одним из следующих дистанционных способов:

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

- **Системы «QUIK», в том числе следующего программного обеспечения:**
 - webQUIK;
 - QUIK MP «Брокер»;
 - PocketQUIK.
- Оказывать услугу по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»
- **Информационно-торговой платформы MetaTrader 5¹⁰**

- 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 в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения «TSLab»

- «TSLab» QUIK
- «TSLab» Plaza II

– использование в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту программного обеспечения «Торговый комплекс LiveTrade»

- версия ПО «LiveTrade Terminal»
- версия ПО «LiveTrade Scalping»
- версия ПО «LiveTrade Scalping Direct»
- версия ПО «LiveTrade Robotlab»
- версия ПО «LiveTrade Professional»
- версия ПО «LiveTrade HFT»

– оказывать услугу «Биржевой Гуру» следующими способами:^{5,9}

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

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

– оказывать услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» следующими способами:⁹

- 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»^{4,6}:

- «БКС – ЭКСПЕРТ: высокоактивный»⁵
- «БКС – ЭКСПЕРТ: среднеактивный»⁵
- «БКС – ЭКСПЕРТ: низкоактивный»⁵

- получать в рамках услуги «БКС – ЭКСПЕРТ» рекомендации в отношении срочных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)⁶

– оказывать услугу «БКС – Кибернетик» следующими способами:^{5,9}

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

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

– оказывать услугу «Виртуальный сервер»

Объем оперативной памяти виртуального сервера¹²:

- 1GB.ru¹⁸: – 1 Гб
- 2 Гб
- 3 Гб
- 4 Гб

- RuVDS¹⁸: – 1 Гб
- 2 Гб

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

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

² только для тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС-ЭКСПЕРТ», «БКС-старт 1», «БКС-старт 2».

³ только для тарифных планов «БКС – Персональный брокер», «БКС – Персональный брокер плюс», «БКС – Персональный брокер (доллары)», «БКС – Персональный брокер С».

⁴ выбрать только один вариант

⁵ для любых тарифных планов, за исключением тарифного плана «БКС – Персональный брокер», «БКС – Персональный брокер плюс», «БКС – Персональный брокер (доллары)», «БКС – Персональный брокер С», «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 PRO Плюс», «Инвестиционный счет», «БКС – Стратегии».

⁶ только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – ЭКСПЕРТ» до 07.10.2012 г. (включительно).

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

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

⁹ 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».

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

¹¹ только для тарифного плана «БКС Эксперт 2.0.»

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

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

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

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

¹⁶ только для тарифного плана «Инвестиционный счет».

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

¹⁸ исполнитель услуги, обозначенной наименованием «1GB.ru» – ЗАО «1GB.ru» (ОГРН 1077757891870), исполнитель услуги, обозначенной наименованием «RuVDS» – ООО «МТ Финанс» (ОГРН 1157746680332).

Генеральное соглашение № от

 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 лицензиях: выдавший орган дата выдачи срок действия

Настоящим заявляю об аккенте 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 выбранные сделки (в том числе форвардные сделки, 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, а 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, а 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, 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, 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 временной непокрытой позиции, с неблагоприятным для меня изменением значимости 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, не исключительное я, в том числе за расходы, убытки, связанные с закрытием позиций, переносом позиций, переносом позиций, в том числе 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 «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 одностороннего 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» получено, 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 аккент использования указанного программного обеспечения, выражаю свое согласие с предусмотренными Регламентом, включая Приложение №16 к Регламенту, ограничениями по видам сделок, на совершение которых мной могут быть поданы поручения в ООО «Компания БКС», а также на сохранение указанных ограничений после отказа от использования указанного программного обеспечения в соответствии с условиями Регламента, включая Приложение № 16 к Регламенту; при подаче поручений на заключение соответствующих сделок подтверждаю отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае их неисполнения.
 - - с условиями оказания услуги «Виртуальный сервер», в том числе изложенными в Приложении № 19 к Регламенту, договоре, заключенном между ООО «Компания БКС» и третьим лицом, оказывающим услуги по предоставлению в использование и обслуживанию виртуальных серверов (исполнителем), условиями, установленными исполнителем, ознакомлен и согласен; всю ответственность за последствия использования услуги «Виртуальный сервер», а также реализацию, связанных с таким использованием рисков, принимаю на себя

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

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

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передано 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 аккента 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 индексуемых юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими индексуемыми 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 индексуемых юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в АО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369), АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 5087746668610), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856), любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

В случае аккента 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) иностранному бирже (Иностранная площадка), агенту, через которого ООО «Компания БКС» совершает по поручениям клиента сделки на Иностранных Площадках поставщиком данным, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, иным лицам, при посредстве 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 посредстве 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 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, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «Компания БКС» по обработке, в том числе хранения, персональных данных в отношении Клиента установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

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

От имени Заявителя

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

Отметка о регистрации Заявления:

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

Зарегистрировал М.П.