

# 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:                      серия                      номер                      кем и когда выдан

Регистрация:

## 2. Информация для открытия брокерского счета (условия акцепта регламента)

### 2.1. Тип планируемых операций:

за собственный счет Заявителя.

### 2.2. Регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора):

в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов), в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок), в том числе с возможностью заключать сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов) и в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте.

Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки покупки-продажи иностранной валюты и сделки с ценными бумагами в вышеуказанных торговых системах по технологии «единый брокерский счет» в течение всего действия Генерального соглашения, если иное не будет предусмотрено условиями Регламента и/или Приложений к нему. Настоящим подтверждаю, что надлежащим образом и в полном объеме уведомлен обо всех условиях подключения технологии «единый брокерский счет», особенностях и ограничениях, связанных с заключением сделок покупки-продажи иностранной валюты и сделок с ценными бумагами в перечисленных торговых системах по технологии «единый брокерский счет», в том числе, но, не ограничиваясь, об ограничениях при подаче поручений отдельными способами обмена сообщениями, данные условия и ограничения мне понятны, являются полностью приемлемыми для меня. (только для Клиентов, не потребовавших открытия отдельного специального брокерского счета для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов ООО «Компания БКС» и/или организации ведения клиринговой организацией отдельного учета имущества Клиента в качестве обеспечения).

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

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.

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 NYSE,

с предоставлением доступа к данным о торгах на NYSE MKT- NYSE Arca.

Настоящим подтверждаю, что 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).

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

Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые производные финансовые инструменты (включая форвардные, опционные договоры (контракты)) в соответствии с условиями Приложения № 6 к Регламенту (выбрать только один вариант):

на условиях «без ручательства» (ООО «Компания БКС» не принимает на себя ручательство за исполнение производного финансового инструмента контрагентом),

на условиях «с ручательством» (ООО «Компания БКС» принимает на себя ручательство (делькредере) за исполнение производного финансового инструмента контрагентом).

### 2.3. Тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операция в торговой системе:

ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов), в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок) (за исключением сделок и операций в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов) и в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте):

ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте:

ПАО Московская Биржа (Срочный рынок):

ПАО Московская Биржа (Валютный рынок):

на Иностранных площадках NYSE, NASDAQ:

#### Получение рекомендаций

Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами (только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0.»):

От имени Заявителя

1. ....  
.....

ФИО

подпись

Генеральное соглашение №.....от .....

реквизиты доверенности

1. Сведения о заявителе: ФИО..... Дата рождения .....

Документ, удостоверяющий личность: ..... номер ..... кем и когда выдан .....

- 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 (только для тарифного плана «БКС- Биржевой Гуру Плюс»):
- 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 (только для тарифного плана «Инвестиционный счет»):
- по телефону в форме смс-сообщений;
- по электронной почте.
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений (только для тарифного плана «СМАРТ ПРО Плюс» и тарифного плана «БКС – Стратегии»)

#### 2.4. Способы обмена сообщениями и программное обеспечение

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:
- по системе интернет-трейдинга, в том числе, с использованием следующего программного обеспечения (ПО):
- webQUIK;  QUIK MP «Брокер»;  PocketQUIK;  TrustManager.
- Оказывать услугу по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»
- Информационно-торговой платформы MetaTrader 5 (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»)
- Настоящим подтверждаю, что программное обеспечение «Информационно-торговая платформа MetaTrader 5» мной получено от ООО «Компания БКС», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией у указанного 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.
- 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» QUIK Lua  – «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»

#### 2.5. Дополнительные сервисы и информация

- предоставление доступа к данным о торгах в соответствии с условиями Приложения №8 к Регламенту
- оказывать услугу «Динамика российского рынка» следующими способами:
- по телефону в форме смс-сообщений  по электронной почте
- оказывать услугу «Динамика западного рынка» следующими способами:
- по телефону в форме смс-сообщений  по электронной почте
- оказывать услугу «Биржевой Гуру» следующими способами (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 СМАРТ Лайт», «БКС СМАРТ Стандарт», «БКС Эксперт 2.0.», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «СМАРТ ПРО Плюс», «Инвестиционный счет», «БКС – Стратегии»):
- 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) (только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру»)

От имени Заявителя

Генеральное соглашение №.....от .....

1. ....

.....

ФИО

подпись

реквизиты доверенности

1. Сведения о заявителе: ФИО ..... Дата рождения .....

Документ, удостоверяющий личность: ..... номер ..... кем и когда выдан .....

- оказывать услугу «БКС – Кибернетик» следующими способами (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 СМАРТ Лайт», «БКС СМАРТ Стандарт», «БКС Эксперт 2.0.», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «СМАРТ ПРО Плюс», «Инвестиционный счет», «БКС – Стратегии»):

- 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) (только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик»)

- оказывать услугу «Виртуальный сервер»

Объем оперативной памяти виртуального сервера (выбрать только один вариант в разрезе только одного исполнителя услуги):

1GB.ru:  1 Гб  2 Гб  3 Гб  4 Гб RuVDS:  1 Гб  2 Гб

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

- Настоящим подтверждаю, что с условиями оказания услуги «Виртуальный сервер», в том числе изложенными в Приложении № 19 к Регламенту, условиями, установленными третьим лицом, оказывающим услуги по предоставлению и использованию виртуальных серверов (исполнителем), ознакомлен и согласен; всю ответственность за последствия использования услуги «Виртуальный сервер» и связанные с этим риски принимаю на себя

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

- получать ежедневную отчетность в формате «.xls» («.xlsx») по электронной почте. Указанную отчетность прошу направлять на следующий электронный адрес: ..... С условиями отправки ежедневной отчетности в формате «.xls» («.xlsx»), а также с рисками использования ООО «Компания БКС» незащищенного (открытого) канала связи, ознакомлен, указанные риски, в том числе, но, не ограничиваясь, риск доступа неуполномоченных лиц к конфиденциальной информации Клиента, являются для меня приемлемыми в полном объеме.

- получать ежедневную отчетность в формате «.xml» по электронной почте. С условиями отправки ежедневной отчетности в формате «.xml», а также с рисками использования ООО «Компания БКС» незащищенного (открытого) канала связи, ознакомлен, указанные риски, в том числе, но, не ограничиваясь, риск доступа неуполномоченных лиц к конфиденциальной информации Клиента, в том числе к сведениям об операциях, счетах, активах Клиента, персональным данным Клиента, являются для меня приемлемыми в полном объеме.

- оказывать услугу «Биржевой тренер» (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 СМАРТ ПРО», «БКС СМАРТ Лайт», «БКС СМАРТ Стандарт», «БКС – СМАРТ Академия», «СМАРТ ПРО Плюс», «БКС – Стратегии», «БКС – Персональный брокер плюс (доллары)», «БКС – Стратегии», «БКС-ЭКСПЕРТ», «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС – Эксперт 2.0.»)

- использование ленты «Интерфакс»

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

- да;  нет.

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\*.

- да;  нет.

\* выбрать только один вариант

Настоящим заявляю об акцепте Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и условий Клиентского регламента Депозитария ООО «Компания БКС» (Условий осуществления депозитарной деятельности) на новых условиях в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Настоящим подтверждаю, что с содержанием Регламента, Клиентского регламента, в том числе, с содержанием всех приложений к ним, ознакомлен и согласен, их условия мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную юридическую силу, принимаю на себя обязательства следовать положениям Регламента, Клиентского регламента. Прошу ООО «Компания БКС» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами и/или иностранной валютой в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями. Настоящим подтверждаю, что о совещении ООО «Компания БКС» депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, уведомлен.

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

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

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

Настоящим обязуюсь лично осуществлять резервирование активов в порядке, предусмотренном Регламентом и Приложениями к нему. Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» право при поступлении в ООО «Компания БКС» на мое имя денежных средств от третьего лица не производить зачисление указанных денежных средств на брокерский счет Клиента. Обязуюсь не использовать для зачисления денежных средств на брокерский счет Клиента счета в кредитных организациях, открытые мне для целей осуществления предпринимательской деятельности без образования юридического лица, и предоставляю ООО «Компания БКС» в течение всего срока действия Генерального соглашения право не производить зачисления денежных средств на брокерский счет Клиента, поступивших с данных счетов. Настоящим подтверждаю отсутствие каких-либо претензий и требований к ООО «Компания БКС», в том числе, но, не ограничиваясь, требований к ООО «Компания БКС» о возмещении убытков в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о взыскании неустоек (пеней, штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами, в случае реализации ООО «Компания БКС» права не производить зачисление денежных средств на брокерский счет Клиента, поступивших в ООО «Компания БКС» от третьих лиц или со счетов в кредитных организациях, открытых мне для целей осуществления предпринимательской деятельности без образования юридического лица.

От имени Заявителя

1. ....

ФИО

подпись

Генеральное соглашение №.....от .....

реквизиты доверенности

1. Сведения о заявителе: ФИО ..... Дата рождения .....  
 Документ, удостоверяющий личность: ..... номер ..... кем и когда выдан .....

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

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

Настоящим подтверждаю, что

- с содержанием Заявления, раскрывающего риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, ознакомлен. Риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, являются приемлемыми для меня в полном объеме. Клиент настоящим подтверждает, что с рисками, связанными с заключением форвардного и опционного контракта ознакомлен, в том числе уведомлен о возможности не получения прибыли и/или базисного актива по форвардному и/или опционному контракту, о возможности возникновения убытков Клиента в связи с неблагоприятным для Клиента изменением значений базисного актива форвардного (опционного) контракта и (или) наступлением обстоятельства, являющегося базисным активом форвардного (опционного) контракта.

- 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 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 в полном объеме и без каких-либо оговорок, в связи с чем подтверждаю принятие на себя в полном объеме риска возникновения у меня убытков и иных каких-либо материальных потерь, вызванных использованием мной услуги «Удаленный помощник» и программного обеспечения TeamViewer;

Настоящим подтверждаю понимание и согласие, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки Клиента в результате заключения по поручению Клиента внебиржевого производного финансового инструмента (в том числе форвардного и/или опционного контракта), в том числе за убытки Клиента, связанные с неблагоприятным для Клиента изменением значений базисного актива соответствующего контракта и (или) наступлением обстоятельства, являющегося базисным активом производного финансового инструмента, за возможные убытки Клиента в результате невозможности заключения ООО «Компания БКС» внебиржевого производного финансового инструмента по поручению Клиента, либо в результате расторжения внебиржевого производного финансового инструмента, в том числе в одностороннем порядке по заявлению другой стороны внебиржевого производного финансового инструмента.

Настоящим подтверждаю понимание и согласие, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности за любые корпоративные события, дефолты, банкротство и неплатежеспособность эмитентов базисных активов производных финансовых инструментов, в том числе те, которые прямо или косвенно могут повлечь убытки, в связи с проведением расчетов по производному финансовому инструменту, заключенному ООО «Компания БКС» в интересах Клиента на основании поручения Клиента.

В случае выбора Клиентом в настоящем Заявлении возможности заключать внебиржевые производные финансовые инструменты (включая форвардные, опционные договоры (контракты)), Клиент тем самым подтверждает, что он ознакомился с условиями Приложения №6 к Регламенту, включая условия принятия ООО «Компания БКС» на себя ручательства (делькредере) за исполнение форвардного (опционного) контракта, основания прекращения ручательства, принятого ООО «Компания БКС», и согласен с ними.

В случае выбора Клиентом в настоящем Заявлении возможности заключать внебиржевые производные финансовые инструменты (включая форвардные, опционные договоры (контракты)) на условиях «с ручательством», Клиент тем самым подтверждает свое понимание и согласие со следующими условиями:

- в случае заключения ООО «Компания БКС» на внебиржевом рынке форвардного контракта и/или опционного контракта от своего имени, но за счет Клиента во исполнение поручения Клиента, ООО «Компания БКС» принимает на себя ручательство за исполнение указанного форвардного контракта, опционного контракта третьим лицом, с которым указанный форвардный контракт (опционный контракт) заключен (делькредере);

- принятие ООО «Компания БКС» на себя вышеуказанного ручательства (делькредере) не влечет возложение на ООО «Компания БКС» ответственности за убытки, возникшие в связи с реализацией каких-либо рисков, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и иностранных ценных бумаг, в том числе в связи с рыночными, валютными, операционными, налоговыми, правовыми, рисками, а также с риском потери ликвидности и риском эмитента базисного актива (включая последствия корпоративных событий, дефолты, банкротство и неплатежеспособность эмитента), за убытки в результате заключения по поручению Клиента внебиржевого производного финансового инструмента, в том числе убытки Клиента, связанные с неблагоприятным для Клиента изменением значений базисного актива соответствующего контракта за убытки Клиента в результате невозможности заключения ООО «Компания БКС» внебиржевого производного финансового инструмента по поручению Клиента, либо в результате расторжения внебиржевого производного финансового инструмента;

От имени Заявителя

Генеральное соглашение №.....от .....

1. ....

ФИО

подпись

реквизиты доверенности



**1. Сведения о заявителе:** ФИО..... Дата рождения .....  
 Документ, удостоверяющий личность: ..... номер ..... кем и когда выдан .....

- вышеуказанное ручательство, принятое ООО «Компания БКС» на себя в порядке, указанном в настоящем Заявлении, Приложении №6 к Регламенту, прекращается по основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Заявлением, Приложением №6 к Регламенту;

- Клиент не вправе требовать от ООО «Компания БКС» передачи Клиенту прав по форвардному контракту и/или опционному контракту, неисполненному в срок третьим лицом, если ООО «Компания БКС» приняла на себя ручательство за исполнение указанного форвардного контракта или опционного контракта третьим лицом.

Настоящим подтверждаю понимание общих характеристик, механизм выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий условных заявок (стоп-заявок), а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также заявляю и подтверждаю, что обладатели исключительных прав на программное обеспечение, с помощью которого осуществляется выставление условных заявок (стоп-заявок), и (или) ООО «Компания БКС» не несут ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, 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 подтверждаю, что являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящем заявлении номера телефона, что непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в настоящем заявлении адрес электронной почты (e-mail). Настоящим подтверждаю, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности за неполучение мной информации, предусмотренной Генеральным соглашением, Депозитарным договором или иным соглашением, заключенным мной с ООО «Компания БКС», не несет ответственности за получение указанной информации неуполномоченными лицами, связанные с этим негативные последствия для меня, третьих лиц в случае неуказания мной в настоящем заявлении номера телефона, владельцем (абонентом) которого я являюсь, или адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной на мое имя, а также в случаях допущения мной ошибки при указании в настоящем заявлении номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте или телефону, указанным мной в настоящем заявлении, а также в случаях указания мной в настоящем заявлении номера телефона, владельцем (абонентом) которого я не являюсь, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на мое имя, а также в случае указания мной в настоящем заявлении номера телефона, на который невозможно/ограничено направление или получение смс-сообщений (зарегистрированное текстовое сообщение), адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов.

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

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

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

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

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

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

**От имени Заявителя**
**Генеральное соглашение №.....от .....**

1. ....

ФИО

подпись

реквизиты доверенности

1. Сведения о заявителе: ФИО..... Дата рождения .....

Документ, удостоверяющий личность: ..... номер ..... кем и когда выдан .....

Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель- физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке ООО «Компания БКС» его персональных данных, в том числе с правом на получение сведений об ООО «Компания БКС», о месте его нахождения, о наличии у ООО «Компания БКС» его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО «Компания БКС» уточнения персональных данных Клиента, в порядке, установленном Регламентом, приложениями к Регламенту, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «Компания БКС» по обработке, в том числе хранении, персональных данных 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 и может быть отозвано в соответствии с процедурой, указанной в пункте 18.14 Регламента.

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

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

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

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

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с типовыми формами «Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг», являющимся Приложением к Регламенту, и подтверждаю, что я имел возможность выбрать оказание иных услуг, оказание услуг на иных условиях, предусмотренных типовыми формами «Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг».

**Заполняется клиентом**

Дата  Фамилия, Имя, Отчество  Подпись заявителя\*

**Заполняется сотрудником ООО «Компания БКС»**

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

Дата М.П. Фамилия, Имя, Отчество Подпись сотрудника

*\*Данная подпись Заявителя (Клиента) может использоваться ООО «Компания БКС» в качестве образца подписи Клиента при приеме поручений и прочих документов от клиента либо представителя Клиента*

# 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:                      серия                      номер                      кем и когда выдан

Регистрация:

## 2. Информация для открытия брокерского счета (условия акцепта регламента)

### 2.1. Тип планируемых операций:

за собственный счет Заявителя.

### 2.2. Регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора):

в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов), в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок), в том числе с возможностью заключать сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов) и в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте.

Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки покупки-продажи иностранной валюты и сделки с ценными бумагами в вышеуказанных торговых системах по технологии «единый брокерский счет» в течение всего действия Генерального соглашения, если иное не будет предусмотрено условиями Регламента и/или Приложений к нему. Настоящим подтверждаю, что надлежащим образом и в полном объеме уведомлен обо всех условиях подключения технологии «единый брокерский счет», особенностях и ограничениях, связанных с заключением сделок покупки-продажи иностранной валюты и сделок с ценными бумагами в перечисленных торговых системах по технологии «единый брокерский счет», в том числе, но, не ограничиваясь, об ограничениях при подаче поручений отдельными способами обмена сообщениями, данные условия и ограничения мне понятны, являются полностью приемлемыми для меня. (только для Клиентов, не потребовавших открытия отдельного специального брокерского счета для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов ООО «Компания БКС» и/или организации ведения клиринговой организацией отдельного учета имущества Клиента в качестве обеспечения)

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

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.

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.

Настоящим подтверждаю, что 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).

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

Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые производные финансовые инструменты (включая форвардные, опционные договоры (контракты)) в соответствии с условиями Приложения № 6 к Регламенту (выбрать только один вариант):

на условиях «без ручательства» (ООО «Компания БКС» не принимает на себя ручательство за исполнение производного финансового инструмента контрагентом),

на условиях «с ручательством» (ООО «Компания БКС» принимает на себя ручательство (делькредере) за исполнение производного финансового инструмента контрагентом).

### 2.3. Тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операция в торговой системе:

ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов), в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок) (за исключением сделок и операций в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов) и в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте):

ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте:

ПАО Московская Биржа (Срочный рынок):

ПАО Московская Биржа (Валютный рынок):

на Иностранных площадках NYSE, NASDAQ:

От имени Заявителя

Генеральное соглашение №.....от .....

1. ....

.....

ФИО

подпись

реквизиты доверенности

\*форма для физических лиц, заключивших Генеральное соглашение, предусматривающее открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета

1. Сведения о заявителе: ФИО..... Дата рождения .....  
 Документ, удостоверяющий личность: ..... номер ..... кем и когда выдан .....

**Получение рекомендаций**

- Получать рекомендации в соответствии с тарифным планом «БКС Эксперт 2.0.» следующими способами (только для тарифного плана «БКС-Эксперт 2.0.»):
- 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 (только для тарифного плана «БКС- Биржевой Гуру Плюс»):
- 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 (только для тарифного плана «Инвестиционный счет»):
- по телефону в форме смс-сообщений;
  - по электронной почте.
- Получать рекомендации по телефону в форме смс-сообщений (только для тарифного плана «СМАРТ ПРО Плюс» и тарифного плана «БКС – Стратегии»)

**2.4. Способы обмена сообщениями и программное обеспечение**

**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:
    - по системе интернет-трейдинга, в том числе, с использованием следующего программного обеспечения (ПО):
    - webQUIK;  QUIK MP «Брокер»;  PocketQUIK;  TrustManager.
    - Оказывать услугу по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»
  - Информационно-торговой платформы MetaTrader 5 (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»)
    - Настоящим подтверждаю, что 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.
- 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» QUIK Lua  – «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»

**2.5. Дополнительные сервисы и информация**

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

От имени Заявителя

1. ....

ФИО

подпись

Генеральное соглашение №.....от .....

реквизиты доверенности



1. Сведения о заявителе: ФИО ..... Дата рождения .....

Документ, удостоверяющий личность: ..... номер ..... кем и когда выдан .....

- оказывать услугу «Биржевой Гуру» следующими способами (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 СМАРТ Лайт», «БКС СМАРТ Стандарт», «БКС Эксперт 2.0.», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «СМАРТ ПРО Плюс», «Инвестиционный счет», «БКС – Стратегии»):

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) (только для Клиентов, выбравших услугу «Биржевой Гуру»)

- оказывать услугу «БКС – Кибернетик» следующими способами (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 СМАРТ Лайт», «БКС СМАРТ Стандарт», «БКС Эксперт 2.0.», «БКС-Биржевой Гуру плюс», «СМАРТ ПРО Плюс», «Инвестиционный счет», «БКС – Стратегии»):

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) (только для Клиентов, выбравших услугу «БКС – Кибернетик»)

- оказывать услугу «Виртуальный сервер»

Объем оперативной памяти виртуального сервера (выбрать только один вариант в разрезе только одного исполнителя услуги):

1GB.ru:  1 Гб  2 Гб  3 Гб  4 Гб

RuVDS:  1 Гб  2 Гб

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

Настоящим подтверждаю, что с условиями оказания услуги «Виртуальный сервер», в том числе изложенными в Приложении № 19 к Регламенту, условиями, установленными третьим лицом, оказывающим услуги по предоставлению и использованию и обслуживанию виртуальных серверов (исполнителем), ознакомлен и согласен; всю ответственность за последствия использования услуги «Виртуальный сервер» и связанные с этим риски принимаю на себя

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

- получать ежедневную отчетность в формате «.xls» («.xlsx») по электронной почте. Указанную отчетность прошу направлять на следующий электронный адрес: ..... С условиями отправки ежедневной отчетности в формате «.xls» («.xlsx»), а также с рисками использования ООО «Компания БКС» незащищенного (открытого) канала связи, ознакомлен, указанные риски, в том числе, но, не ограничиваясь, риск доступа неуполномоченных лиц к конфиденциальной информации Клиента, являются для меня приемлемыми в полном объеме.

- получать ежедневную отчетность в формате «.xml» по электронной почте. С условиями отправки ежедневной отчетности в формате «.xml», а также с рисками использования ООО «Компания БКС» незащищенного (открытого) канала связи, ознакомлен, указанные риски, в том числе, но, не ограничиваясь, риск доступа неуполномоченных лиц к конфиденциальной информации Клиента, в том числе к сведениям об операциях, счетах, активах Клиента, персональным данным Клиента, являются для меня приемлемыми в полном объеме.

- оказывать услугу «Биржевой тренер» (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 СМАРТ ПРО», «БКС СМАРТ Лайт», «БКС СМАРТ Стандарт», «БКС – СМАРТ Академия», «СМАРТ ПРО Плюс», «БКС – Стратегии», «БКС – Персональный брокер плюс (доллары)», «БКС – Стратегии», «БКС-ЭКСПЕРТ», «БКС-КИБЕРНЕТИК», «БКС – Эксперт 2.0.».)

- использование ленты «Интерфакс»

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

да;  нет.

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.

да;  нет.

\* выбрать только один вариант

Настоящим заявляю об акцепте Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и условий Клиентского регламента Депозитария ООО «Компания БКС» (Условий осуществления депозитарной деятельности) на новых условиях в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Настоящим подтверждаю, что с содержанием Регламента, Клиентского регламента, в том числе, с содержанием всех приложений к ним, ознакомлен и согласен, их условия мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную юридическую силу, принимаю на себя обязательства следовать положениям Регламента, Клиентского регламента. Прошу ООО «Компания БКС» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами и/или иностранной валютой в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями. Настоящим подтверждаю, что о совмещении ООО «Компания БКС» депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, уведомлен.

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

От имени Заявителя

Генеральное соглашение №.....от .....

1. ....

ФИО

подпись

реквизиты доверенности

1. Сведения о заявителе: ФИО ..... Дата рождения .....

Документ, удостоверяющий личность: ..... номер ..... кем и когда выдан .....

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 БКС», 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, 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 индексов, 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 обязуюсь лично осуществлять резервирование активов в порядке, предусмотренном Регламентом и Приложениями к нему. Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» право при поступлении в ООО «Компания БКС» на мое имя денежных средств от третьего лица не производить зачисление указанных денежных средств на брокерский счет Клиента. Обязуюсь не использовать для зачисления денежных средств на брокерский счет Клиента счета в кредитных организациях, открытые мне для целей осуществления предпринимательской деятельности без образования юридического лица, и предоставляю ООО «Компания БКС» в течение всего срока действия Генерального соглашения право не производить зачисления денежных средств на брокерский счет Клиента, поступивших с данных счетов. Настоящим подтверждаю отсутствие каких-либо претензий и требований к ООО «Компания БКС», в том числе, но, не ограничиваясь, требований к ООО «Компания БКС» о возмещении убытков в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о взыскании неустоек (пеней, штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами, в случае реализации ООО «Компания БКС» права не производить зачисление денежных средств на брокерский счет Клиента, поступивших в ООО «Компания БКС» от третьих лиц или со счетов в кредитных организациях, открытых мне для целей осуществления предпринимательской деятельности без образования юридического лица.

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

Настоящим прошу принимать и исполнять мои поручения на совершение сделок и операций с ценными бумагами и денежными средствами, в результате которых в портфеле Клиента по вышеуказанному Генеральному соглашению может возникнуть непокрытая или временно непокрытая позиция по ценным бумагам и/или денежным средствам. Настоящим подтверждаю, что со всеми рисками, которые связаны с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, ознакомлен, указанные риски разъяснены мне в полном объеме и понятны, и являются приемлемыми для меня в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что ответственность за негативные последствия, связанные с возникновением непокрытой и/или временной непокрытой позиции, с неблагоприятным для меня изменением значений стоимости портфеля, начальной и минимальной маржи, в том числе, в результате закрытия или переноса позиций, несу исключительно я, в том числе за расходы, убытки, связанные с закрытием позиций, переносом позиций, отказом в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций. С основаниями возможного отказа ООО «Компания БКС» в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций ознакомлен и согласен в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен и согласен в полном объеме с тем, что риски, которые связаны с совершением внебиржевых производных финансовых инструментов, сделок с неполным 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 неполным 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 ценных бумаг для учета по индивидуальному инвестиционному счету, в том числе, но не ограничиваясь, в целях закрытия клиентом (временно) непокрытой позиции по ценной бумаге, в целях повышения стоимости портфеля, в целях последующей продажи ценных бумаг для закрытия клиентом (временно) непокрытой позиции по денежным средствам, или для повышения стоимости портфеля, для приобретения иных ценных бумаг и т.п. 2) в связи с невозможностью передачи денежных средств для учета по индивидуальному инвестиционному счету в сумме в совокупности более 1 000 000 (одного миллиона) рублей в течение календарного года с учетом всех ранее переданных денежных средств в течение этого календарного года для учета по индивидуальным инвестиционным счетам, которые были открыты клиенту другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, что влечет невозможность передачи денежных средств сверх указанной суммы для учета по индивидуальному инвестиционному счету в том числе, но не ограничиваясь, в целях закрытия клиентом (временно) непокрытой позиции по денежным средствам, в целях повышения стоимости портфеля, в целях последующей покупки ценных бумаг для закрытия клиентом (временно) непокрытой позиции по ценным бумагам и т.п., в результате чего при наступлении условий, предусмотренных Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием (Приложение №7 к Регламенту), позиции клиента могут быть закрыты брокером или перенесены, поручения клиента на совершение сделок и/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 БКС» в сети Интернет, на конфиденциальный раздел www-страницы Клиента с целью обеспечения гарантированного получения мной информации, предусмотренной Приложением №7 к Регламенту. Настоящим обязуюсь своевременно получать информацию о стоимости портфеля, размере начальной и минимальной маржи, перечне ликвидных ценных бумаг, и иную информацию, предоставление ООО «Компания БКС» доступа к которой предусмотрено Соглашением, в том числе, обязуюсь заключить необходимые сделки и совершить все необходимые действия, в том числе, но не ограничиваясь, по получению (изготовлению) логинов, паролей доступа к конфиденциальному разделу www-страницы Клиента, пары криптографических ключей для программного обеспечения QUIK MP «Брокер», принятию и установке необходимого программного обеспечения, в том числе, QUIK MP «Брокер», в случае если указанные действия и сделки не были совершены мной до подачи настоящего Заявления в ООО «Компания БКС», а также по использованию мной соответствующих требованиям работоспособных технических средств для работы программного обеспечения. Настоящим подтверждаю, что ООО «Компания БКС» не обязано направлять мне уведомление о снижении стоимости портфеля клиента меньше размера начальной маржи в связи с предоставлением ООО «Компания БКС» мне доступа к информации о стоимости портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи посредством программного обеспечения QUIK MP «Брокер». Настоящим подтверждаю, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности передо мной, в случае неосуществления мной доступа, или несовершения, или ненадлежащего совершения мной в полном объеме всех необходимых действий и сделок с целью осуществления доступа к информации о стоимости портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи, иной информации, предоставляемого ООО «Компания БКС» мне посредством программного обеспечения, и ООО «Компания БКС» не обязано в указанном случае направлять уведомление мне о снижении стоимости портфеля клиента меньше размера начальной маржи. Все негативные последствия в указанном случае и ответственности за их наступление несу я в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что уведомлен о моем праве и возможности заключить генеральное соглашение на иных условиях и подать заявление об ограничении совершения сделок с неполным покрытием по генеральному соглашению (приложение к Приложению №7 к Регламенту)

Настоящим подтверждаю, что

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

От имени Заявителя

Генеральное соглашение №.....от .....

1. ....

ФИО

подпись

реквизиты доверенности

1. Сведения о заявителе: ФИО..... Дата рождения .....  
 Документ, удостоверяющий личность: ..... номер ..... кем и когда выдан .....

передачи ценных бумаг для учета по индивидуальному инвестиционному счету, в том числе, но не ограничиваясь, для исполнения по ставочным срочным контрактам, для внесения в качестве средств гарантийного обеспечения, увеличения сальдо 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 1 000 000 (одного миллиона) рублей в течение календарного года с учетом всех ранее переданных денежных средств в течение этого календарного года для учета по индивидуальным инвестиционным счетам, которые были открыты клиенту другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, что влечет невозможность передачи денежных средств сверх указанной суммы для учета по индивидуальному инвестиционному счету в том числе, но не ограничиваясь, в целях покрытия отрицательной вариационной маржи, в целях внесения средств гарантийного обеспечения, увеличения сальдо клиентского счета (сальдо брокерского счета), в результате чего при наступлении условий, предусмотренных Соглашением о порядке обслуживания клиентов на срочном рынке Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение №6 к Регламенту), позиции клиента могут быть принудительно закрыты брокером или перенесены, поручения клиента на совершение сделок или операций могут быть не приняты и не исполнены брокером, в связи с чем клиент может понести убытки, ответственность за которые несет исключительно клиент. Клиент настоящим подтверждает, что с рисками, связанными с заключением форвардного и опционного контракта ознакомлен, в том числе уведомлен о возможности не получения прибыли и/или базисного актива по форвардному и/или опционному контракту, о возможности возникновения убытков Клиента в связи с неблагоприятным для Клиента изменением значений базисного актива форвардного (опционного) контракта и (или) наступлением обстоятельства, являющегося базисным активом форвардного (опционного) контракта.

- 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 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 в полном объеме и без каких-либо оговорок, в связи с чем подтверждаю принятие на себя в полном объеме риска возникновения у меня убытков и иных каких-либо материальных потерь, вызванных использованием мной услуги «Удаленный помощник» и программного обеспечения TeamViewer;

Настоящим подтверждаю понимание и согласие, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки Клиента в результате заключения по поручению Клиента внебиржевого производного финансового инструмента (в том числе форвардного и/или опционного контракта), в том числе за убытки Клиента, связанные с неблагоприятным для Клиента изменением значений базисного актива соответствующего контракта и (или) наступлением обстоятельства, являющегося базисным активом производного финансового инструмента, за возможные убытки Клиента в результате невозможности заключения ООО «Компания БКС» внебиржевого производного финансового инструмента по поручению Клиента, либо в результате расторжения внебиржевого производного финансового инструмента, в том числе в одностороннем порядке по заявлению другой стороны внебиржевого производного финансового инструмента.

Настоящим подтверждаю понимание и согласие, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности за любые корпоративные события, дефолты, банкротство и неплатежеспособность эмитентов базисных активов производных финансовых инструментов, в том числе те, которые прямо или косвенно могут повлечь убытки, в связи с проведением расчетов по производному финансовому инструменту, заключенному ООО «Компания БКС» в интересах Клиента на основании поручения Клиента.

В случае выбора Клиентом в настоящем Заявлении возможности заключать внебиржевые производные финансовые инструменты (включая форвардные, опционные договоры (контракты)), Клиент тем самым подтверждает, что он ознакомился с условиями Приложения №6 к Регламенту, включая последствия принятия ООО «Компания БКС» на себя ручательства (делькредере) за исполнение форвардного (опционного) контракта, основания прекращения ручательства, принятого ООО «Компания БКС», и согласен с ними.

В случае выбора Клиентом в настоящем Заявлении возможности заключать внебиржевые производные финансовые инструменты (включая форвардные, опционные договоры (контракты)) на условиях «с ручательством», Клиент тем самым подтверждает свое понимание и согласие со следующими условиями:

- в случае заключения ООО «Компания БКС» на внебиржевом рынке форвардного контракта и/или опционного контракта от своего имени, но за счет Клиента во исполнение поручения Клиента, ООО «Компания БКС» принимает на себя ручательство за исполнение указанного форвардного контракта, опционного контракта третьим лицом, с которым указанный форвардный контракт (опционный контракт) заключен (делькредере);

- принятие ООО «Компания БКС» на себя вышеуказанного ручательства (делькредере) не влечет возложение на ООО «Компания БКС» ответственности за убытки, возникшие в связи с реализацией каких-либо рисков, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и иностранных ценных бумаг, в том числе в связи с рыночными, валютными, операционными, налоговыми, правовыми, рисками, а также с риском потери ликвидности и риском эмитента базисного актива (включая последствия корпоративных событий, дефолты, банкротство и неплатежеспособность эмитента), за убытки в результате заключения по поручению Клиента внебиржевого производного финансового инструмента, в том числе убытки Клиента, связанные с неблагоприятным для Клиента изменением значений базисного актива соответствующего контракта за убытки Клиента в результате невозможности заключения ООО «Компания БКС» внебиржевого производного финансового инструмента по поручению Клиента, либо в результате расторжения внебиржевого производного финансового инструмента;

- вышеуказанное ручательство, принятое ООО «Компания БКС» на себя в порядке, указанном в настоящем Заявлении, Приложении №6 к Регламенту, прекращается по основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Заявлением, Приложением №6 к Регламенту;

- Клиент не вправе требовать от ООО «Компания БКС» передачи Клиенту прав по форвардному контракту и/или опционному контракту, неисполненному в срок третьим лицом, если ООО «Компания БКС» приняло на себя ручательство за исполнение указанного форвардного контракта или опционного контракта третьим лицом.

Настоящим подтверждаю понимание общих характеристик, механизм выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий условных заявок (стоп-заявок), а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также заявляю и подтверждаю, что обладатели исключительных прав на программное обеспечение, с помощью которого осуществляется выставление условных заявок (стоп-заявок), и (или) ООО «Компания БКС» не несут ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, 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 подтверждаю, что являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящем заявлении номера телефона, что непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в настоящем заявлении адрес электронной почты (e-mail). Настоящим подтверждаю, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности за неполучение мной информации, предусмотренной Генеральным соглашением, Депозитарным договором или иным соглашением, заключенным мной с ООО «Компания БКС», не несет ответственности за получение указанной информации неуполномоченными лицами, связанные с этим негативные последствия для меня, третьих лиц в случае неуказания мной в настоящем заявлении номера телефона, владельцем (абонентом) которого я являюсь, или адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной на мое имя, а также в случаях допущения мной ошибки при указании в настоящем заявлении номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте или телефону, указанным мной в настоящем заявлении, а также в случаях указания мной в настоящем заявлении номера телефона, владельцем (абонентом) которого я не являюсь, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на мое имя, а также в случае указания мной в настоящем заявлении номера телефона, на который невозможно/ограничено направление или получение смс-сообщений («скоротекстовое сообщение»), адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов.

От имени Заявителя

Генеральное соглашение №.....от .....

1. ....

ФИО

подпись

реквизиты доверенности

1. Сведения о заявителе: ФИО ..... Дата рождения .....  
 Документ, удостоверяющий личность: ..... номер ..... кем и когда выдан .....

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

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

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

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

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

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

Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель- физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке ООО «Компания БКС» его персональных данных, в том числе с правом на получение сведений об ООО «Компания БКС», о месте его нахождения, о наличии у ООО «Компания БКС» его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО «Компания БКС» уточнения персональных данных Клиента, в порядке, установленном Регламентом, приложениями к Регламенту, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «Компания БКС» по обработке, в том числе хранению, персональных данных 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 и может быть отозвано в соответствии с процедурой, указанной в пункте 18.14 Регламента.

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

Настоящим подтверждаю, 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 операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, по операциям с ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, ознакомлен и согласен в полном объеме.

От имени Заявителя

Генеральное соглашение №.....от .....

1. ....

ФИО

подпись

реквизиты доверенности



1. Сведения о заявителе: ФИО ..... Дата рождения .....  
 Документ, удостоверяющий личность: ..... номер ..... кем и когда выдан .....

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

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

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

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с типовыми формами «Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг», являющимися Приложением к Регламенту, и подтверждаю, что я имел возможность выбрать оказание иных услуг, оказание услуг на иных условиях, предусмотренных типовыми формами «Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг»

**Заполняется клиентом**

Дата

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись заявителя\*

**Заполняется сотрудником ООО «Компания БКС»**

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

Дата

 Фамилия, Имя, Отчество  
 М.П.

Подпись сотрудника

*\*Данная подпись Заявителя (Клиента) может использоваться ООО «Компания БКС» в качестве образца подписи Клиента при приеме поручений и прочих документов от клиента либо представителя Клиента*