

Утверждено
общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»
Протокол № 15 от «09» июня 2016 г.

Соглашение
об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению
клиентам-физическим лицам, обслуживаемым с использованием
веб-портала «Тинькофф»
(Приложение №21)

1. Общие положения:

- 1.1. Настоящее Соглашение об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению клиентам-физическим лицам, обслуживающимся с использованием веб-портала «Тинькофф» (Приложение №21 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис») является неотъемлемой частью Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и предусматривает особые условия заключения Генерального соглашения с физическим лицом при посредничестве АО «Тинькофф Банк» (ОГРН 1027739642281) и особые условия оказания услуг по такому Генеральному соглашению, в том числе особенности обслуживания клиентов-физических лиц с использованием веб-портала «Тинькофф», включая особенности осуществления информационного взаимодействия в процессе электронного документооборота между ООО «Компания БКС» и Клиентом с использованием веб-портала «Тинькофф» (далее - Особенности, Приложение).
- 1.2. Условия, зафиксированные в Приложении, вступают в силу в составе Генерального соглашения «О комплексном обслуживании рынка ценных бумаг», заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – ООО «Компания БКС») и Клиентом, и являются неотъемлемой его частью, если указанное Генеральное соглашение заключено при посредничестве АО «Тинькофф Банк» путем предоставления физическим лицом Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (для физических лиц, использующих веб-портал «Тинькофф») по форме, предусмотренной Приложением № 1 к Регламенту. Акцепт Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (далее - Регламент) физическим лицом на условиях настоящего Приложения не требует предоставления Анкеты клиента.
- 1.3. Генеральное Соглашение является заключенным, а акцепт Регламента будет считаться совершенным с момента регистрации полученного от АО «Тинькофф Банк» Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (для физических лиц, использующих веб-портал «Тинькофф») (скан-образ (сканированной копии, фото изображения) указанного Заявления) в ООО «Компания БКС». Регистрация Заявления производится после проверки сведений, зафиксированных в Заявлении и представленных документах на полноту и правильность заполнения, а также на наличие всех данных, необходимых для идентификации в целях соблюдения нормативных правовых актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- 1.4. Заключить Генеральное соглашение в порядке, предусмотренном Приложением, вправе только физическое лицо, являющееся дееспособным гражданином Российской Федерации, действующее от собственного имени и в собственных интересах, не имеющее выгодоприобретателей и (или) бенефициарного владельца – стороннего физического лица, и являющееся клиентом АО «Тинькофф Банк». Под «клиентом АО «Тинькофф Банк» в целях настоящего Приложения понимается физическое лицо, заключившее с АО «Тинькофф Банк» договор комплексного банковского обслуживания (универсальный договор), предоставляющий возможность обслуживания по каналам дистанционного обслуживания, включая «веб-портал «Тинькофф»» (далее - ДКБО).
- 1.5. Генеральное соглашение может быть заключено только в случае, если лицо полностью согласно с условиями настоящего Приложения и условиями использования веб-портала «Тинькофф».
- 1.6. В качестве письменного подтверждения заключения Генерального соглашения и открытия счетов ООО «Компания БКС» предоставляет Клиенту уведомление об открытии счетов с использованием веб-портала «Тинькофф». При этом Клиент обязан подтвердить факт ознакомления с уведомлением об открытии счетов путем подписания указанного уведомления АСП ТБ на веб-портале «Тинькофф».
- 1.7. Под «**веб-порталом «Тинькофф»**» понимается корпоративная информационная система (Интернет-Банк), доступ к которой осуществляется через сайт (страницу сайта) АО «Тинькофф Банк» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.tinkoff.ru, представляющая собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения, реализующая электронный документооборот в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», позволяющая, в том числе, осуществлять прием и передачу поручений на совершение сделок и/или операций с денежными средствами и ценными бумагами.
- 1.8. Порядок доступа к веб-порталу «Тинькофф», порядок получения и использования кодов доступа Клиентом, порядок аутентификации и идентификации Клиента на веб-портале «Тинькофф» определяются ДКБО.
- 1.9. **АСП ТБ** - предназначенное для защиты электронного документа от подделки условное обозначение, представляющее собой код доступа (и/или аутентификационные данные), полученный и/или созданный Клиентом в соответствии с ДКБО, которое ООО «Компания БКС» и Клиент настоящим признают аналогом собственноручной подписи Клиента, юридическим эквивалентом собственноручной подписи Клиента на документах на бумажном носителе. АСП ТБ предназначено для использования на веб-портале «Тинькофф». ООО «Компания БКС» и Клиент настоящим признают, что указанный аналог собственноручной подписи Клиента является простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
- 1.10. Использование Клиентом АСП ТБ для подписания документов при осуществлении прав и (или) исполнении обязанностей, предусмотренных Регламентом, Клиентским регламентом, подтверждает согласие Клиента на использование в качестве способа обмена сообщениями обмен сообщениями с использованием веб-портала «Тинькофф» и АСП ТБ, а также является подтверждением ознакомления Клиента с порядком и условиями использования указанного способа обмена сообщениями, условиями настоящих Особенности.
- 1.11. В целях обеспечения надлежащего исполнения ООО «Компания БКС» Генерального соглашения, заключенного с Клиентом, а также в соответствии с выбранными в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных

бумаг условиями, ООО «Компания БКС» вправе предоставлять с использованием веб-портала «Тинькофф» для подписания Клиентом необходимые документы, в том числе Поручение о назначении Оператора счета (раздела счета) депо.

- 1.12. Клиент вправе в целях предоставления ООО «Компания БКС» реквизитов банковского счета (счетов) направить в ООО «Компания БКС» с использованием веб-портала «Тинькофф» Анкету Клиента по специальной форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту (Анкета Клиента (для физических лиц, использующих веб-портал «Тинькофф»)).
- 1.13. Заключение Клиентом с ООО «Компания БКС» Генерального соглашения на условиях настоящего Приложения означает, что Клиент признает, что электронные документы, подписанные АСП ТБ (аналогом собственноручной подписи), подготовленные и/или переданные с помощью веб-портала «Тинькофф» в соответствии с Регламентом, включая настоящее Приложение, Клиентским регламентом Депозитария ООО «Компания БКС» (далее - Клиентский регламент), эквивалентны (равнозначны) документам на бумажном носителе и имеют юридическую силу, равную юридической силе документов, подписанных лицом (Клиентом и/или ООО «Компания БКС» соответственно) собственноручно.
- 1.14. Настоящим Клиент признает, что любое сообщение, электронный документ, направленный с использованием веб-портала «Тинькофф», подписанный АСП ТБ, при положительной аутентификации и идентификации Клиента на веб-портале «Тинькофф» является отправленным от имени Клиента.
- 1.15. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что в случае противоречия условий Приложения условиям Регламента, условиям иных Приложений к Регламенту, условиям иных соглашений, применяются условия настоящего Приложения.
- 1.16. Стороны признают способы защиты информации при функционировании веб-портала «Тинькофф» достаточными для защиты от несанкционированного доступа к веб-порталу «Тинькофф», подтверждения авторства и подлинности электронных документов.
- 1.17. Термины и определения, используемые в настоящем Приложении, используются, если иное не установлено Приложением, в значениях, определенных Регламентом.
- 1.18. Термины «аутентификационные данные», «коды доступа» используются в значениях, указанных в ДКБО.

2. Особенности оказания услуг по Генеральному соглашению с использованием веб-портала «Тинькофф»

- 2.1. В случае заключения Клиентом с ООО «Компания БКС» Генерального соглашения на условиях настоящего Приложения, ООО «Компания БКС» открывает и ведет счет внутреннего учета (брокерский счет) для денежных средств, ценных бумаг Клиента, обязательств по договорам, заключенным за счет Клиента в соответствии с Генеральным соглашением, не являющийся индивидуальным инвестиционным счетом в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».
- 2.2. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что Генеральное соглашение, заключенное на условиях настоящего Приложения, предоставляет Сторонам право осуществлять обмен сообщениями следующим дистанционным способом: с использованием системы электронного документооборота - веб-портал «Тинькофф».
ООО «Компания БКС» вправе использовать веб-портал «Тинькофф» в качестве способа обмена сообщениями и направлять Клиенту с использованием веб-портала «Тинькофф» любые сообщения, уведомления, информацию в целях исполнения Генерального соглашения и депозитарного договора, заключенных с Клиентом, включая, но не ограничиваясь, сообщения, уведомления, предусмотренные Соглашением о порядке обслуживания на валютном рынке клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение №5 к Регламенту), Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение №7 к Регламенту), информационные сообщения (запросы, требования, уведомления) о предоставлении информации и (или) документов, связанной с реализацией ООО «Компания БКС» прав и (или) исполнением ООО «Компания БКС» обязанностей, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, нормативными правовыми актами, устанавливающими особенности осуществления финансовых операций на территории Российской Федерации с клиентами - иностранными налогоплательщиками, в том числе, о предоставлении информации и (или) документов, необходимых для проведения идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них, о предоставлении информации и (или) документов, необходимых для выявления клиентов - иностранных налогоплательщиков.
- 2.3. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что Генеральное соглашение, заключенное на условиях, предусмотренных настоящим Приложением, не предоставляет Сторонам права:
 - 2.3.1. осуществлять обмен сообщениями дистанционным способом путем обмена сообщениями в электронной форме через систему Интернет-трейдинг (независимо от (несмотря на) заявлений Клиента об акцепте указанного способа обмена сообщениями, заключения Клиентом соответствующих соглашений);
 - 2.3.2. путем обмена электронными документами с использованием АСП СМС в корпоративной системе электронного документооборота;
 - 2.3.3. путем направления ООО «Компания БКС» уведомлений Клиенту через конфиденциальный раздел www-страницы ООО «Компания БКС».
- 2.4. Стороны пришли к соглашению, что АСП ТБ могут быть подписаны только те документы, для которых в соответствии с действующим законодательством РФ не предусмотрено обязательное их подписание

оригинальной подписью уполномоченного лица. АСП ТБ могут быть подписаны только те документы, которые размещены (сформированы) на веб-портале «Тинькофф», в том числе:

- Анкета Клиента, в случае указания сведений о банковском счете (счетах);
 - Поручение о назначении Оператора счета (раздела счета) депо;
 - Поручение об установлении валютного курса конверсионной операции;
 - Уведомлением об открытии счетов;
 - Заявлением Клиента об ограничении совершения сделок с неполным покрытием по соответствующему портфелю Клиента;
 - поручения на совершение сделок;
 - поручения на перевод/вывод денежных средств;
 - отчетность ООО «Компания БКС», предоставляемая Клиенту в соответствии с разделом 33 Регламента, в том числе, отчеты обо всех сделках, совершенных с ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, иностранной валютой за счет Клиента в соответствии с Генеральным соглашением, иных операциях, предусмотренных Регламентом.
- 2.5. ООО «Компания БКС» вправе запросить, а Клиент обязан продублировать поручения, документы, подписанные АСП ТБ, на бумажном носителе в письменной форме с проставлением подписи Клиента, не позднее 5 (пяти) дней с момента получения запроса от ООО «Компания БКС». В целях настоящего пункта запросом ООО «Компания БКС» признается направление со стороны ООО «Компания БКС» сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями, выбранными Клиентом при подаче в ООО «Компания БКС» Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или путем уведомления на веб-портале «Тинькофф», содержащим указание о необходимости предоставить поручения (документы) на бумажном носителе в письменной форме с подписью Клиента. Моментом получения Клиентом запроса является момент направления сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями. В случае неисполнения Клиентом указанного запроса ООО «Компания БКС», ООО «Компания БКС» имеет право не принимать и/или не исполнять поручения Клиента до момента предоставления Клиентом поручений в простой письменной форме на бумажном носителе с проставлением подписи Клиента.
- 2.6. ООО «Компания БКС» не оказывает Клиенту, заключившему с ООО «Компания БКС» Генеральное соглашение на условиях настоящего Приложения, информационно-аналитическую поддержку с использованием Системы «БКС Онлайн», а также не предоставляет возможность подписания электронной подписью, АСП СМС документов, предусмотренных Регламентом.
- 2.7. Заключение Клиентом Соглашения о размещении свободных денежных средств и ценных производится путем направления Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (для физических лиц, использующих веб-портал «Тинькофф») с пометкой «да» в разделе «согласие на размещение свободных денежных средств и ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения №13 к Регламенту». Клиент, выразивший в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг согласие на размещение свободных денежных средств и ценных бумаг, подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми связанными с данным согласием, размещением ценных бумаг рисками, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности, а Клиент не имеет к ООО «Компания БКС» претензий в случае невозможности приобретения, осуществления Клиентом 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.
- 2.8. Тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» Клиентом, заключившим Генеральное соглашение на условиях, предусмотренных настоящим Приложением: тарифный план «БКС – Плюс». Заключение Клиентом с ООО «Компания БКС» Генерального соглашения на условиях настоящего Приложения означает факт ознакомления и согласия Клиента с условиями указанного тарифного плана.
- 2.9. Настоящим Клиент подтверждает понимание и согласен, что Клиент не вправе осуществлять изменение условий Генерального соглашения, указанных им в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (для физических лиц, использующих веб-портал «Тинькофф»), включая тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС», в том числе изменение условий Генерального соглашения не может быть осуществлено путем включения/исключения в/из текста акцепта условий Регламента, какой – либо оговорки, предусмотренной стандартным бланком Заявления об изменении условий акцепта Регламента по форме Приложения № 2 к Регламенту.
- 2.10. Настоящим Клиент выражает свое согласие на получение, сообщение (предоставление) ООО «Компания БКС» от (в) АО «Тинькофф Банк» (ОГРН 1027739642281) любых сведений и данных о Клиенте, в том числе, сведения о договорных отношениях Клиента с ООО «Компания БКС», информации об активах и задолженности (обязательствах) Клиента перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, в том числе с приложением документов или их копий.
- 2.11. Настоящим Клиент просит ООО «Компания БКС» не осуществлять следующие переводы денежных средств, а поручения Клиента на указанные переводы денежных средств просит ООО «Компания БКС» не принимать и не исполнять, если иное прямо не будет предусмотрено Клиентом 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 индивидуального инвестиционного счета Клиента в ООО «Компания БКС» на его счета внутреннего учета (брокерские счета), не являющиеся индивидуальными инвестиционными счетами и которые открыты (будут открыты) Клиенту в соответствии с иными генеральными соглашениями в ООО «Компания БКС», чем индивидуальный инвестиционный счет;

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

Особенности подачи поручений на заключение сделок с ценными бумагами, иностранной валютой

- 2.12. ООО «Компания БКС» оказывает Клиенту, заключившему Генеральное соглашение на условиях, предусмотренных настоящим Приложением, услуги 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 с расчетами в иностранной валюте.
- 2.13. ООО «Компания БКС» совершает сделки и предоставляет связанные с этим услуги с использованием веб-портала «Тинькофф» только на внебиржевом рынке, в том числе на внебиржевых рынках ОТС (ДС), и в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) (только для заключения сделок во внесистемном режиме торгов).
- 2.14. ООО «Компания БКС» оказывает Клиенту услуги на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения №10 к Регламенту только на внебиржевых рынках ОТС (ДС).
- 2.15. Любая заявка на совершение сделки с ценными бумагами на внебиржевом рынке, направленная с использованием веб-портала «Тинькофф», считается выданной на условиях «действительна до конца текущего рабочего дня».
- 2.16. ООО «Компания БКС» имеет право исполнить любую заявку на совершение сделки с ценными бумагами на внебиржевом рынке, направленную с использованием веб-портала «Тинькофф», частично.
- 2.17. При использовании Клиентом для подачи поручения на заключение сделки с ценными бумагами, иностранной валютой веб-портала «Тинькофф» могут быть установлены технические особенности подачи данных поручений, обусловленные техническими условиями создания/размещения/заполнения соответствующих электронных документов на веб-портале «Тинькофф», в том числе особенности установления условий соответствующего поручения.
Направляя поручение на совершение сделки с ценными бумагами, иностранной валютой с использованием указанного способа обмена сообщениями, Клиент тем самым подтверждает отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в связи с техническими особенностями подачи данных поручений. При этом Клиент подтверждает понимание, что он вправе для подачи соответствующего поручения использовать в порядке, предусмотренном Регламентом и настоящими Особенности, иные способы обмена сообщениями, согласованные Сторонами, а в случае не осуществления данного права подтверждает отсутствие каких-либо претензий к ООО «Компания БКС» в связи с этим, а также подтверждает, что Клиент единолично несет всю ответственность за убытки, любые иные негативные последствия и все риски, связанные с не осуществлением Клиентом данного права и/или подачей поручения на совершение сделки с ценными бумагами, иностранной валютой с использованием АСП ТБ на веб-портале «Тинькофф».
- 2.18. В случае подачи Клиентом поручения на заключение сделки с иностранными ценными бумагами, в отношении которых эмитентом установлены ограничения на распоряжение указанными ценными бумагами и/или участие в корпоративных действиях, если количество ценных бумаг, принадлежащих лицу, менее определенного количества, установленного эмитентом (лот), Клиент тем самым подтверждает, что он ознакомлен с указанными ограничениями в полном объеме, понимает и принимает на себя все связанные с приобретением указанных ценных бумаг в количестве менее лота риски и последствия, подтверждает что он полностью осознает тот факт и согласен с тем, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности за любые последствия, включая убытки, которые может понести Клиент в связи с приобретением иностранных ценных бумаг в количестве менее лота, в том числе в связи с ограничениями по распоряжению Клиентом указанными ценными бумагами (включая невозможность совершения отдельных депозитарных операций) и/или невозможность участия в корпоративных действиях.
- 2.19. Акцептуя Регламент на условиях настоящего Приложения, Клиент заявляет и подтверждает:
 - 2.19.1. свое согласие на использование веб-портала «Тинькофф» в качестве способа обмена сообщениями при исполнении Генерального соглашения, в том числе согласие с тем, что все сообщения, уведомления, требования, претензии, отчетность направляется ООО «Компания БКС» Клиенту с использованием веб-портала «Тинькофф»;
 - 2.19.2. что совершение действий с использованием веб-портала «Тинькофф» (в том числе подтвержденных АО «Тинькофф Банк») означает для ООО «Компания БКС» совершение действий самим Клиентом;
 - 2.19.3. что Клиент признает для себя уровень безопасности, имеющийся при использовании веб-портала «Тинькофф», приемлемым, а способы защиты информации, используемые на веб-портале «Тинькофф», достаточными для защиты от несанкционированного доступа к веб-порталу «Тинькофф», подтверждения авторства и подлинности электронных документов;
 - 2.19.4. что получение, сообщение (передача) информации о Клиенте, включая, но не ограничиваясь, сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, в соответствии с настоящим Приложением и/или Регламентом от (в) АО «Тинькофф Банк» не является нарушением ООО «Компания БКС» положений о конфиденциальности;

- 2.19.5. что с содержанием Соглашения о порядке использования биржевой информации (Приложение № 18 к Регламенту), Клиент ознакомлен, его условия, в том числе условия об ответственности за нарушение порядка использования биржевой информации, являются понятными и приемлемыми в полном объеме;
- 2.19.6. что со всеми рисками, которые связаны с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, Клиент ознакомлен, указанные риски разъяснены в полном объеме и понятны. Клиент подтверждает, что ответственность за негативные последствия, связанные с возникновением непокрытой или/и временной непокрытой позиции, с неблагоприятным для Клиента изменением значений стоимости портфеля, начальной и минимальной маржи, в том числе, в результате закрытия или переноса позиций, несет исключительно Клиент, в том числе за расходы, убытки, связанные с закрытием позиций, переносом позиций, отказом в приеме и/или исполнении поручений на совершение сделок и/или операций. С основаниями возможного отказа ООО «Компания БКС» в приеме и/или исполнении поручений Клиента на совершение сделок и/или операций Клиент ознакомлен и согласен в полном объеме;
- 2.19.7. что Клиент обязуется 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 о совершении сделок с неполным покрытием Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение №7 к Регламенту), в том числе, обязуется заключить необходимые сделки и совершить все необходимые действия, в том числе, но не ограничиваясь, по получению доступа к веб-порталу «Тинькофф», принятию и оплате, установке необходимого программного обеспечения, в случае если указанные действия и сделки не были совершены Клиентом до заключения Генерального соглашения с ООО «Компания БКС», а также по использованию Клиентом соответствующих требованиям работоспособных технических средств для работы программного обеспечения. Клиент подтверждает, что ООО «Компания БКС» не обязано направлять Клиенту уведомление о снижении стоимости портфеля клиента меньше размера начальной маржи в связи с предоставлением ООО «Компания БКС» доступа к информации о стоимости портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи посредством веб-портала «Тинькофф». Клиент подтверждает, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности перед Клиентом, в случае неосуществления им доступа, или несовершения, или ненадлежащего совершения Клиентом 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» посредством программного обеспечения, и ООО «Компания БКС» не обязано в указанном случае направлять уведомление Клиенту о снижении стоимости портфеля клиента меньше размера начальной маржи. Все негативные последствия в указанном случае и ответственности за их наступление несет Клиент в полном объеме;
- 2.19.8. и признает выписки из электронных протоколов (лог-файлов), подписанные уполномоченным лицом ООО «Компания БКС» и/или уполномоченным лицом АО «Тинькофф Банк», в качестве пригодного и достаточного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде, третейском суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях доказательства факта, даты и времени доступа Клиента к веб-порталу «Тинькофф» (аутентификации и идентификации Клиента), доказательства факта, даты и времени направления, ненаправления лицом (Клиентом) в ООО «Компания БКС» электронного документа, времени получения ООО «Компания БКС» поручения, иного документа в электронной форме, доказательства факта, даты и времени подписания лицом (Клиентом) с помощью АСП ТБ поручений, согласия Клиента на обработку персональных данных, Анкеты Клиента, иных заявлений, документов, а также доказательством содержания указанных документов, доказательством совершения Клиентом иных действий с использованием веб-портала «Тинькофф»;
- 2.19.9. что ООО «Компания БКС» надлежащим образом в соответствии с Требованиями к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утвержденными Приказом ФСФР РФ от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н, и требованиями части 3.1. статьи 11 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (далее – Требования Приказа ФСФР и Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности») уведомило Клиента о нижеследующем:
- 2.19.9.1. денежные средства Клиента по Генеральному соглашению будут учитываться на специальных брокерских счетах, открытых ООО «Компания БКС» в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов, вместе со средствами других клиентов ООО «Компания БКС»;
- 2.19.9.2. ООО «Компания БКС», в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и собственных денежных средств. ООО «Компания БКС», согласно разделу 33 Регламента, предоставляет Клиенту брокерские отчеты, в которых указывает информацию о входящем и исходящем остатке денежных средств, о движении денежных средств Клиента, о сумме обязательств Клиента;
- 2.19.9.3. о праве потребовать от ООО «Компания БКС» открытия Клиенту отдельного банковского счета в кредитной организации (специального брокерского счета) для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов ООО «Компания БКС», и организации ведения клиринговой организацией отдельного учета имущества, предоставленного Клиентом в качестве обеспечения, и обязательств ООО «Компания БКС», возникших из сделок, заключенных за счет Клиента;
- 2.19.9.4. о возможности использования ООО «Компания БКС» денежных средств Клиента в соответствии с Регламентом в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом. В случае выбора общего специального брокерского счета для учета денежных средств, Клиент тем самым предоставляет право ООО «Компания БКС» на использование денежных средств Клиента, включая иностранную валюту в

соответствии с разделом 6 Регламента в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, в том числе, но, не ограничиваясь, на передачу в распоряжение клиринговой организации денежных средств Клиента, включая иностранную валюту, и иного имущества, учитываемого по брокерскому счету Клиента, открытому Клиенту в ООО «Компания БКС» в соответствии с Генеральным соглашением, для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с ценными бумагами, по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, а также по сделкам покупки-продажи иностранной валюты, в том числе совершенным (заключенным) за счет ООО «Компания БКС» и (или) за счет других клиентов ООО «Компания БКС». При этом ООО «Компания БКС» гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств;

2.19.9.5. о существующей при заключении сделок с ценными бумагами, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также сделок покупки-продажи иностранной валюты вероятности возникновения специфических обстоятельств, которые могут привести к появлению технических или операционных рисков, иных рисков, связанных с движением денежных средств и зачислением их на общий специальный брокерский счет ООО «Компания БКС», а также с учетом денежных средств Клиента на счетах в кредитных организациях вместе со средствами других клиентов ООО «Компания БКС», а также с ведением клиринговой организацией общего учета переданных клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств и иного имущества Клиента совместно с денежными средствами и иным имуществом ООО «Компания БКС», других клиентов ООО «Компания БКС»;

2.19.9.6. ООО «Компания БКС» в соответствии с Регламентом использует комплекс мер, направленных на снижение рисков указанных в п. 2.18.9.5 настоящего Приложения в соответствии с п. 6.3.10 Регламента.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. ООО «Компания БКС» вправе:

- 3.1.1. прекратить обслуживание Клиента с использованием веб-портала «Тинькофф» в случае прекращения сотрудничества ООО «Компания БКС» и АО «Тинькофф Банк», а также в иных случаях, предусмотренных Регламентом и Приложениями к нему;
- 3.1.2. получать в АО «Тинькофф Банк» любые сведения и персональные данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с АО «Тинькофф Банк», почтовых адресах, адресах электронной почты, телефонах Клиента (абонентских номерах в соответствии с ДКБО), о действиях, совершенных Клиентом с использованием веб-портала «Тинькофф» при исполнении Генерального соглашения, депозитарного договора, включая подписание документов АСП ТБ, в том числе с приложением документов или их копий;
- 3.1.3. сообщать (передавать) АО «Тинькофф Банк» персональные данные Клиента, 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;

3.2. ООО «Компания БКС» обязано:

- 3.2.1. не разглашать третьим лицам, за исключением АО «Тинькофф Банк» и/или случаев, предусмотренных законодательством РФ, идентификационной и иной конфиденциальной информации Клиента, ставшей известной ООО «Компания БКС» в ходе исполнения своих обязательств по Регламенту;
- 3.2.2. не совершать иные действия, противоречащие условиям Регламента и наносящие ущерб Клиенту.

3.3. Клиент вправе:

- 3.3.1. использовать веб-портал «Тинькофф» в качестве способа обмена сообщениями в соответствии с настоящим Приложением;
- 3.3.2. использовать АСП ТБ для подписания электронных документов в соответствии с настоящим Приложением и Регламентом;

3.4. Клиент обязан:

- 3.4.1. предоставить ООО «Компания БКС» достоверные сведения при заключении Генерального соглашения;
- 3.4.2. указать для обслуживания по ДКБО и при заключении Генерального соглашения номер мобильного телефона, абонентский номер (в соответствии с ДКБО), на который возможно отправить смс-сообщение и позволяющего принимать смс-сообщения;
- 3.4.3. в течение срока действия Генерального соглашения обеспечить поддержку мобильным телефоном, абонентским устройством в соответствии с ДКБО, номер которого указан соответственно при заключении Генерального соглашения (и/или в Анкете Клиента) или для исполнения ДКБО, функции приема смс-сообщений, а также подписку на услугу смс-сообщений у своего оператора мобильной связи, а также обязуется своевременно уведомлять соответственно ООО «Компания БКС» или АО «Тинькофф Банк» об изменении указанного номера мобильного телефона, абонентского устройства в порядке, предусмотренном Регламентом для внесения изменений в Анкету Клиента, или в порядке, предусмотренном ДКБО. Клиент настоящим подтверждает, что он уведомлен о том, что операторы мобильной связи могут взимать плату за передачу смс-сообщений, и что расчеты с оператором мобильной связи в указанном случае являются обязанностью Клиента.

- 3.4.4. обеспечить наличие доступа Клиента к веб-порталу «Тинькофф» в течение срока действия Генерального соглашения;
- 3.4.5. хранить аутентификационные данные и коды доступа Клиента в тайне и принять все необходимые меры для предотвращения их компрометации в процессе хранения и использования, в том числе не передавать их третьим лицам;
- 3.4.6. не использовать АСП ТБ при наличии оснований полагать, что его конфиденциальность нарушена;
- 3.4.7. предотвращать раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой информации, связанной с работой веб-портала «Тинькофф» и являющейся конфиденциальной, а также любой иной информации, которая становится доступной вследствие работы на веб-портале «Тинькофф»;
- 3.4.8. обеспечить отсутствие доступа и использования неуполномоченными лицами, в том числе не предоставлять третьим лицам, аутентификационные данные и/или коды доступа Клиента, абонентское устройство Клиента (в терминологии ДКБО).

4. Уведомления о рисках, ответственность ООО «Компания БКС» и Клиента

- 4.1. Заключив Генеральное соглашение на условиях настоящего Приложения, Клиент подтверждает, что о рисках, связанных с обслуживанием, в том числе с осуществлением операций и/или получения информации, с использованием веб-портала «Тинькофф», включая, но не ограничиваясь, риск использования АСП ТБ, риски, указанные в п.п.4.2-4.3 настоящего Приложения, уведомлен, согласен и принимает их на себя.
- 4.2. Клиент подтверждает понимание, что существуют риски возникновения событий и/или обстоятельств, которые временно или на неопределенный срок сделали, делают или могут сделать невозможным или значительно затруднить осуществление электронного документооборота с использованием веб-портала «Тинькофф», в том числе использование Клиентом аутентификационных данных, кодов доступа (АСП ТБ), включая технические сбои, а также риск несанкционированного доступа третьих лиц к аутентификационным данным, кодам доступа Клиента (компрометации), конфиденциальной информации Клиента, совершения действий посредством веб-портала «Тинькофф» с использованием аутентификационных данных, и/или кодов доступа Клиента неуполномоченными лицами.
- 4.3. Клиент подтверждает, что заключая Генеральное соглашение, он понимает и принимает в полном объеме существование рисков, связанных, в том числе:
 - с использованием или невозможностью использования в определенный момент времени веб-портала «Тинькофф» вследствие возникновения неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в веб-портале «Тинькофф», отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок веб-портала «Тинькофф», изменений алгоритмов функционирования веб-портала «Тинькофф», профилактических работ в веб-портале «Тинькофф», технологических изменений, обновлений веб-портала «Тинькофф», иных причин технического характера, в результате чего может, в том числе, оказаться невозможным доступ к веб-порталу «Тинькофф», отправка и/или получение электронных документов;
 - с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к веб-порталу «Тинькофф» с использованием аутентификационных данных и/или кодов доступа Клиента, совершения действий посредством веб-портала «Тинькофф» с использованием аутентификационных данных и/или кодов доступа Клиента, доступа к конфиденциальной информации, касающейся Клиента,
 - с совершением Клиентом случайных ошибок при работе на веб-портале «Тинькофф», в том числе по причине недостаточного знания Клиентом порядка доступа и эксплуатации веб-портала «Тинькофф»,
 - раскрытием оператору мобильной связи, иным третьим лицам, включая лицо, оказывающее АО «Тинькофф Банк» услуги по доставке третьим лицам сообщений (информации) через телекоммуникационные сети, в том числе информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", кодов доступа, информации, направленной Клиенту по электронной почте.
- 4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Приложения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.5. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, утраты деловой информации, либо других потерь), связанные с использованием или невозможностью использования веб-портала «Тинькофф», в том числе в связи с возникновением неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в веб-портале «Тинькофф», отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок веб-портала «Тинькофф», изменений алгоритмов функционирования системы веб-портала «Тинькофф», профилактических работ веб-портала «Тинькофф», технологических изменений, обновлений системы веб-портала «Тинькофф». Клиент обязан в случае неработоспособности веб-портала «Тинькофф» использовать для подачи заявок (поручений), направления сообщений иными способами обмена сообщениями, акцептованные Клиентом, в порядке, установленном Регламентом. В случае если Клиент при неработоспособности веб-портала «Тинькофф» не воспользуется другими способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом и акцептованными Клиентом, Клиент признает отсутствие у него намерения направить заявку/совершить сделку. Все последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента намерения направить заявку/совершить сделку, несет Клиент.
- 4.6. Клиент согласен с тем, что ООО «Компания БКС» не несет ответственность за какие-либо убытки, связанные с невозможностью доступа Клиента к веб-порталу «Тинькофф» по причине невыполнения Клиентом необходимых действий, и/или прекращения ДКБО, и/или действий третьих лиц, в том числе что ООО «Компания БКС» не несет ответственность в случае не предоставления Клиентом информации, данных в рамках ДКБО, необходимых для получения доступа к веб-порталу «Тинькофф», получения кодов доступа, и, как следствие, использования

АСП ТБ для подписания документов на веб-портале «Тинькофф». Клиент несет полную ответственность за обеспечение условий для получения доступа к веб-порталу «Тинькофф», в том числе получения аутентификационных данных, кодов доступа, сохранность и правильное использование аутентификационных данных, кодов доступа в соответствии с условиями ДКБО и настоящего Приложения.

- 4.7. ООО «Компания БКС» не несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом по вине АО «Тинькофф Банк», в том числе в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на сотрудниках АО «Тинькофф Банк», результатом которых стало неисполнение ООО «Компания БКС» обязательств, предусмотренных Генеральным соглашением.
- 4.8. ООО «Компания БКС» не несет ответственность за убытки, причиной которых является использование третьими лицами аутентификационных данных и/или кодов доступа Клиента, включая убытки, возникшие вследствие неправомерных действий третьих лиц, направленных на незаконное использование аутентификационных данных и/или кодов доступа Клиента, иной конфиденциальной информации, касающейся Клиента, в том числе по причине невыполнения Клиентом обязанности по не предоставлению неуполномоченным лицам доступа к мобильному устройству (абонентское устройство в соответствии с ДКБО), с использованием которого Клиентом осуществляется доступ к веб-порталу «Тинькофф», и/или по причине невыполнения Клиентом обязанности по не предоставлению неуполномоченным лицам доступа к электронной почте и/или мобильному телефону (абонентское устройство в соответствии с ДКБО), адрес (номер (абонентский номер в соответствии с ДКБО)) которого(ых) предоставлен Клиентом ООО «Компания БКС» для обслуживания по Генеральному соглашению и/или адрес (номер (абонентский номер в соответствии с ДКБО)) которого(ых) предоставлен Клиентом для обслуживания по ДКБО (в том числе для доступа к веб-порталу «Тинькофф»).
- 4.9. Клиент несет ответственность перед ООО «Компания БКС» за убытки, причиненные ООО «Компания БКС» по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых ООО «Компания БКС» предусмотрено Регламентом, а также за убытки, причиненные ООО «Компания БКС» в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.
- 4.10. ООО «Компания БКС» не несет ответственность перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием ООО «Компания БКС», обоснованно полагававшимся на предоставленные Клиентом (его уполномоченными лицами) документы, включая заявления любого вида, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до ООО «Компания БКС».
- 4.11. ООО «Компания БКС» не несет ответственность за неосуществление операции, неисполнение поручения, иного распоряжения Клиента, направленного с использованием веб-портала «Тинькофф», если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений или обеспечения иных процедур на веб-портале «Тинькофф», или совершения иных действий, произошедших не по вине ООО «Компания БКС», а также действий третьих лиц. ООО «Компания БКС» не несет ответственность за неосуществление операции, неисполнение поручения, иного распоряжения Клиента, направленного с использованием веб-портала «Тинькофф», если такое неисполнение стало следствием не предоставления АО «Тинькофф Банк» в ООО «Компания БКС» необходимой информации, не осуществления АО «Тинькофф Банк» необходимых действий.
- 4.12. ООО «Компания БКС» не несет ответственность в случае доступа неуполномоченных лиц к электронной почте и/или номеру телефона, предоставленным Клиентом в рамках Генерального соглашения, электронной почте и/или абонентскому номеру в соответствии с ДКБО, в том числе повлекшего раскрытие неуполномоченным лицам кодов доступа, конфиденциальной информации Клиента.
- 4.13. ООО «Компания БКС» не несет ответственность за правильность заполнения и оформления Клиентом электронных документов. Клиент несет ответственность за содержание электронного документа, подписанного АСП ТБ.
- 4.14. В случае если заявка была подана Клиентом с использованием его аутентификационных данных, кодов доступа (подписана АСП ТБ), то все заявки и иные сообщения, поданные с использованием данного аутентификационных данных, кодов доступа (подписанные АСП ТБ) означают признание Клиентом факта подачи заявки от его имени. Факт подачи заявки с использованием аутентификационных данных, кодов доступа Клиента является достаточным основанием для совершения сделки, при этом совершенные на основании указанных заявок сделки признаются Клиентом как совершенные от его имени.
- 4.15. ООО «Компания БКС» не несет ответственность за какие-либо последствия, связанные со следующими обстоятельствами:
 - невозможности доставки уведомлений (сообщений) в результате несообщения Клиентом телефона (абонентского номера в рамках ДКБО)/адреса электронной почты, на который такое сообщение может быть доставлено, или не обеспечение функции приема сообщений (уведомлений) телефоном (абонентским устройством в соответствии с ДКБО)/ электронной почтой, в том числе в результате сообщения Клиентом номера телефона, абонентского номера в соответствии с ДКБО, не являющегося номером телефона, на который возможно отправить смс-сообщение;
 - указания Клиентом номера телефона, абонентского номера в соответствии с ДКБО, владельцем (абонентом) которого Клиент не является, или адреса электронной почты, владельцем (пользователем) которой Клиент не является;
 - наличия доступа у третьих лиц к информации, которая направляется на указанный Клиентом номер телефона, адрес электронной почты, абонентский номер в соответствии с ДКБО;
 - допущение Клиентом ошибки при указании номера телефона, абонентского номера в соответствии с ДКБО или адреса электронной почты.

- получением и использованием третьими лицами аутентификационных данных, кодов доступа Клиента, в том числе, в случае если указанные данные стали известны третьим лицам в результате нарушений в работе, сбоев и ошибок оборудования, каналов связи, в том числе с помощью которых обеспечивается направление и доставка смс-сообщений;
- утратой или повреждением абонентского устройства (в терминологии ДКБО) Клиента.

5. Прочие условия

- 5.1 В случае невозможности доступа Клиента к веб-порталу «Тинькофф» по причине невыполнения Клиентом необходимых действий для получения доступа, и/или прекращения ДКБО, и/или действий третьих лиц Клиент обязуется в целях надлежащего исполнения прав и обязанностей, установленных настоящим Регламентом и (или) соглашениями, заключенными с Клиентом, обращаться в ООО «Компания БКС» для получения информации и (или) документов, в том числе отчетности, размещенных на веб-портале «Тинькофф», направлять, в случае необходимости, ООО «Компания БКС» документы иными способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом, чем с использованием веб-портала «Тинькофф». При невыполнении данной обязанности Клиентом и наличия спора между ООО «Компания БКС» и Клиентом в связи с исполнением прав и обязанностей по настоящему Регламенту и (или) соглашениям, заключенным с Клиентом, Клиент не вправе ссылаться на то, что у него отсутствовала информация и (или) документы, размещенные на веб-портале «Тинькофф», в том числе сведения о сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента.
- 5.2 Настоящим Клиент подтверждает понимание и согласен с тем, что все последствия, возникшие в результате невозможности доступа Клиента к веб-порталу «Тинькофф» по причине невыполнения Клиентом необходимых действий для получения указанного доступа, и/или прекращения ДКБО, и/или действий третьих лиц в полном объеме несет Клиент и принимает на себя все возникающие в связи с этим риски, в том числе риск невозможности ознакомления с отчетностью, сообщениями (уведомлениями), информационно-аналитическими продуктами и иной информацией и (или) документами, размещенными ООО «Компания БКС» на веб-портале «Тинькофф» в соответствии с Регламентом и (или) соглашениями, заключенными с Клиентом, риск невозможности подписания АСП ТБ документов, размещенных на веб-портале «Тинькофф», включая поручения, поданные Клиентом по телефону.
- 5.3 В случае если заявка была подана Клиентом с использованием его аутентификационных данных, кодов доступа (подписана АСП ТБ), то все заявки и иные сообщения, поданные с использованием данных аутентификационных данных, кодов доступа, (подписанные АСП ТБ) означают признание Клиентом факта подачи заявки от его имени. Факт подачи заявки с использованием аутентификационных данных, кодов доступа Клиента является достаточным основанием для совершения сделки, при этом совершенные на основании указанных заявок сделки признаются Клиентом как совершенные от его имени.
- 5.4 Настоящим Клиент признает отсутствие претензий и каких-либо требований к ООО «Компания БКС» в связи с невозможностью обслуживания с использованием веб-портала «Тинькофф», в том числе в случае прекращения сотрудничества ООО «Компания БКС» и АО «Тинькофф Банк».
- 5.5 Прекращение действия настоящего Приложения не влияет на юридическую силу и действительность электронных документов, которыми ООО «Компания БКС» и Клиент обменивались до прекращения действия настоящего Приложения.