

Утверждено
общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»
Протокол № 34 от «18» августа 2017 г.

Соглашение
об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению
клиентам-физическим лицам,
обслуживаемым с использованием Системы Fins
(Приложение №25)

1. Общие положения:

- 1.1. Настоящее Соглашение об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению клиентам-физическим лицам, обслуживающимся с использованием Системы Fins (Приложение №25 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 «БКС Банк» и особые условия оказания услуг по такому Генеральному соглашению, в том числе особенности обслуживания клиентов-физических лиц с использованием Системы Fins, включая особенности осуществления информационного взаимодействия в процессе электронного документооборота между ООО «Компания БКС» и Клиентом с использованием Системы Fins (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 «БКС Банк» (ОГРН: 1055400000369) путем предоставления физическим лицом Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (для физических лиц – резидентов РФ, использующих Систему Fins) 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 в ООО «Компания БКС» полученного от АО «БКС Банк» Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (для физических лиц – резидентов РФ, использующих Систему Fins). 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 «БКС Банк». Под «**клиентом АО «БКС Банк»**» в целях настоящего Приложения понимается физическое лицо, заключившее с АО «БКС Банк» Соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота Fins (далее - Соглашение ЭДО Fins). Соглашение ЭДО Fins подлежит применению к правоотношениям Сторон по настоящему Приложению.
- 1.5. Генеральное соглашение может быть заключено только в случае, если лицо полностью согласно с условиями настоящего Приложения и условиями использования Системы Fins.
- 1.6. В качестве письменного подтверждения заключения Генерального соглашения и открытия счетов ООО «Компания БКС» предоставляет Клиенту уведомление об открытии счетов с использованием Системы Fins. При этом Клиент обязан подтвердить факт ознакомления с уведомлением об открытии счетов путем подписания указанного уведомления АСП Fins в Системе Fins.
- 1.7. **Система Fins** – корпоративная информационная система, представляющая собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения, реализующая электронный документооборот в соответствии договорами (включая Соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота Fins, пользовательское соглашение), заключаемыми между Оператором Системы Fins и пользователем Системы Fins (далее – Соглашения об ЭДО Fins), а также в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Закон об электронной подписи), позволяющая, в том числе, осуществлять прием и передачу поручений на совершение сделок и/или операций с денежными средствами и ценными бумагами. Доступ к Системе Fins осуществляется через сайт (страницу сайта) указанную в Соглашениях об ЭДО Fins. Порядок доступа к Системе Fins определяются Соглашением ЭДО Fins. Оператором Системы Fins является АО «БКС Банк».
- 1.8. **Система Интернет-трейдинга Fins – QUIK** – система Интернет-трейдинг, при обмене сообщениями через которую направление поручений, торговых поручений (заявок) и иных сообщений Клиента в ООО «Компания БКС» осуществляется посредством использования Системы Fins, а прием и исполнение Брокером торговых поручений, поручений (заявок) Клиента и иных сообщений производится с помощью программного обеспечения (программы для ЭВМ) EffectiveTrade и программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK».
- 1.9. Во избежание каких-либо сомнений, Стороны подтверждают, что предметом настоящего Приложения не является предоставление ООО «Компания БКС» Клиенту каких-либо прав на использование Системы Fins, программного обеспечения EffectiveTrade, программного обеспечения системы «QUIK». ООО «Компания БКС» не является правообладателем исключительных прав на программные обеспечения EffectiveTrade и системы «QUIK» и не является их разработчиком. ООО «Компания БКС» не гарантирует правильность работы всех указанных в настоящем пункте Приложения программных обеспечений и не несет ответственности за возникновение у Клиента убытков (в виде реального ущерба, упущенной выгоды), косвенных убытков, иных материальных потерь, наступление которых было вызвано неправильностью работы (в т.ч. сбоями в работе) этих программных обеспечений. У ООО «Компания БКС» отсутствует обязанность по устранению за свой счет

каких-либо неполадок, произошедших в работе какого-либо из указанных в настоящем пункте Приложения программных обеспечений.

- 1.10. **АСП Fins** – используемое в Системе Fins и предназначенное для защиты электронного документа от подделки условное обозначение, признаваемое Сторонами юридическим эквивалентом собственноручной подписи Клиента, совершенной этим Клиентом в документе на бумажном носителе. Порядок, основания и условия формирования АСП Fins, а также порядок проверки АСП Fins (в том числе осуществление аутентификации и идентификации Клиента) устанавливаются и регулируются Соглашением ЭДО Fins. Использование АСП Fins регулируется Соглашением ЭДО Fins и настоящим Приложением. Настоящим Стороны признают, что одноразовый пароль (SMS-пароль, SMS-код), полученный Клиентом в порядке, установленном Соглашением ЭДО Fins, и введенный Клиентом при подписании Клиентом электронного документа после положительных результатов аутентификации и идентификации Клиента является АСП Fins. Стороны признают, что АСП Fins является простой электронной подписью в соответствии с Законом об электронной подписи. Термины «одноразовый пароль (SMS-пароль, SMS-код)», «аутентификация», «идентификация», «параметры доступа», «единый номер телефона» используются в тех значениях, которые им придаются в Соглашении ЭДО Fins. Под «АСП Fins» в настоящем Приложении понимается аналог собственноручной подписи Клиента (АСП) в том значении, которое ему придается Соглашением ЭДО Fins.
- 1.11. Использование Клиентом АСП Fins 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 Системы Fins и АСП Fins, а также является подтверждением ознакомления Клиента с порядком и условиями использования указанного способа обмена сообщениями, условиями настоящих Особенности.
- 1.12. 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 Системы Fins для подписания Клиентом необходимые документы, в том числе Поручение о назначении Оператора счета (раздела счета) депо.
- 1.13. Клиент вправе в целях предоставления ООО «Компания БКС» реквизитов банковского счета (счетов) направить в ООО «Компания БКС» с использованием Системы Fins Анкету Клиента по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту.
- 1.14. Заключение Клиентом с ООО «Компания БКС» Генерального соглашения на условиях настоящего Приложения означает, что Клиент признает, что электронные документы, подписанные АСП Fins (аналогом собственноручной подписи) и/или усиленной неквалифицированной электронной подписью, подготовленные и/или переданные с помощью Системы Fins 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.
- 1.15. Настоящим Клиент признает и согласен, что любое сообщение, электронный документ, направленный с использованием Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK), подписанный АСП Fins, при положительной аутентификации и идентификации Клиента в Системе Fins является отправленным от имени Клиента.
- 1.16. Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» следующие заверения и гарантии, имеющие значение для заключения между Сторонами Генерального соглашения, включая настоящее Приложение, их исполнения и прекращения:
 - Клиент надлежащим образом заключил Соглашение ЭДО Fins, в результате чего Клиент стал полноправным и полноценным пользователем Системы Fins и получил полноценный доступ к использованию Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK;
 - Соглашения об ЭДО Fins, а также их положения являются для Клиента действительными, имеющими обязательную силу и подлежащими принудительному исполнению в отношении Клиента;
 - Клиент в полном объеме ознакомился с содержанием Соглашений об ЭДО Fins, понимает порядок исполнения Соглашений об ЭДО Fins и возникающие у Клиента в связи с заключением Соглашений об ЭДО Fins права и обязанности, включая обязанность обеспечивать конфиденциальность параметров доступа Клиента в Систему Fins (логин, долговременный пароль, и одноразовый пароль) и незамедлительно оповещать Оператора Системы Fins о компрометации параметров доступа Клиента в Систему Fins. При компрометации параметров доступа Клиента Клиент также обязан незамедлительно (по телефону или в письменной форме) уведомить ООО «Компания БКС» об этом и предпринять все необходимые действия по замене скомпрометированных параметров доступа Клиента для доступа в Систему Fins;
 - Клиент при исполнении своих обязанностей по Генеральному соглашению, включая настоящее Приложение (в том числе при подаче в рамках Генерального соглашения поручений в ООО «Компания БКС» на совершение (осуществление) сделок, операций или иных действий) будет самостоятельно соблюдать требования всех применимых к правовому положению Клиента, к деятельности Клиента требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов, а также будет самостоятельно соблюдать положения договоров, заключенных между Клиентом и ООО «Компания БКС», между Клиентом и Оператором Системы Fins.

Стороны презюмируют, что ООО «Компания БКС» полном объеме полагается на предоставленные Клиентом ООО «Компания БКС» заверения и гарантии

- 1.17. 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.
- 1.18. Стороны признают способы защиты информации при функционировании Системы Fins достаточными для защиты от несанкционированного доступа к Системе Fins, подтверждения авторства и подлинности электронных документов.
- 1.19. Термины и определения, используемые в настоящем Приложении, используются, если иное не установлено Приложением, в значениях, определенных Регламентом.

2. Особенности оказания услуг по Генеральному соглашению с использованием Системы Fins

- 2.1. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что Генеральное соглашение, заключенное на условиях настоящего Приложения, предоставляет Сторонам право осуществлять обмен сообщениями следующими дистанционными способами:

- с использованием системы электронного документооборота - Системы Fins.

ООО «Компания БКС» вправе использовать Систему Fins в качестве способа обмена сообщениями и направлять Клиенту с использованием Системы Fins в электронном виде любые документы, стандартный пакет отчетности, 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, связанных 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.

- 2.2. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что Генеральное соглашение, заключенное на условиях, предусмотренных настоящим Приложением, не предоставляет Сторонам права:

- 2.2.1. 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), за исключением Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK;
- 2.2.2. путем обмена электронными документами с использованием АСП СМС в корпоративной системе электронного документооборота;
- 2.2.3. путем направления ООО «Компания БКС» уведомлений Клиенту через конфиденциальный раздел www-страницы ООО «Компания БКС».

- 2.3. Стороны пришли к соглашению, что АСП Fins могут быть подписаны только те документы, для которых в соответствии с действующим законодательством РФ не предусмотрено обязательное их подписание оригинальной подписью уполномоченного лица.

АСП Fins могут быть подписаны только те документы, которые размещены (сформированы) в Системе Fins, в том числе:

- Анкета Клиента, в случае указания сведений о банковском счете (счетах);
- Поручение о назначении Оператора счета (раздела счета) депо;
- Уведомлением об открытии счетов;
- Заявлением Клиента об ограничении совершения сделок с неполным покрытием по соответствующему портфелю Клиента;
- поручения на совершение сделок;
- поручения на отмену ранее поданных поручений (заявок) на совершение сделок с ценными бумагами или с иностранной валютой;
- 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.

- 2.4. Настоящим Стороны подтверждают, что в рамках Генерального соглашения процесс взаимодействия между ООО «Компания БКС» и Клиентом в целях оказания Клиенту брокерских и иных услуг, указанных в разделе 2 настоящего Приложения, может осуществляться через Систему Fins посредством использования Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK. Под вышеуказанным взаимодействием Клиента с ООО «Компания БКС» Стороны понимают использование Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK в целях обмена электронными документами между Сторонами, получения Клиентом информационно-аналитических продуктов, иной информации и/или документов, в том числе в целях подачи Клиентом в ООО «Компания БКС» посредством использования Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK с соблюдением ограничений, предусмотренных Соглашениями об ЭДО Fins, приложениями к ним, а также настоящим Приложением, следующих поручений (заявок):
- поручения на вывод денежных средств с брокерского счета, открытого в ООО «Компания БКС» (при этом, если в поручении на вывод денежных средств с брокерского счета Клиентом указаны реквизиты банковских счетов, отличающиеся от реквизитов счетов, указанных в Анкете Клиента, ООО «Компания БКС» оставляет за собой право не исполнять данное поручение Клиента);
 - поручения (заявки) на совершение сделок с ценными бумагами;
 - поручения (заявки) на совершение сделок с иностранной валютой;
 - поручения (заявки) на совершение внебиржевых производных финансовых инструментов;
 - поручения на отмену ранее поданных поручений (заявок) на совершение сделок с ценными бумагами и с иностранной валютой исключительно на торговых площадках, указанных в п.2.13 Приложения.
- 2.5. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что Клиент не вправе посредством использования Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK:
- направлять ООО «Компания БКС» поручение об изменении условий ранее направленного поручения (заявки), торгового поручения посредством использования Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK;
 - направлять ООО «Компания БКС» (отменять) условные заявки (стоп-заявки);
 - отменять, изменять поручения (заявки), торговые поручения, направленные ООО «Компания БКС» иными способами обмена сообщениями, отличными от обмена сообщениями с помощью Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK;
 - направлять (отменять) иные поручения (заявки), не указанные в п. 2.4 настоящего Приложения, направление, отмена, прием и (или) исполнение которых технически ограничено в Системе Интернет-трейдинг Fins – QUIK.
- 2.6. ООО «Компания БКС» вправе запросить, а Клиент обязан продублировать поручения, документы, подписанные АСП Fins 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 в Системе Fins, 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.
- 2.7. 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.
- 2.8. Заключение Клиентом Соглашения о размещении свободных денежных средств и ценных производится путем направления Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (для физических лиц – резидентов РФ, использующих Систему Fins) 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.
- 2.9. Тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» Клиентом, заключившим Генеральное соглашение на условиях, предусмотренных настоящим Приложением: **тарифный план «БКС – Директ»**. Заключение Клиентом с ООО «Компания БКС» Генерального соглашения на условиях настоящего Приложения означает факт ознакомления и согласия Клиента с условиями указанного тарифного плана.
- 2.10. 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 – резидентов РФ, использующих Систему Fins), 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.

- 2.11. Настоящим Клиент выражает свое согласие на получение, сообщение (предоставление) ООО «Компания БКС» от (в) АО «БКС Банк» 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.
- 2.12. 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

- 2.13. 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 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.
- 2.14. ООО «Компания БКС» на основании поручений Клиента на заключение сделок покупки-продажи иностранной валюты в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), направленного с использованием Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK, совершает сделки покупки-продажи иностранной валюты в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) только во внесистемном режиме торгов. Настоящим Клиент предоставляет заверения ООО «Компания БКС» в том, что Клиент ознакомлен в полном объеме с информацией об особенностях принятия и (или) исполнения таких поручений Клиента, порядок, условия и последствия их исполнения Клиенту понятны и являются приемлемыми для Клиента в полном объеме.
- 2.15. Если в тексте Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, направленного Клиентом в ООО «Компания БКС», в порядке, предусмотренном Регламентом, сделана оговорка о заключении внебиржевых производных финансовых инструментов (включая форвардные, опционные договоры (контракты)) в соответствии с условиями Приложения № 6 к Регламенту, ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Приложения № 6 к Регламенту оказывает Клиенту услуги по заключению на основании поручений Клиента внебиржевых форвардных договоров (контрактов), внебиржевых опционных договоров (контрактов).
- 2.16. Любая заявка на совершение сделки с ценными бумагами на внебиржевом рынке, направленная с использованием Системы Fins, считается выданной на условиях «действительна до конца текущего рабочего дня».
- 2.17. ООО «Компания БКС» имеет право исполнить любую заявку на совершение сделки с ценными бумагами на внебиржевом рынке, направленную с использованием Системы Fins, частично.
- 2.18. При использовании Клиентом Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK) для подачи поручения на заключение сделки с ценными бумагами, иностранной валютой, внебиржевых производных финансовых инструментов могут быть установлены технические особенности подачи данных поручений, обусловленные техническими условиями создания/размещения/заполнения соответствующих электронных документов в Системе Fins (Системе Интернет-трейдинга Fins – QUIK), в том числе особенности установления условий соответствующего поручения.
- Направляя поручение на совершение сделки с ценными бумагами, иностранной валютой, внебиржевых производных финансовых инструментов 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, предусмотренным 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, внебиржевых производных финансовых инструментов с использованием АСП Fins в Системе Fins (Системе Интернет-трейдинга Fins – QUIK).
- 2.19. 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.

2.20. Акцептуя Регламент на условиях настоящего Приложения, Клиент заявляет и подтверждает:

- 2.20.1. свое согласие на использование Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK) 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 Системы Fins;
- 2.20.2. что совершение действий с использованием Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK) (в том числе подтвержденных АО «БКС Банк») означает для ООО «Компания БКС» совершение действий самим Клиентом;
- 2.20.3. что Клиент признает для себя уровень безопасности, имеющийся при использовании Системы Fins приемлемым, а способы защиты информации, используемые в Системе Fins достаточными для защиты от несанкционированного доступа к Системе Fins, подтверждения авторства и подлинности электронных документов;
- 2.20.4. 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 «БКС Банк» не является нарушением ООО «Компания БКС» положений о конфиденциальности;
- 2.20.5. 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;
- 2.20.6. 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;
- 2.20.7. 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 Системе Fins, 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 Системы Fins. 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;
- 2.20.8. и признает выписки из электронных протоколов (лог-файлов), подписанные уполномоченным лицом ООО «Компания БКС» и/или уполномоченным лицом АО «БКС 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 Системе Fins (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 Fins 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 Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK);

2.20.9. 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:

2.20.9.1. 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;

2.20.9.2. 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;

2.20.9.3. 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;

2.20.9.4. 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»;

2.20.9.5. ООО «Компания БКС» в соответствии с Регламентом использует комплекс мер, направленных на снижение рисков указанных в п. 2.20.9.4 настоящего Приложения в соответствии с п. 6.3.10 Регламента.

2.20.10. Клиент предоставляет Брокеру следующие заверения и гарантии, имеющие значение для заключения между Сторонами Генерального соглашения, включая настоящее Приложение, их исполнения и прекращения:

- Клиент надлежащим образом заключил Соглашение ЭДО Fins, в результате чего Клиент стал полноправным и полноценным пользователем Системы Fins и получил полноценный доступ к использованию Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK;

- Соглашения об ЭДО Fins, а также их положения являются для Клиента действительными, имеющими обязательную силу и подлежащими принудительному исполнению в отношении Клиента;

- Клиент в полном объеме ознакомился с содержанием Соглашений об ЭДО Fins, понимает порядок исполнения Соглашений об ЭДО Fins и возникающие у Клиента в связи с заключением Соглашений об ЭДО Fins права и обязанности, включая обязанность обеспечивать конфиденциальность параметров доступа Клиента в Систему Fins (логин, долговременный пароль, и одноразовый пароль) и незамедлительно оповещать Оператора Системы Fins о компрометации параметров доступа Клиента в Систему «Fins».

При компрометации параметров доступа Клиента в Систему «Fins», Клиент также обязан незамедлительно (по телефону или в письменной форме) уведомить Брокера об этом и предпринять все необходимые действия по замене скомпрометированных параметров доступа Клиента в Систему «Fins»;

- Клиент при исполнении своих обязанностей по Генеральному соглашению, включая настоящее Дополнительное соглашение (в том числе при подаче в рамках Генерального соглашения поручений в ООО «Компания БКС» на совершение (осуществление) сделок, операций или иных действий) будет самостоятельно соблюдать требования всех применимых к правовому положению Клиента, к деятельности Клиента требований

законодательства Российской Федерации, нормативных актов, а также будет самостоятельно соблюдать положения договоров, заключенных между Клиентом и Брокером, между Клиентом и Оператором Системы «Fins».

3. Права и обязанности Сторон

3.1. ООО «Компания БКС» вправе:

- 3.1.1. прекратить обслуживание Клиента с использованием Системы Fins в случае прекращения сотрудничества ООО «Компания БКС» и АО «БКС Банк», а также в иных случаях, предусмотренных Регламентом и Приложениями к нему;
- 3.1.2. получать в АО «БКС Банк» любые сведения и персональные данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с АО «БКС Банк», почтовых адресах, адресах электронной почты, телефонах Клиента, о действиях, совершенных Клиентом с использованием Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK) при исполнении Генерального соглашения, депозитарного договора, включая подписание документов АСП Fins, в том числе с приложением документов или их копий;
- 3.1.3. сообщать (передать) АО «БКС 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;
- 3.1.4. не принимать к исполнению и (или) не исполнять поручение (заявки) Клиента, направленные с помощью Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK), в случае наличия информации о раскрытии Клиентом третьим лицам информации о параметрах доступа;
- 3.1.5. в одностороннем порядке приостановить обслуживание Клиента с использованием Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга «Fins» – QUIK), в случае возникновения сбоя в работе Системы Fins, выполнения профилактических работ в отношении любого из указанного программного обеспечения, осуществления технологических изменений, доработок любого из указанного программного обеспечения, оборудования;
- 3.1.6. в одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по настоящему Приложению, в случае возникновения спорных претензионных ситуаций, в том числе в связи обменом сообщениями между ООО «Компания БКС» и Клиентом с помощью Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK), использованием или невозможностью использования Клиентом указанного способа обмена сообщениями, при возникновении претензий Клиента к операциям, сделкам, проведенным по счетам Клиента в результате обмена сообщениями с помощью Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK), до разрешения указанных спорных ситуаций, либо до достижения сторонами промежуточного соглашения;
- 3.1.7. в одностороннем порядке приостановить обслуживание Клиента с использованием Системы Fins, в случае блокирования или ограничения АО «БКС Банк» доступа Клиента к Системе Fins;
- 3.1.8. устанавливать в одностороннем порядке по своему усмотрению ограничения при совершении отдельных операций с помощью Системы Интернет-трейдинга «Fins» – QUIK, в том числе лимит для совершения операции (операций) с денежными средствами;
- 3.1.9. осуществлять иные права, предусмотренные Генеральным соглашением, Регламентом и приложениями к ним

3.2. ООО «Компания БКС» обязано:

- 3.2.1. не разглашать третьим лицам, за исключением АО «БКС 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 Регламенту и наносящие ущерб Клиенту;

3.3. Клиент вправе:

- 3.3.1. использовать Систему Fins (Систему Интернет-трейдинга Fins – QUIK) в качестве способа обмена сообщениями в соответствии с настоящим Приложением;
- 3.3.2. использовать АСП Fins 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 Соглашениям об ЭДО Fins и при заключении Генерального соглашения номер мобильного телефона, на который возможно отправить смс-сообщение и позволяющего принимать смс-сообщения;
- 3.4.3. в течение срока действия Генерального соглашения обеспечить поддержку мобильным телефоном, номер которого указан соответственно при заключении Генерального соглашения (и/или в Анкете Клиента) или для исполнения Соглашений об ЭДО Fins (Единый номер телефона в соответствии с Соглашением ЭДО Fins),

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 «БКС Банк» об изменении указанного номера мобильного телефона, в порядке, предусмотренном Регламентом для внесения изменений в Анкету Клиента, или в порядке, предусмотренном Соглашениями об ЭДО Fins. 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 Системе Fins в течение срока действия Генерального соглашения;
- 3.4.5. хранить параметры 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 Fins при наличии оснований полагать, что его конфиденциальность нарушена;
- 3.4.7. предотвращать раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой информации, связанной с работой Системы Fins и являющейся конфиденциальной, а также любой иной информации, которая становится доступной вследствие работы в Системе Fins;
- 3.4.8. обеспечить отсутствие доступа и использования неуполномоченными лицами, в том числе не предоставлять третьим лицам, параметров доступа Клиента, мобильного устройства Клиента.

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 Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK), включая, но не ограничиваясь, риски использования АСП Fins, 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 Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK), в том числе использование Клиентом параметров доступа (в том числе АСП Fins), включая технические сбои, а также риск несанкционированного доступа третьих лиц к параметрам доступа Клиента (компрометации), конфиденциальной информации Клиента, совершения действий посредством Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK) с использованием параметров 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 Системы Fins вследствие возникновения неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в работе Системы Fins, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок Системы Fins, изменений алгоритмов функционирования Системы Fins, профилактических работ в Системе Fins, технологических изменений, обновлений Системы Fins, иных причин технического характера, в результате чего может, в том числе, оказаться невозможным доступ к Системе Fins отправка и/или получение электронных документов;
 - с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к Системе Fins с использованием параметров доступа Клиента, совершения действий посредством Системы Fins с параметров доступа Клиента, доступа к конфиденциальной информации, касающейся Клиента,
 - с совершением Клиентом случайных ошибок при работе в Системе Fins, в том числе по причине недостаточного знания Клиентом порядка доступа и эксплуатации Системы Fins,
 - раскрытием оператору мобильной связи, иным третьим лицам, включая лицо, оказывающее АО «БКС Банк» услуги по доставке третьим лицам сообщений (информации) через телекоммуникационные сети, в том числе информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", одноразовых паролей, 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 Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK), в том числе в связи с возникновением неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в работе Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK), отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK), изменений алгоритмов функционирования Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK), профилактических работ в Системе Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK), технологических изменений, обновлений Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK). Клиент обязан в случае неработоспособности Системы Fins использовать для подачи заявок (поручений), направления сообщений иные способы обмена сообщениями, акцептованные Клиентом, в порядке, установленном Регламентом. В случае если Клиент при неработоспособности Системы Fins 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 Системе Fins по причине невыполнения Клиентом необходимых действий, и/или Соглашения ЭДО Fins, и/или действий третьих лиц, в том числе что ООО «Компания БКС» не несет ответственность в случае не предоставления Клиентом информации, данных в рамках Соглашения ЭДО Fins, необходимых для получения доступа к Системе Fins, получения одноразовых паролей, и, как следствие, использования АСП Fins для подписания документов в Системе Fins. Клиент несет полную ответственность за обеспечение условий для получения доступа к Системе Fins, в том числе получения параметров доступа, сохранность и правильное использование параметров доступа в соответствии с условиями Соглашения ЭДО Fins и настоящего Приложения.
- 4.7. ООО «Компания БКС» не несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом по вине АО «БКС Банк», в том числе в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на сотрудниках АО «БКС 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 параметров доступа Клиента, включая убытки, возникшие вследствие неправомерных действий третьих лиц, направленных на незаконное использование параметров доступа Клиента, иной конфиденциальной информации, касающейся Клиента, в том числе по причине невыполнения Клиентом обязанности по не предоставлению неуполномоченным лицам доступа к мобильному устройству и/или единому номеру телефона, с использованием которого Клиентом осуществляется доступ к Системе Fins, и/или по причине невыполнения Клиентом обязанности по не предоставлению неуполномоченным лицам доступа к электронной почте и/или мобильному телефону (устройству) (единому номеру телефона), адрес (номер) которого(ых) предоставлен Клиентом ООО «Компания БКС» для обслуживания по Генеральному соглашению и/или адрес (номер (единственный номер телефона)), которого(ых) предоставлен Клиентом для обслуживания по Соглашению ЭДО Fins (в том числе для доступа к Системе Fins).
- 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 полагавшимся 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 Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK), 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 в Системе Fins (Системе Интернет-трейдинга Fins – QUIK), 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 Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK), если такое неисполнение стало следствием не предоставления АО «БКС Банк» в ООО «Компания БКС» необходимой информации, не осуществления АО «БКС 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 единому номеру телефона в соответствии с Соглашением ЭДО Fins, в том числе повлекшего раскрытие неуполномоченным лицам кодов доступа, конфиденциальной информации Клиента.
- 4.13. ООО «Компания БКС» не несет ответственность в случае доступа неуполномоченных лиц к номеру телефона Клиента (единому номеру телефона) и/или мобильному устройству, в том числе повлекшего раскрытие неуполномоченным лицам одноразовых паролей, конфиденциальной информации Клиента.
- 4.14. ООО «Компания БКС» не несет ответственность за правильность заполнения и оформления Клиентом электронных документов. Клиент несет ответственность за содержание электронного документа, подписанного АСП Fins.
- 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 (единого номера телефона)/адреса электронной почты, на который такое сообщение может быть доставлено, или не обеспечение функции приема сообщений (уведомлений) телефоном (единым номером телефона)/электронной почтой, в том числе в результате сообщения Клиентом номера телефона, единого номера телефона, не являющегося номером телефона, на который возможно отправить смс-сообщение;
 - указания Клиентом номера телефона, единого номера телефона, 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, единый номер телефона;

- допущение Клиентом ошибки при указании номера телефона, единого номера телефона или адреса электронной почты.
 - получением и использованием третьими лицами параметров 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;
 - блокированием доступа Клиента к Системе Fins в соответствии с Соглашениями об ЭДО Fins, в том числе по причине компрометации.
- 4.16. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за функциональные возможности и ограничения Системы Fins, программного обеспечения EffectiveTrade, системы «QUIK», их обновлений, за действия обладателя исключительных прав на программное обеспечение EffectiveTrade и системы «QUIK», в том числе, за недоступность (невозможность, ограниченную возможность) совершения каких-либо операций, направление сообщений (поручений) на совершение каких-либо операций, сделок посредством Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK).
- 4.17. ООО «Компания БКС» не несет ответственности в случае если в Системе Fins будут содержаться/использоваться какие-либо коды, команды, функции, в результате применения/использования которых какая-либо информация, которая направляется, получается Клиентом посредством Системы Fins, может стать известной иному лицу помимо непосредственно Клиента, может быть искажена, утеряна, передана/получена в неполном объеме, либо в результате применения/использования которых посредством Системы Fins станет возможным совершение операций, сделок с финансовыми инструментами, направление сообщения от имени Клиента не в результате непосредственных действий самого Клиента.

5. Прочие условия

- 5.1 В случае невозможности доступа Клиента к Системе Fins по причине невыполнения Клиентом необходимых действий для получения доступа, и/или прекращения Соглашения ЭДО Fins, 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 в Системе Fins, направлять, в случае необходимости, ООО «Компания БКС» документы иными способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом, чем с использованием Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK). 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 в Системе Fins, 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 Системе Fins по причине невыполнения Клиентом необходимых действий для получения указанного доступа, и/или прекращения Соглашения ЭДО Fins, 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» в Системе Fins в соответствии с Регламентом и (или) соглашениями, заключенными с Клиентом, риск невозможности подписания АСП Fins документов, размещенных в Системе Fins, включая поручения, поданные Клиентом по телефону.
- 5.3 В случае если заявка была подана Клиентом с использованием его параметров доступа (подписана АСП Fins), то все заявки и иные сообщения, поданные с использованием данных параметров доступа (подписанные АСП Fins), означают признание Клиентом факта подачи заявки от его имени. Факт подачи заявки с использованием параметров 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 Системы Fins (Системы Интернет-трейдинга Fins – QUIK), в том числе в случае прекращения сотрудничества ООО «Компания БКС» и АО «БКС Банк», блокирования и/или ограничения АО «БКС Банк» доступа Клиента к Системе Fins.
- 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.