

1. Сведения о заявителе

ФИО:

Серия и номер паспорта гражданина РФ:

Дата рождения:

ИНН:

Код подразделения:

Место рождения:

Дата выдачи паспорта:

Гражданство:

Паспорт выдан:

Адрес места жительства
 (регистрации):

Адрес фактического места жительства
 (адрес места пребывания, адрес для направления почты):

СНИЛС (при наличии):

Мобильный телефон (при наличии):

Осуществляю финансово-хозяйственную деятельность
 как физическое лицо

Электронная почта (при наличии):

Указать цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности:

- Да Нет Являетесь ли Вы должностным лицом, указанным в ст. 7.3
 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.? В случае
 ответа «да» укажите должность, наименование и адрес
 работодателя
- Да Нет Являетесь ли Вы супругом или родственником должностного
 лица, указанного в ст. 7.3 Федерального закона №115-ФЗ
 от 07.08.2001 г.¹? В случае ответа «да» укажите степень
 родства, либо статус по отношению к указанному лицу
- Да Нет Будете ли Вы действовать к выгоде другого лица при
 проведении сделок и иных операций? (в случае ответа «да»
 предоставляется Анкета выгодоприобретателя)
- Да Нет Сведения о наличии бенефициарного владельца —
 стороннего физического лица (в случае ответа «да»
 предоставляется Анкета бенефициарного владельца)

Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества –
 заработная плата. Если у вас другой источник либо несколько
 источников, укажите их:

- заработная плата
- доход от осуществления предпринимательской и деятельности и (или) от участия
 в уставном (складочном) капитале коммерческой организации;
- доход от операций с ценными бумагами и (или) иностранными финансовыми
 инструментами, неквалифицированными в соответствии с законодательством РФ
 в качестве ценных бумаг;
- доход от операций с производными финансовыми инструментами;
- доход от операций с иностранной валютой на организованных торгах и (или)
 на внебиржевом рынке (FoFxex);
- получение наследства;
- получение активов по договору дарения;
- заем, кредит; иное (указать);

Цели установления деловых отношений с ООО «Компания БКС»: совершение операций
 с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами в российских
 и иностранных торговых системах, а также внебиржевых рынках; совершение операций
 с иностранной валютой на организованных торгах.

Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «Компания БКС»: предоставление
 ООО «Компания БКС» услуг в соответствии с Генеральным соглашением.

Финансовое положение: Положительное Отрицательное

Деловая репутация: Положительная Негативная

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

за собственный счет Заявителя. Прошу открыть мне и вести счет внутреннего учета
 (брокерский счет) для учета моих денежных средств, ценных бумаг, обязательств
 по договорам, заключенным за мой счет в соответствии с генеральным
 соглашением, не являющийся индивидуальным инвестиционным счетом,
 в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

2.3. Обмен сообщениями следующим дистанционным способом:

с использованием системы электронного документооборота — веб-портал
 «Тинькофф»

2.1. Регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора):

Прошу все сообщения, уведомления, требования, претензии, отчетность направлять мне
 с использованием веб-портала «Тинькофф».

в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), в торговой
 системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), в торговой системе ПАО
 «Санкт — Петербургская биржа» (фондовый рынок), в том числе с возможностью
 заключать сделки в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной
 рынок) и в торговой системе ПАО «Санкт — Петербургская биржа» (фондовый
 рынок) с расчетами в иностранной валюте.

Настоящим подтверждаю, что до подачи настоящего Заявления мной получен доступ
 к веб-порталу «Тинькофф» в порядке, предусмотренном соглашением, заключенном
 мною с АО «Тинькофф Банк». Настоящим признаю, что электронные документы,
 подписанные электронной подписью или иным аналогом собственноручной
 подписи, подготовленные и/или переданные с помощью веб-портала «Тинькофф»
 в соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества
 с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (ранее и далее
 по тексту — Регламент), 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 (мною и/или ООО «Компания БКС» соответственно)
 собственноручно.

2.2. Оказывать услуги на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями
 Приложения №10 к Регламенту:

только на внебиржевых рынках ОТС (ДС)

1 Под родственниками должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестра, усыновители и усыновленные должностного лица, в том числе, иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, иных лиц, указанных ст. 7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.

2.4. Согласие на размещение свободных денежных средств и ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения №13 к Регламенту:

нет да

2.5. Тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС»: тарифный план «БКС — Плюс»

2.6. Настоящим уведомляю об использовании специального брокерского счета в кредитных организациях:

общего отдельного

Подтверждаю, что уведомлен (1) о праве потребовать от ООО «Компания БКС» открытия отдельного специального брокерского счета в кредитной организации для учета моих денежных средств и организации ведения клиринговой организацией отдельного учета имущества, предоставленного мною в качестве обеспечения, и обязательств ООО «Компания БКС», возникших из сделок, заключенных за мой счет; (2) о том, что при использовании общего специального брокерского счета мои денежные средства будут учитываться на специальном брокерском счете вместе с денежными средствами других клиентов ООО «Компания БКС»; (3) о технических, операционных рисках, иных рисках, связанных с зачислением денежных средств на общий специальный брокерский счет 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». Предоставляю ООО «Компания БКС» право использования моих денежных средств, включая иностранную валюту, в соответствии с порядком и условиями раздела 6 Регламента, в том числе, для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с ценными бумагами, сделкам покупки-продажи иностранной валюты, совершенным 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.

3. Информация для открытия счета (счетов) депо (условия акцепта Клиентского регламента)

открыть счет депо и торговый счет депо на имя Заявителя для учета прав на ценные бумаги и совершения депозитарных операций в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами организаторов торговли и Клиентским регламентом

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

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

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

Настоящим прошу не принимать и /или не исполнять мои поручения на совершение сделок и операций с ценными бумагами и денежными средствами, в результате которых в портфеле Клиента по Генеральному соглашению может возникнуть непокрытая или временно непокрытая позиция по ценным бумагам и/или денежным средствам. Настоящим Клиент подтверждает, что с условиями Соглашения о совершении сделок с неполным покрытием, являющегося Приложением №7 к Регламенту (далее — Соглашение), в том числе с информацией о рисках Клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, ознакомлен и согласен в полном объеме. Подтверждаю, что уведомлен о необходимости дополнительно направить в ООО «Компания БКС» заявление об ограничении совершения сделок с неполным покрытием согласно Соглашению. Настоящим обязуюсь ежедневно обращаться на соответствующие страницы сайта ООО «Компания БКС» www.broker.ru в сети Интернет, к веб-порталу «Тинькофф» с целью обеспечения гарантированного получения Клиентом информации, предусмотренной Соглашением.

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, в том числе передачу третьим лицам, включая трансграничную передачу, как указанным в Анкете Клиента и настоящем заявлении, так и любым иным согласно условиям Регламента, включая АО «Тинькофф Банк» (ОГРН 1027739642281, адрес юридического лица: 123060, г. Москва, проезд Волоколамский 1-й, д.10, корп.1), иностранные биржи (Иностранные площадки), поставщиков данных, органы государственной власти иностранных государств, агентов, через которых ООО «Компания БКС» совершает по поручениям клиента сделки на Иностранных Площадках. Под персональными данными понимаются, в том числе, данные, полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением соглашения между мной и ООО «Компания БКС», данные, полученные (имеющиеся) у АО «Тинькофф Банк» на основании заключенных мной с АО «Тинькофф Банк» договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед заявителем, уточненных (обновленных) анкетных данных, а также сведения, полученные АО «Тинькофф Банк» в связи с идентификацией меня с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия на основании соглашения с ООО «Компания БКС».

Предоставляю ООО «Компания БКС» право получать в АО «Тинькофф Банк» любые сведения и персональные данные, в том числе, сведения, полученные в результате проверки представленных мной данных с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, сведения о договорных отношениях с АО «Тинькофф Банк», моих почтовых адресах, адресах электронной почты, телефонах, о действиях, совершенных заявителем с использованием веб-портала «Тинькофф» при исполнении Генерального соглашения, депозитарного договора, в том числе с приложением документов или их копий.

Предоставляю ООО «Компания БКС» право сообщать (передать) АО «Тинькофф Банк» мои персональные данные, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, об объеме вознаграждения, уплачиваемого ООО «Компания БКС» по заключенному Генеральному соглашению, в том числе с приложением документов или их копий.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться ООО «Компания БКС» в интересах Клиента, в том числе в целях надлежащего исполнения ООО «Компания БКС» обязанностей в рамках оказания услуг по Генеральному соглашению, Депозитарному договору, соглашениям между Клиентом и ООО «Компания БКС», включая удержание иностранных налогов и сборов, соблюдения требований законодательства РФ и иностранных государств, а также в целях исполнения соглашений, заключенных между АО «Тинькофф Банк» и ООО «Компания БКС».

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

Настоящим подтверждаю свое согласие, что все споры и разногласия между ООО «Компания БКС» и Клиентом по поводу предоставления ООО «Компания БКС» услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, Клиентским регламентом решаются путем переговоров, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования, а при недостижении согласия в соответствии с установленной действующим законодательством Российской Федерации подведомственностью споров передаются на разрешение в Центральный районный суд города Новосибирска (если дело подсудно районному суду), мировому судье судебного участка № 4 Центрального района города Новосибирска (если дело подсудно мировому судье) или в Арбитражный суд Новосибирской области.

Фамилия, Имя, Отчество заявителя

Дата

Время

Генеральное соглашение № _____

Отметка о регистрации Заявления ООО «Компания БКС»:

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