

Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг¹ (далее – Заявление)

1. Сведения о заявителе: ФИО

Дата рождения: _____, Место рождения: _____, Паспорт гражданина России: серия _____ № _____, кем выдан и дата выдачи: _____ код подразделения _____
Гражданство: _____ Страна налогового резидентства: _____ СНИЛС (при наличии): _____ ИНН (при наличии): _____
Адрес регистрации: _____ Адрес фактического места жительства _____ Адрес для направления почты: _____,
Контактная информация (контакты)²: мобильный телефон: _____ электронная почта: _____

Настоящим предлагаю ООО «Компания БКС» заключить со мной Генеральное соглашение «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (далее – **Генеральное соглашение**), а также депозитарный договор (далее – **Депозитарный договор**). Подтверждаю, что условия, на которых между мной и ООО «Компания БКС» (далее – **Компания**) заключается Генеральное соглашение и Депозитарный договор, определены в Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (включая приложения к нему) (далее – **Регламент**) и в Клиентском регламенте Депозитария ООО «Компания БКС» (Условия осуществления депозитарной деятельности) (включая приложения к нему) (далее – **Регламент депозитария**) соответственно (Регламент и Регламент депозитария далее совместно – **Регламенты**). Подтверждаю, что настоящее Заявление является моей безотзывной офертой, адресованной Компании. Акцепт Заявления совершается Компанией в порядке, установленном в Регламенте. Подтверждаю, что перед подписанием Заявления Я ознакомился с содержанием Регламентов в полном объеме (в т.ч. с информацией об оказываемых Компанией финансовых услугах, о порядке их получения (в т.ч. документах, которые должны быть предоставлены для их получения), о дополнительных услугах Компании (в т.ч. оказываемых за дополнительную плату)), согласен с ними, их положения мне разъяснены, понятны и являются обязательными для меня в полном объеме. Мне известно, что в случае заключения Компанией со мной Генерального соглашения и Депозитарного договора, Заявление, а также положения Регламентов становятся неотъемлемой частью Генерального соглашения и Депозитарного договора и являются обязательными для меня в полном объеме. Даты заключения Генерального соглашения и Депозитарного договора определяются в соответствии с Регламентами.

2. Информация для открытия брокерского счета в рамках Генерального соглашения

2.1. Тип планируемых операций: за собственный счет Заявителя. Прошу открыть мне брокерский счет, не являющийся ИИС, для учета моих денег, ценных бумаг, обязательств по договорам в соответствии с Генеральным соглашением.

Режим совершения сделок в соответствии с Регламентом:

- с полным покрытием
 с неполным покрытием

2.2. Регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора): Прошу зарегистрировать меня во всех следующих торговых системах (в т.ч. с возможностью заключать сделки с расчетами в иностранной валюте) и предоставить мне возможность заключать в них сделки по технологии «единый брокерский счет» (далее – **ЕБС**), если иное не предусмотрено условиями Регламента: в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), (фондовый рынок и рынок депозитов), ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок), ПАО Московская Биржа (Срочный рынок).

Я уведомлен обо всех условиях подключения ЕБС, особенностях и ограничениях, связанных с заключением сделок в ЕБС, в т.ч., об ограничениях при подаче поручений. Данные условия и ограничения мне понятны и являются полностью приемлемыми для меня.

2.3. Тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям: « _____ »

2.4. Настоящим уведомляю об использовании: отдельного специального брокерского счета общего специального брокерского счета (**общий СБС**) и отказываюсь от организации ООО «Компания БКС» ведения клиринговой организацией отдельного учета имущества, предоставленного мной в качестве обеспечения, и обязательств ООО «Компания БКС», возникших из сделок, заключенных за мой счет. Предоставляю ООО «Компания БКС» право на использование моих денег, в т.ч. иностранную валюту, и ценных бумаг согласно разделу 6 Регламента, в т.ч. на их передачу в распоряжение клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам совершенным ООО «Компания БКС» за собственный счет, и/или за мой счет, и/или за счет других клиентов. Уведомлен, что ООО «Компания БКС» гарантирует исполнение моих поручений за счет указанного имущества. Я уведомлен о: (1) том, что при использовании общего СБС мои деньги по Генеральному соглашению будут учитываться на специальном брокерском счете вместе с деньгами других клиентов, а также о связанных с этим рисках; (2) о рисках, связанных с ведением клиринговой организацией общего учета переданных клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение денег и иного моего имущества совместно с деньгами и иным имуществом ООО «Компания БКС», других клиентов; (3) о комплексе мер, используемом ООО «Компания БКС» для снижения указанных рисков. Прошу предоставить возможность использования ленты «Интерфакс».

Согласие на размещение свободных денег (в российских рублях, в иностранной валюте) и ценных бумаг³ в соответствии с Приложением № 13 к Регламенту: да нет.

2.5. Способы дистанционного обмена сообщениями и программное обеспечение⁴

с использованием системы электронного документооборота - Система Fins; прошу все сообщения, уведомления, требования, претензии, отчетность направлять мне с использованием Системы Fins. Подтверждаю, что до подписания Заявления мной получен доступ к Системе Fins в порядке, предусмотренном соглашением об организации электронного документооборота, заключенным мною с АО «БКС Банк» (далее – Соглашение об ЭДО). Настоящим признаю, что электронные документы, подписанные электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи, подготовленные и/или переданные с помощью Системы Fins в соответствии с Регламентом и эквивалентными (равнозначными) документам на бумажном носителе и имеют юридическую силу, равную юридической силе документов, подписанных лицом (мною и/или Компанией соответственно) собственноручно.

3. Заключение депозитарного договора и открытие счета (счетов) депо в рамках Депозитарного договора

открыть счет депо и торговые счета депо на мое имя для учета прав на ценные бумаги и совершения депозитарных операций в соответствии с Регламентом депозитария (далее – **Счета депо**). Назначаю ООО «Компания БКС» оператором по моим Счетам депо и их разделам.

Настоящим подтверждаю, что до заключения Генерального соглашения и Депозитарного договора Я ознакомлен: а) со всей информацией, обязанность по предоставлению которой установлена для Компании требованиями применимого законодательства, включая требования базовых стандартов и внутренних стандартов саморегулируемых организаций (далее – СРО), членом которых является Компания, в том числе, но не ограничиваясь, с информацией по п.2.1 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (далее – Стандарт защиты), с общим характером и источниками конфликта интересов, с моим правом на получение по запросу соответствующей информации, предусмотренной законодательством, в т.ч. информации о видах и суммах платежей (порядке их определения), которые я должен буду уплатить за оказание мне услуги, в т.ч. о размере вознаграждения брокера (порядке его определения и уплаты), информации по п.2.6.-2.8 Стандарта защиты; б) с тем, что оказываемые Компанией услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, а деньги, передаваемые по Генеральному соглашению, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Я согласен в полном объеме:

- на установление в рамках Генерального соглашения и Депозитарного договора договорной подсудности в соответствии с п. 39.1. Регламента;
- с размещением информации о реквизитах счетов (брокерского счета, счета депо (в т.ч. торговых счетов депо и т.д.), открываемых мне в рамках Генерального соглашения, Депозитарного договора, в системе электронного документооборота Fins (в Системе Fins). Факт положительной аутентификации и идентификации Клиента в Системе Fins является доказательством, что Клиент ознакомился с информацией о реквизитах, указанных в настоящем абзаце счетов;
- с условиями использования биржевой информации (в т.ч. с условиями об ответственности за нарушение порядка использования биржевой информации) (Приложение № 18 к Регламенту);

Я уведомлен (а) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и иностранных ценных бумаг, в т.ч. ознакомлен с содержанием Деклараций о рисках, являющихся Приложением № 14 (14а, 14в) к Регламенту; (б) о рисках, связанных с покупкой или продажей иностранной валюты; (в) о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, с заключением/расторжением ООО «Компания БКС» по поручению Клиента форвардного (опционного) контракта, в частности, о возможности неполучения прибыли и/или базисного актива по контракту, возникновения у меня убытков в связи с неблагоприятным для меня изменением значений базисного актива контракта и/или наступлением обстоятельств, являющегося базисным активом контракта; (г) о рисках, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением (временное) непокрытых позиций, ознакомлен с указанными в Приложении № 7 к Регламенту обязанностями в связи с возникновением (временное) непокрытых позиций и последствиями их неисполнения, в т.ч. по закрытию позиций в установленный срок, с обязанностями по ознакомлению мной с информацией посредством программного обеспечения QUIK MP «Брокер», на страницах сайта ООО «Компания БКС», на соответствующих страницах Системы Fins. (д) о рисках, связанных с программным обеспечением, используемым для предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций, включая программы автоследования. Со всеми документами, раскрывающими указанные риски, я ознакомлен. Все указанные риски мне разъяснены и приемлемы для меня в полном объеме, ответственность в случае их реализации несу исключительно я.

В случае выбора мной режима совершения сделок с неполным покрытием, настоящим подтверждаю, что со всеми рисками, связанными с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, ознакомлен, указанные риски разъяснены мне в полном объеме и понятны, и являются приемлемыми для меня в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что ответственность за негативные последствия, связанные с возникновением непокрытой и/или временной непокрытой позиции, с неблагоприятным для меня изменением значений стоимости портфеля, начальной и минимальной маржи, в том числе, в результате закрытия или переноса позиций, несу исключительно я, в том числе за расходы, убытки, связанные с закрытием позиций, переносом позиций, отказом в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций. С основаниями возможного отказа Компанией в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций ознакомлен и согласен в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что уведомлен о моем праве и возможности заключить генеральное соглашение на иных условиях, выбрав режим совершения сделок с полным покрытием.

¹ Далее по тексту – Заявление. Термины в Заявлении, применяются в значениях, установленных в Соглашении об ЭДО, Регламенте и Регламенте депозитария. Я могу выбрать оказание мне иных услуг/оказание услуг на иных условиях.

² Подтверждаю, что являюсь абонентом (владельцем) указанного номера телефона и соответственно на мое имя зарегистрирован указанный адрес электронной почты (e-mail) и понимаю, что именно на данные контакты будут направляться юридически значимая информация, включая конфиденциальную, ООО «Компания БКС» не несет ответственности за (а) в случае допущения ошибки в контактной информации: доступа третьих лиц к указанным электронной почте или телефону, к которому привязан указанный номер телефона; указания контактов, владельцем (абонентом) которых я не являюсь и/или на которые невозможно/ограничено направление/получение сообщений; (б) за: неполучение мной какой-либо информации, направленной на указанные контакты; получение указанной информации неполномоченными лицами; и связанные с этим для меня негативные последствия, в т.ч. финансовые потери.

³ Я ознакомлен и согласен со всеми связанными с размещением ценных бумаг рисками, в т.ч. подтверждаю, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности в случае невозможности приобретения/осуществления мной прав, удостоверенных ценными бумагами, или связанных с их владением.

⁴ Дополнительно к указанным способом, обмен сообщениями может осуществляться с использованием программного обеспечения и иных «дистанционных» способов, не требующих предварительного акцепта в соответствии с условиями Регламента.

ООО «Компания БКС» не обязано направлять уведомление мне о снижении значения НПР¹ ниже 0 (нуля) кроме как через QUIK MP «Брокер». Все указанные риски мне разъяснены и приемлемы для меня в полном объеме, ответственность в случае их реализации несу исключительно я.

В случае выбора мной режима совершения сделок с полным покрытием, настоящим прошу не принимать и/или не исполнять мои поручения на совершение сделок и операций с ценными бумагами и/или денежными средствами, в том числе, но, не ограничиваясь, с иностранной валютой, в результате которых в портфеле Клиента по вышеуказанному Генеральному соглашению может возникнуть непокрытая или временно непокрытая позиция по ценным бумагам и/или денежным средствам в том числе, но, не ограничиваясь, в иностранной валюте. Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что использование режима совершения сделок с полным покрытием не исключает возможности возникновения в портфеле Клиента по вышеуказанному Генеральному соглашению непокрытых позиций и временно непокрытых позиций по ценным бумагам и денежным средствам, в том числе, но, не ограничиваясь, в иностранной валюте, а Компания не несет ответственности за это и связанные с этим возможные негативные для Клиента последствия. Настоящим также подтверждаю, что в случае возникновения непокрытой или временно непокрытой позиции по ценным бумагам и/или денежным средствам в том числе, но, не ограничиваясь, в иностранной валюте при использовании мной режима совершения сделок с полным покрытием возможно закрытие Компанией позиций в портфеле Клиента по вышеуказанному Генеральному соглашению (вплоть до закрытия всех позиций в портфеле Клиента), перенос Компанией позиций по в портфеле Клиента сделками РЕПО переноса позиций, сделками своп переноса позиций по вышеуказанному Генеральному соглашению в случаях, предусмотренных Регламентом и Приложениями к нему, а Компания не несет ответственности за это и связанные с этим возможные негативные для Клиента последствия.

При подаче поручения на заключение не на организованных торгах договора, являющегося производным финансовым инструментом, Клиент подтверждает факт его ознакомления с положениями Приложения № 6 к Регламенту (включая условия принятия ООО «Компания БКС» на себя ручательства (делькредере) за исполнение контрагентом по такому договору своих обязанностей) и согласие с ними в полном объеме. Положения Приложения № 6 к Регламенту являются неотъемлемой частью поручения Клиента на заключение не на организованных торгах договора, являющегося производным финансовым инструментом. Клиент не вправе требовать от ООО «Компания БКС» передачи Клиенту прав по договору, являющемуся производным финансовым инструментом, заключенному ООО «Компания БКС» в качестве комиссионера. ООО «Компания БКС» может в качестве комиссионера заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, только при наличии контрагента, готового заключить такой договор и только при соблюдении Клиентом положений применимого законодательства и Регламента, включая Приложение № 6 к Регламенту.

Предоставляю согласие на обработку персональных данных в соответствии с п. 18.14. Регламента, Регламентом депозитария, в т.ч. я согласен на передачу между Операторами, а также Банку-Партнеру следующих сведений: об учитываемом у Операторов моем имуществе, о задолженности (и иных обязательствах) перед Операторами; о договорах с Операторами, в т.ч. с указанием их реквизитов, счетов, тарифного плана; о сделках/операциях, совершенных в соответствии с данными договорами; об объеме вознаграждения, уплачиваемого мной Операторам.

Предоставляю ООО «Компания БКС» право действовать в качестве представителя и выражаю свое согласие на одновременное представительство ООО «Компания БКС» разных сторон в сделках (в т.ч. не являющихся предпринимателями), заключаемых по моему поручению.

Прошу ООО «Компания БКС» открыть необходимые счета для совершения сделок и операций с ценными бумагами и/или иностранной валютой в соответствии с указанными условиями, а также уполномочиваю ООО «Компания БКС» на совершение от моего имени и за мой счет всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения поручения Клиента, сделки, заключенной на основании указанного поручения.

Подтверждаю, что все изложенные в Заявлении сведения являются точными, достоверными, полными и актуальными на дату его подписания. Я соответствую требованиям, указанным в п. 16.2.⁵ Регламента в целях соблюдения положений Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. (далее – **ФЗ о ПОД/ФТ**), а также ознакомлен с обязанностями по предоставлению информации, необходимой ООО «Компания БКС» по ФЗ о ПОД/ФТ. Источник моего дохода: Заработная плата, Иное: _____.

Генеральное соглашение № _____

Дата: _____

⁵ Физическое лицо, подписывающее Заявление подтверждает, что ни он, ни его супруг(а) и близкие родственники не являются лицами, указанными в ст. 7.3. ФЗ о ПОД/ФТ; целью установления и предполагаемый характер деловых отношений является обслуживание на рынке ценных бумаг; его финансовое положение и деловая репутация положительны; он действует от своего имени и в собственных интересах; не имеет бенефициарного владельца; как физическое лицо не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.