

**Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг  
Акционерного общества «БКС Банк» (для юридических лиц-резидентов)**

**1. Сведения о заявителе**

Полное наименование .....  
Сокращенное наименование .....  
Сведения о государственной регистрации: .....  
регистрационный орган, номер, дата регистрации

В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) .....

Адрес места нахождения (юридический адрес): .....

**2. Информация для открытия счета (условия акцента регламента)**

**тип планируемых операций**

- за собственный счет Заявителя;
- регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)**
- в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов), в том числе с возможностью заключать сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов) с расчетами в иностранной валюте;
- **обмен сообщениями по системе интернет-трейдинга, в том числе, с использованием следующего программного обеспечения (ПО):**
- Системы «QUIK», с использованием программного обеспечения QUIK MP «Брокер»

Настоящим заявляю об акценте Регламента оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк» (Регламента) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Регламента, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые не разъяшены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу. Настоящим подтверждаю, что с содержанием Регламента, в том числе, с содержанием всех приложений к нему ознакомлен и согласен.

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

Прошу АО «БКС Банк» открыть необходимые лицевые 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 Клиент подтверждает, что в соответствии с требованиями части 3.1. статьи 11 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» с надлежащим образом и в полном объеме уведомлен АО «БКС Банк» о:

- порядке учета имущества, предоставленного Клиентом в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных АО «БКС Банк» как Участником клиринга за счет Клиента;
- праве Клиента потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств АО «БКС Банк» как Участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет Клиента;
- стоимости услуг по ведению отдельного учета вышеуказанных имущества и обязательств;
- рисках Клиента, связанных с отсутствием отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств АО «БКС Банк» как Участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет Клиента.

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение 5 (пяти) дней.

Настоящим подтверждаю, что до заключения Договора об оказании брокерских услуг (далее – Договор) Клиент ознакомлен: а) со всей информацией, обязанность по предоставлению которой установлена для Компании требованиями применимого законодательства, включая требования Базовых стандартов и внутренних стандартов СПО НФА, членом которой является АО «БКС Банк», 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 СПО в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (далее – Стандарт защиты), с общим характером и источниками конфликта интересов, с правом Клиента на получение по запросу соответствующей информации, предусмотренной законодательством, в т.ч. информации о видах и суммах платежей (порядке их определения), которые Клиент должен будет уплатить за оказание брокером 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 Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и иностранных ценных бумаг, уведомлен, с содержанием Декларации о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке (Приложение № 5а к Регламенту), Декларации о рисках, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций (Приложение № 5б к Регламенту), Декларации о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги (Приложение № 5в к Регламенту), Декларации о рисках, связанных с совмещением брокером различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности (Приложение № 5г к Регламенту), ознакомлен.

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 АО «БКС Банк» в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций ознакомлен и согласен в полном объеме.

Настоящим подтверждаю, что программное обеспечение системы «QUIK» мной получено от АО «БКС Банк», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО, в том числе, но, не ограничиваясь, с документацией, определяющей порядок использования одnorазового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер», ознакомлен.

Настоящим подтверждаю, что с содержанием Соглашения о порядке использования биржевой информации (Приложение №6 к Регламенту), ознакомлен, его условия, в том числе условия об ответственности за нарушение порядка использования биржевой информации, являются для меня понятными и приемлемыми в полном объеме.

Настоящим предоставляю АО «БКС Банк» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк», так и любым иным, включая биржи, органы государственной власти иностранных государств, при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, Заявлении о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк», а также полученные АО «БКС Банк» в связи с заключением и исполнением Договора оказания брокерских услуг, изменением и исполнением Регламента, являющегося неотъемлемой частью Договора, приложений к Регламенту, соглашений между мной и АО «БКС Банк», и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу АО «БКС Банк» сообщать (предоставлять), получать в Обществе с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», Акционерном обществе Управляющая Компания «Брокеркредитсервис», BrokerCreditService(Cyprus)Limited / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД, VCS Prime Brokerage Limited / БИ-СИ-ЭС ПРАЙМ БРОКЕРИДЖ ЛИМИТЕД, VCS Global Markets (Europe) Limited, BROKERCREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЭРД ПРОДАКТС ПиЭлСи, Общество с ограниченной ответственностью «Консультационный центр БКС», Общество с ограниченной ответственностью «Удостоверяющий Центр БКС», Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни», Общество с ограниченной ответственностью «БКС-Технологии», Закрытом акционерном обществе «Первый специализированный депозитарий», Акционерном обществе «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», Обществе с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные торговые системы», Обществе с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты», Обществе с ограниченной ответственностью «БИОРП» любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с АО «БКС Банк», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед АО «БКС Банк», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенными Договорами, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

Настоящим уведомлен о том, что обработка моих персональных данных будет осуществляться АО «БКС Банк» в моих интересах, в том числе с целью: 1) исполнения АО «БКС Банк» обязанностей в связи с Регламентом, соглашениями между мной и АО «БКС Банк», включая мою надлежащую идентификацию и/или уполномоченного мной лица, как в отношении меня, так и в отношении третьих лиц, 2) подготовки к заключению, заключения и исполнению договоров, соглашений и приложений к ним, 3) предоставления информации (отказа в предоставлении информации), 4) а также в целях предложения новых услуг (в том числе путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи), оказываемых АО «БКС Банк», а также указанными в п. 13.4 Регламента лицами, в интересах которых действует АО «БКС Банк», совместных услуг АО «БКС Банк» и третьих лиц, в том числе в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых акций, исследований в отношении услуг, оказываемых АО «БКС Банк» и/или лицами, указанными в п. 13.4 Регламента, в том числе путем направления информации об условии предоставления услуг по телефону, почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой, и иными средствами связи. Обработка персональных данных может осуществляться как АО «БКС Банк», так и третьими лицами, заключившими с АО «БКС Банк» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

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

Настоящим Клиент – юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и АО «БКС Банк». Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (АО «БКС Банк»), о месте его нахождения, о наличии у АО «БКС Банк» их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от Клиента и АО «БКС Банк» уточнения персональных данных, в порядке, установленном Регламентом, приложениями к Регламенту, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность АО «БКС Банк» по обработке, в том числе хранения, персональных данных в отношении Клиента установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Настоящее право (согласие) действует до достижения всех указанных целей обработки персональных данных за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен

действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, путем направления физическим лицом-субъектом персональных данных письменного уведомления (запроса) в адрес указанного выше юридического лица, которому передаются персональные данные. Настоящее согласие считается отозванным по истечении 30 (тридцати)<sup>1</sup> календарных дней с момента получения указанным выше лицом письменного уведомления (запроса) о его отзыве. При этом, в случае отзыва согласия у любого из вышеуказанных лиц обработка персональных данных может осуществляться иными лицами, у которых согласие не отозвано.

**От имени Заявителя**

.....  
..... должность ..... подпись ..... ФИО .....  
..... действующий на основании ..... М. П. ....

**Отметка о регистрации Заявления:**

Зарегистрировано "....." ..... 20... г. Договор об оказании брокерских услуг №.....от .....

Зарегистрировал: ...../...../.....  
М.П.

<sup>1</sup> День получения уведомления (запроса) не включается в тридцатидневный срок.  
Приложение № 1 к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк»

**Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг  
Акционерного общества «БКС Банк» (для юридических лиц - нерезидентов)**

**1. Сведения о заявителе**

Полное наименование .....

Сокращенное наименование .....

Сведения о государственной регистрации: .....

регистрарующий орган, номер, дата регистрации

Адрес места нахождения (юридический адрес): .....

**2. Информация для открытия счета (условия акцента регламента)**

**тип планируемых операций**

– за собственный счет Заявителя;

**регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)**

– в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов), в том числе с возможностью заключать сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов) с расчетами в иностранной валюте;  – **обмен сообщениями по системе интернет-трейдинга, в том числе, с использованием следующего программного обеспечения (ПО):**

– Системы «QUIK», с использованием программного обеспечения QUIK MP «Брокер»

Настоящим заявляю об акцепте Регламента оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк» (Регламента) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Регламента, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу. Настоящим подтверждаю, что с содержанием Регламента, в том числе, с содержанием всех приложений к нему ознакомлен и согласен.

Настоящим подтверждаю свое согласие и предоставляю АО «БКС Банк» право совершать (подписывать) от имени Клиента и за счет Клиента сделки (договоры, соглашения, подтверждения) с ценными бумагами (в том числе сделки РЕПО) на основании поручений (заявок) Клиента, поданных в АО «БКС Банк» способами, предусмотренными Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями, заключаемыми с АО «БКС Банк», одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющимися предпринимателями. Настоящим Клиент уполномочивает АО «БКС Банк» на совершение от имени Клиента и за счет Клиента всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения поручения (заявки) Клиента, сделки, заключенной на основании указанного поручения (заявки).

Прошу АО «БКС Банк» 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 Клиент подтверждает, что в соответствии требованиями части 3.1. статьи 11 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» с надлежащим образом и в полном объеме уведомлен АО «БКС Банк» о:

- порядке учета имущества, предоставленного Клиентом в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных АО «БКС Банк» как Участником клиринга за счет Клиента;

- праве Клиента потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств АО «БКС Банк» как Участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет Клиента;

- стоимости услуг по ведению отдельного учета вышеуказанных имущества и обязательств;

- рисках Клиента, связанных с отсутствием отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств АО «БКС Банк» как Участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет Клиента.

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение 5 (пяти) дней.

Настоящим подтверждаю, что до заключения Договора об оказании брокерских услуг (далее – Договор) Клиент ознакомлен: а) со всей информацией, обязанность по предоставлению которой установлена для Компании требованиями применимого законодательства, включая требования Базовых стандартов и внутренних стандартов СРО НФА, членом которой является АО «БКС Банк», 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 правом Клиента на получение по запросу соответствующей информации, предусмотренной законодательством, в т.ч. информации о видах и суммах платежей (порядке их определения), которые Клиент должен будет уплатить за открытие брокером 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 Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и иностранных ценных бумаг, уведомлен, с содержанием Декларации о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке (Приложение № 5а к Регламенту), Декларации о рисках, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций (Приложение № 5б к Регламенту), Декларации о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги (Приложение № 5в к Регламенту), Декларации о рисках, связанных с совмещением брокером различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности (Приложение № 5г к Регламенту), ознакомлен.

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, несут 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 АО «БКС Банк» в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций ознакомлен и согласен в полном объеме.

Настоящим подтверждаю, что программное обеспечение системы «QUIK» мной получено от АО «БКС Банк», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО, в том числе, но не ограничиваясь, с документацией, определяющей порядок использования одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер», ознакомлен.

Настоящим подтверждаю, что с содержанием Соглашения о порядке использования биржевой информации (Приложение №6 к Регламенту), ознакомлен, его условия, в том числе условия об ответственности за нарушение порядка использования биржевой информации, являются для меня понятными и приемлемыми в полном объеме.

Настоящим предоставляю АО «БКС Банк» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк», так и любым иным, включая биржи, органы государственной власти иностранных государств, при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, Заявлении о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк», а также полученные АО «БКС Банк» в связи с заключением и исполнением Договора оказания брокерских услуг, изменением и исполнением Регламента, являющегося неотъемлемой частью Договора, приложений к Регламенту, соглашений между мной и АО «БКС Банк», и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу АО «БКС Банк» сообщать (предоставлять), получать в Обществе с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», Акционерном обществе Управляющая Компания «Брокеркредитсервис», BrokerCreditService(Cyprus)Limited / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД, BCS Prime Brokerage Limited / БИ-СИ-ЭС ПРАЙМ БРОКЕРИДЖ ЛИМИТЕД, BCS Global Markets (Europe) Limited, BROKERKREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЭРД ПРОДАКТС ПиЭлСи, Общество с ограниченной ответственностью «Консультационный центр БКС», Общество с ограниченной ответственностью «Удостоверяющий Центр БКС», Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни», Общество с ограниченной ответственностью «БКС-Технологии». Закрытом акционерном обществе «Первый специализированный депозитарий». Акционерном обществе «Специализированный депозитарий «ИФИННИТУМ», Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные торговые системы», Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты», Общество с ограниченной ответственностью «БИОР» любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с АО «БКС Банк», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед АО «БКС Банк», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Договором, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

Настоящим уведомлен о том, что обработка моих персональных данных будет осуществляться АО «БКС Банк» в моих интересах, в том числе с целью: 1) исполнения АО «БКС Банк» обязанностей в связи с Регламентом, соглашениями между мной и АО «БКС Банк», включая мою надлежащую идентификацию и/или уполномоченного мной лица, как в отношении меня, так и в отношении третьих лиц, 2) подготовки к заключению, заключения и исполнения договоров, соглашений и приложений к ним, 3) предоставления информации (отказа в предоставлении информации), 4) а также в целях предложения новых услуг (в том числе путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи), оказываемых АО «БКС Банк», а также указанными в п. 13.4 Регламента лицами, в интересах которых действует АО «БКС Банк», совместных услуг АО «БКС Банк» и третьих лиц, в том числе в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых акций, исследований в отношении услуг, оказываемых АО «БКС Банк» и/или лицами, указанными в п. 13.4 Регламента, в том числе путем направления информации об условии предоставления услуг по телефону, почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой, и иными средствами связи. Обработка персональных данных может осуществляться как АО «БКС Банк», так и третьими лицами, заключившими с АО «БКС Банк» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

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

Настоящим Клиент – юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и АО «БКС Банк». Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (АО «БКС Банк»), о месте его нахождения, о наличии у АО «БКС Банк» их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от Клиента и АО «БКС Банк» уточнения персональных данных, в порядке, установленном Регламентом, приложениями к Регламенту, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность АО «БКС Банк» по обработке, в том числе хранению, персональных данных в отношении Клиента установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Настоящее право (согласие) действует до достижения всех указанных целей обработки персональных данных за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, путем направления физическим лицом-субъектом персональных данных письменного уведомления (запроса) в адрес указанного выше юридического лица, которому передаются персональные данные. Настоящее согласие считается отозванным по истечении 30 (тридцати)<sup>2</sup> календарных дней с момента получения указанным выше лицом письменного уведомления (запроса) о его отзыве. При этом, в

<sup>2</sup> День получения уведомления (запроса) не включается в тридцатидневный срок.

случае отзыва согласия у любого из вышеуказанных лиц обработка персональных данных может осуществляться иными лицами, у которых согласие не отозвано.

**От имени Заявителя**

.....  
..... должность ..... подпись ..... ФИО .....  
..... действующий на основании ..... М. П. ....

---

**Отметка о регистрации Заявления:**

Зарегистрировано "....." ..... 20...г. Договор об оказании брокерских услуг №.....от .....

Зарегистрировал: ...../...../.....  
М.П.

**Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг  
Акционерного общества «БКС Банк» (для физических лиц)****1. Сведения о заявителе**

ФИО.....  
Дата рождения.....  
Документ, удостоверяющий личность:.....  
номер кем и когда выдан

Регистрация:.....

**2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)****тип планируемых операций**

– за собственный счет Заявителя;

**регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)**

– в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов), в том числе с возможностью заключать сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов) с расчетами в иностранной валюте;  – **обмен сообщениями по системе интернет-трейдинга, в том числе, с использованием следующего программного обеспечения (ПО):**  
 – Системы «QUICK», с использованием программного обеспечения QUICK MP «Брокер».

Настоящим заявляю об акцепте Регламента оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк» (Регламента) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Регламента, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу. Настоящим подтверждаю, что с содержанием Регламента, в том числе, с содержанием всех приложений к нему ознакомлен и согласен.

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

Прошу АО «БКС Банк» 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 Клиент подтверждает, что в соответствии требованиями части 3.1. статьи 11 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» с надлежащим образом и в полном объеме уведомлен АО «БКС Банк» о:

- порядке учета имущества, предоставленного Клиентом в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных АО «БКС Банк» как Участником клиринга за счет Клиента;
- праве Клиента потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств АО «БКС Банк» как Участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет Клиента;
- стоимости услуг по ведению отдельного учета вышеуказанных имущества и обязательств;
- рисках Клиента, связанных с отсутствием отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств АО «БКС Банк» как Участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет Клиента.

Обязую предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение 5 (пяти) дней.

Настоящим подтверждаю, что до заключения Договора об оказании брокерских услуг (далее – Договор) Клиент ознакомлен: а) со всей информацией, обязанность по предоставлению которой установлена для Компании требованиями применимого законодательства, включая требования Базовых стандартов и внутренних стандартов СРО НФА, членом которой является АО «БКС Банк», 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 правом Клиента на получение по запросу соответствующей информации, предусмотренной законодательством, в т.ч. информации о видах и суммах платежей (порядке их определения), которые Клиент должен будет уплатить за оказание брокером 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 Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и иностранных ценных бумаг, уведомлен, с содержанием Декларации о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке (Приложение № 5а к Регламенту), Декларации о рисках, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций (Приложение № 5б к Регламенту), Декларации о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги (Приложение № 5в к Регламенту), Декларации о рисках, связанных с совмещением брокером различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности (Приложение № 6г к Регламенту), ознакомлен.

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, несут 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 АО «БКС Банк» в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций ознакомлен и согласен в полном объеме.

Настоящим подтверждаю, что программное обеспечение системы «QUICK» мной получено от АО «БКС Банк», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО, в том числе, но, не ограничиваясь, с документацией, определяющей порядок использования одноразового пароля доступа к ПО QUICK MP «Брокер», ознакомлен.

Настоящим подтверждаю, что с содержанием Соглашения о порядке использования биржевой информации (Приложение №6 к Регламенту), ознакомлен, его условия, в том числе условия об ответственности за нарушение порядка использования биржевой информации, являются для меня понятными и приемлемыми в полном объеме.

Настоящим предоставляю АО «БКС Банк» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк», так и любым иным, включая биржи, органы государственной власти иностранных государств, при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, Заявлении о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк», а также полученные АО «БКС Банк» в связи с заключением и исполнением Договора оказания брокерских услуг, изменением и исполнением Регламента, являющегося неотъемлемой частью Договора, приложений к Регламенту, соглашений между мной и АО «БКС Банк», и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу АО «БКС Банк» сообщать (предоставлять), получать в Обществе с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», Акционерном обществе Управляющая Компания «Брокеркредитсервис», BrokerCreditService(Cyprus)Limited / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД, BCS Prime Brokerage Limited / БИ-СИ-ЭС ПРАЙМ БРОКЕРИДЖ ЛИМИТЕД, BCS Global Markets (Europe) Limited, BROKERCREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЭРД ПРОДАКТС ПЛИЭЛСи, Общество с ограниченной ответственностью «Консультационный центр БКС», Общество с ограниченной ответственностью «Удостоверяющий Центр БКС», Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни», Общество с ограниченной ответственностью «БКС-Технолоджи», Закрытом акционерном обществе «Первый специализированный депозитарий», Акционерном обществе «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные торговые системы», Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты», Общество с ограниченной ответственностью «БИОРГ» любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с АО «БКС Банк», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед АО «БКС Банк», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Договором, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

Настоящим уведомлен о том, что обработка моих персональных данных будет осуществляться АО «БКС Банк» в моих интересах, в том числе с целью: 1) исполнения АО «БКС Банк» обязанностей в связи с Регламентом, соглашениями между мной и АО «БКС Банк», включая мою надлежащую идентификацию и/или уполномоченного мной лица, как в отношении меня, так и в отношении третьих лиц, 2) подготовки к заключению, заключению и исполнению договоров, соглашений и приложений к ним, 3) предоставления информации (отказа в предоставлении информации), 4) а также в целях предложения новых услуг (в том числе путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи), оказываемых АО «БКС Банк», а также указанными в п. 13.4 Регламента лицами, в интересах которых действует АО «БКС Банк», совместных услуг АО «БКС Банк» и третьих лиц, в том числе в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых акций, исследований в отношении услуг, оказываемых АО «БКС Банк» и/или лицами, указанными в п. 13.4 Регламента, в том числе путем направления информации об условиях предоставления услуг по телефону, почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой, и иными средствами связи. Обработка персональных данных может осуществляться как АО «БКС Банк», так и третьими лицами, заключившими с АО «БКС Банк» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

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

Настоящим Клиент – юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и АО «БКС Банк». Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (АО «БКС Банк»), о месте его нахождения, о наличии у АО «БКС Банк» их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от Клиента и АО «БКС Банк» уточнения персональных данных, в порядке, установленном Регламентом, приложениями к Регламенту, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность АО «БКС Банк» по обработке, в том числе хранению, персональным данным в отношении Клиента установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Настоящее право (согласие) действует до достижения всех указанных целей обработки персональных данных за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, путем

