

Генеральному директору
Общества с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»
Шелиховскому Виталию Александровичу

от клиента _____
паспорт _____ серия _____ номер _____
выдан _____

дата выдачи: _____
Генеральное соглашение № _____ от _____ г. (далее – Генеральное соглашение)

Заявление об акцепте услуги «Накопилка»

В рамках Генерального соглашения прошу Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – ООО «Компания БКС») оказывать услугу «Накопилка» и заключить со мной Соглашение об оказании услуги «Накопилка», предусматривающее подачу мной длящегося поручения с использованием Системы «БКС Онлайн»¹/Системы «Fins»² на совершение сделок с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (ОГРН 1025403200020) (далее – АО УК «БКС»), указанными в длящемся поручении (далее – длящееся поручение).

Длящееся поручение является поданным мной в рамках Соглашения об оказании услуги «Накопилка», если такое поручение содержит в себя указание на его подачу в рамках Соглашения об оказании услуги «Накопилка», и всегда включает в себя следующие условия, с которыми Я ознакомлен и согласен в полном объеме:

Условия длящегося поручения:

В соответствии с длящимся поручением, Я поручаю ООО «Компания БКС» от имени ООО «Компания БКС» и за мой счет покупать по наилучшей на момент исполнения длящегося поручения доступной цене (рыночная заявка) указанный в длящемся поручении инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда под управлением Акционерного общества Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (ОГРН 1025403200020) (далее – паи) на организованных торгах ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) (далее – биржа) в количестве, рассчитанном в порядке, указанном ниже, при условии наличия на моем брокерском счете, открытом в рамках Генерального соглашения, денежных средств в российских рублях, свободных от любых обязательств, ограничений и обременений (далее – свободный остаток), достаточных для покупки не менее одного лота пая, указанного в длящемся поручении, а также не менее одного лота каждого из паев, указанных в иных длящихся поручениях к Генеральному соглашению на покупку иных паев, поданных мной в ООО «Компания БКС» в рамках Соглашения об оказании услуги «Накопилка». Расчеты по длящемуся поручению осуществляются в российских рублях.

Выполнение данного условия проверяется с 10:20 до 18:37 каждого торгового дня биржи. Длящееся поручение исполняется не позднее каждого торгового дня биржи, в котором было выполнено указанное условие.

Для целей исполнения длящегося поручения количество паев для покупки рассчитывается как $(S*w)/(L*r)$, где

S – сумма свободного остатка;

w – целевая доля пая в соответствии с длящимся поручением;

L – размер лота;

r – наименьшая цена продажи пая, указанная в зарегистрированных биржей заявках на продажу пая в течение текущего торгового дня биржи, по состоянию на момент расчета количества паев.

Получившееся значение округляется по правилам математического округления до целого значения лота, доступного для покупки на бирже.

Если общая стоимость всех паев для покупки, рассчитанная к покупке в рамках всех длящихся поручений (далее – общая стоимость всех паев) на момент расчета количества паев, в указанном выше порядке, превышает сумму свободного остатка на моем брокерском счете, открытом в рамках Генерального соглашения, то среди всех длящихся поручений определяется длящееся поручение, у которого значение $L*r$ наименьшее. После определения такого длящегося поручения, количество лотов паев, указанных в таком поручении, уменьшается до размера, когда общая стоимость всех паев не будет превышать сумму свободного остатка.

Если по итогам расчета количество любого пая в длящихся поручениях к покупке составит менее одного лота, то все длящиеся поручения не исполняются и проверка выполнения условий длящихся поручений осуществляется заново.

Пай (код ISIN) и его целевая доля указывается в длящемся поручении Клиента.

Настоящим подтверждаю, что с условиями оказания услуги «Накопилка», изложенными в Соглашении об оказании клиентам Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» дополнительных услуг (Приложение №19 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг) (далее – Соглашение и Регламент) и Регламенте, условиями длящегося поручения ознакомлен и согласен.

¹ В случае использования Клиентом Системы «БКС Онлайн» в соответствии с Регламентом.

² В случае использования Клиентом Системы «Fins» в соответствии с Регламентом.

Уведомлен о том, что эмитентом ценных бумаг, приобретаемых в соответствии с делящимся поручением является, а контрагентом по сделке, заключаемой во исполнение делящегося поручения, может быть аффилированное с ООО «Компания БКС» лицо. Осознаю, что это может привести к возникновению конфликта интересов между мной и ООО «Компания БКС» или между мной и иным клиентом ООО «Компания БКС», что может в результате реализации конфликта интересов привести к несению мной убытков. Подтверждаю, что ООО «Компания БКС» надлежащим образом уведомила меня о возможности возникновения конфликта интересов и не имею каких-либо претензий или имущественных требований (включая требования о возмещении убытков, возврата суммы инвестиций) к ООО «Компания БКС», связанных с возникновением и реализацией конфликта интересов. Также уведомлен, что ООО «Компания БКС» реализует комплекс мер, направленных на предотвращение реализации конфликта интересов.

Принимаю на себя обязательство следовать положениям Соглашения и Регламента. Положения Соглашения, регулирующие условия оказания услуги «Накопилка», положения Регламента и приложений к нему, условия делящегося поручения мне разъяснены в полном объеме, понятны, являются полностью приемлемыми для меня и имеют для меня обязательную силу.

До принятия мной решения о подключении услуги «Накопилка» я ознакомился в полном объеме с содержанием Соглашения, приложений к нему, Регламента, приложений к нему, условиями делящегося поручения, в том числе с (1) с порядком расчета и выплаты вознаграждения ООО «Компания БКС» за оказание услуги «Накопилка», в том числе с порядком расчета и выплаты вознаграждения за совершение сделок в целях исполнения делящегося поручения; (2) с тем, что после заключения мной Соглашения об оказании услуги «Накопилка» в Системе «БКС Онлайн»/Системе «Fins» может быть ограничена техническая возможность подачи иных поручений (заявок) помимо делящегося поручения и/или поручения на его отмену; (3) возможностью инвестирования в рамках Соглашения об оказании услуги «Накопилка» с использованием Системы «БКС Онлайн»/Системы «Fins» в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «БКС», указанными в делящемся поручении; (4) с тем, что для подачи поручения на вывод денежных средств с использованием Системы «БКС Онлайн»/Системы «Fins» может потребоваться отмена делящегося поручения и расторжение Соглашения об оказании услуги «Накопилка»; (5) с тем, что для подачи иных поручений (помимо делящегося поручения и поручения на его отмену) использовать в порядке, предусмотренным Регламентом, иные способы обмена сообщениями, согласованные Сторонами, а в случае не осуществления данного права, подтверждаю отсутствие каких-либо претензий к ООО «Компания БКС» в связи с этим, а также подтверждаю, что Я единолично несу всю ответственность за убытки, любые иные негативные последствия и все риски, связанные с не осуществлением мной данного права.

Клиент ознакомлен с тем, что для расторжения Соглашения об оказании услуги «Накопилка» может потребоваться отмена Делящегося поручения и подача поручения на продажу инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО УК «БКС». Клиент также уведомлен и согласен с тем, что ООО «Компания БКС» вправе отказать в исполнении поручения на отмену Делящегося поручения и поручения на продажу инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО УК «БКС», если такое поручение подано без расторжения Соглашения об оказании услуги «Накопилка».

[Дата _____] [Дата формирования документа] «__» _____ 20__ г.

Способ подписания: с использованием аналога собственноручной подписи.
