

Утвержден
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»
№ 856 о/р от 29.01.2020_ г.

Дата вступления в силу с 01. 01. 2021г.

ДОГОВОР
возмездного оказания услуг
(стандартная форма договора присоединения)

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА И СРОК ДЕЙСТВИЯ	3
РАЗДЕЛ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	5
РАЗДЕЛ 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	8
РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	10
РАЗДЕЛ 5. ОБМЕН ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АСП В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА	14
РАЗДЕЛ 6. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ	14
РАЗДЕЛ 7. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ	17
РАЗДЕЛ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.....	19
РАЗДЕЛ 9. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ПОДСУДНОСТЬ	19
РАЗДЕЛ 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ	20
РАЗДЕЛ 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ	21
РАЗДЕЛ 12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР.....	21
РАЗДЕЛ 13. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТОРОНАМИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ	22
РАЗДЕЛ 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	24
РАЗДЕЛ 15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН	26
Приложение № 1 Заявление о присоединении к договору возмездного оказания услуг (форма)	28
Приложение № 2 Перечень документов	41
Приложение № 3 Условия тарифного плана «ДИНАМИЧЕСКИЙ»	44
Приложение №4 Методика расчета вознаграждения за привлечение	47
Приложение № 5 Акт-отчет об оказании услуг (форма).....	52
Приложение № 6 Согласие на обработку персональных данных и на предоставление сведений конфиденциального характера (форма).....	55
Приложение № 7 Уведомление (форма).....	63
Приложение № 8 Перечень лиц.....	64
Приложение № 9 Акт о согласовании физического (юридического) лица в качестве Клиента (форма)	65
Приложение № 10 Соглашение о порядке обмена электронными документами с использоанием Системы Диадок.....	66
Приложение №11 Соглашение об электронном документообороте.....	71
Приложение №12 Пользовательское соглашение о порядке и условиях использования Личного кабинета Партнера	71

РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА И СРОК ДЕЙСТВИЯ

- 1.1. Настоящий договор возмездного оказания услуг (далее – **Договор**) заключается между Партнером (далее – **Партнер**) и Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», ОГРН 1025402459334 (далее – **Заказчик, Брокер, ООО «Компания БКС»**) и определяет условия, на которых Партнер обязуется за вознаграждение оказывать Заказчику услуги, обозначенные в разделе 3 Договора.
- 1.2. Опубликование (размещение) текста настоящего Договора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе, но, не ограничиваясь этим, размещение текста Договора на Сайте, не является офертой (публичной офертой), а является **предложением делать оферты** посредством предоставления Партнером Брокеру на предварительное рассмотрение документов (в том числе, путем предоставления Заказчику посредством использования защищенного канала связи скан-образов документов), перечисленных в Приложении № 2 и заверенных указанным в нем способом, по итогам рассмотрения которых Брокер может как в устной, так и в письменной форме предложить Партнеру заключить настоящий Договор и согласовать с Партнером тарифный план, о котором говорится в п.6.1. Договора. Заключение Договора между Брокером и Партнером осуществляется в порядке, установленном п.п. 1.4. - 1.78. Договора.
- 1.3. Под **офертой** понимается Заявление о присоединении к договору возмездного оказания услуг (по форме, установленной в Приложении № 1 к Договору) (далее – **Заявление о присоединении к Договору**), подписанное и предоставленное Брокеру заинтересованным лицом с соблюдением положений Договора, и при этом содержащее предложение этого заинтересованного лица заключить в установленном в ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации порядке с Заказчиком Договор, условия которого определены в Договоре возмездного оказания услуг (стандартная форма договора присоединения), размещенного на Сайте. В случае заключения Договора Заявление о присоединении к Договору, а также положения Договора и приложений к нему становятся неотъемлемой частью Договора и являются обязательными для Партнера в полном объеме. В случае внесения Брокером изменений в Договор, подписание двустороннего письменного документа Сторонами не требуется.
- 1.4. Договор не является публичным договором. Брокер по своему усмотрению вправе отказать лицу в заключении Договора без объяснения причин, а также вправе не рассматривать документы, представленные Партнером Брокеру для заключения Договора.
- 1.5. Для заключения Договора заинтересованное лицо (далее – **Заявитель**) должно совершить следующие действия:
 - 1.5.1. внимательно ознакомиться с содержанием Договора, включая содержание всех приложений к Договору;
 - 1.5.2. заполнить бланк Заявления о присоединении к договору возмездного оказания услуг (по форме, установленной в Приложении № 1 к Договору) и/или подтвердить всю указанную в нем информацию;
 - 1.5.3. направить в ООО «Компания БКС» в одном экземпляре надлежащим образом заполненное и подписанное непосредственно Заявителем Заявление о присоединении к Договору одним из следующих способов:
 - (а) в письменной форме на бумажном носителе по почте, при условии свидетельствования подлинности подписи Заявителя нотариусом, или
 - (б) представить лично в один из офисов ООО «Компания БКС» в письменной форме на бумажном носителе, или
 - (в) с использованием Системы Диадок в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Заявителя;
 - (г)¹ дистанционно с использованием Системы электронного документооборота в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Заявителя (только для Заявителей, заключившими с ООО «Компания БКС» надлежащим образом Соглашение об электронном документообороте дистанционно с использованием сети Интернет).
 - 1.5.4. к указанному Заявлению о присоединении к Договору должен быть приложен комплект документов, подтверждающих зафиксированные в нем сведения (состав указанного комплекта документов зависит от статуса самого Заявителя), если иное не предусмотрено Договором. Перечень документов, которые должны быть представлены вместе с Заявлением о присоединении к Договору, а также требования к указанным документам содержатся в Приложении № 2 к Договору.

¹ Только при наличии технической возможности со стороны ООО «Компания БКС»

Заказчик оставляет за собой право осуществлять проверку сведений, содержащихся в Заявлении о присоединении к Договору и запрашивать документы, которые могут подтверждать сведения, содержащиеся в Заявлении о присоединении к Договору, в том числе, но, не ограничиваясь этим, запрашивать документы, не указанные в перечне, определенном в Приложении №2 к Договору.

- 1.6. В случае направления Заявителем Брокеру Заявления о присоединении к Договору в письменной форме способами, указанными в пп. (а), пп.(б) п.1.5.3. Договора, акцепт Брокером оферты Заявителя будет считаться совершенным, а Договор заключенным и вступившим в силу для Брокера и Партнера в полном объеме с даты регистрации Брокером Заявления о присоединении к Договору, если иное не предусмотрено Договором. В случае направления Заявителем Брокеру Заявления о присоединении к Договору в форме электронного документа дистанционно с использованием Системы Диадок акцепт Брокером оферты Заявителя будет являться совершенным, а Договор заключенным и вступившим в силу для Брокера и Партнера в полном объеме с даты подписания Брокером Заявления о присоединении к Договору усиленной квалифицированной электронной подписью с использованием Системы Диадок.
- 1.7. В случае направления Заявителем Брокеру Заявления о присоединении к Договору в форме электронного документа с использованием Системы электронного документооборота, акцепт Брокером оферты Заявителя будет являться совершенным, а Договор заключенным и вступившим в силу для Брокера и Партнера в полном объеме с даты подписания Брокером Заявления о присоединении к Договору простой электронной подписью с использованием Системы электронного документооборота. Выписка из журнала учета документов, размещенных в Системе электронного документооборота (выписка из электронных протоколов (лог-файлов)), подписанная уполномоченным ООО «Компания БКС» лицом, является пригодным для предъявления в суде доказательством факта отправления Заявителем Брокеру Заявления о присоединении к Договору, даты и времени отправления Заявителем Брокеру посредством Системы электронного документооборота Заявления о присоединении к Договору, даты и времени подписания Заявителем Заявления о присоединении к Договору простой электронной подписью, и даты и времени получения ООО «Компания БКС» Заявления о присоединении к Договору в форме электронного документа.
- 1.8. В случае направления Заявителем Заявления о присоединении к Договору способами, указанными в пп. (а), пп.(б) п.1.5.3. Договора, в течение 2 (Двух) месяцев, следующих за датой заключения Договора, Брокер обязуется направить Партнеру по защищенному каналу связи скан-образ Заявления о присоединении к Договору с отметками Брокера о дате заключения Договора, с отметкой о номере Договора, а также с указанием сведений о Сроке наблюдения и Классе тарифного плана, в соответствии с которым Заказчиком производится расчет вознаграждения Партнера в течение Срока наблюдения.
- 1.9. Договор считается заключенным до окончания года (до 31 декабря), в течение которого был заключен Договор с Партнером. Если ни одна из Сторон не менее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до окончания срока действия Договора не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить действие Договора, то срок действия Договора продлевается на тех же условиях на следующий год. Данное положение Договора действует в отношении следующего и каждого последующего года.
- 1.10. Договор, заключенный между Сторонами, может быть оформлен при согласовании с Заказчиком в виде двустороннего письменного документа для предъявления административным или налоговым органам, включающего в себя отдельные условия Договора, а также иные согласованные Сторонами условия.
- 1.11. Условия Договора, редакция которого действует не с первого числа календарного месяца, распространяются на правоотношения Сторон возникшие с начала отчетного периода (п. 6.4 Договора), в котором вступает в силу соответствующая редакция.
- 1.12. С действующей редакцией Договора и приложений к нему можно ознакомиться на официальном Сайте
- 1.13. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (от исполнения обязательств по Договору) в безусловном порядке при условии предварительного письменного уведомления другой Стороны за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, либо с даты, порядок расчета которой указан в этом уведомлении.
Положения разделов 4, 7, 8, 9, 10 и 14 Договора продолжают действовать и после прекращения действия Договора.
- 1.14. Прекращение действия Договора не влечет прекращения обязательств, которые возникли у Сторон по настоящему Договору до даты прекращения действия настоящего Договора, но не были исполнены надлежащим образом либо были исполнены не в полном объеме.

1.15. Местом заключения Договора является г. Новосибирск.

1.16. Все приложения к Договору являются неотъемлемой его частью и составляют с Договором единое целое.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Договора применяются следующие термины и определения, если Сторонами не оговорено иное:

Аналог собственноручной подписи (АСП) – предназначенное для защиты электронного документа от подделки условное обозначение, признаваемое Сторонами юридическим эквивалентом собственноручной подписи Партнера, совершенной этим Партнером в документе на бумажном носителе. Порядок, основания и условия формирования АСП, а также порядок проверки АСП устанавливаются и регулируются Соглашением об электронном документообороте, заключаемым между Партнером и ООО «Компания БКС» (Приложение №11 к Договору). Стороны признают, что одноразовый SMS-код, полученный Партнером в порядке, установленном Соглашением об электронном документообороте, и введенный Партнером при подписании Партнером электронного документа после положительных результатов аутентификации и идентификации Партнера является АСП. Стороны признают, что АСП является простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». АСП является аналогом собственноручной подписи Партнера в том значении, которое ему придается Соглашением об электронном документообороте. АСП связано с электронным документом (подписываемой информацией), используется для определения лица, подписывающего электронный документ, и подтверждает факт подписания таким лицом электронного документа.

Личный кабинет Партнера/ Личный кабинет – совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения, реализующего электронный документооборот между Компанией и Пользователем в соответствии с Договором возмездного оказания услуг (стандартная форма договора присоединения) и Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Личный кабинет Партнера предназначен для:

- дистанционного заключения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» между Компанией и Пользователем Договора возмездного оказания услуг (стандартная форма договора присоединения);
- реализации электронного документооборота между Пользователем и Компанией в рамках Соглашения и Договора возмездного оказания услуг (стандартная форма договора присоединения).

Генеральное соглашение «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (Генеральное соглашение) – соглашение, заключаемое ООО «Компания БКС» с физическими и юридическими лицами о полном и безоговорочном акцепте данными физическими и юридическими лицами положений Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Регламент), а также всех приложений к нему.

Депозитарный договор – договор, заключаемый ООО «Компания БКС» с физическими и юридическими лицами о полном и безоговорочном акцепте данными физическими и юридическими лицами положений Клиентского регламента Депозитария ООО «Компания БКС».

Договор об инвестиционном консультировании – договор, заключаемый ООО «Компания БКС» с физическими и юридическими лицами о полном и безоговорочном акцепте данными физическими и юридическими лицами положений Соглашения об инвестиционном консультировании (Приложение №27 к Регламенту).

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающая информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах.

Законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ – нормативные правовые акты, принятые в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, включая Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ и нормативные правовые акты Банка России, регулирующие деятельность не кредитных финансовых организаций в данной сфере, действие которых (*нормативных правовых актов*) направлено на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Квалифицированная электронная подпись (квалифицированная ЭП) – усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая:

- получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи;
- позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;
- позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;
- создается с использованием средств электронной подписи;
- ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;
- для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Класс тарифного плана – условия тарифного плана, в соответствии с которыми Заказчиком рассчитывается и выплачивается вознаграждение Партнера за оказание услуг по Договору.

Клиент – привлеченный Партнером клиент Заказчика, в отношении которого выполняются все следующие требования в совокупности: впервые заключило с Брокером Генеральное соглашение, Депозитарный договор, и Договор об инвестиционном консультировании, а также отвечает иным условиям, установленным Договором.

Оператор Системы Диадок (Оператор) – Акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур»», являющееся правообладателем (владельцем) Системы Диадок (правообладатель программы для ЭВМ «Диадок», свидетельство о государственной регистрации прав от 13.05.2013 № 2013614475), отвечающее за назначение прав и полномочий по подписанию электронных документов Партнером и уполномоченным Партнером лиц в рамках Системы Диадок в соответствии с Договором.

Отправитель электронного документа (Отправитель) – Сторона Договора, которая направляет электронный документ с использованием Системы Диадок, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, или посредством Системы электронного документооборота с использованием Личного кабинета Партнера, подписанный простой электронной подписью.

Получатель электронного документа (Получатель) – Сторона Договора, которой электронный документ отправлен с использованием Системы Диадок, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, или посредством Системы электронного документооборота с использованием Личного кабинета Партнера, подписанный простой электронной подписью.

Одноразовый SMS-код – последовательность символов (цифровой или буквенно- цифровой код), формируемая с помощью Системы электронного документооборота, и связанная с логином и паролем доступа к Системе электронного документооборота, и позволяющая произвести аутентификацию Партнера, в том числе при подписании электронных документов.

Офис Брокера – это офисы ООО «Компания БКС» и его обособленных подразделений, расположенных по адресам, опубликованным Брокером на сайте, расположенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://broker.ru/>.

Передача информации посредством использования защищенного канала связи – передача информации внутри информационно-технологической инфраструктуры Заказчика посредством использования Mozilla ThunderBird и почтового домена @agent.bcs.ru.

Период расчета – последние 6 (шесть) месяцев до даты расчета вознаграждения Партнера за оказание услуг по Договору (включая отчетный период расчета вознаграждения Партнера за оказание услуг по Договору).

ПОД/ФТ – противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Реферальная ссылка Партнера – закрепленная Заказчиком за Партнером посредством присвоения Партнеру Рефида Партнера идентификационная гиперссылка, посредством использования которой Партнер вправе оказывать Заказчику услуги по Договору, а именно привлекать Потенциальных клиентов Заказчика на брокерское и депозитарное обслуживание у Заказчика, а также обслуживание у Заказчика, связанное с инвестиционным консультированием. Реферальная ссылка предоставляется Заказчиком Партнеру посредством использования защищенного канала связи или на адрес электронной почты, указанный Партнером в Заявлении о присоединении к Договору.

Рефид Партнера – последние четыре символа, на которые оканчивается реферальная ссылка, и являющиеся уникальными для каждого Партнера. **Рефид Партнера указывается в Заявлении о присоединении к Договору.**

Сайт - сайт ООО «Компания БКС», расположенный в сети Интернет по адресу <https://broker.ru/professionals/partners>.

Система электронного документооборота (Система ЭДО) – информационная система, представляющая собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения, реализующая электронный документооборот в соответствии с Соглашением об электронном документообороте, заключаемым между ООО «Компания БКС» и Партнером, и Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», позволяющая, в том числе, осуществлять с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» дистанционное заключение Договора возмездного оказания услуг (стандартная форма договора присоединения), и иных соглашений между ООО «Компания БКС» и Партнером. **Доступ Пользователя к Системе ЭДО осуществляется через Личный кабинет Партнера.**

Система Диадок – Система электронного документооборота «Диадок» (корпоративная информационная система, в которой осуществляется обмен информацией в электронной форме между участниками информационного взаимодействия), реализующая электронный документооборот в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Договором с использованием Системы Диадок, позволяющей, в том числе, осуществлять обмен электронными документами во исполнение обязательств по Договору. Правила работы в Системе Диадок установлены ее оператором (Акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур», ОГРН 1026605606620).

СМЭВ – федеральная государственная информационная система, включающая информационные базы данных, являющаяся единой системой межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с законодательством РФ.

Соглашение об ЭДО – соглашение об электронном документообороте, заключенное между ООО «Компания БКС» и Партнером.

Стороны – Партнер и Заказчик.

Срок наблюдения – период времени, устанавливаемый Заказчиком для Партнера в Заявлении о присоединении к Договору, по истечении которого Заказчик вправе изменить (как на повышение, так и на понижение) Класс тарифного плана Партнера, и осуществлять расчет и выплату вознаграждения Партнера в следующем отчетном периоде в соответствии с Классом тарифного плана, установленного Заказчиком в порядке, указанном в Приложении №3 Договора. Срок наблюдения исчисляется в месяцах. Под месяцем в рамках Договора понимается календарный месяц, начиная с первого числа месяца, в котором заключен Договор, и заканчивая последним числом календарного месяца. Месяц, в котором заключен Договор включается в Срок наблюдения как полный месяц.

Суммарная стоимость активов Клиента(-ов) – разница между суммарной стоимостью активов Клиента на конец последнего календарного дня в Периоде расчетов и суммарной стоимостью активов Клиента, рассчитанной за первый календарный день Периода расчета. Суммарная стоимость активов Клиента, рассчитывается Заказчиком в порядке, установленном Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг, являющегося неотъемлемой частью Генерального соглашения, заключенного между ООО «Компания БКС» и Клиентом, и Договора.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, и соответствует установленному Договором формату. Форма отображения информации в электронном документе может отличаться от формы отображения информации в документе аналогичного вида на бумажном носителе, в том числе от типовой формы данного документа на бумажном носителе, используемой в рамках Договора, при этом электронный документ должен содержать все обязательные реквизиты, предусмотренные для документа данного вида законодательством РФ, и/или утвержденные Сторонами.

Электронный документооборот – обмен электронными документами в Системе Диадок или в Системе электронного документооборота в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Договором.

Термины и определения, не установленные Сторонами в тексте настоящего Договора, используются в значении, установленном Генеральным соглашением, Депозитарным договором, Договором об инвестиционном консультировании и приложениями к ним, размещенных на сайте, расположенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: <https://broker.ru/regulations>, а также Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (<https://www.naufor.ru/tree.asp?n=18276>).

РАЗДЕЛ 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 3.1. Партнер обязуется за вознаграждение оказывать Заказчику услуги:
 - (а) по поиску и привлечению на брокерское и депозитарное обслуживание и (или) обслуживание, связанное с инвестиционным консультированием у Заказчика физических и юридических лиц, потенциально заинтересованных и готовых заключить с Заказчиком Генеральное соглашение, Депозитарный договор, Договор об инвестиционном консультировании (далее в совокупности – **Соглашения**) с предоставлением Заказчику в порядке, установленном настоящим Договором, контактных данных таких физических и юридических лиц (далее – **Потенциальные клиенты**), или с предоставлением физическим и юридическим лицам, потенциально заинтересованным в заключении с Заказчиком Соглашений Реферальной ссылки Партнера;
 - (б) по формированию и поддержанию интереса к деятельности Заказчика у Клиентов Заказчика, привлеченных Партнером.
- 3.2. Партнер предоставляет Заказчику контактные данные Потенциальных клиентов только в случае привлечения Потенциальных клиентов на брокерское, депозитарное обслуживание, и (или) обслуживание, связанное с инвестиционным консультированием у Заказчика без использования Реферальной ссылки Партнера. Выполнение и соблюдение требований, изложенных в положениях законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, в том числе в части проведения идентификации/упрощенной идентификации Потенциальных клиентов осуществляется Заказчиком самостоятельно или с привлечением кредитной организации, которой Заказчиком поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации Потенциальных клиентов.
- 3.3. В случае привлечения Потенциальных клиентов на брокерское, депозитарное обслуживание, и (или) обслуживание, связанное с инвестиционным консультированием у Заказчика без использования Реферальной ссылки Партнера, Партнер предоставляет Брокеру контактные данные Потенциальных клиентов исключительно через защищенный канал связи посредством заполнения соответствующей заявки.
- 3.4. В случае привлечения Потенциальных клиентов на брокерское, депозитарное обслуживание и (или) обслуживание, связанное с инвестиционным консультированием у Заказчика без использования Реферальной ссылки Партнера, вместе с передачей Заказчику контактных данных Потенциального клиента Партнер обязан передать Заказчику также оригинал подписанного данным Потенциальным клиентом Заказчика собственноручной подписью Соглашения на обработку персональных данных и на предоставление сведений конфиденциального характера (п.1.1. Приложения №6 к Договору) (с предварительным предоставлением Заказчику посредством использования защищенного канала связи скан-образа этого документа) или оригинал подписанного данным Потенциальным клиентом собственноручной подписью Соглашения на обработку персональных данных (п.1.2. Приложения №6 к Договору) (с предварительным предоставлением Заказчику посредством использования защищенного канала связи скан-образа этого документа).
- 3.5. Заказчик обязуется выплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, вознаграждение Партнеру за оказанные по Договору услуги (далее – **Вознаграждение за привлечение**) только в случае, если привлеченные Партнером Потенциальные клиенты:
 - надлежащим образом заключат с Заказчиком Соглашения;
 - будут отвечать требованиям, установленным для Клиентов;
 - осуществят фактическую оплату вознаграждения ООО «Компания БКС» в сумме и в течение срока, установленных Тарифами на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»).

В случае если Клиент, привлеченный Партнером, заключит с Заказчиком Соглашения при посредничестве иного партнера Заказчика, в том числе с использованием реферальной ссылки иного партнера, или с использованием мобильного приложения или иного программного обеспечения иного партнера Заказчика, вознаграждение, уплаченное Клиентом Заказчику в рамках указанных Соглашений, при расчете вознаграждению Партнеру Заказчиком по Договору не учитывается.

Потенциальный клиента Заказчика считается привлеченным именно Партнером на брокерское, депозитарное обслуживание, и (или) обслуживание, связанное с инвестиционным консультированием у Заказчика без использования реферальной ссылки Партнера, если:

- Потенциальный клиент Заказчика лично подтвердил Брокеру факт его привлечения определенным Партнером и именно данный Партнер указан в Согласии на обработку персональных данных и на предоставление сведений конфиденциального характера (п.1.1. Приложения №6 к Договору) или в Согласии на обработку персональных данных (п.1.2. Приложения №6 к Договору), подписанном данным Потенциальным клиентом Заказчика в Офисе Брокера;
- Потенциальный клиент Заказчика, контактные данные которого были предоставлены Заказчику Партнером в порядке, установленном Договором, в разумный срок с даты их предоставления заключил с Заказчиком Соглашения в Офисе Брокера.

3.6. Потенциальный клиент считается привлеченным именно Партнером на брокерское, депозитарное обслуживание, и (или) обслуживание, связанное с инвестиционным консультированием у Заказчика с использованием Реферальной ссылки, если Потенциальный клиент – физическое лицо после прохождения по Реферальной ссылке Партнера дистанционно заключил с Заказчиком Соглашения при условии предварительного успешного прохождения данным физическим лицом упрощенной идентификации через ЕСИА или СМЭВ в порядке, установленном Заказчиком в Соглашениях и в приложениях к ним.

3.7. При возникновении разногласий между Партнером и Заказчиком относительно того является тот или иной Потенциальный клиент, заключивший с Заказчиком Соглашения, привлеченным именно данным Партнером (например, если этот Потенциальный клиент заключил Соглашения с Заказчиком не в результате прохождения по реферальной ссылке Партнера, Партнер не предоставлял Заказчику контактные данные этого Потенциального клиента в порядке, установленном Договором), Стороны разрешают данные разногласия путем переговоров в разумный срок.

Если по итогам переговоров, проведенных между Партнером и Заказчиком, Заказчик придет к выводу, что Потенциальный клиент, относительно которого возникли разногласия между Заказчиком и Партнером, действительно привлечен на брокерское, депозитарное обслуживание, и (или) обслуживание, связанное с инвестиционным консультированием у Заказчика в результате оказания данным Партнером Заказчику услуг по Договору, то Заказчик направляет этому Партнеру по защищенному каналу связи скан-образу Акта о согласовании физического (юридического) лица в качестве Клиента (Приложение №9 к Договору), подписанного уполномоченным представителем Заказчика.

Указанное в данном Акте о согласовании физического (юридического) лица в качестве Клиента физическое или юридическое лицо признается Заказчиком Клиентом. Вознаграждение за привлечение по Клиенту, в отношении которого составлен Акт о согласовании физического (юридического) лица в качестве Клиента, выплачивается Партнеру начиная с отчетного периода, в котором Партнер обратился с соответствующим требованием.

Заказчик вправе не производить дополнительную выплату, предусмотренную Договором, в случае, если Заказчиком, действующим от своего имени в интересах, за счет и по поручению Клиентов, в рамках Договора, на внебиржевом рынке будут заключены форвардные контракты и/или опционные контракты, ранее чем от Партнера получена заявка на заключение форвардных и/или опционных контрактов, содержащая основные условия указанного контракта.

3.8. В случае заключения между Заказчиком и Потенциальным клиентом, Договора об инвестиционном консультировании, и предоставления Клиентом Заказчику согласия на раскрытие Партнеру информации, связанной с исполнением Заказчиком обязательств по оказанию услуг инвестиционного консультирования по Договору об инвестиционном консультировании, Заказчик вправе для целей исполнения Партнером обязательств по Договору предоставить Партнеру (если Партнером является физическое лицо, то Партнеру лично; если Партнером является юридическое лицо – то уполномоченному представителю Партнера, информации о котором указана в Анкете Партнера) доступ к программному обеспечению Заказчика (определяемого Заказчиком), для получения следующей информации о Клиенте:

(а) об инвестиционном профиле Клиента, который определяется Заказчиком в соответствии с Договором об инвестиционном консультировании;

(б) об инвестиционном портфеле Клиента, включающем информацию о принадлежащих Клиенту ценных бумагах и денежных средствах (в том числе в иностранной валюте), обязательствах из сделок с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), обязательствах из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и задолженности Клиента перед Заказчиком;

(в) о предоставляемых Заказчиком Клиенту в рамках Договора об инвестиционном консультировании индивидуальных инвестиционных рекомендациях.

3.9. Партнер заверяет Заказчика в том, что в отношении любых персональных данных сотрудников Партнера, Потенциальных клиентов и иных лиц (в том числе находящихся в обработке Заказчика), предоставленных Партнером (или иным лицом по поручению Партнера) Заказчику в связи с исполнением Договора (далее – **персональные данные**) надлежащим образом соблюдены все требования применимого законодательства и получены все необходимые разрешения, предусмотренные применимым законодательством о персональных данных, включая согласие субъекта персональных данных на их обработку Партнером в связи с исполнением Договора. Партнер заверяет Заказчика в том, что Заказчик вправе получать, хранить, обрабатывать и иным образом использовать и раскрывать персональные данные третьим лицам в целях исполнения Договора, а также в случаях, предусмотренных применимым законодательством.

Настоящим Партнер поручает Заказчику осуществить все необходимые Заказчику действия с предоставленной Партнером (или иным лицом по поручению Партнера) информацией, включая персональные данные, в объеме, необходимом для исполнения Договора, а также для заключения и исполнения Соглашений с Потенциальными Клиентами. Партнер заверяет Заказчика в том, что предоставляемые им персональные данные получены им в законном порядке и соответствуют действительности.

3.10. В связи с исполнением Договора, Партнер подтверждает, что наделен всем объемом прав, имеет все необходимые разрешения, предусмотренные применимым законодательством, в том числе, но не ограничиваясь, Партнер обеспечил правовое основание для оказания услуг в целях исполнения Договора.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Партнер обязуется:

4.1.1. не действовать как представитель Клиента, по доверенности и/или по договору, заключенному между Клиентом и Партнером/сотрудником Партнера.

В качестве представителя Клиента по доверенности и/или по договору также не вправе действовать лицо, аффилированное с Партнером либо состоящее в группе лиц с Партнером, а также сотрудники указанных лиц, аффилированных с Партнером, либо состоящими в группе лиц с Партнером.

4.1.2. не осуществлять за Клиентов/Потенциальных клиентов и/или оказывать какое-либо содействие им в создании или регистрации ключей к специализированному программному обеспечению, логинов, паролей, кодовых слов, кодов, паролей и иной аналогичной информации, которая должна быть известна или доступна исключительно Клиентам/Потенциальным клиентам;

4.1.3. не осуществлять определение инвестиционного профиля Клиента от имени Заказчика, не оказывать Клиентам консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций от имени Заказчика, в том числе не предоставлять исследования, прогнозы, оценки в отношении финансовых инструментов, предложения об осуществлении операции с финансовыми инструментами, адресованными определенному Клиенту, и иную информацию, которая может быть расценена Клиентом как индивидуальная инвестиционная рекомендация в отношении каких-либо финансовых инструментов и сделок с ними предоставляемая от имени Заказчика, не допускать предоставления информации, которая вводит Клиента в заблуждение относительно того, что Договор об инвестиционном консультировании заключается Клиентом исключительно с Заказчиком, определение инвестиционного профиля Клиента осуществляется исключительно Заказчиком, и индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются Клиенту исключительно Заказчиком;

4.1.4. самостоятельно информировать Клиента о том, что консультирование Клиентов, осуществляется исключительно по вопросам деятельности Заказчика для целей привлечения на брокерское, депозитарное обслуживание, а также на обслуживание, связанное с инвестиционным консультированием путем распространения информации о деятельности Заказчика, формирования и поддержания интереса к деятельности Заказчика, и что Партнер не осуществляет определение инвестиционного профиля Клиента для целей использования указанной информации Заказчиком;

4.1.5. обеспечить конфиденциальность всех сведений о Клиентах, полученных Партнером при исполнении Договора, в том числе, но, не ограничиваясь, сведений о персональных данных Клиентов, сведений о номерах их брокерских счетов, счетов депо, о номере и дате Генерального соглашения, Депозитарного договора, о номере и дате Договора об инвестиционном консультировании, об инвестиционном портфеле Клиента, включающем

информацию о принадлежащих Клиенту ценных бумагах и денежных средствах (в том числе в иностранной валюте), обязательствах из сделок с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), обязательствах из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и задолженности Клиента перед Заказчиком, об операциях, проводимых по счетам Клиентов, в том числе сведений о сделках, заключенных Клиентами, информации об инвестиционном профиле Клиента и предоставляемых Заказчиком индивидуальных инвестиционных рекомендациях (в случае предоставления Клиентом Заказчику согласия на раскрытие Партнеру информации, связанной с исполнением Заказчиком обязательств по оказанию услуг инвестиционного консультирования по Договору об инвестиционном консультировании), и иной информации, касающейся Клиентов;

- 4.1.6. обеспечить конфиденциальность, сохранность, безопасность и целостность персональных данных Клиентов/Потенциальных клиентов, в случае их получения Партнером, а именно принимать необходимые организационные и технические меры для защиты этих персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним неуполномоченных лиц, от уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения этих персональных данных, а также от иных неправомерных действий;
- 4.1.7. незамедлительно любыми доступными способами уведомить Заказчика о возникших технических проблемах (отказе компьютерного оборудования или программного обеспечения, нарушении электронных каналов связи и т.п.), которые могут повлечь ненадлежащее исполнение Договора;
- 4.1.8. не проводить урегулированную положениями законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ идентификацию (упрощенную идентификацию) Потенциальных клиентов /Клиентов;
- 4.1.9. в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора предоставить Брокеру документы, указанные в Приложении № 2 к Договору, в соответствии с требованиями, указанными в Приложении №2 к Договору;
- 4.1.10. в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента изменения сведений, содержащихся в документах, перечень которых определен Приложением № 2 к Договору и предоставленных Брокеру при заключении Договора, предоставить Брокеру заверенные в порядке, установленном Приложением №2 к Договору, копии обновленных документов, подтверждающих изменившиеся сведения;
- 4.1.11. своевременно передавать Заказчику всю запрошенную Заказчиком от Партнера информацию и документацию, которая является необходимой для реализации прав и исполнения обязанностей Заказчиком по Договору, а также иную информацию, касающуюся отношений Сторон по Договору;
- 4.1.12. при заключении Договора, до и после его заключения, а также при исполнении обязанностей по Договору и после его прекращения, действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы Заказчика, а также не позволять своим интересам вступать в противоречие с обязанностями, принятыми Партнером перед Заказчиком в рамках Договора. В том числе, Партнер обязуется не совершать действия, которые могут нанести ущерб деловой репутации Брокера, а также не вправе делать в любой форме с использованием любых средств связи ложные, вводящие в заблуждение, заявления, касающиеся Заказчика или оказываемых Заказчиком услуг;
- 4.1.13. предпринимать все необходимые меры по пресечению несанкционированного доступа третьих лиц и/или неуполномоченных сотрудников Партнера к информации и документам, полученными, хранимыми и/или передаваемыми Сторонами по Договору;
- 4.1.14. не давать обещаний и не делать каких-либо заявлений и/или прогнозов относительно будущей эффективности и доходности от деятельности Заказчика;
- 4.1.15. не предоставлять без предварительного письменного согласия Заказчика какие-либо заверения, гарантии или прочие обещания в отношении Заказчика;
- 4.1.16. при исполнении обязанностей по Договору, а также после его прекращения воздерживаться от оценок, сравнений, высказываний и иных каких-либо оценочных характеристик, целью которых является склонение клиентов Заказчика к расторжению договоров, заключенных с Заказчиком;
- 4.1.17. информировать Заказчика о любых изменениях информации или документах, о возникновении и существовании какого-либо события, обстоятельства или условия, которые могут оказать какое-либо влияние на Договор, в том числе на оказание Партнером услуг по нему, или привести к его нарушению, принимать участие во встречах и иных мероприятиях, когда это необходимо и/или целесообразно по мнению Заказчика, всецело содействовать Заказчику для обеспечения надлежащего исполнения Договора. Уведомление должно быть представлено Заказчику письменно или другим доступным Партнеру способом, позволяющим достоверно подтвердить факт уведомления, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда Партнер узнал или должен был узнать о данных обстоятельствах, событиях;

- 4.1.18. не заключать от имени или в интересах Заказчика какие-либо договоры или сделки, а также не принимать на себя какие-либо обязательства от имени Заказчика;
- 4.1.19. без предварительного письменного согласования с Заказчиком, Партнер не вправе использовать фирменное наименование, коммерческие обозначения, знаки обслуживания, логотипы, торговые знаки и иные какие-либо объекты интеллектуальной собственности, исключительными правами на которые обладает Заказчик;
- 4.1.20. не уступать/не передавать полностью или частично права и обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика;
- 4.1.21. по запросу Заказчика незамедлительно предоставлять Заказчику как устные, так и письменные (форма разъяснений (устная, письменная) выбирается по своему усмотрению Брокером) разъяснения для заинтересованных лиц, включая суды, государственные и муниципальные органы, Банк России, по поводу услуг, оказываемых Партнером Заказчику в рамках Договора;
- 4.1.22. незамедлительно информировать Заказчика о случаях компрометации пароля от электронной почты Партнера, адрес которой указан в Заявлении о присоединении к Договору;
- 4.1.23. не использовать полученную в рамках Договора от Заказчика информацию в целях причинения вреда Заказчику, а также в иных целях, противоречащих исполнению своих обязанностей по Договору;
- 4.1.24. не искажать информацию, полученную от Заказчика;
- 4.1.25. **при получении Партнером доступа к программному обеспечению для целей исполнения обязательств по Договору в порядке, установленном п.3.88 Договора, Партнер обязан:**
 - 4.1.25.1. ознакомиться с порядком работы программным обеспечением, который определяется соответствующей документацией к программному обеспечению, разработанной Заказчиком;
 - 4.1.25.2. самостоятельно осуществить установку и настройку программного обеспечения в соответствии с требованиями, изложенными в соответствующей документации к программному обеспечению, разработанной Заказчиком;
 - 4.1.25.3. при первом входе в программное обеспечение заменить временный пароль, полученный от Заказчика в порядке, установленном Договором, на постоянный пароль известный только Партнеру;
 - 4.1.25.4. использовать программное обеспечение исключительно для получения информации о Клиенте, указанной в п.3.88 Договора;
 - 4.1.25.5. не модифицировать, не адаптировать, не раскомпоновывать, не декомпилировать, не вносить изменения в программное обеспечение, а также не создавать производные от него продукты;
 - 4.1.25.6. предотвращать раскрытие и/или распространение частично или полностью средствами массовой информации, любым физическим и юридическим лицам любой информации, связанной с работой программного обеспечения, являющейся конфиденциальной, в том числе с информацией и логине и пароле доступа Партнера к программному обеспечению;
 - 4.1.25.7. если Партнером является физическое лицо, то использовать программное обеспечение лично, а если Партнером является юридическое лицо, то осуществлять использование программного обеспечения только уполномоченным представителем Партнера, которому Заказчиком предоставлен доступ к программному обеспечению, и информация о котором указана в Заявлении о присоединении;
 - 4.1.25.8. незамедлительно уведомить Заказчика о раскрытии и/или утрате Партнером информации о логине и/или пароле доступа к программному обеспечению;
 - 4.1.25.9. не распространять программное обеспечение (его копии), и не использовать иными способами, не указанными в Договоре;
 - 4.1.25.10. не удалять, не искажать и не модифицировать в программном обеспечении информацию об авторских правах;
 - 4.1.25.11. в случае прекращения действия Договора прекратить использование программного обеспечения и уничтожить все его копии.
- 4.1.26. надлежащим образом и в полном объеме оказывать услуги по Договору;
- 4.1.27. не размещать и не распространять в любой форме любым способом с использованием любых средств какой-либо рекламы, касающейся Заказчика и его лицензируемой деятельности, а также не указывать себя в качестве обособленного подразделения Брокера, если иное не установлено Договором;
- 4.1.28. не указывать в качестве контактных данных Потенциальных клиентов номера телефонов и электронные адреса сотрудников Партнера, за исключением случаев, если эти сотрудники Партнера и являются Потенциальными клиентами Заказчика;

- 4.1.29. не принимать от Клиентов/Потенциальных клиентов какие-либо документы на заключение сделок или осуществление операций с денежными средствами и ценными бумагами, доверенностей с целью передачи их Брокеру;
- 4.1.30. оказывать услуги лично без привлечения каких-либо третьих лиц, если иное не будет согласовано с Заказчиком в письменном виде;
- 4.1.31. без согласования с Брокером не вносить в типовые формы и иные формы документов, предоставленные Партнеру Брокером, какие-либо изменения и/или дополнения;
- 4.1.33. не принимать от имени Брокера денежные средства от Потенциальных клиентов /Клиентов, вести с ними расчеты или иным образом действовать от имени Брокера как уполномоченное лицо при осуществлении расчетов;
- 4.1.34. самостоятельно отслеживать Сайте информацию о внесении изменений и/или дополнений в настоящий Договор и приложения к нему;
- 4.1.35. незамедлительно доводить до сведения Брокера информацию о предполагаемых и/или совершенных Потенциальными клиентами Заказчика/Клиентами, нарушениях законодательства Российской Федерации, Соглашений, ставшую известной Партнеру в процессе исполнения настоящего Договора;
- 4.1.36. в случае использования Партнером Системы Диадок для целей заключения Договора и исполнения обязательств по Договору, соблюдать обязанности, установленные Соглашением о порядке обмена электронными документами с использованием Системы Диадок (Приложение №10 к Договору);
- 4.1.37. соблюдать указания Брокера в отношении исполнения обязательств по Договору;
- 4.1.38. не совершать какие-либо действия, противоречащие условиям Договора;
- 4.1.39. выполнять иные обязанности, вытекающие из Договора.

4.2. Партнер вправе:

- 4.2.1. получать Вознаграждение за привлечение в размере и порядке, установленным Договором;
- 4.2.2. получить доступ к Личному кабинету Партнеру путем заключения с Компанией Пользовательского соглашения о порядке и условиях использования Личного кабинета Партнера, которое с момента его заключения становится неотъемлемой частью Договора (Приложение №12 к Договору);
- 4.2.3. получить доступ к Системе электронного документооборота с использованием Личного кабинета Партнера путем заключения Соглашения об электронном документообороте, которое с момента его заключения становится неотъемлемой частью Договора (Приложение №11 к Договору);
- 4.2.4. получить доступ к программному обеспечению Заказчика для целей, указанных в п.3.8. Договора;
- 4.2.5. расторгнуть Договор в одностороннем порядке при условии предварительного письменного уведомления Заказчика за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

4.3. Заказчик обязуется:

- 4.3.1. рассчитывать Вознаграждение за привлечение и уплачивать его Партнеру в соответствии с положениями Договора;
- 4.3.2. самостоятельно или с привлечением кредитной организации проводить идентификацию/упрощенную идентификацию Клиентов/Потенциальных клиентов Заказчика, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
- 4.3.3. при получении письменного запроса от Партнера предоставить Партнеру на бумажном носителе копию Заявления о присоединении к Договору, содержащую отметку Брокера о приеме и дату начала действия Договора (в случае направления Партнером Заявления о присоединении к Договору способами, указанными в пп. (а) и пп. (б) п.1.5.3. Договора);
- 4.3.4. в случае использования Заказчиком Системы Диадок для целей заключения Договора и исполнения обязательств по Договору соблюдать обязанности, установленные Соглашением о порядке обмена электронными документами с использованием Системы Диадок (Приложение №10 к Договору).

4.4. Заказчик вправе:

- 4.4.1. осуществлять расчет и выплату вознаграждения Партнера в соответствии с Классом тарифного плана, определяемого Заказчиком в соответствии с условиями Приложения №3 к Договору (для Партнера, являющегося физическим лицом), или в соответствии с Классом тарифного плана, указанного Партнером в Заявлении о

- присоединении к Договору (для Партнера, являющегося юридическим лицом, или индивидуальным предпринимателем);
- 4.4.2. приостановить выплату вознаграждения Партнеру, до предоставления Партнером документов, указанных в п.4.1.9.- 4.1.10. Договора;
- 4.4.3. в Заявлении о присоединении к Договору устанавливать для Партнера Срок наблюдения, по истечении которого Заказчик вправе изменить (как на повышение, так и на понижение) Класс тарифного плана, и осуществлять расчет и выплату Вознаграждения за привлечение в следующем отчетном периоде в соответствии с Классом тарифного плана, установленного Заказчиком в порядке, указанном в Приложении №3 к Договору;
- 4.4.4. в случае заключения между Заказчиком и Потенциальным клиентом, Договора об инвестиционном консультировании, и предоставления Клиентом Заказчику согласия на раскрытие Партнеру информации, связанной с исполнением Заказчиком обязательств по оказанию услуг инвестиционного консультирования по Договору об инвестиционном консультировании, предоставить Партнеру доступ к программному обеспечению Заказчика для получения информации о Клиенте, указанной в п.3.8. Договора, путем направления на адрес электронной почты, указанный в Заявлении о присоединении или иным образом подтвержденной Партнером, информации об индивидуальном коде доступа Партнера к программному обеспечению (логине), и путем направления смс-сообщения на номер телефона Партнера, указанный в Заявлении о присоединении или иным образом подтвержденной Партнером, информации о временном пароле доступа к программному обеспечению для целей исполнения Партнером обязательств по Договору.
- 4.4.5. Ограничить доступ Партнера к программному обеспечению Заказчика для получения информации о Клиенте, указанной в п.3.88 Договора, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Партнером обязанностей, установленных п.4.1.25. Договора.

РАЗДЕЛ 5. ОБМЕН ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АСП В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА² (только для Партнеров, заключивших Соглашение об электронном документообороте)

- 5.1. Заключение ООО «Компания БКС» и Партнером Договора, означает, что ООО «Компания БКС» и Партнер пришли к соглашению о возможности использования АСП при направлении электронных документов посредством Системы ЭДО, при соблюдении условий, предусмотренных Договором и Соглашением об ЭДО.
- 5.2. АСП могут быть подписаны только документы, указанные в настоящем разделе Договора, для которых в соответствии с действующим законодательством РФ не предусмотрено обязательное их подписание оригинальной подписью уполномоченного лица.
АСП путем ввода Клиентом Одноразового SMS-кода может быть подписано размещенное (сформированное) с использованием Системы ЭДО Заявление о присоединении к Договору возмездного оказания услуг (по форме, установленной в Приложении № 1 к Договору).
- 5.3. Сведения о документах, размещенных в Системе ЭДО, фиксируются ООО «Компания БКС» в журнале учета документов. Заключение Партнером Договора означает, в том числе, признание Партнером в качестве достаточного доказательства факта направления и подписания Партнером соответствующего электронного документа, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписки из журнала учета документов, подписанной уполномоченным ООО «Компания БКС» лицом.
- 5.4. ООО «Компания БКС» вправе запросить, а Партнер по требованию Компании в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения запроса от ООО «Компания БКС» обязан продублировать электронные документы, ранее направленные Партнером в ООО «Компания БКС» и подписанные АСП с использованием Системы ЭДО, на бумажном носителе в письменной форме с проставлением собственноручной подписи Партнера и скрепленные оттиском печати Партнера (в случае если в соответствии с нормами действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) личным законом Партнера документы от имени Партнера должны быть скреплены печатью).
- 5.5. Порядок доступа Партнера к Системе ЭДО, порядок обмена электронными документами в Системе ЭДО, порядок использования Одноразового SMS-кода как аналога собственноручной подписи Партнера, определяется Соглашением об ЭДО, заключенным между ООО «Компания БКС» и Партнером. Настоящим Стороны

² Только при наличии технической возможности со стороны ООО «Компания БКС»

признают, что Соглашение об ЭДО, заключенное между ООО «Компания БКС» и Партнером, подлежит применению к правоотношениям сторон по Договору.

- 5.6. Электронные документы, подписанные АСП, направленные в ООО «Компания БКС», при соблюдении условий Соглашения об ЭДО, считаются отправленными от имени Партнера и признаются равнозначным соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Партнера, и скрепленным оттиском печати Партнера (в случае если в соответствии с нормами действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) личным законом Партнера документы от имени Партнера должны быть скреплены печатью), и порождают аналогичные права и обязанности сторон Договора.
- 5.7. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за какие-либо убытки, связанные с использованием или невозможностью использования Системы ЭДО с использованием Личного кабинета Партнера, с возможностью или невозможностью направления Партнером в ООО «Компания БКС» электронных документов, указанных в п.5.2. Договора с использованием Системы ЭДО, в том числе в связи с возникновением неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок Системы ЭДО, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок Системы ЭДО, изменений алгоритмов функционирования Системы ЭДО, профилактических работ в Системе ЭДО, технологических изменений, обновлений Системы ЭДО.

РАЗДЕЛ 6. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

- 6.1. Размер Вознаграждения за привлечение, подлежащего уплате Партнеру в соответствии с Договором, условия, порядок и сроки его выплаты Заказчиком определяются в соответствии с положениями Договора, включая Приложение №1 к Договору, а также тарифным планом, установленным Договором, наименование и содержание которого раскрыто в Приложении №3 к Договору, и указанного Партнером в Заявлении о присоединении к Договору.
- Стороны вправе договориться об ином размере и порядке выплаты Вознаграждения за привлечение посредством заключения между Сторонами дополнительного соглашения в письменной форме.
- В случае, если Вознаграждение за привлечение, уплачиваемое Заказчиком Партнеру в рамках Договора, подлежит или будет подлежать обложению НДС или налогом на доходы физических лиц, в том числе в результате изменения условий налогообложения, размер Вознаграждения за привлечение не изменяется и включает в себя все подлежащие уплате налоги. В случае если Заказчик как налоговый агент в соответствии с требованиями налогового законодательства будет обязан удержать налог из суммы, выплачиваемого Вознаграждения за привлечение, то Заказчик выплачивает Партнеру вознаграждение в сумме, уменьшенной на сумму подлежащих удержанию налогов.
- 6.2. В случае, если Вознаграждение за привлечение по итогам отчетного периода, за который производится расчет Вознаграждения за привлечение, составило менее 500 (Пятисот) рублей, то выплата Вознаграждения за привлечение за данный отчетный период Партнеру не производится.
- 6.3. Все платежи по Договору производятся в рублях в безналичной форме посредством банковского перевода. Датой исполнения обязательств по уплате любых денежных сумм по Договору считается дата зачисления таких денежных сумм на корреспондентский счет банка получателя.
- 6.4. Если иное не установлено Договором и/или дополнительным соглашением между Заказчиком и Партнером, **отчетным периодом** для выплаты Вознаграждения за привлечение признается **календарный месяц**. Первым отчетным периодом для выплаты Вознаграждения за привлечение по каждому Клиенту является период времени с даты заключения Договора до даты окончания месяца, в котором заключен Договор (включительно).
- Если в настоящем Договоре не оговорено иное, первым отчетным месяцем для расчета Вознаграждения за привлечение по каждому Клиенту, является период времени с даты заключения между Клиентом и Заказчиком Соглашений до даты окончания календарного месяца, в котором заключены Соглашения между Заказчиком и Клиентом.
- Если иное не установлено Договором и/или дополнительным соглашением между Заказчиком и Партнером, Вознаграждение за привлечение выплачивается Заказчиком Партнеру в течение всего периода брокерского и депозитарного обслуживания, Клиента у Заказчика, но не более срока действия Договора.
- 6.5. Акт-отчет об оказании услуг (Приложение №5 к Договору) (далее – **Акт-отчет**) составляется Заказчиком на дату последнего рабочего дня отчетного периода и в срок не позднее 8 (Восьми) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода, направляется в электронном виде Партнеру для предварительного согласования по защищенному каналу связи или с использованием Системы Диадок (если с Партнером заключено Соглашение

о порядке обмена электронными документами с использованием Системы Диадок) или с использованием Системы ЭДО (если с Партнёром заключено Соглашение об ЭДО). В случае если по результатам отчетного периода, при расчете Вознаграждения за привлечение, Заказчиком будет установлено, что Вознаграждение за привлечение равно нулю, Заказчик вправе за указанный отчетный период Акт-отчет не составлять и не направлять Партнеру.

- 6.6. Партнер, при отсутствии у него мотивированных возражений в отношении полученного от Заказчика в электронном виде Акта-Отчета, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем его получения Партнером, обязан направить Заказчику посредством использования защищенного канала связи или с использованием Системы ЭДО (если с Партнёром заключено Соглашение об ЭДО) скан-образы соответствующего Акта-отчета, счет-фактуры (если это применимо), а также счета для оплаты с указанием реквизитов банковского счета Партнера, подписанных надлежащим образом Партнером (далее Акт-отчет, счет-фактура и счет для оплаты при совместном упоминании именуются – **Платежные документы**). В случае использования Сторонами Системы Диадок вышеуказанные документы могут быть направлены Партнером Заказчику с использованием Системы Диадок в электронной форме, подписанные квалифицированной ЭП Партнера.

При наличии у Партнера мотивированных возражений в отношении Акта-отчета Партнер обязан предоставить их Заказчику посредством использования защищенного канала связи или с использованием Системы Диадок (если с Партнером заключено Соглашение о порядке обмена электронными документами с использованием Системы Диадок) или с использованием Системы ЭДО (если с Партнёром заключено Соглашение об ЭДО) в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения от Заказчика соответствующего Акта-отчета в электронном виде. В случае не реализации Партнером права на предоставление мотивированных возражений в отношении Акта-отчета в срок, оговоренный в данном пункте Договора, Акт-отчет (в том числе вся информация, сведения и расчеты вознаграждения, отраженные в нем), признаются Партнером принятыми и одобренными в полном объеме.

При наличии у Партнера мотивированных возражений в отношении Акта-отчета Стороны разрешают возникшие между ними разногласия в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком мотивированных возражений.

- 6.7. Оригиналы Платежных документов в письменной форме на бумажном носителе, подписанных надлежащим образом Партнером, и направленных ранее Партнером посредством использования защищенного канала или с использованием Системы ЭДО (если с Партнёром заключено Соглашение об ЭДО), Партнер обязуется направить Заказчику посредством использования почтовой связи или через курьера на почтовый адрес Заказчика, указанный в реквизитах Договора, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем направления Партнером Заказчику скан-образов соответствующих Платежных документов, принятых Заказчиком без замечаний. В случае направления Платежных документов с использованием Системы Диадок, подписанных квалифицированной ЭП Партнера, предоставление оригиналов Платежных документов на бумажном носителе Заказчику не требуется.

- 6.8. Выплата Вознаграждения за привлечение производится Заказчиком ежемесячно в течение 7 (Семи) рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком от Партнера оригиналов Платежных документов, подписанных Партнером надлежащим образом и принятых Заказчиком без замечаний.

- 6.9. Заказчик также вправе осуществлять выплату Вознаграждения за привлечение в течение 7 (Семи) рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком от Партнера оригиналов Платежных документов в письменной форме на бумажном носителе, подписанных Партнером надлежащим образом, или оригиналов в электронной форме, подписанных квалифицированной ЭП Партнера с использованием Системы Диадок, и принятых Заказчиком без замечаний. При этом Заказчик вправе до получения от Партнера составленных за отчетный период, за который Заказчик уже осуществил выплату Партнеру Вознаграждения за привлечение, и подписанных Партнером оригиналов Платежных документов в письменной форме на бумажном носителе, принятых Заказчиком без замечаний, не осуществлять выплату Партнеру Вознаграждения за привлечение за последующие отчетные периоды.

- 6.10. Во избежание сомнений, какие-либо проценты (включая проценты, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации) не подлежат начислению на сумму Вознаграждения за привлечение, причитающегося Партнеру по Договору, но не уплаченного Заказчиком в связи с допущенной со стороны Партнера просрочкой по предоставлению Заказчику оригиналов Платежных документов, оформленных и подписанных Партнером надлежащим образом, а Партнер не вправе требовать/взыскивать с Заказчика уплаты данных процентов.

- 6.11. В случае если Партнер от своего имени самостоятельно либо через своего представителя заключит с Заказчиком Соглашения, то сумма вознаграждения, взимаемого Заказчиком или лицом, в интересах которого действует Заказчик, с Партнера как с клиента Заказчика в рамках Соглашений, не учитывается Заказчиком при расчете вознаграждения Партнера по Договору.
- 6.12. Заказчик вправе не выплачивать Партнеру Вознаграждение за привлечение в отношении Клиентов, состоящих до даты (или на дату) заключения Соглашений в трудовых отношениях и/или в гражданско-правовых отношениях (договор возмездного оказания услуг) с Заказчиком и/или хотя бы с одним из лиц, указанных в Приложении №8 к настоящему Договору, а также аффилированных лиц Партнера Заказчик после обнаружения данного факта направляет в адрес Партнера уведомление по форме Приложения №7 к Договору (далее – Уведомление), в котором будут указаны сведения о Клиентах, которые состоят в трудовых и/или в гражданско-правовых отношениях (договор возмездного оказания услуг) с Заказчиком и/или с хотя бы одним из лиц, указанных в Приложении №8 к настоящему Договору, и/или являются аффилированными лицами Партнера. В отношении Клиентов, указанных в Уведомлении, обязательства Заказчика по выплате Партнеру Вознаграждения за привлечение прекращаются с момента направления Заказчиком данного Уведомления.
- 6.13. По отношению к Клиентам, указанным в Уведомлении, Партнер не освобождается от выполнения (соблюдения) обязанностей, установленных Договором, по обеспечению конфиденциальности всех касающихся указанных клиентов сведений, и не освобождается от ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение, а также за несоблюдение данной обязанности.
- 6.14. Заказчик вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Перечень лиц, указанных в Приложении №8 к Договору, с уведомлением об этом Партнера любым способом, предусмотренным Договором.
- 6.15. Заявление Заказчика в соответствии с условиями Договора о наличии трудовых, гражданско-правовых отношений с Клиентом признается Сторонами, в том числе в случае возникновения судебного спора по размеру и/или по порядку выплаты Вознаграждения за привлечение, безусловно достоверным, и не требует подтверждения со стороны Заказчика путем предоставления каких-либо доказательств наличия трудовых, гражданско-правовых правоотношений между соответствующими лицами. Партнер не вправе требовать от Заказчика уточнения, с каким конкретно из указанных в Договоре и приложении к нему лиц Клиент, находится в трудовых, гражданско-правовых отношениях.
- 6.16. Денежные средства в счет выплаты неустоек, возмещения потерь, возмещения убытков могут быть удержаны из денежных средств, находящихся в распоряжении одной Стороны и причитающихся другой Стороне. При недостаточности или отсутствии денежных средств, указанная сумма должна быть оплачена Стороной в срок, указанный в дополнительно выставленном другой Стороной требовании.
- 6.17. В случае если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента изменения сведений, содержащихся в документах, перечень которых определен Приложением №2 к Договору Заказчику Партнером не будут предоставлены заверенные в порядке, установленном Приложением №2 к Договору, копии обновленных документов, подтверждающих изменившиеся сведения, Заказчик вправе не выплачивать Партнеру вознаграждение до предоставления соответствующих документов.

РАЗДЕЛ 7. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

- 7.1. Стороны предоставляют друг другу следующие заверения и гарантии, имеющие значения для заключения между Сторонами Договора, его исполнения и прекращения:
- 7.1.1. лица, заключившие от имени Сторон настоящий Договор, в силу применимого законодательства, учредительных документов соответствующей Стороны, иных корпоративных документов соответствующей Стороны, корпоративных договоров, заключенных между участниками соответствующей Стороны или участниками соответствующей Стороны и третьими лицами (далее – корпоративный договор) обладают всеми необходимыми для заключения Договора полномочиями, и им не требуется (а при необходимости получения такого одобрения/разрешения утверждения оно будет своевременно получено соответствующей Стороной до заключения Договора) какое-либо одобрение/разрешение/утверждение каких-либо органов соответствующей Стороны, участников соответствующей Стороны и иных каких-либо лиц;
- 7.1.2. Стороны обладают всеми правами и обязанностями, необходимыми соответствующей Стороне для заключения Договора и для исполнения надлежащим образом всех возникших у соответствующей Стороны в связи с заключением Договора обязанностей, в том числе Сторонами, участниками

соответствующей Стороны, единоличным исполнительным органом соответствующей Стороны, а также коллегиальными органами соответствующей Стороны были осуществлены надлежащим образом все корпоративные действия, необходимые для одобрения, заключения и исполнения Договора;

- 7.1.3. Сторонам не нужно получать от каких-либо третьих лиц, в том числе от государственных и муниципальных органов, какое-либо согласие или разрешение для заключения Договора и для исполнения всех возникших у Сторон в связи с заключением Договора обязанностей;
- 7.1.4. на момент заключения Договора каждая из Сторон не связана какими-либо обязанностями, в том числе вытекающими из учредительного документа соответствующей Стороны, корпоративных документов соответствующей Стороны, корпоративных договоров, которые вступают и/или могут вступить в противоречие с условиями Договора и/или в связи с наличием которых будут нарушены положения Договора и/или наличие которых в значительной степени затруднит и/или сделает невозможным заключение и исполнение Договора;
- 7.1.5. все документы, которые в связи с заключением Договора, а также в целях исполнения Договора, в том числе в целях исполнения обязанностей по нему, были и/или в дальнейшем будут предоставлены Сторонами друг другу, в том числе через уполномоченных представителей Стороны, являются достоверными и неподдельными, а вся информация, содержащаяся в данных документах, является полной, точной, достоверной и актуальной.
- Партнер в отношении информации, предоставляемой Заказчику в рамках Договора, заверяет и гарантирует, что является ее законным обладателем, а именно является лицом, самостоятельно создавшим такую информацию, либо является лицом, получившим на основании закона или договора право разрешать или ограничивать к ней доступ.
- Также Партнер в отношении информации, предоставляемой Заказчику в рамках настоящего Договора, заверяет и гарантирует, что ее предоставление Заказчику и ее использование Заказчиком не нарушает и не будет нарушать права каких-либо третьих лиц, и не будет влечь за собой несанкционированное использование конфиденциальной информации, принадлежащей третьему лицу, а также не приведет к нарушению любой из Сторон настоящего Договора действующего законодательства Российской Федерации или договоров, заключенных Партнером с третьими лицами.
- 7.1.6. Партнер не будет использовать полученную в рамках Договора от Заказчика информацию в целях причинения вреда Заказчику, а также в иных целях, противоречащих исполнению своих обязанностей по Договору;
- 7.1.7. выполнение Партнером обязанностей по настоящему Договору не противоречит никаким действующим нормативным правовым актам и/или соглашениям, и/или сделкам с третьими лицами, международным соглашениям, актам международных организаций;
- 7.1.8. иные заверения и гарантии, содержащиеся по тексту Договора.
- 7.2. Достоверность заверений и гарантий (п. 7.1. Договора) имеет существенное значение для Сторон. Заказчик, заключая настоящий Договор, исходит из предоставленных Партнером в соответствии с настоящим Договором заверений и гарантий. Стороны, заключая Договор, полагаются на достоверность данных заверений и гарантий.
- 7.3. Подписывая Договор, Партнер признает, что он не исходит из каких-либо заверений и гарантий со стороны Заказчика, за исключением содержащихся в настоящем Договоре.
- 7.4. В случае, если предоставленные при подписании Договора заверения и (или) гарантии оказались недостоверными, то Сторона, предоставившая недостоверные заверения и (или) гарантии, обязана принять меры, которые обеспечат другой Стороне беспрепятственно исполнить Договор, а в случае невозможности возместить в денежном выражении другой Стороне в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования, все негативные последствия, наступившие у Стороны, получившей недостоверные заверения и (или) гарантии, в том числе в полном объеме возместить убытки, понесенные указанной Стороной в связи с недостоверностью указанных заверений и (или) гарантий. К убыткам в целях настоящего пункта относятся, в том числе материальные потери, понесенные Стороной, которой были предоставлены недостоверные заверения и (или) гарантии, в связи с принятием/вынесением государственными или муниципальными органами, подразделениями данных органов, должностными лицами указанных органов или подразделений данных органов, Банком России, включая территориальные учреждения Банка России, иными лицами, которым государством, субъектом РФ или органом местного самоуправления делегированы властные полномочия в отношении данной Стороны каких-либо актов (предписаний, постановлений, решений, определений и т.п.), а также досудебные и судебные расходы, понесенные указанной Стороной вследствие

оспаривания в досудебном, административном и/или судебном порядке указанных актов (предписаний, постановлений и т.п.), в ходе примирительных процедур, и/или в ходе процедур, направленных на достижение мирового соглашения, в том числе возместить указанной Стороне все денежные суммы, уплаченные в результате исполнения данных актов (предписаний, постановлений и т.п.).

- 7.5. Признание Договора незаключенным или недействительным не отменяет действие положений Раздела 7 Договора и не препятствует наступлению последствий, предусмотренных положениями п.0. Договора.

РАЗДЕЛ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 8.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.2. Заказчик не несет ответственности за неисполнение и/или за исполнение ненадлежащим образом своих обязанностей в рамках Договора, вызванного действиями Партнера, не согласованными с Заказчиком.
- 8.3. Ни при каких условиях Заказчик не несет перед Партнером ответственности за причинение непрямого, косвенного, случайного ущерба, а также за упущенную выгоду и неполученные доходы. В любом случае общий размер ответственности Заказчика ограничивается суммой вознаграждения, полученного Партнером от Заказчика в рамках Договора за отчетный период, в течение которого возникли основания для привлечения Заказчика к ответственности перед Партнером.
- 8.4. Если Партнер вопреки положениям Договора уступит какому-либо третьему лицу полностью или частично денежные требования к Заказчику, возникшие в рамках Договора, то Партнер обязуется в течении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения соответствующего требования от Заказчика, уплатить Заказчику штраф в размере, равном 40 (Сорока) процентов от общей стоимости вознаграждения, полученного Партнером от Заказчика в рамках Договора, начиная с даты заключения Договора и до отчетного периода, предшествующего дате, в которую Партнером была подписана сделка, направленная на уступку такого денежного требования к Заказчику.
- 8.5. В случае нарушения Стороной условий Договора о конфиденциальности не нарушившая Сторона вправе потребовать от другой Стороны уплаты штрафной неустойки в размере 3-х кратного размера вознаграждения Партнера по Договору, уплаченного Партнеру за последний отчетный период, предшествующий дате нарушения Стороной условий Договора о конфиденциальности. Требование, указанное в данном пункте и направленное нарушившей Стороне, нарушившая Сторона обязуется исполнить в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за днем его получения.
- 8.6. В случае нарушения Партнером запрета на размещение (распространение) Партнером без предварительного письменного согласования с Заказчиком какой-либо рекламы, касающейся Заказчика и его лицензируемой деятельности и (или) запрета на указания себя в качестве обособленного подразделения Брокера, и (или) запрета использования Партнером без предварительного письменного согласования с Заказчиком, фирменного наименования, коммерческого обозначения, знаков обслуживания, логотипов, торговых знаков и иных каких-либо объектов интеллектуальной собственности, исключительными правами на которые обладает Заказчик, Партнер обязан по требованию Брокера в полном объеме возместить Брокеру убытки, которые понесет последний в связи любым из этих нарушений. Помимо убытков, обязанность по возмещению которых предусмотрена настоящим пунктом, Партнер, по требованию Брокера, обязуется уплатить последнему штрафную неустойку в размере 50 000(пятьдесят тысяч) рублей за обнаружения каждого такого случая.
- 8.7. Выплата Партнером в соответствии с настоящим пунктом Договора штрафной неустойки, а также возмещение убытков Заказчику не освобождает Партнера от обязанности по соблюдению положений Договора, в том числе от ответственности за повторное и каждое последующее нарушения Партнером запретов, указанных в настоящем пункте Договора.
- 8.8. Возмещение убытков и выплата штрафной неустойки производится Партнером не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика.
- 8.9. Указанные в Договоре способы защиты не носят исчерпывающего характера, и Стороны вправе прибегнуть к иным способам защиты, предусмотренным применимым законодательством.

РАЗДЕЛ 9. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ПОДСУДНОСТЬ

- 9.1. Договор, а также права и обязательства Сторон по нему регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 9.2. Стороны обязуются предпринять все необходимые и разумные меры для урегулирования споров и разногласий, возникающих между Сторонами в ходе исполнения Договора или в связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе вытекающие из факта недействительности Договора полностью или в части, путем проведения переговоров с соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования споров.
- 9.3. Все жалобы и претензии одной из Сторон должны предоставляться другой Стороне в письменном виде. В претензии (жалобе) указывается: требования Стороны, предъявляющей претензию (жалобу); сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии (жалобе) документов и иных доказательств, заверенных Стороной, предъявляющей претензию (жалобу); иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
- 9.4. Претензия (жалоба) отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении или через курьера. Претензия (жалоба) рассматривается в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения. Ответ на претензию (жалобу) направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером. Претензионный порядок считается соблюденным в случае неполучения Стороной, направившей претензию (жалобу), ответа на претензию (жалобу) в течение 40 (Сорока) календарных дней с момента получения претензии (жалобы) другой Стороной.
- 9.5. Любые конфликты, разногласия или претензии, которые Стороны не в состоянии разрешить путем переговоров, и которые возникают из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с подписанием, юридическим действием, исполнением или толкованием Договора подлежат рассмотрению в соответствии с установленной действующим законодательством Российской Федерации подведомственностью и 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. В случае переименования, реорганизации или упразднения суда (в том числе упразднения судебного участка или должности мирового судьи), к подсудности которого в соответствии с условиями Договора отнесено рассмотрение спора, спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи), имеющего соответствующее новое наименование, или на рассмотрение суда (мирового судьи), в компетенцию которого передано рассмотрение споров, ранее рассматриваемых реорганизованным или упраздненным судом (мировым судьей). В случае если компетенция реорганизованного или упраздненного суда разделена между несколькими судами (мировыми судьями), то спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи), судебный участок которого включает территорию по адресу: 630099, Россия, город Новосибирск, ул. Советская, д. 37.
- Условия о подсудности, установленные Договором, также являются обязательными для третьих лиц, которым будут переданы в полном объеме или в части права и (или) обязанности, возникающие из Договора, а также являются обязательными для тех третьих лиц, которые приобретут в полном объеме или в части права и (или) обязанности, возникающие из Договора, в порядке универсального правопреемства.

РАЗДЕЛ 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

- 10.1. Партнер берет на себя обязательства по соблюдению режима конфиденциальности финансовой, коммерческой и другой информации, документации и иных сведений, имеющих действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу их неизвестности третьим лицам, к которым отсутствует свободный доступ на законном основании, предоставленных Заказчиком Партнеру напрямую или опосредованно в связи с Договором (далее – конфиденциальная информация), независимо от того, когда была предоставлена такая конфиденциальная информация: до, в процессе или по истечении срока действия Договора.
- Также является конфиденциальной любая информация о заключении Договора, о Клиентах, о ходе исполнения Договора (включая переписку и другие документы Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора), ставшая доступной Партнеру, в связи с заключением и исполнением настоящего Договора.
- Конфиденциальная информация не подлежит раскрытию третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 10.2. Партнер предоставляет согласие Заказчику на раскрытие Заказчиком по своему усмотрению третьим лицам любых документов и сведений, полученных Заказчиком от Партнера в связи с заключением и исполнением Договора. В том числе, но не ограничиваясь этим, Заказчик вправе доводить до сведения третьих лиц и до всеобщего сведения о факте и целях взаимодействия между Сторонами в рамках Договора, включая описание предмета Договора, наименования Партнера и иных вовлеченных в исполнение Договора лиц.

- 10.3. Положения Договора об обеспечении Сторонами конфиденциальности информации вступает в силу с даты заключения Договора и действует в течение 5 (Пяти) лет, следующих за датой его прекращения.
- 10.4. Партнер обязуется обеспечить безопасность персональных данных Клиентов, а также безопасность иной конфиденциальной информации, полученной от Заказчика, а именно обязуется принимать необходимые организационные и технические меры, направленные на предотвращение получения неправомерного или случайного доступа неуполномоченных лиц к персональным данным Клиентов, а также к иной конфиденциальной информации.

РАЗДЕЛ 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 11.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение, или задержку исполнения своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон после или в момент заключения Договора, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить любыми разумными средствами. В частности, следующие события считаются обстоятельствами непреодолимой силы:
- пожары, стихийные бедствия, в результате которых Стороны будут не в состоянии исполнять взятые на себя обязательства;
 - политические волнения, бунты, военные действия и их последствия, которые могут повлиять на выполнение условий настоящего Договора;
 - издание актов органами государственной власти, органами местного самоуправления, банком России делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств.
- Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден соответствующим органом.
- 11.2. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно, но в любом случае не позднее чем через 5 (Пять) рабочих дней после наступления такого обстоятельства письменно известить об этом другую Сторону.
- Такое извещение должно содержать информацию о характере обстоятельств непреодолимой силы и, насколько это возможно, оценку влияния обстоятельств непреодолимой силы на возможность надлежащего исполнения обязательств Стороной, в отношении которой они возникли, а также оценку возможной продолжительности действия этих обстоятельств.
- 11.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение, частичное неисполнение и за задержку исполнения обязательств по Договору.
- 11.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, в отношении которой они возникли, должна немедленно, но в любом случае не позднее чем через 5 (Пять) рабочих дней, письменно известить другую Сторону о прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы.
- 11.5. Исполнение обязательств Сторон соразмерно переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.
- 11.6. Во всякое время действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны могут встретиться, чтобы обсудить, какие меры им следует предпринять для ликвидации последствий неисполнения или задержки исполнения своих обязательств по Договору, а также решить вопрос о принципиальной возможности продолжения Договора, либо о его расторжении. В случае принятия Сторонами решения о расторжении Договора вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны произведут взаиморасчеты по Договору, исходя из объема выполненных Сторонами действий и поручений, предусмотренных Договором до наступления таких обстоятельств.
- 11.7. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 30 (тридцати) дней подряд, то каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, предупредив другую Сторону о прекращении Договора за две недели до предполагаемой даты прекращения Договора, согласовав с ней все спорные вопросы.

РАЗДЕЛ 12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР

- 12.1. Внесение изменений и дополнений в Договор, в том числе в приложения к нему, производится Заказчиком в одностороннем порядке.

- 12.2. Изменения и дополнения, вносимые Заказчиком в Договор, в том числе в приложения к нему, размещаются Заказчиком на Сайте.
- 12.3. Изменения и дополнения, вносимые Заказчиком в Договор в связи с изменением законодательства Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих изменений законодательства Российской Федерации.
- 12.4. Если иное не предусмотрено Договором, изменения и дополнения, вносимые Заказчиком в Договор, в том числе в приложения к нему, вступают в силу по истечении 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем размещения Заказчиком измененной/дополненной версии Договора на Сайте (т.е. молчание Партнера рассматривается Заказчиком как предоставление Партнером полного и безоговорочного акцепта изменений/дополнений Договора).
- 12.5. Партнер обязан не реже одного раза в неделю самостоятельно обращаться в ООО «Компания БКС» (на сайт, расположенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://broker.ru/professionals/partners>) за получением сведений об изменениях и дополнениях Договора.
- 12.6. Любые изменения и дополнения Договора, в том числе приложений к нему, с момента вступления их в силу распространяются на всех лиц, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к Договору ранее даты вступления данных изменений, дополнений в силу.
- 12.7. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Договор, Партнер имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от Договора (от исполнения Договора) в одностороннем порядке, направив соответствующее уведомление в письменном виде Брокеру об одностороннем отказе от Договора (от исполнения Договора).
Соответствующее уведомление об одностороннем отказе от Договора (от исполнения Договора) должно быть направлено Партнером Брокеру таким образом, чтобы оно было получено Брокером до даты вступления в силу соответствующих изменений, дополнений, внесенных в Договор. Договор считается расторгнутым в дату, следующую за днем получения Брокером от Партнера уведомления об отказе от Договора (от исполнения Договора).
Партнер считается не отказавшимся в одностороннем порядке от Договора (от исполнения Договора) в случае, если Брокер не получил от Партнера в срок, указанный в предыдущем абзаце, письменное уведомление об одностороннем отказе от Договора (от исполнения Договора). В таком случае для Партнера действует общий порядок одностороннего отказа от Договора (от исполнения Договора), установленный п. 1.13. Договора. Положения разделов 4, 7, 8, 9, 10 и 14 Договора продолжают действовать и после прекращения Договора.

РАЗДЕЛ 13. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТОРОНАМИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ

- 13.1. Сторонам известно о положениях, направленных на обеспечение защиты прав и интересов получателей финансовых услуг (Потенциальных клиентов Заказчика/Клиентов Заказчика), установленных в Базовом стандарте защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (далее – **Базовый стандарт**).
- 13.2. Актуальная редакция Базового стандарта, а также разъяснения его положений, размещены в свободном доступе на официальном сайте Национальной ассоциации участников фондового рынка³ (далее – **НАУФОР**): <https://www.naufor.ru>. Партнер подтверждает факт ознакомления в полном объеме и согласия следовать положениям Базового стандарта в той мере, в которой это предусмотрено Договором, и разъяснениям к нему и считает их обязательными для себя в части, в которой это предусмотрено Договором.
- 13.3. Стороны подтверждают, что в ходе исполнения Договора Партнер при взаимодействии с Клиентами и Потенциальными клиентами Заказчика действует от собственного имени, а не от имени Заказчика. Стороны подтверждают, что Партнер не осуществляет, в том числе, но не ограничиваясь, в офисах Партнера от имени Заказчика заключение каких-либо соглашений с получателями финансовых услуг, не оказывает от имени Заказчика финансовые услуги, не принимает от получателей финансовых услуг адресованные Заказчику документы, не использует фирменное наименование Заказчика, коммерческие обозначения, знаки обслуживания, логотипы, товарные знаки и иные объекты интеллектуальной собственности Заказчика. Стороны

³ ОГРН: 1027700141523

подтверждают, что офисы Партнера не являются местами обслуживания Заказчиков получателей финансовых услуг в соответствии с положениями Базового стандарта. В связи с тем, что несмотря на вышеуказанное, не исключено, что офисы Партнера могут быть восприняты получателями финансовых услуг в качестве мест обслуживания, Партнер принимает на себя обязательство в офисах Партнера:

13.3.1. уведомлять получателей финансовых услуг о том, что офисы Партнера не являются местами обслуживания получателей финансовых услуг;

13.3.2. не принимать от получателей финансовых услуг адресованные Заказчику документы, связанные с оказанием Заказчиком финансовых услуг, в том числе, обращения и жалобы получателей финансовых услуг, при этом уведомляя их о способах и порядке подачи указанных документов Заказчику, в том числе уведомляя о возможности подачи получателями финансовых услуг обращений и жалоб через официальный сайт Заказчика в сети Интернет <http://broker.ru> в разделе Раскрытие информации;

13.3.4. надлежащим образом предоставлять получателям финансовых услуг для ознакомления информацию о Заказчике, предусмотренную пунктом 2.1. Базового стандарта, информацию об общем характере и об источниках конфликтов интересов Заказчика, о праве получателей финансовых услуг на получение по запросу соответствующей информации, предусмотренной законодательством, в том числе информации о размере либо порядке расчета вознаграждения Заказчика, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, информации по пунктам 2.6 – 2.8 Базового стандарта;

13.3.5. уведомлять получателей финансовых услуг о возможности получения информации, установленной пунктами 2.1.-2.3. Базового стандарта, на официальном сайте в сети Интернет <http://broker.ru> в разделе Раскрытие информации.

13.6. Партнер также обязан соблюдать стандарты иных саморегулируемых организаций (членом/участником которых Партнер является), связанные с предложениями/продажами финансовых инструментов и финансовых услуг некредитных финансовых организаций/профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также обязуется предпринять все действия, необходимые для своевременного присоединения к таким стандартам.

13.7. Партнер при оказании услуг по Договору в любом случае обязан:

13.7.1. информировать получателей финансовых услуг о том, что оказываемые Заказчиком в качестве брокера финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;

13.7.2. информировать получателей финансовых услуг о том, что любые денежные средства, передаваемые по договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;

13.7.3. при предоставлении информации получателям финансовой услуги руководствоваться принципами добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений;

13.7.4. при предоставлении информации получателям финансовой услуги не допускать предоставления информации, которая вводит получателя финансовой услуги в заблуждение, в том числе относительно предмета договора между Заказчиком и таким получателем финансовой услуги, относительно самой финансовой услуги, относительно самого финансового инструмента;

13.7.5. не предоставлять получателям финансовой услуги информацию, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств финансовой услуги/финансового инструмента;

13.7.6. обеспечить недопустимость навязывания финансовой услуги/финансового инструмента, в том числе не обуславливать приобретение одних финансовых услуг/финансовых инструментов обязательным приобретением иных финансовых услуг/финансовых инструментов, не предлагать финансовую услугу/финансовый инструмент вопреки явно выраженному отказу получателя финансовой услуги от получения соответствующей информации;

13.7.7. обеспечить обучение сотрудников Партнера, соответствие сотрудников и офисов Партнера необходимым требованиям, предусмотренным разделом 3 и 4 Базового стандарта, для достижения целей Договора и Дополнительного соглашения с учетом интересов получателей финансовых услуг и положений Базового стандарта.

13.8 Партнер при получения соответствующего требования от Заказчика обязан возместить Заказчику в полном объеме все убытки, причиненные Заказчику привлечением его к ответственности в порядке, установленном НАУФОР, и/или в судебном порядке, и/или административном порядке в связи с какими-либо противоправными

действиями или бездействием Партнера, или в результате обстоятельств, за которые Партнер несет ответственность.

- 13.9. Партнер также при получении соответствующего требования от Заказчика обязан возместить Заказчику в полном объеме все убытки, причиненные Заказчику в связи уплатой Заказчиком в порядке досудебного урегулирования спора получателю финансовой услуги какой-либо денежной выплаты и/или совершения в пользу получателя финансовой услуги иного предоставления, если такая выплата или предоставление осуществляются в связи с какими-либо противоправными действиями или бездействием Партнера или в результате обстоятельств, за которые Партнер несет ответственность.
- 13.10. Термины в настоящем разделе Договора используются в значении, определенном в Базовом стандарте, если они не определены в Договоре.
- 13.11. Стороны подтверждают, что заключение Договора не означает и не влечет признание Партнера лицом, указанным в п.3.8. Базового стандарта, а офисов Партнера – местами обслуживания.

РАЗДЕЛ 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 14.1. При изменении адреса, реквизитов или уполномоченных (ответственных) лиц Сторон данная Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (Пяти) календарных дней. До получения Стороной уведомления о таких изменениях исполнение Договора этой Стороной, совершенное с использованием имеющихся у нее сведений, считается надлежащим.
- 14.2. Брокер вправе в одностороннем порядке отказать Потенциальному клиенту Заказчика в заключении с ним Соглашений без указания причин.
- 14.3. Партнер подтверждает, что самостоятельно несет в полном объеме ответственность за все действия, которые были совершены с использованием электронной почты, данного Партнера. Партнер также подтверждает, что любые действия, совершенные посредством использования электронной почты Партнера, адрес которой указан в Заявлении о присоединении к Договору, являются для Заказчика безусловным доказательством того, что данные действия совершены непосредственно этим Партнером. Партнер обязан не совершать действий, направленных на передачу или на предоставление иным образом (в т.ч. во временное или иное пользование) кому-либо пароля от электронной почты Партнера, адрес которой указан в Заявлении о присоединении к Договору, а также предпринимать все необходимые для этого меры, направленные на обеспечение его конфиденциальности, в том числе Партнер обязуется регулярно менять данный пароль. При компрометации пароля от электронной почты Партнера, адрес которой указан в Заявлении о присоединении к Договору, данный Партнер обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику письменно или по телефону.
- 14.4. Партнер обязуется предотвратить возникновение у Заказчика, связанных с ним лиц, их сотрудников и должностных лиц каких-либо убытков (включая расходы на защиту и плату за оказание юридической помощи) вследствие требований, претензий или исков третьих лиц в результате или в связи с какими-либо противоправными действиями или бездействием Партнера или в результате обстоятельств, за которые Партнер несет ответственность, предпринять меры по защите, вступить в процесс, а при невозможности предотвратить убытки – возместить их. Партнер в любом случае обязуется возместить Заказчику любые прямые и косвенные затраты и издержки в связи с указанными требованиями третьих лиц, включая оплату услуг адвоката и иные издержки, в случае, если они не были возмещены третьим лицом.
- 14.5. Положения Договора считаются делимыми, и недействительность или невозможность приведения в исполнение любого или любых из его положений не влияет на действительность и исполнимость других его положений. Если какое-либо положение признаётся недействительным или не подлежащим исполнению, остальные положения остаются в силе. Вместо любого недействительного положения ретроспективно должно применяться замещающее его положение, как можно более близкое по юридическому и коммерческому значению к действительной общей цели Договора.
- 14.6. Договор изложен на русском языке, вся переписка/обмен документами в рамках Договора ведется на русском языке. Заказчик не принимает на себя обязательств по предоставлению перевода текста Договора и/или какого-либо из его приложений, любых документов, которыми обмениваются Стороны во исполнение Договора, на любой иностранный язык. Партнер самостоятельно в полном объеме несет все расходы, связанные с переводом Договора и приложений к нему, иной информации и документов, в том числе, но, не ограничиваясь, размещенных на сайте Заказчика и/или предоставляемых по запросу Партнера в целях заключения и/или исполнения Договора, в случае, если такие документы и информация изложены на языке, которым Партнер не владеет или владеет в недостаточной степени.

- 14.7. Уведомления, утверждения, согласования, отчеты и иные сообщения/документы (далее – Сообщения) должны быть составлены в соответствии с условиями и порядком, установленным настоящим Договором, и направляться по адресам, указанным в настоящем Договоре (касательно Заказчика) и в Заявлении о присоединении к Договору (касательно Партнера). Языком, на котором должны быть составлены Сообщения является русский язык. Сообщения, если для него в настоящем Договоре или законодательством Российской Федерации не установлены какая-либо определенная форма или определенный способ отправки, могут направляться одной из Сторон другой Стороне посредством использования почтовой связи, курьером, по электронной почте, по защищенному каналу связи или с использованием Системы Диадок. Стороны подтверждают, что Сообщения, отправленные иными способами связи, не предусмотренными настоящим пунктом Договора, считаются не полученными. Способ отправления Сообщения определяется характером Сообщения.
- 14.8. Моментом получения Сообщения Стороной-получателем от другой Стороны считается:
- дата вручения курьером Сообщения уполномоченному сотруднику Стороны под расписку;
 - дата вручения уполномоченному сотруднику Стороны почтовой корреспонденции почтовой службой.
- Датой получения Сообщения, направленного по электронной почте, по защищенному каналу связи считается дата отправки такого Сообщения, при условии, что оно было отправлено одной из Сторон в течение рабочего дня и не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени. Сообщения, направленные по электронной почте, по защищенному каналу связи позднее 18 часов 00 минут по московскому времени считаются полученными в 09 часов 00 минут следующего рабочего дня, если иное прямо или косвенно не признано другой Стороной в ходе электронной переписки.
- Стороны также признают, что Сообщения считается доставленным и в том случае, если Сообщение поступило Стороне-получателю Сообщения, но по обстоятельствам, зависящим от Стороны-получателя Сообщения, не было ей вручено или Сторона-получатель Сообщения не ознакомилась с ним (например, датой доставки в данном случае Сообщения Стороне-получателю считается дата отметки почтовой службой/курьера об отказе/уклонения от получения Сообщения, истечении сроков хранения Сообщения в качестве почтового отправления, отсутствии (выбытии) соответствующей Стороны по указанному в настоящем Договоре адресу). Если дата получения Сообщения не является рабочим днем, то Сообщение считается полученным адресатом на следующий рабочий день.
- Сообщение должно быть подписано уполномоченным(и) лицом(ами) Стороны, направляющей такое сообщение.
- 14.9. Стороны признают юридическую силу за Сообщениями, направленными по электронной почте (в случае, если адрес электронной почты, имеет учетную запись в домене: «.bcs.ru»), и признают их:
- равнозначными документам, составленным на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью,
 - пригодными для предъявления их в виде выписки с почтового сервера соответствующей Стороны об отправке сообщения с приложением распечатанных на принтере скриншотов (снимков экрана) (содержащих дату и время создания данного скриншота; содержание сообщения) как в досудебном порядке, так и в суде, в третейском суде, в Банке России, в государственном, муниципальном органе, в саморегулируемых организациях и в прочих организациях при разрешении конфликтных ситуаций/споров в качестве надлежащих письменных доказательств, отвечающих требованиям допустимости и относимости, в том числе подтверждающих факт отправки сообщения.
- Стороны подтверждают, что в случае рассмотрения судом спора, связанного с исполнением Сторонами Договора, каждая из Сторон вправе подтверждать обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений, соответствующей выпиской с почтового сервера соответствующей Стороны, распечатками Сообщений, направленных другой Стороне или полученных от другой Стороны в ходе электронной переписки, заверенными печатью Стороны, представляющей в суд такие распечатки.
- 14.10. Каждая из Сторон обязуется принимать полученные от другой Стороны в ходе электронной переписки по защищенному каналу связи, по электронной почте с использованием указанных в настоящем Договоре адресов электронной почты Сообщения и руководствоваться содержащейся в них информацией независимо от того, будут ли такие Сообщения подписаны электронной подписью или нет.
- 14.11. Стороны признают, что использование защищенного канала связи, электронной почты для обмена сообщениями в рамках Договора, в том числе означает признание Сторонами используемых в данных способах обмена сообщениями методов обеспечения идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений, достаточными; т.е. обеспечивающими защиту интересов Сторон.

- 14.12. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой направления посредством использования почтовой связи Партнером Сообщения Заказчику, Партнер обязан предоставить Заказчику по защищенному каналу связи трек-код (почтовый идентификатор, номер отслеживания), присвоенный Сообщению организацией почтовой связи.
- 14.13. В случае направления Партнером Заказчику электронных документов в виде скан-образов документов (сканированные копии, фото изображения), Партнер обязан формировать электронный документ в точном соответствии с документом на бумажном носителе.
- При этом скан-образы документов (сканированные копии, фото изображения) должны соответствовать одновременно всем следующим требованиям в совокупности:
- формат изображения: .JPEG, PNG, PDF;
 - точно без искажений воспроизводить в полном объеме содержание (символы), включая реквизиты, оригинала соответствующего документа;
 - скан-образ (сканированная копия, фото изображения) каждого документа должен быть представлен в одном отдельном файле или одном отдельном архиве файлов формата: .rar, .zip;
 - содержать исключительно цветное изображение.
- 14.14. При обмене сообщениями с использованием Системы Диадок Стороны обязуются руководствоваться положениями Соглашения о порядке обмена электронными документами с использованием Системы Диадок» (Приложение №10 к Договору).
- 14.15. Стороны осуществляют обмен документами и информацией по Договору с соблюдением мер, исключающих несанкционированный доступ к документам и информации третьих лиц и/или неуполномоченных сотрудников Сторон, в том числе во время их передачи (доставки).
- 14.16. Перечень неотъемлемых приложений к Договору:
- Приложение № 1** «Заявления о присоединении к договору (форма)».
 - Приложение № 2** «Перечень документов»
 - Приложение № 3** «Условия тарифного плана «Динамический»
 - Приложение № 4** «Методика расчета вознаграждения за привлечение»
 - Приложение № 5** «Акт-отчет об оказании услуг (форма)».
 - Приложение № 6** «Согласие на обработку персональных данных и на предоставление сведений конфиденциального характера» (форма) и «Согласие на обработку персональных данных (форма)».
 - Приложение № 7** «Уведомление (форма)».
 - Приложение № 8** «Перечень лиц».
 - Приложение № 9** «Акт о согласовании физического (юридического) лица в качестве Клиента (форма)».
 - Приложение №10** «Соглашение о порядке обмена электронными документами с использованием Системы Диадок».
 - Приложение №11** «Соглашение об электронном документообороте»
 - Приложение №12** «Пользовательское соглашение о порядке и условиях использования Личного кабинета Партнера»

РАЗДЕЛ 15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»

ОГРН: 1025402459334

ИНН/КПП: 5406121446/540701001

Место нахождения: 630099, г. Новосибирск,
ул. Советская, 37.

Почтовый адрес: 129110, г. Москва, проспект Мира,
69, стр. 1

Адрес электронной почты:

Номер телефона:

Банковские реквизиты:

Партнер: Реквизиты, указаны в Заявлении о присоединении.

Договор возмездного оказания услуг (стандартная форма договора присоединения)

р/сч. 40701810100000006691 в АО «БКС Банк»
к/сч. 30101810145250000631
БИК 044525631

Приложение № 1
к договору возмездного оказания услуг
(стандартная форма договора присоединения)

ФОРМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ /ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ⁴

Заявление о присоединении к договору возмездного оказания услуг

Сведения о Партнере, присоединяющемся к Договору возмездного оказания услуг:

Фамилия Имя Отчество: _____

Дата рождения: _____ **Место рождения:** _____

Документ, удостоверяющий личность: вид документа, удостоверяющего личность:

серия: _____ номер: _____, выдан: _____,

дата выдачи: _____, код подразделения (при наличии): _____.

ИНН: _____

ОГРНИП (указывается для индивидуальных предпринимателей): _____

Гражданство: _____

Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии): _____

Адрес места жительства (регистрации) (указывается в соответствии с паспортом):

Страна: _____ Индекс: _____ Город: _____ ул. _____ д. _____ кв. _____.

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

Страна: _____ Индекс: _____ Город: _____, ул. _____, д. _____ кв. _____.

Контактная информация:

Адрес электронной почты Партнера (e-mail) для обмена документами и иной юридически значимой информацией через защищенный канал связи: _____@agent.bcs.ru

Номер телефона Партнера: _____

Реквизиты банковского счета Партнера, открытого в валюте РФ:

Лицевой счет/Расчетный счет № _____ в _____

Наименование банка получателя (полное наименование): _____

Страна и город банка получателя (местонахождение): _____

БИК: _____

Корреспондентский счет №: _____

ИНН банка получателя: _____

Назначение платежа: *Выплата вознаграждения по договору возмездного оказания услуг № _____*

Партнер подтверждает и гарантирует, что изложенные выше сведения и данные являются точными, достоверными, полными и актуальными на дату подачи Партнером настоящего Заявления о присоединении к договору возмездного оказания услуг (далее – Заявление о присоединении к Договору), а также Партнер подтверждает и гарантирует, что является абонентом (владельцем) указанного выше номера телефона, что непосредственно на Партнера зарегистрирован указанный выше адрес электронной почты (e-mail). Настоящим Партнер подтверждает, что ООО «Компания БКС» (ОГРН: 1025402459334) не несет ответственность за неполучение Партнером юридически значимых сообщений и сообщений с иной информацией, направленных на номер телефона, на адрес электронной почты, на почтовый адрес, на адрес места жительства, указанные в настоящем Заявлении о присоединении к Договору.

Настоящим Партнер, действуя своей волей и в своем интересе, предлагает ООО «Компания БКС» (далее – Компания) заключить с Партнером Договор возмездного оказания услуг (стандартная форма договора присоединения) (далее – Договор). Партнер подтверждает, что в полном объеме ознакомлен с содержанием Договора, текст которого вместе со всеми приложениями к нему размещен на сайте, расположенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://broker.ru/professionals/partners> (далее – Договор), согласен с изложенными в нем условиями, положения Договора Партнеру разъяснены, понятным и являются обязательными для Партнера в полном объеме. Партнер подтверждает, что настоящее Заявление является безотзывной офертой Партнера, адресованной Компании. Акцепт Заявления совершается Компанией в порядке, установленном Договором. Партнер подтверждает, что ему известно, что в случае заключения Компанией Договора, Заявление, положения Договора, положения приложений к Договору становятся неотъемлемой частью Договора и являются обязательными для Партнера в полном объеме.

Класс Тарифного плана для расчета вознаграждения, уплачиваемого Заказчиком Партнеру в соответствии с условиями Договора _____ (выбрать Класс Тарифного плана «В», «В+» или «А» или «А+»)*

*Выбор Класса тарифного плана предоставляется только Партнеру, являющегося индивидуальным предпринимателем. Для Партнера, являющегося физическим лицом, для целей расчета вознаграждения Партнера в соответствии с условиями настоящего Договора, устанавливается Класс тарифного плана «В».

⁴ За исключением физических лиц/индивидуальных предпринимателей, заключающих Договор возмездного оказания услуг с использованием Системы Диадок.

Подпись Партнера: _____/_____

Договор возмездного оказания услуг (стандартная форма договора присоединения)

Класс тарифного плана, в соответствии с которым Заказчиком производится расчет вознаграждения Партнера в течение Срока наблюдения: _____ (выбрать Класс тарифного плана «В» (для Партнера, являющегося физическим лицом) или «В», или «В+», или «А», или «А+» (для Партнера, являющегося индивидуальным предпринимателем).

Срок наблюдения: _____ / не устанавливается (для Партнера физического лица)

Заявление о присоединении к Договору принял(-а), данные, указанные в Заявлении о присоединении к Договору, проверил(-а) и служебные отметки проставил:

_____/_____

М.П.

Должность, фамилия, инициалы

действующий(-ая) на основании доверенности №

от « »

20 г.

Заявление о присоединении к договору возмездного оказания услуг

Сведения о Партнере, присоединяющемся к Договору возмездного оказания услуг:

Фамилия Имя Отчество: _____

Дата рождения: _____ **Место рождения:** _____

Документ, удостоверяющий личность: вид документа, удостоверяющего личность:

серия: _____ номер: _____, выдан:

дата выдачи: _____, код подразделения (при наличии): _____.

ИНН: _____

ОГРНИП (указывается для индивидуальных предпринимателей): _____

Гражданство: _____

Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии): _____

Адрес места жительства (регистрации) (указывается в соответствии с паспортом):

Страна: _____ Индекс: _____ Город: _____ ул. _____ д. _____ кв. _____.

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

Страна: _____ Индекс: _____ Город: _____, ул. _____, д. _____ кв. _____.

Контактная информация:

Адрес электронной почты Партнера (e-mail) для обмена документами и иной юридически значимой информацией через защищенный канал связи: _____@agent.bcs.ru

Номер телефона Партнера: _____

Реквизиты банковского счета Партнера, открытого в валюте РФ:

Лицевой счет/Расчетный счет № _____ в _____

Наименование банка получателя (полное наименование): _____

Страна и город банка получателя (местонахождение): _____

БИК: _____

Корреспондентский счет №: _____

ИНН банка получателя: _____

Назначение платежа: *Выплата вознаграждения по договору возмездного оказания услуг № _____*

Партнер подтверждает и гарантирует, что изложенные выше сведения и данные являются точными, достоверными, полными и актуальными на дату подачи Партнером настоящего Заявления о присоединении к договору возмездного оказания услуг (далее – Заявление о присоединении к Договору), а также Партнер подтверждает и гарантирует, что является абонентом (владельцем) указанного выше номера телефона, что непосредственно на Партнера зарегистрирован указанный выше адрес электронной почты (e-mail). Настоящим Партнер подтверждает, что ООО «Компания БКС» (ОГРН: 1025402459334) не несет ответственности за неполучение Партнером юридически значимых сообщений и сообщений с иной информацией, направленных на номер телефона, на адрес электронной почты, на почтовый адрес, на адрес места жительства, указанные в настоящем Заявлении о присоединении к Договору.

Настоящим Партнер, действуя своей волей и в своем интересе, предлагает ООО «Компания БКС» (далее – Компания) заключить с Партнером Договор возмездного оказания услуг (стандартная форма договора присоединения) (далее – Договор). Партнер подтверждает, что в полном объеме ознакомлен с содержанием Договора, текст которого вместе со всеми приложениями к нему размещен на сайте, расположенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://broker.ru/professionals/partners> (далее – Договор), согласен с изложенными в нем условиями, положения Договора Партнеру разъяснены, понятным и являются обязательными для Партнера в полном объеме. Партнер подтверждает, что настоящее Заявление является безотзывной офертой Партнера, адресованной Компании. Акцепт Заявления совершается Компанией в порядке, установленном Договором. Партнер подтверждает, что ему известно, что в случае заключения Компанией Договора, Заявление, положения Договора, положения приложений к Договору становятся неотъемлемой частью Договора и являются обязательными для Партнера в полном объеме.

Класс Тарифного плана для расчета вознаграждения, уплачиваемого Заказчиком Партнеру в соответствии с условиями Договора _____ (выбрать Класс Тарифного плана «B», «B+» или «A» или «A+»)*

*Выбор Класса тарифного плана предоставляется только Партнеру, являющегося индивидуальным предпринимателем. Для Партнера, являющегося физическим лицом, для целей расчета вознаграждения Партнера в соответствии с условиями настоящего Договора, устанавливается Класс тарифного плана «B».

Рефид Партнера: _____.

Подписывая настоящее Заявление, Партнер заверяет и подтверждает, что:

Договор возмездного оказания услуг (стандартная форма договора присоединения)

- ознакомился с содержанием Договора и приложений к нему в полном объеме (в том числе с порядком его изменения, расторжения, а также с порядком отслеживания внесения изменений, дополнений в Договор), уведомлен об установленных Договором ограничениях, выражает свое согласие с его содержанием и обязуется его исполнять в полном объеме. Содержание Договора, включая значения употребляемых в нем слов и терминов, являются Партнеру ясными и понятными в полном объеме;
- согласен с правом ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке вносить изменения в положения Договора, а также с правом ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке отказываться от настоящего Договора (от исполнения по настоящему Договору);
- в полном объеме ознакомился с Методикой расчета вознаграждения за привлечение (Приложение № 4 к Договору), а также с Тарифным планом Партнера (Приложение №3 к Договору), в том числе с методикой установления Класса тарифного плана и Сроков наблюдения (Приложение №3 к Договору) понимает значения всех слов и выражений, используемых в их тексте, а также понимает условия и порядок расчета вознаграждения в соответствии с тарифным планом, выбранным Партнером в настоящем Заявлении о присоединении к Договору, и выражает свое согласие с ними;
- согласен с установленным Партнеру ООО «Компания БКС» Классом тарифного плана, в соответствии с которым Заказчиком производится расчет и выплата вознаграждения Партнера, а также со Сроком наблюдения, установленным Заказчиком в настоящем Заявлении, по истечении которого ООО «Компания БКС» имеет право в порядке, предусмотренном в Приложении № 3 к Договору, изменить (как на повышение, так и на понижение) Класс тарифного плана;
- согласен с методикой расчета ООО «Компания БКС» суммарной стоимости активов Клиентов, учитываемых на счетах, открытых Клиентам в ООО «Компания БКС», установленной в Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг, являющегося неотъемлемой частью Генерального соглашения, заключенного между ООО «Компания БКС» и Клиентом, и Договора;
- будет предоставлять Заказчику информацию, содержащую персональные данные (например, персональные сотрудников Партнера, Потенциальных клиентов Заказчика, иных лиц), только в том случае, если Партнером в отношении этих персональных данных надлежащим образом будут соблюдены все требования применимого законодательства и надлежащим образом получены все необходимые разрешения, предусмотренные применимым законодательством о персональных данных, включая согласие субъекта персональных данных на их обработку Заказчиком и Партнером;
- Партнеру известно о положениях, направленных на обеспечение защиты прав и интересов получателей финансовых услуг (Потенциальных клиентов Заказчика/Клиентов Заказчика), установленных в Базовом стандарте защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (далее – **Базовый стандарт**). Партнер обязуется в целях обеспечения качества услуг на финансовом рынке и повышения доверия получателей финансовых услуг следовать положениям Базового стандарта при исполнении Договора;
- настоящее Заявление о присоединении к Договору, подписанное Партнером и принятое ООО «Компания БКС», является документом, подтверждающим факт заключения Договора между Партнером и Компанией. Акцепт Компанией оферты считается совершенным, а Договор заключенным с даты подписания Компанией настоящего Заявления о присоединении к Договору усиленной квалифицированной электронной подписью с использованием Системы Диадок.

Подписывая настоящее Заявление о присоединении к Договору, Партнер подтверждает, что согласен изменить в рамках Договора территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в Разделе 8 Договора. После подачи настоящего Заявления о присоединении к Договору Партнер не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО «Компания БКС».

Настоящее Заявление о присоединении к Договору является неотъемлемой частью Договора.

Датой подписания настоящего Заявления о присоединении к Договору со стороны Партнера является дата подписания Партнером настоящего Заявления о присоединении к Договору усиленной квалифицированной электронной подписью с использованием Системы Диадок.

Установленный Заказчиком Срок наблюдения: _____ / не устанавливается (для Партнера физического лица).

Установленный Заказчиком Класс тарифного плана, в соответствии с которым Заказчиком производится расчет вознаграждения Партнера в течение Срока наблюдения: _____ (выбрать Класс тарифного плана «В» (для Партнера, являющегося физическим лицом) или «В», или «В+», или «А», или «А+» (для Партнера, являющегося индивидуальным предпринимателем).

Номер Договора возмездного оказания услуг: _____

Датой подписания настоящего Заявления о присоединении к Договору со стороны Компании и датой заключения Договора является дата подписания Компанией настоящего Заявления о присоединении к Договору усиленной квалифицированной подписью с использованием Системы Диадок.

Заявление о присоединении к договору возмездного оказания услуг

Сведения о Партнере, присоединяющемся к Договору возмездного оказания услуг:

Полное наименование юридического лица на русском языке (с указанием организационно-правовой формы): _____

Сокращенное наименование юридического лица на русском языке (с указанием организационно-правовой формы): _____

ИНН/КПП: _____

Банковский идентификационный код (указывается для кредитных организаций – резидентов): _____

Сведения о государственной регистрации юридического лица:

Документ: _____ серия и номер документа: _____ дата выдачи: _____

ОГРН (для резидента РФ): _____

Дата регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: _____

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации до 01 июля 2002 года:

Документ: _____ номер документа: _____ дата выдачи: _____

регистрационный номер: _____

дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. и наименование регистрирующего органа, осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г.: _____

Адрес места нахождения (юридический адрес):

Страна: _____ Индекс: _____ Город: _____ ул. _____ д. _____ кв. _____

Адрес для направления почты:

Страна: _____ Индекс: _____ Город: _____ ул. _____ д. _____ кв. _____

Контактная информация:

Адрес электронной почты Партнера (e-mail) для обмена документами и иной юридически значимой информацией через защищенный канал связи: [@agent.bcs.ru](mailto:agent.bcs.ru)

Номер телефона Партнера: _____

Реквизиты банковского счета Партнера, открытого в валюте РФ:

Расчетный счет № _____ в _____

Наименование банка получателя (полное наименование): _____

Страна и город банка получателя (местонахождение): _____

БИК: _____

Корреспондентский счет №: _____

ИНН банка получателя: _____

Назначение платежа: Выплата вознаграждения по договору возмездного оказания услуг № _____

⁵ За исключением юридических лиц, заключающих Договор возмездного оказания услуг с использованием Системы Диадок.

Подпись лица, имеющего право действовать от имени Партнера без доверенности/представителя Партнера по доверенности:

Подпись ФИО, должность лица, имеющего право действовать от имени Партнера без доверенности/представителя Партнера по доверенности

ДАННЫЕ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПАРТНЕРА – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ (формируется и заполняется, если представителем Партнера является физическое лицо):

Реквизиты доверенности/иного документа, подтверждающего полномочия:

Фамилия Имя Отчество: _____

Дата рождения: _____ Место рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид документа, удостоверяющего личность:

серия: _____ номер: _____, выдан:

дата выдачи: _____, код подразделения (при наличии): _____.

ИНН: _____

Гражданство: _____

Миграционная карта (формируется и заполняется в отношении иностранного гражданина): серия: _____ номер:

_____ дата начала срока пребывания: _____ дата окончания срока пребывания _____

Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (формируется и заполняется в отношении иностранного гражданина):

наименование документа: _____ серия: _____ номер: _____ дата начала срока действия права пребывания (проживания): _____ дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____

Адрес места жительства (регистрации) (указывается в соответствии с паспортом):

Страна: _____ Индекс: _____ Город: _____ ул.

_____ д. _____ кв. _____.

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

Страна: _____ Индекс: _____ Город: _____, ул. _____,

д. _____ кв. _____.

Контактная информация:

Адрес электронной почты Партнера (e-mail) для обмена документами и иной юридически значимой информацией:

Номер телефона Партнера: _____

ДАННЫЕ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПАРТНЕРА – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ (формируется и заполняется, если представителем Партнера является юридическое лицо):

Реквизиты доверенности/иного документа, подтверждающего полномочия:

Полное наименование юридического лица на русском языке (с указанием организационно-правовой формы):

Сокращенное наименование юридического лица на русском языке (с указанием организационно-правовой формы):

ИНН/КПП: _____

Сведения о государственной регистрации юридического лица:

Документ: _____ серия и номер документа: _____ дата выдачи: _____

ОГРН (для резидента РФ): _____

Дата регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации до 01 июля 2002 года:

Документ: _____ номер документа: _____ дата выдачи: _____

регистрационный номер: _____

дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. и наименование регистрирующего органа, осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г.: _____

Адрес место нахождения (юридический адрес):

Страна: _____ Индекс: _____ Город: _____ ул. _____ д. _____

кв. _____

Адрес для направления почты:

Подпись лица, имеющего право действовать от имени Партнера без доверенности/представителя Партнера по доверенности:

Подпись ФИО, должность лица, имеющего право действовать от имени Партнера без доверенности/представителя Партнера по доверенности

Договор возмездного оказания услуг (стандартная форма договора присоединения)

Страна: _____ Индекс: _____ Город: _____ ул. _____ д. _____ кв. _____
Контактная информация: Адрес электронной почты Партнера (e-mail) для обмена документами и иной юридически значимой информацией: _____
Номер телефона Партнера: _____

Партнер подтверждает и гарантирует, что изложенные выше сведения и данные являются точными, достоверными, полными и актуальными на дату подачи Партнером настоящего Заявления о присоединении к договору возмездного оказания услуг (далее – Заявление о присоединении к Договору), а также Партнер подтверждает и гарантирует, что является абонентом (владельцем) указанного выше номера телефона, что непосредственно на Партнера зарегистрирован указанный выше адрес электронной почты (e-mail). Настоящим Партнер подтверждает, что ООО «Компания БКС» (ОГРН: 1025402459334) не несет ответственности за неполучение Партнером юридически значимых сообщений и сообщений с иной информации, направленных на номер телефона, на адрес электронной почты, на почтовый адрес, на адрес места жительства, указанные в настоящем Заявлении о присоединении к Договору.

Настоящим Партнер, действуя своей волей и в своем интересе, предлагает ООО «Компания БКС» (далее – Компания) заключить с Партнером Договор возмездного оказания услуг (стандартная форма договора присоединения) (далее – Договор). Партнер подтверждает, что в полном объеме ознакомлен с содержанием Договора, текст которого вместе со всеми приложениями к нему размещен на сайте, расположенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://broker.ru/professionals/partners> (далее – Договор), согласен с изложенными в нем условиями, положения Договора Партнеру разъяснены, понятным и являются обязательными для Партнера в полном объеме. Партнер подтверждает, что настоящее Заявление является безотзывной офертой Партнера, адресованной Компании. Акцепт Заявления совершается Компанией в порядке, установленном Договором. Партнер подтверждает, что ему известно, что в случае заключения Компанией Договора, Заявление, положения Договора, положения приложений к Договору становятся неотъемлемой частью Договора и являются обязательными для Партнера в полном объеме.

Класс Тарифного плана для расчета вознаграждения, уплачиваемого Заказчиком Партнеру в соответствии с условиями Договора _____ (выбрать Класс Тарифного плана «В» или «В+» или «А» или «А+»).

Рефид Партнера: _____.

Настоящим Партнер, действуя своей волей и в своем интересе, заявляет об акцепте в полном объеме Договора возмездного оказания услуг (стандартная форма договора присоединения), текст которого вместе со всеми приложениями к нему размещен на сайте, расположенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://broker.ru/professionals/partners> (далее – Договор).

Подписывая настоящее Заявление, Партнер заверяет и подтверждает, что:

- ознакомился с содержанием Договора в полном объеме (в том числе с порядком его изменения, расторжения, а также с порядком отслеживания внесения изменений, дополнений в Договор), уведомлен об установленных Договором ограничениях, выражает свое согласие с его содержанием и обязуется его исполнять в полном объеме. Содержание Договора, включая значения употребляемых в нем слов и терминов, являются Партнеру ясными и понятными в полном объеме;
- согласен с правом ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке вносить изменения в положения Договора, а также с правом ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке отказываться от настоящего Договора (от исполнения по настоящему Договору);
- в полном объеме ознакомился с Методикой расчета вознаграждения за привлечение (Приложение № 4 к Договору), а также с Тарифным планом Партнера (Приложение № 3 к Договору), в том числе с методикой установления Класса тарифного плана и Сроков наблюдения (Приложение №3 к Договору) понимает значения всех слов и выражений, используемых в их тексте, а также понимает условия и порядок расчета вознаграждения в соответствии с тарифным планом, выбранным Партнером в настоящем Заявлении о присоединении к Договору, и выражает свое согласие с ними;
- согласен с установленным Партнеру ООО «Компания БКС» Классом тарифного плана, в соответствии с которым Заказчиком производится расчет и выплата вознаграждения Партнера, а также со Сроком наблюдения, установленным Заказчиком в настоящем Заявлении, по истечении которого ООО «Компания БКС» имеет право в порядке, предусмотренном в Приложении № 3 к Договору, изменить (как на повышение, так и на понижение) Класс тарифного плана;
- согласен с методикой расчета ООО «Компания БКС» суммарной стоимости активов Клиентов, учитываемых на счетах, открытых Клиентам в ООО «Компания БКС», установленной в Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг, являющегося неотъемлемой частью Генерального соглашения, заключенного между ООО «Компания БКС» и Клиентом, и Договора;

Договор возмездного оказания услуг (стандартная форма договора присоединения)

ФОРМА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАКЛЮЧАЮЩИХ ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «ДИАДОК»

Сведения о Партнере, присоединяющемся к Договору возмездного оказания услуг:

Полное наименование юридического лица на русском языке (с указанием организационно-правовой формы): _____

Сокращенное наименование юридического лица на русском языке (с указанием организационно-правовой формы): _____

ИНН/КПП: _____

Банковский идентификационный код (указывается для кредитных организаций – резидентов): _____

Сведения о государственной регистрации юридического лица:

Документ: _____ серия и номер документа: _____ дата выдачи: _____

ОГРН (для резидента РФ): _____

Дата регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: _____

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации до 01 июля 2002 года:

Документ: _____ номер документа: _____ дата выдачи: _____

регистрационный номер: _____

дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. и наименование регистрирующего органа, осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г.: _____

Адрес места нахождения (юридический адрес):

Страна: _____ Индекс: _____ Город: _____ ул. _____ д. _____ кв. _____

Адрес для направления почты:

Страна: _____ Индекс: _____ Город: _____ ул. _____ д. _____ кв. _____

Контактная информация:

Адрес электронной почты Партнера (e-mail) для обмена документами и иной юридически значимой информацией через защищенный канал связи: _____ @agent.bcs.ru

Номер телефона Партнера: _____

Реквизиты банковского счета Партнера, открытого в валюте РФ:

Расчетный счет № _____ в _____

Наименование банка получателя (полное наименование): _____

Страна и город банка получателя (местонахождение): _____

БИК: _____

Корреспондентский счет №: _____

ИНН банка получателя: _____

Назначение платежа: Выплата вознаграждения по договору возмездного оказания услуг № _____

ДАННЫЕ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПАРТНЕРА – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ (формируется и заполняется, если представителем Партнера является физическое лицо):

Реквизиты доверенности/иного документа, подтверждающего полномочия:

Фамилия Имя Отчество: _____

Дата рождения: _____ Место рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид документа, удостоверяющего личность:

серия: _____ номер: _____, выдан:

дата выдачи: _____, код подразделения (при наличии): _____.

ИНН: _____

Гражданство: _____

Миграционная карта (формируется и заполняется в отношении иностранного гражданина): серия: _____ номер:

_____ дата начала срока пребывания: _____ дата окончания срока пребывания _____

Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (формируется и заполняется в отношении иностранного гражданина):

наименование документа: _____ серия: _____ номер: _____ дата начала срока действия права пребывания (проживания): _____ дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____

Адрес места жительства (регистрации) (указывается в соответствии с паспортом):

Страна: _____ Индекс: _____ Город: _____ ул.

_____ д. _____ кв. _____.

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

Страна: _____ Индекс: _____ Город: _____, ул. _____,

д. _____ кв. _____.

Контактная информация:

Адрес электронной почты Партнера (e-mail) для обмена документами и иной юридически значимой информацией:

Номер телефона Партнера: _____

ДАННЫЕ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПАРТНЕРА – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ (формируется и заполняется, если представителем Партнера является юридическое лицо):

Реквизиты доверенности/иного документа, подтверждающего полномочия:

Полное наименование юридического лица на русском языке (с указанием организационно-правовой формы):

Сокращенное наименование юридического лица на русском языке (с указанием организационно-правовой формы):

ИНН/КПП: _____

Сведения о государственной регистрации юридического лица:

Документ: _____ серия и номер документа: _____ дата выдачи: _____

ОГРН (для резидента РФ): _____

Дата регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации до 01 июля 2002 года:

Документ: _____ номер документа: _____ дата выдачи: _____

регистрационный номер: _____

дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. и наименование регистрирующего органа, осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г.:

Адрес место нахождения (юридический адрес):

Страна: _____ Индекс: _____ Город: _____ ул. _____ д. _____ кв.

Адрес для направления почты:

Страна: _____ Индекс: _____ Город: _____ ул. _____ д. _____ кв. _____

Контактная информация:

Адрес электронной почты Партнера (e-mail) для обмена документами и иной юридически значимой информацией: _____
Номер телефона Партнера: _____

Партнер подтверждает и гарантирует, что изложенные выше сведения и данные являются точными, достоверными, полными и актуальными на дату подачи Партнером настоящего Заявления о присоединении к договору возмездного оказания услуг (далее – Заявление о присоединении к Договору), а также Партнер подтверждает и гарантирует, что является абонентом (владельцем) указанного выше номера телефона, что непосредственно на Партнера зарегистрирован указанный выше адрес электронной почты (e-mail). Настоящим Партнер подтверждает, что ООО «Компания БКС» (ОГРН: 1025402459334) не несет ответственности за неполучение Партнером юридически значимых сообщений и сообщений с иной информации, направленных на номер телефона, на адрес электронной почты, на почтовый адрес, на адрес места жительства, указанные в настоящем Заявлении о присоединении к Договору.

Настоящим Партнер, действуя своей волей и в своем интересе, предлагает ООО «Компания БКС» (далее – Компания) заключить с Партнером Договор возмездного оказания услуг (стандартная форма договора присоединения) (далее – Договор). Партнер подтверждает, что в полном объеме ознакомлен с содержанием Договора, текст которого вместе со всеми приложениями к нему размещен на сайте, расположенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://broker.ru/professionals/partners> (далее – Договор), согласен с изложенными в нем условиями, положения Договора Партнеру разъяснены, понятным и являются обязательными для Партнера в полном объеме. Партнер подтверждает, что настоящее Заявление является безотзывной офертой Партнера, адресованной Компании. Акцепт Заявления совершается Компанией в порядке, установленном Договором. Партнер подтверждает, что ему известно, что в случае заключения Компанией Договора, Заявление, положения Договора, положения приложений к Договору становятся неотъемлемой частью Договора и являются обязательными для Партнера в полном объеме.

Класс Тарифного плана для расчета вознаграждения, уплачиваемого Заказчиком Партнеру в соответствии с условиями Договора _____ (выбрать Класс Тарифного плана «В» или «В+» или «А» или «А+»).

Рефид Партнера: _____.

Настоящим Партнер, действуя своей волей и в своем интересе, заявляет об акцепте в полном объеме Договора возмездного оказания услуг (стандартная форма договора присоединения), текст которого вместе со всеми приложениями к нему размещен на сайте, расположенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://broker.ru/professionals/partners> (далее – Договор).

Подписывая настоящее Заявление, Партнер заверяет и подтверждает, что:

- ознакомился с содержанием Договора и приложений к нему в полном объеме (в том числе с порядком его изменения, расторжения, а также с порядком отслеживания внесения изменений, дополнений в Договор), уведомлен об установленных Договором ограничениях, выражает свое согласие с его содержанием и обязуется его исполнять в полном объеме. Содержание Договора, включая значения употребляемых в нем слов и терминов, являются Партнеру ясными и понятными в полном объеме;
- согласен с правом ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке вносить изменения в положения Договора, а также с правом ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке отказываться от настоящего Договора (от исполнения по настоящему Договору);
- в полном объеме ознакомился с Методикой расчета вознаграждения за привлечение (Приложение № 4 к Договору), а также с Тарифным планом Партнера (Приложение №3 к Договору), в том числе с методикой установления Класса тарифного плана и Сроков наблюдения (Приложение №3 к Договору) понимает значения всех слов и выражений, используемых в их тексте, а также понимает условия и порядок расчета вознаграждения в соответствии с тарифным планом, выбранным Партнером в настоящем Заявлении о присоединении к Договору, и выражает свое согласие с ними;
- согласен с установленным Партнеру ООО «Компания БКС» Классом тарифного плана, в соответствии с которым Заказчиком производится расчет и выплата вознаграждения Партнера, а также со Сроком наблюдения, установленным Заказчиком в настоящем Заявлении, по истечении которого ООО «Компания БКС» имеет право в порядке, предусмотренном в Приложении № 3 к Договору, изменить (как на повышение, так и на понижение) Класс тарифного плана;
- согласен с методикой расчета ООО «Компания БКС» суммарной стоимости активов Клиентов, учитываемых на счетах, открытых Клиентам в ООО «Компания БКС», установленной в Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг, являющегося неотъемлемой частью Генерального соглашения, заключенного между ООО «Компания БКС» и Клиентом, и Договора;
- будет предоставлять Заказчику информацию, содержащую персональные данные (например, персональные сотрудники Партнера, Потенциальных клиентов Заказчика, иных лиц), только в том случае, если Партнером в отношении этих персональных данных надлежащим образом будут соблюдены все требования применимого законодательства и надлежащим образом получены все необходимые разрешения, предусмотренные применимым законодательством о персональных данных, включая согласие субъекта персональных данных на их обработку Заказчиком и Партнером;
- Партнеру известно о положениях, направленных на обеспечение защиты прав и интересов получателей финансовых услуг (Потенциальных клиентов Заказчика/Клиентов Заказчика), установленных в Базовом стандарте защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (далее – **Базовый стандарт**). Партнер обязуется в целях обеспечения качества услуг на финансовом рынке и повышения доверия получателей финансовых услуг следовать положениям Базового стандарта при исполнении Договора;
- настоящее Заявление о присоединении к Договору, подписанное Партнером и принятое ООО «Компания БКС», является документом, подтверждающим факт заключения Договора между Партнером и Компанией. Акцепт Компанией оферты считается совершенным, а Договор заключенным с даты подписания Компанией настоящего Заявления о присоединении к Договору усиленной квалифицированной электронной подписью с использованием Системы Диадок.

Подписывая настоящее Заявление о присоединении к Договору, Партнер подтверждает, что согласен изменить в рамках Договора территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в Разделе 8 Договора. После подачи настоящего

Договор возмездного оказания услуг (стандартная форма договора присоединения)

Заявления о присоединении к Договору Партнер не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО «Компания БКС». Настоящее Заявление о присоединении к Договору является неотъемлемой частью Договора.

Датой подписания настоящего Заявления о присоединении к Договору со стороны Партнера является дата подписания Партнером настоящего Заявления о присоединении к Договору усиленной квалифицированной электронной подписью с использованием Системы Диадок.

Установленный Заказчиком Срок наблюдения: _____ / не устанавливается (для Партнера физического лица).
Установленный Заказчиком Класс тарифного плана, в соответствии с которым Заказчиком производится расчет вознаграждения Партнера в течение Срока наблюдения: _____ (выбрать Класс тарифного плана «В» (для Партнера, являющегося физическим лицом) или «В», или «В+», или «А», или «А+» (для Партнера, являющегося индивидуальным предпринимателем)).
Номер Договора возмездного оказания услуг: _____

Датой подписания настоящего Заявления о присоединении к Договору со стороны Компании и датой заключения Договора является дата подписания Компанией настоящего Заявления о присоединении к Договору усиленной квалифицированной подписью с использованием Системы Диадок.

Приложение № 2
к договору возмездного оказания услуг
(стандартная форма договора присоединения)
Приложение №1
к Соглашению об электронном документообороте

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящее Приложение определяет перечень документов, которые должны быть предоставлены Заказчику Партнером в целях заключения между Заказчиком и Партнером Соглашения об электронном документообороте или Договора:

1. Перечень документов для физических лиц - граждан Российской Федерации:

1.1. Копия документа, удостоверяющего личность, заверенная Партнером собственноручной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) с использованием Системы Диадок в порядке, установленным Договором;

1.2. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, заверенная Партнером собственноручной подписью или УКЭП с использованием Системы Диадок в порядке, установленным Договором, или документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, заверенный Партнером собственноручной подписью или УКЭП с использованием Системы Диадок в порядке, установленном Договором.

1.3. Анкета Партнера в электронном виде, заполненная Партнером.

2. Перечень документов для физических лиц – иностранных граждан:

2.1. Копия паспорта иностранного гражданина либо документа, установленного федеральным законом или признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерацией в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, заверенная Партнером собственноручной подписью или УКЭП с использованием Системы Диадок в порядке, установленном Договором (с обязательным предоставлением перевода на русский язык, в котором достоверность подписи переводчика, осуществившего перевод документа на русский язык удостоверена нотариально).

2.2. Копия миграционной карты, заверенная Партнером собственноручной подписью или УКЭП с использованием Системы Диадок в порядке, установленном Договором (в случае, если наличие миграционной карты предусмотрено законодательством Российской Федерации);

2.3. Копия документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации, заверенная Партнером собственноручной подписью или УКЭП с использованием Системы Диадок в порядке, установленном Договором (в случае, если необходимость наличия такого документа предусмотрена законодательством Российской Федерации);

2.4. Анкета Партнера в электронном виде, заполненная Партнером.

2.5. Для целей налогообложения к документам, указанным в п.2 настоящего Приложения, физическими лицами - иностранными гражданами, проживающими на территории РФ, по желанию может быть предоставлен в ООО «Компания БКС» документ, подтверждающий статус Партнера как налогового резидента РФ, выданный компетентным органом РФ (оригинал или нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная Партнером собственноручной подписью или УКЭП с использованием Системы Диадок в порядке, установленном Договором). Документ выдается на каждый налоговый период (календарный год), т.е. требуется ежегодное обновление документа.

2.6. В случае если интересы физического лица иностранного гражданина представляет другое лицо, то дополнительно предоставляются следующие документы:

2.6.1. Документы, подтверждающие полномочия представителя Партнера – доверенность (оригинал или копия, заверенная Партнером собственноручной подписью или УКЭП с использованием Системы Диадок в порядке, установленном Договором, или нотариально) или договор (оригинал либо копия, заверенная Партнером собственноручной подписью или УКЭП с использованием Системы Диадок в порядке, установленном Договором, или нотариально), или иные документы, подтверждающие полномочия представителя (оригинал либо копия, заверенная Партнером собственноручной подписью или УКЭП с использованием Системы Диадок в порядке, установленном Договором, или нотариально);

2.6.2. Документы в отношении представителя Партнера, указанные в п.1. настоящего Приложения (в случае если представителем Партнера является физическое лицо – гражданин РФ), или в п.2. настоящего Приложения (в случае если представителем Партнера является физическое лицо – нерезидент РФ), или в п.4 (в случае если представителем Партнера является юридическое лицо – резидент РФ), или в п.5 настоящего Приложения (в случае если представителем Партнера является юридическое лицо – нерезидент РФ).

3. Перечень документов для индивидуальных предпринимателей:

- 3.1. Копия документа, удостоверяющего личность, заверенная Партнером собственноручной подписью или УКЭП с использованием Системы Диадок в порядке, установленном Договором.
- 3.2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная Партнером собственноручной подписью или УКЭП с использованием Системы Диадок в порядке, установленном Договором.
- 3.3. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенная Партнером собственноручной подписью или УКЭП с использованием Системы Диадок в порядке, установленном Договором, или уполномоченным представителем налогового органа.
- 3.4. Копия документа, полученного Партнером от налогового органа и подтверждающего применение Партнером упрощенной системы налогообложения (*если применяется упрощенная система налогообложения*), заверенная Партнером собственноручной подписью или УКЭП с использованием Системы Диадок в порядке, установленном Договором.
- 3.5. Анкета Партнера в электронном виде, заполненная Партнером.

4. Перечень документов для юридических лиц – резидентов РФ:

- 4.1. Копия действующей редакции учредительного документа, заверенная нотариально, налоговым органом или единоличным исполнительным органом Партнера собственноручной подписью или УКЭП с использованием Системы Диадок в порядке, установленном Договором.
- 4.2. Копия свидетельства о государственной регистрации (или, если юридическое лицо создано после 01.01.2017 г., то Лист записи ЕГРЮЛ), заверенные нотариально или единоличным исполнительным органом Партнера собственноручной подписью или УКЭП с использованием Системы Диадок в порядке, установленном Договором.
- 4.3. Копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати, заверенная нотариально или обслуживающим банком.
- 4.4. Копия решения уполномоченного органа об избрании единоличного исполнительного органа, заверенная нотариально или единоличным исполнительным органом собственноручной подписью или УКЭП с использованием Системы Диадок в порядке, установленном Договором.
- 4.5. Для кредитных организаций - письмо Центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (копия, заверенная нотариально).
- 4.6. В случае, если уставом юридического лица предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора председателя, т.п.) одному лицу или нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга или интересы юридического лица представляет другое лицо / функции единоличного исполнительного органа переданы управляющему или управляющей компании, то в дополнение предоставляются также следующие документы: документы, подтверждающие полномочия представителя Партнера - оригинал доверенности, оригинал либо заверенная единоличным исполнительным органом Партнера или нотариально копия договора, иные документы, подтверждающие полномочия.
- 4.7. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенная нотариально или единоличным исполнительным органом Партнера собственноручной подписью или УКЭП с использованием Системы Диадок в порядке, установленном Договором.
- 4.8. Копия документа, полученного Партнером от налогового органа и подтверждающего применение Партнером упрощенной системы налогообложения (*если применяется упрощенная система налогообложения*), заверенная Партнером собственноручной подписью или УКЭП с использованием Системы Диадок в порядке, установленном Договором.
- 4.9. Анкета Партнера в электронном виде, заполненная Партнером.

4.10. Перечень документов уполномоченного представителя Партнера (в случае если от имени Партнера подписание документов, необходимых для заключения Договора, осуществляет уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности) дополнительно к вышеуказанным документам предоставляются:

- 4.10.1. Оригинал доверенности (или копия, заверенная нотариально);
- 4.10.2. Копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя, заверенная Партнером собственноручной подписью или УКЭП с использованием Системы Диадок в порядке, установленном Договором.

5. Перечень документов для юридических лиц – нерезидентов РФ

- 5.1. Копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Партнера без доверенности и (или) документа, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Партнера, заверенная единоличным исполнительным органом Партнера собственноручной подписью или УКЭП с использованием Системы Диадок в порядке, установленном Договором, или нотариально;

Договор возмездного оказания услуг (стандартная форма договора присоединения)

5.2. Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица – нерезидента, заверенная единоличным исполнительным органом Партнера собственноручной подписью или УКЭП с использованием Системы Диадок в порядке, установленном Договором, или нотариально;

5.3. Копия действующей редакции учредительного(-ых) документа(-ов) со всеми изменениями и дополнениями к нему(-им), заверенная единоличным исполнительным органом Партнера собственноручной подписью или УКЭП с использованием Системы Диадок в порядке, установленном Договором, или нотариально;

5.5. Копия документа, подтверждающего место нахождения юридического лица нерезидента, заверенная единоличным исполнительным органом Партнера собственноручной подписью или УКЭП с использованием Системы Диадок в порядке, установленном Договором, или нотариально;

5.6. Копия документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа/состав директоров по состоянию на дату заключения Договора, заверенная единоличным исполнительным органом Партнера собственноручной подписью или УКЭП с использованием Системы Диадок в порядке, установленном Договором, или нотариально.

Документы, предоставляемые в ООО «Компания БКС» юридическим лицом – нерезидентом РФ, должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, достоверность подписи переводчика, осуществившего перевод документа на русский язык, удостоверяется нотариально.

УСЛОВИЯ ТАРИФНОГО ПЛАНА «ДИНАМИЧЕСКИЙ»

1. Расчет вознаграждения Партнера за оказание услуг по поиску и привлечению на брокерское и депозитарное обслуживание у Заказчика физических и юридических лиц, потенциально заинтересованных и готовых заключить с Заказчиком Генеральное соглашение и Депозитарный договор (далее – Вознаграждение за привлечение), производится Заказчиком в соответствии с тарифным планом «Динамический» и в соответствии с Классом тарифного плана, установленным Заказчиком в соответствии с порядком, указанным в настоящем Приложении:

1.1. Заказчик осуществляет расчет Вознаграждения за привлечение согласно следующей таблицы:

Класс тарифного плана	В	В+	А	А+
	Размер процента, подлежащего применению при расчете Вознаграждения за привлечение (%):			
При расчете Вознаграждения за привлечение в соответствии с п. 1. Приложения № 4 (в случае, если у Клиента, установлен любой тарифный план, за исключением тарифных планов «БКС – Персональный брокер», «БКС – Персональный брокер плюс», тарифный план «БКС – ВИП-брокер»)	30 (Тридцать) %	30 (Тридцать) %	50 (Пятьдесят) %	50 (Пятьдесят) %
При расчете Вознаграждения за привлечение в соответствии с п. 1.-3. Приложения № 4 (в случае, если у Клиента, установлен тарифный план «БКС – Персональный брокер» или тарифный план «БКС – Персональный брокер плюс» или тарифный план «БКС – ВИП-брокер»)	30 (Тридцать) %	30 (Тридцать) %	30 (Тридцать) %	30 (Тридцать) %
При расчете Вознаграждения за привлечение в соответствии с п. 2. Приложения № 4 (в случае, если у Клиента, установлен любой тарифный план, за исключением тарифных планов «БКС – Персональный брокер», «БКС – Персональный брокер плюс», тарифный план «БКС – ВИП-брокер»)	не рассчитывается и не выплачивается	30 (Тридцать) %	30 (Тридцать) %	50 (Пятьдесят) %
При расчете Вознаграждения за привлечение в соответствии с п. 3. Приложения № 4 (в случае, если у Клиента, установлен любой тарифный план, за исключением тарифных планов «БКС – Персональный брокер», «БКС – Персональный брокер плюс», тарифный план «БКС – ВИП-брокер»)	не рассчитывается и не выплачивается	30 (Тридцать) %	30 (Тридцать) %	50 (Пятьдесят) %
При расчете Вознаграждения за привлечение в соответствии с п.7 Приложения №4	30 (Тридцать) %	30 (Тридцать) %	50 (Пятьдесят) %	50 (Пятьдесят) %

Договор возмездного оказания услуг (стандартная форма договора присоединения)

- 1.1.1. Партнеру, являющимся физическим лицом, для целей расчета и выплаты Вознаграждения за привлечение в отчетном периоде Заказчиком устанавливается Класс тарифного плана «В» и не устанавливается Срок наблюдения. Для Партнеров, являющихся физическими лицами Заказчик не осуществляет оценку показателей, указанных в п. 1.2. настоящего Приложения.
- 1.1.2. Партнеру, являющимся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, для целей расчета и выплаты Вознаграждения за привлечение, в отчетном периоде Класс тарифного плана устанавливается Заказчиком в соответствии с указанным Партнером в Заявлении о присоединении к Договору Классом тарифного плана.
- 1.2. Для Партнеров, являющихся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, Заказчиком устанавливается срок, указанный в Заявлении о присоединении к Договору (Срок наблюдения), по истечении которого Заказчик праве произвести изменение Класса тарифного плана (как на повышение, так и на понижение) в зависимости от следующих показателей:
- среднемесячной суммы вознаграждения Заказчика, определяемого в соответствии с положениями п.п. 1.- 3. Приложения №4, обязательство по оплате которого возникло у Клиента, привлечённого Партнером, перед Заказчиком за Период расчета (независимо от того, было ли указанное обязательство Клиента по оплате вознаграждения исполнено или не исполнено или исполнено в неполном объеме) (далее в рамках настоящего пункта «**Среднемесячная сумма начисленного вознаграждения Заказчика**»), или
 - суммарной стоимости активов Клиента(-ов), привлеченного (-ых) Партнером, рассчитанной в соответствии с условиями настоящего Договора. В зависимости от указанных в настоящем пункте показателей Заказчиком устанавливается Класс тарифного плана:

Класс тарифного плана	В	В+	А	А+
Критерии	Критерии отсутствуют	Среднемесячная сумма начисленного вознаграждения Заказчика составляет от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. или суммарная стоимость активов Клиентов составляет 20 млн. руб.	Среднемесячная сумма начисленного вознаграждения Заказчика составляет от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Комиссия клиента или суммарная стоимость активов Клиентов составляет 30 млн. руб.	Среднемесячная сумма начисленного вознаграждения Заказчика составляет от 500 тыс. руб. Комиссия клиента или суммарная стоимость активов Клиентов составляет 90 млн. руб.

- 1.3. По истечении Срока наблюдения Заказчик ежемесячно осуществляет оценку показателей, указанных в п. 1.2. настоящего Приложения, в зависимости от которых устанавливает Партнеру Класс тарифного плана в порядке, предусмотренном п. 1.2. настоящего Приложения, в соответствии с которым Заказчик рассчитывает и выплачивается Вознаграждение за привлечение в соответствии с п. 1.1. настоящего Приложения.
- 1.4. При расчете показателей, указанных в п.1.2. настоящего Приложения, в целях присвоения Партнерам Класса тарифного плана допускается отклонение каждого показателя в меньшую сторону на 2%.
- 1.5. Партнерам, с которыми были заключены Договоры в редакциях, действующих до «31» мая 2019 г., и вознаграждение за привлечение которым рассчитывалось в соответствии с тарифными планами: «Партнер-Старт» или «Партнер-Опыт», устанавливается тарифный план «**Динамический**» со следующими особенностями:
- 1.5.1.1. «Партнер-Старт»:
- 1.5.1.2. юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям устанавливается Класс тарифного плана – «В», Срок наблюдения не устанавливается. С месяца следующего за месяцем вступления в силу настоящей редакции Договора, Партнерам производится изменение Класса тарифного плана в зависимости от показателей, предусмотренных в п. 1.2. Приложения.
- 1.5.1.3. физическим лицам устанавливается Класс тарифного плана - «В», Срок наблюдения не устанавливается.
- 1.5.1.4. «Партнер-Опыт»:
- 1.5.1.5. юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям устанавливается Класс тарифного плана – «А+», устанавливается Срок наблюдения равный 6 (шести) месяцам с момента вступления в силу редакции Договора.
- 1.6. Заказчик обязуется уплачивать Партнеру дополнительно вознаграждение, рассчитываемое на условиях и в порядке, указанных в п. 4 Приложения № 4, за заключение Заказчиком от своего имени и за счет Клиентов форвардных контрактов и/или опционных контрактов на внебиржевом рынке, при условии, что клиент заинтересован в заключении соответствующих форвардного контракта и/или опционного контракта.

Договор возмездного оказания услуг (стандартная форма договора присоединения)

- 1.7. Порядок расчета Вознаграждения Партнера за заключение Заказчиком от своего имени и за счет клиентов, либо от имени и за счет клиентов сделок в режиме «Внебиржевые сделки с паями» (далее – режим ВСП), являющихся сделками купли – продажи инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, устанавливается п.5 Приложения № 4.
- 1.8. Порядок расчета Вознаграждения Партнера в случае указания клиентами в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, или в Дополнительном соглашении к Генеральному соглашению, тарифного плана для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» «Консультант по управлению капиталом», вознаграждение Партнера в период, на протяжении которого для клиента действовал указанный тарифный план или указанное Дополнительное соглашение, устанавливается п.6 Приложения № 4.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИВЛЕЧЕНИЕ

1. В случае оказания Партнером надлежащим образом Заказчику услуг по настоящему Договору и заключения Потенциальными клиентами Заказчика с Заказчиком Соглашений Партнер получает Вознаграждение за привлечение в соответствии тарифным планом «Динамический», условия которого указаны в Приложении № 3 к Договору. Вознаграждение за привлечение составляет, установленный тарифным планом «Динамический» процент от вознаграждения, которое выплачено Заказчику Клиентами, в соответствии с тарифными планами, указанными этими клиентами в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг в качестве тарифных планов для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС», включая вознаграждение, уплачиваемое Заказчику данными клиентами в соответствии с Тарифами на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», далее – Приложение № 11 к Регламенту) за обслуживание в иных торговых системах, не включенных в тарифные планы, указанные Клиентами – без учета НДС, уплачиваемого Заказчику Клиентами по НДС-облагаемым услугам Заказчика.

В расчет вознаграждения Партнера, рассчитываемого Заказчиком в целях исполнения п. 1. настоящего Приложения не включается следующее выплаченное Клиентами вознаграждение:

- Оплата Клиентом депозитарных издержек;
- Оплата Клиентом услуг депозитария ООО «Компания БКС» при работе по счету номинального держателя ООО «Компания БКС» в реестре;
- Оплата Клиентом использования системы QUIK, а также оплата предоставления права использования любых иных видов программного обеспечения;
- Оплата Клиентом оказания ООО «Компания БКС» услуг по предоставлению доступа к данным о торгах в соответствии с условиями Соглашения об использовании системы «QUIK»;
- Оплата Клиентом срочного вывода;
- Стоимость повторного предоставления брокерских отчетов на бумажных носителях;
- Стоимость предоставления по запросу Клиента брокерских отчетов на бумажных носителях;
- Плата за поддержание позиций Клиента в связи с нарушением этим клиентом обязанностей, установленных Приложением № 6 к Регламенту;
- Вознаграждение ООО «Компания БКС» за конвертацию депозитарных расписок в ценные бумаги и за конвертацию ценных бумаг в депозитарные расписки;
- Вознаграждение за оказание ООО «Компания БКС» услуг «Динамика российского рынка» и «Динамика западного рынка»;
- Вознаграждение за предоставление права использования программного обеспечения в соответствии с условиями Приложения №16 к Регламенту;
- Вознаграждение за оказание ООО «Компания БКС» услуги «СМС – информирование»;
- Вознаграждение ООО «Компания БКС» за прием поручений на совершение сделок с ценными бумагами и (или) срочных сделок по телефону;
- Вознаграждение «Минимальные лоты»;
- Вознаграждение ООО «Компания БКС» за транзакции в системе «QUIK»;
- Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK MP «Брокер»;
- Минимальное вознаграждение брокера;
- Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание информационных, консультационных и иных услуг;
- Вознаграждение за оказание ООО «Компания БКС» услуги по организации отдельного учета имущества и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента;
- Вознаграждение ООО «Компания БКС» за совершение действий, связанных с исполнением поручения клиента на участие в выкупе/размещении облигаций эмитентом;
- Вознаграждение за оказание Клиенту услуги «Автоконсультирование»/«Автоследование»;
- Иные виды вознаграждений ООО «Компания БКС», не указанные в п.п. 1.1., 2., 3., а также виды вознаграждений ООО «Компания БКС», обязанность по уплате которых для Клиентов установлена ООО «Компания БКС» путем внесения изменений в Регламент после заключения с Партнером Договора.

Также в расчет вознаграждения Партнера, рассчитываемого Заказчиком в целях п. 1. настоящего Приложения не включается НДС, уплачиваемый Заказчику Клиентом по НДС-облагаемым услугам Заказчика.

2. В случае совершения Клиентом посредством использования брокерских услуг Заказчика сделок РЕПО переноса позиций (далее – РЕПО), Заказчик дополнительно к сумме вознаграждения, рассчитываемой в соответствии с п. 1 настоящего Приложения, выплачивает Партнеру вознаграждение, по следующей формуле:

Вознаграждение Партнера по РЕПО за отчетный период (месяц) = Вознаграждение по сделкам РЕПО⁶ полученное за отчетный период (руб.) * Процент от вознаграждения, установленный в тарифном плане, %

3. В случае совершения Клиентом посредством использования услуг Заказчика сделок СВОП на ПАО Московская биржа (Валютный рынок), на условиях исполнения ТОДТОМ (далее – сделка СВОП), Заказчик дополнительно выплачивает Партнеру следующее вознаграждение:

- 3.1. Если для сделки СВОП, совершенной в течение отчетного периода Клиентом выполняется следующее неравенство: $(R1m - R2m) > 0$, то Заказчик дополнительно к сумме вознаграждения, рассчитываемой в соответствии с п. 1 настоящего Приложения, выплачивает Партнеру вознаграждение за отчетный период, рассчитываемое как произведение финансового результата по этой сделке СВОП, который определяется в порядке, установленном пп. 3.1.1. настоящего Приложения, и установленного в тарифном плане процента от вознаграждения, разделенного на 100 (Сто) %.

3.1.1. Финансовый результат по сделке СВОП (далее – ФР) рассчитывается Заказчиком в следующем порядке:

$$\text{ФР} = ((R1m - R2m) - (R1m * T * R \text{ вал} / 365) / 100\%).$$

При расчете финансового результата учитываются исключительно сделки СВОП, заключаемые Заказчиком по поручению и за счет Клиента в соответствии с Соглашением о порядке обслуживания на валютном рынке (Приложение № 5 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС») в целях обеспечения наличия на счете (субсчете) этого клиента денежных средств (в рублях или в иностранной валюте).

- 3.2. Если для сделки СВОП, совершенной в течение отчетного периода Клиентом выполняется следующее неравенство: $(R2n - R1n) > 0$, то Заказчик дополнительно к сумме вознаграждения, рассчитываемой в соответствии с п. 1 настоящего Приложения, выплачивает Партнеру вознаграждение за отчетный период, рассчитываемое как произведение финансового результата по этой сделке СВОП, который определяется в порядке, установленном пп. 3.2.1. настоящего Приложения, и установленного в тарифном плане процента от вознаграждения, разделенного на 100 (Сто) %.

3.2.1. Финансовый результат по сделке СВОП (далее – ФР) рассчитывается Заказчиком в следующем порядке:

$$\text{ФР} = ((R2n - R1n) - (R1n * T * R_{\text{дс}} / 365) / 100\%).$$

При расчете финансового результата учитываются исключительно сделки СВОП, заключаемые Заказчиком по поручению и за счет Клиента в соответствии с Соглашением о порядке обслуживания на валютном рынке (Приложение № 5 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС») в целях обеспечения наличия на счете (субсчете) этого клиента денежных средств (в рублях или в иностранной валюте).

- 3.3. Под обозначениями, которые используются в формулах, прописанных в пп. 3.1., 3.2. настоящего Приложения и их подпунктах, понимаются следующие значения:

R1 – сумма сделки ТОД в рублях, которая является составляющей сделкой сделки СВОП. В случае, если сумма сделки ТОД, которая является составляющей сделкой сделки СВОП, определена в валюте, отличной от рублей, то сумма сделки ТОД рассчитывается путем произведения суммы сделки ТОД и официального курса валюты, в которой выражена эта сумма сделки ТОД по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения указанной сделки СВОП.

R2 – сумма сделки ТОМ в рублях, которая является составляющей сделкой сделки СВОП, руб. В случае, если сумма сделки ТОМ, которая является составляющей сделкой сделки СВОП, определена в валюте, отличной от рублей, то сумма сделки ТОМ рассчитывается путем произведения данной суммы сделки ТОМ и официального курса валюты, в которой выражена эта сумма сделки ТОМ по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения указанной сделки СВОП.

T – срок сделки СВОП, определяется как число календарных дней, составляющих разницу между календарной датой, в которую исполнена сделка ТОМ, которая является составляющей сделкой сделки СВОП, и календарной датой, в которую исполнена сделка ТОД, которая является составляющей сделкой этой же сделки СВОП.

R вал – ставка по сделкам СВОП, первой частью которых является сделка ТОД, предметом которой является покупка иностранной валюты, % годовых.

R дс – ставка по сделкам СВОП, первой частью которых является сделка ТОД, предметом которой является продажа иностранной валюты, % годовых.

⁶ Вознаграждение по сделкам РЕПО переноса непокрытой / временно непокрытой позиций в портфеле Клиента (далее - вознаграждение по сделкам РЕПО). Вознаграждение по сделкам РЕПО рассчитывается в соответствии с разделом 14 «Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделок РЕПО переноса позиций. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за поддержание позиций Клиента, установленное Приложением № 6 к Регламенту» Приложения № 11 к Регламенту.

Ставка по сделкам СВОП, первой частью которых является сделка TOD, предметом которой является покупка иностранной валюты (Rвал), а также ставка по сделкам СВОП, первой частью которых является сделка TOD, предметом которой является продажа иностранной валюты (Rдс), могут отличаться друг от друга, но в любом случае, они устанавливаются в размере, не превышающем ставку, применяемую по сделкам СВОП, заключаемым ООО «Компания БКС» в соответствии с Соглашением о порядке обслуживания на валютном рынке (Приложение № 5 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»).

n – соответствующая сделка СВОП, первой частью которой является сделка TOD, предметом которой является продажа иностранной валюты.

m – соответствующая сделка СВОП, первой частью которой является сделка TOD, предметом которой является покупка иностранной валюты.

4. В случае, если Заказчиком, действующим от своего имени в интересах, за счет и по поручению клиентов, на внебиржевом рынке будут заключены в течении отчетного периода форвардные контракты и/или опционные контракты, описание и коммерческие названия которых указаны в п. 4.1. настоящего Приложения, Заказчик дополнительно выплачивает Партнеру при условии соблюдения требований Договора, дополнительное вознаграждение, порядок определения которого указан в п. 4.2. настоящего Приложения.

Вознаграждение, указанное в п. 4.2. настоящего Приложения, рассчитывается по итогам каждого отчетного периода.

Отчетным периодом для целей расчета вознаграждения, указанного в п. 4.2. настоящего Приложения, признается календарный квартал. Вознаграждение, указанное в п. 4.2. настоящего Приложения, исчисляется начиная с календарного квартала, в котором был заключен соответствующий контракт.

Вознаграждение, указанное в п. 4.2. настоящего Приложения, рассчитывается отдельно по каждому виду форвардного контракта и опционного контракта.

Вознаграждение, указанное в п. 4.2. настоящего Приложения, уплачивается по каждому виду форвардного контракта и опционного контракта единоразово.

- 4.1. Виды производных финансовых инструментов (форвардных контрактов и опционных контрактов), в случае заключения которых на внебиржевом рынке, Заказчик по итогам отчетного периода уплачивает Партнеру на условиях, изложенных в п. 4., 4.1. и 4.2. настоящего Приложения вознаграждение:

- форвардный контракт, являющийся расчетным контрактом, базисным активом которого могут выступать акции, паи паевых инвестиционных фондов, валютные пары (далее – СП Участие);

- опционный контракт, являющийся расчетным контрактом, базисным активом которого могут выступать облигации (далее – Облигационный FTD);

- форвардный контракт, являющийся поставочным контрактом, базисным активом которого могут выступать акции, паи паевых инвестиционных фондов (далее – Феникс, СП с премией);

- форвардный контракт, являющийся поставочным контрактом, базисным активом которого могут выступать ценные бумаги, выпущенные эмитентом BCS Structured Products Plc (далее – Структурные ноты).

- 4.2. В случае, если Заказчик, действующий от своего имени в интересах, за счет и по поручению клиентов, на внебиржевом рынке заключит в течении отчетного периода форвардные контракты и/или опционные контракты, указанные в п. 4.1. настоящего Приложения, Заказчик уплачивает Партнеру в рублях вознаграждение, рассчитываемое по следующей формуле:

Вознаграждение Партнера за отчетный период (календарный квартал) (без учета НДС) =

\sum (Начальная цена форвардного или опционного контракта, руб. * Срок действия форвардного контракта или опционного контракта / 365 (количество календарных дней в году) * Процентная ставка, применяемая Заказчиком при расчете вознаграждения, % годовых), где

– \sum – суммирование вознаграждения Партнера по определенному виду форвардного или опционного контракта, в отношении которого и производится расчет вознаграждения по указанной в настоящем пункте формуле, заключенному в течении отчетного периода на внебиржевом рынке Заказчиком, действующим от своего имени в интересах, за счет и по поручению клиентов.

– Начальная цена форвардного контракта или опционного контракта – сумма денежных средств, уплачиваемая ООО «Компания БКС» клиентом по одному форвардному контракту или по одному опционному контракту (в отношении которого и производится расчет вознаграждения по указанной в настоящем пункте формуле) в размере, определяемом в соответствии с поручением клиента на заключение указанного форвардного контракта или опционного контракта, в рублях.

– Срок действия форвардного контракта или опционного контракта – указанный в положениях форвардного контракта или опционного контракта, в отношении которого и производится расчет вознаграждения по указанной в настоящем пункте формуле, срок действия форвардного контракта или опционного контракта, исчисляемый в календарных днях.

– Процентная ставка, применяемая Заказчиком при расчете в соответствии с настоящим пунктом Приложения вознаграждения Партнера, зависит от вида производного финансового инструмента (форвардного контракта или

опционному контракта), заключенного на внебиржевом рынке в течении отчетного периода и указанного в п. 4.1. настоящего Приложения, в отношении которого и производится расчет вознаграждения по указанной в настоящем пункте формуле, и составляет:

Вид производного финансового инструмента (форвардного контракта, опционного контракта), заключенного в течении отчетного периода на внебиржевом рынке Заказчиком, действующим от своего имени в интересах, за счет и по поручению клиентов	Размер процентной ставки, применяемой Заказчиком при расчете вознаграждения, % годовых
СП Участие	0,75
Облигационный FTD	1
Феникс, СП с премией	1,25
Структурные ноты	1

5. В случае заключения Заказчиком от своего имени и за счет клиентов, либо от имени и за счет клиентов сделок в режиме «Внебиржевые сделки с паями» (далее – режим ВСП), являющихся сделками купли – продажи инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, Заказчик дополнительно выплачивает Партнеру при условии соблюдения требований Договора, дополнительное вознаграждение, определяемое в следующем порядке:

Вознаграждение Партнера за отчетный период (календарный квартал) (без учета НДС) = Σ (Сумма сделки с инвестиционными паями в режиме ВСП, руб. * Процентная ставка, применяемая Заказчиком при расчете вознаграждения, %), где

– Σ – суммирование вознаграждения Партнера по сделкам с инвестиционными паями, совершенным Заказчиком от своего имени и за счет клиентов, либо от имени и за счет Клиентов, в режиме ВСП, в течение отчетного периода (месяц).

– Сумма сделки с инвестиционными паями в режиме ВСП – сумма денежных средств, выплачиваемая Клиентом при покупке инвестиционного пая на внебиржевом рынке.

– Процентная ставка, применяемая Заказчиком при расчете вознаграждения Партнера в соответствии с настоящим пунктом Приложения, определяется в следующем порядке:

В случае заключения Заказчиком от своего имени и за счет клиентов, либо от имени и за счет Клиентов сделок с инвестиционными паями в режиме ВСП из перечня, указанного в таблице, к расчету вознаграждения Партнера применяется ставка вознаграждения 0,5 % от суммы сделки с инвестиционными паями.

Перечень инвестиционных паев по которым выплачивается Заказчиком вознаграждение	Размер процентной ставки, применяемой Заказчиком при расчете вознаграждения, %
Инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Технологии XXII века»	0,5
Инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Империя»	
Инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Основа»	
Инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Перспектива»	
Инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Драгоценные Металлы»	
Инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Российские Акции»	
Инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Международные Облигации»	
Инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Российские Еврооблигации»	
Инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Фундаментальный Выбор»	

6. В случае указания Клиентами в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг тарифного плана «Консультант по управлению капиталом» предусмотренного Приложением №11 Регламенту или включение в Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению условий указанного в настоящем пункте тарифного плана, к вознаграждению Партнера установленному п.1.1 настоящего Приложения в период, на протяжении которого для клиента действовал указанный тарифный план или указанное Дополнительное соглашение дополнительно выплачивается вознаграждение в размере 30% от вознаграждения, уплачиваемого Клиентами Заказчику за оказание услуг по предоставлению общих информационно-аналитических материалов (информационное сопровождение портфеля Клиента) в рамках тарифного плана «Консультант по управлению капиталом». Вознаграждение Партнера, предусмотренное настоящим пунктом, выплачивается Заказчиком Партнеру ежеквартально.

7. В случае акцепта Клиентом в порядке, предусмотренном Соглашением об инвестиционном консультировании, услуги «Автоконсультирование» или «Автоследование», к вознаграждению Партнера дополнительно выплачивается вознаграждение по следующей формуле:

Вознаграждение Партнера по услуге «Автоконсультирование»/«Автоследование» за отчетный период (месяц)⁷ = Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «Автоконсультирование»/«Автоследование», полученное за отчетный период (руб.) * Процент от вознаграждения, установленный в тарифном плане, %

8. Отчетным периодом для выплаты Вознаграждения предусмотренного п.п.4-7 настоящего Приложения, признается календарный квартал. Первым отчетным периодом для выплаты Вознаграждения за привлечение является период времени с даты заключения настоящего Договора до даты окончания квартала, в котором заключен настоящий Договор(включительно).

Если в настоящем Договоре не оговорено иное, первым отчетным кварталом для расчета Вознаграждения за привлечение по каждому Клиенту является период времени с даты заключения между Клиентом и Заказчиком Соглашений до даты окончания календарного квартала, в котором заключены Соглашения между Заказчиком и Клиентом. Расчет вознаграждения Партнера на условиях настоящего пункта Приложения производится, если на данный отчетный период рассчитано и удержано вознаграждение Заказчика от Клиента.

Если иное не установлено настоящим Договором и/или Дополнительным соглашением между Заказчиком и Партнером, вознаграждение за привлечение выплачивается Заказчиком Партнеру в течение всего периода брокерского и депозитарного обслуживания Клиента у Заказчика, но не более срока действия настоящего Договора.

⁷ Условия Договора по выплате вознаграждения Партнера по услуге «Автоконсультирование»/ «Автоследование» за отчетный период (месяц), предусмотренные редакцией Договора от «__» ____ 2020 года, распространяются на правоотношения Сторон возникшие с 01.06.201920 г.

**Приложение № 5
к договору возмездного оказания услуг
(стандартная форма договора присоединения)**

1. Форма Акта-отчета об оказании услуг по Договору возмездного оказания услуг (стандартная форма присоединения) (далее – Договор) об объеме вознаграждения, рассчитываемого и уплачиваемого Заказчиком Партнеру по Договору.

1.1. Данная форма Акта-отчета об оказании услуг предоставляется Партнеру исключительно по Клиентам, которые подписали Согласие на обработку персональных данных и на предоставление сведений конфиденциального характера (п. 1.1. Приложения № 6 к Договору) и не отзывали его на дату составления Акта-отчета об оказании услуг.

НАЧАЛО ФОРМЫ

АКТ-ОТЧЕТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

по Договору возмездного оказания услуг № _____ от «__» _____ 20__ г. (далее – Договор)
за период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. (далее – Период)

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (ОГРН: 1025402459334) (далее – Заказчик) в лице _____, действующего на основании: _____, с одной стороны, и _____ (_____) (далее – Партнер) в лице _____ (заполняется, если Партнером является юридическое лицо), действующего на основании: _____ (заполняется, если Партнером является юридическое лицо), с другой стороны, вместе именуемые – Стороны, во исполнение Договора составили настоящий Акт-отчет об оказании услуг за Период о нижеследующем:

- В течение Периода Заказчику оказаны Партнером услуги по Договору надлежащим образом.
- Итоговая сумма вознаграждения Партнера за Период составляет: _____ (_____) рублей.
- Для целей расчета и выплаты Вознаграждения за привлечение в отчетном периоде, по истечении Срока наблюдения устанавливаются следующие показатели:

Среднемесячная сумма комиссии Клиентов за Период расчета (руб.)	
Суммарная стоимость активов Клиентов за Период расчета (руб.)	

Форма отчета Заказчика об объеме вознаграждения Партнера, рассчитываемого в соответствии с п.п. 1, 6, 7 Приложения № 4 Договора за Период:

№ п/п	Наименование клиента	№ и дата Генерального соглашения	Вид вознаграждения ООО «Компания БКС»*	Процентная ставка вознаграждения Партнера, (%)	Сумма вознаграждения Заказчика, выплаченного Клиентом (руб.)	Вознаграждение Партнера (руб.)
	Итого:					

* Вид вознаграждения ООО «Компания БКС», уплачиваемого Клиентами в зависимости от вида торговой системы, в котором ООО «Компания БКС» заключается сделка по поручению Клиента или вид вознаграждения ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуг, предусмотренных Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС».

Форма отчета Заказчика об объеме вознаграждения Партнера, рассчитываемого в соответствии с п. 2., п. 3. Приложения № 4 Договора за Период:

№ п/п	Наименование клиента	№ и дата Генерального соглашения	Вознаграждение по сделкам РЕПО полученное за отчетный период (руб.)	Финансовый результат по сделкам СВОП (руб.)	Процентная ставка вознаграждения Партнера, (%)	Вознаграждение Партнера (руб.)

Форма отчета об объеме вознаграждения Партнера, рассчитываемого в соответствии с п.4 и 5 Приложения №4 Договора за Период:

№ п/п	Наименование клиента	№ и дата Генерального соглашения	Вид вознаграждения ООО «Компания БКС»*	Сумма сделки, руб.	Тип форвардного контракта	Номер форвардного контракта	Начальная цена форвардного контракта (руб.)	Срок действия форвардного контракта, в календар	Процентная ставка, применяемая Заказчиком при расчете вознаграждения, (%)	Комментарий	Вознаграждение Партнера (руб.)

Договор возмездного оказания услуг (стандартная форма договора присоединения)

									ных днях			
Итого:												

*Вид вознаграждения ООО «Компания БКС», уплачиваемого Клиентами в зависимости от вида сделок.

4. Стороны претензий к друг другу не имеют.
5. Заказчик обязуется выплатить Партнеру вознаграждение в объеме, порядке и сроки, предусмотренные Договором.
6. Настоящий Акт-отчет об оказании услуг составлен и подписан в двух имеющих равную юридическую силу экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения в электронном виде Акта-отчета об оказании услуг Партнер не заявит о несогласии с его содержанием, то Акт-отчет об оказании услуг будет считаться принятым и утвержденным, а датой утверждения будет считаться дата его получения.

Заказчик

Партнер

_____ / _____ /

_____ / _____ /

КОНЕЦ ФОРМЫ

1.2. Форма Акта-отчета об оказании услуг по Договору об объеме вознаграждения, рассчитываемого и уплачиваемого Заказчиком Партнеру по Договору.

Данная форма Акта-отчета об оказании услуг предоставляется Партнеру исключительно по Клиентам, которые подписали Согласие на обработку персональных данных (п. 1.2. Приложения № 6 к Договору) и не отзывали его на дату составления Акта-отчета об оказании услуг.

НАЧАЛО ФОРМЫ

АКТ-ОТЧЕТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

по Договору возмездного оказания услуг № _____ от «__» _____ 20__ г. (далее – Договор)
за период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. (далее – Период)

«__» _____ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (ОГРН: 1025402459334) (далее – Заказчик) в лице _____, действующего на основании: _____, с одной стороны, и _____ (_____) (далее – Партнер) в лице _____ (заполняется, если Партнером является юридическое лицо), действующего на основании: _____ (заполняется, если Партнером является юридическое лицо), с другой стороны, вместе именуемые – Стороны, во исполнение Договора составили настоящий Акт-отчет об оказании услуг за Период о нижеследующем:

1. В течение Периода Заказчику оказаны Партнером услуги по Договору надлежащим образом.
2. Итоговая сумма вознаграждения Партнера за Период составляет: _____ (_____) рублей.
3. Для целей расчета и выплаты Вознаграждения за привлечение в отчетном периоде, по истечении Срока наблюдения устанавливаются следующие показатели:

Среднемесячная сумма комиссии Клиентов за Период расчета (руб.)	
Суммарная стоимость активов Клиентов за Период расчета (руб.)	

Форма отчета Заказчика об объеме вознаграждения Партнера, рассчитываемого в соответствии с п. 1, 6, 7. Приложения № 4 Договора за Период:

№ п/п	Наименование клиента	Вознаграждение Партнера (руб.)
	Итого	

Форма отчета Заказчика об объеме вознаграждения Партнера, рассчитываемого в соответствии с п.2, п.3 Приложения № 4 Договора за Период:

№ п/п	Наименование клиента	Вознаграждение Партнера (руб.)

Договор возмездного оказания услуг (стандартная форма договора присоединения)

	Итого	

Форма отчета об объеме вознаграждения Партнера, рассчитываемого в соответствии с п.4, 5 Приложения №4 Договора за Период:

№ п/п	Наименование клиента	Вознаграждение Партнера (руб.)
	Итого	

4. Стороны претензий к друг другу не имеют.
5. Заказчик обязуется выплатить Партнеру вознаграждение в объеме, порядке и сроки, предусмотренные Договором.
6. Настоящий Акт-отчет об оказании услуг составлен и подписан в двух имеющих равную юридическую силу экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения в электронном виде Акта-отчета об оказании услуг Партнер не заявит о несогласии с его содержанием, то Акт-отчет об оказании услуг будет считаться принятым и утвержденным, а датой утверждения будет считаться дата его получения.

Заказчик

_____ / _____ /

Партнер

_____ / _____ /

КОНЕЦ ФОРМЫ

Приложение № 6
к договору возмездного оказания услуг
(стандартная форма договора присоединения)

1.1. Форма «Согласие на обработку персональных данных и на предоставление сведений конфиденциального характера»:

**СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА**

(далее – Согласие)

Настоящим, Я⁸

Фамилия Имя Отчество	
Дата (день, месяц, год) и место рождения:	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	вид документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина РФ, серия: _____ номер: _____, выдан: _____ дата выдачи: _____, код подразделения (при наличии): _____ наименование и реквизиты иного документа, удостоверяющего личность
Адрес места жительства (адрес места регистрации) (указывается в соответствии с паспортом):	Страна: _____ Индекс: _____ Город: _____ ул. _____ д. _____ кв. _____
Номер телефона:	
Адрес электронной почты:	

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», действуя своей волей и в своем интересе, **предоставляю согласие на обработку моих персональных данных**, указанных в тексте настоящего Согласия, каждому из указанных ниже в таблице юридических лиц, а также _____ (документ удостоверяющий личность _____, серия № _____, кем выдан _____ код подразделения _____ 20 ____ г./ОГРН _____, местонахождение: _____) (далее – Партнер)(далее каждый в отдельности именуемые – Оператор, совместно — Операторы).

Настоящим Я предоставляю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в тексте настоящего Согласия, как каждому Оператору в отдельности, так и всем Оператором совместно.

Предоставляя как каждому Оператору в отдельности, так и всем Оператором совместно согласие на обработку персональных данных, Я **ЗАВЕРЯЮ И ПОДТВЕРЖДАЮ**, что:

- ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка моих персональных данных будет осуществляться Операторами, как в отдельности, так и совместно, в моих интересах, в том числе в целях предложения мне услуг, предоставляемых Операторами, как в отдельности, так и совместно, в целях заключения мной с одним или с несколькими Операторами соглашений (договоров), предметом которых является оказание мне услуг, предоставляемых Оператором (Операторами); в целях информирования меня о проводимых Операторами, как в отдельности, так и совместно, рекламных и (или) маркетинговых акциях; в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг, предоставляемых Операторами, как в отдельности, так и совместно; в целях оказания услуг по проведению семинаров (курсов, лекций, обучения), путем осуществления прямых контактов со мною с помощью средств связи, указанных мной в настоящем Согласии;

- настоящее согласие на обработку моих персональных данных предоставляется на осуществление Оператором (Операторами) любых действий в отношении моих персональных данных, осуществление которых необходимо и желательно для достижения вышеуказанных целей, в том числе, но, не ограничиваясь этим, на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), трансграничную передачу(в том числе лицам, указанным в настоящем Согласии), обезличивание, блокирование и уничтожение моих персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные мной в настоящем Согласии;

- уведомлен, о том, что обработка моих персональных данных осуществляется Операторами, как совместно, так и в отдельности, любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации (в частности, с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы, информационно-телекоммуникационные сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (программное обеспечение, операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители);

- именно Я являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящем Согласии номера телефона, что непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в настоящем Согласии адрес электронной почты (e-mail);

⁸ Субъект персональных данных

Договор возмездного оказания услуг (стандартная форма договора присоединения)

- с Политикой Оператора в отношении обработки персональных данных, размещенной на странице информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://broker.ru/f/company/policy-personal-data.pdf> ознакомился в полном объеме и с содержанием ее согласен;

- предоставляю самостоятельное право каждому из Операторов по своему усмотрению предоставлять сведения, содержащие мои персональные данные, указанные в настоящем Соглашении, в любом объеме.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»	ОГРН: 1025402459334, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская д. 37
Акционерное общество «БКС Банк»	ОГРН: 1055400000369, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1
Акционерное общество Управляющая Компания «Брокеркредитсервис»	ОГРН: 1025403200020, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Советская, д. 37
BrokerCreditService(Cyprus)Limited / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД	регистрационный номер HE 154856, место нахождения: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-го Октября, д. 1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 1-ый этаж, Лимасол, Кипр
BCS Prime Brokerage Limited / БИ-СИ-ЭС ПРАЙМ БРОКЕРИДЖ ЛИМИТЕД	регистрационный номер 8040031, место нахождения: 99 Бишопгейт, Лондон, ЕС2М ЗХД
BCS Global Markets (Europe) Limited	регистрационный номер HE 396590, место нахождения: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-го Октября, д. 1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 3-ый этаж, офис 3.3., Лимасол, Кипр
BROKERCREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЭРД ПРОДАКТС ПиЭлСи	регистрационный номер HE 158664, место нахождения: Агия Зони, 12, АГИА ЗОНИ СЕНТЕР, офис 103, 3027, Лимассол, Кипр
Общество с ограниченной ответственностью «Консультационный центр БКС»	ОГРН: 5087746668610, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр. 1
Общество с ограниченной ответственностью «Удостоверяющий Центр БКС»	ОГРН: 1065407148685, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни»	ОГРН: 5177746400607, место нахождения: 129110, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 9, помещ. XV, ком.1
Общество с ограниченной ответственностью «БКС-Технологии»	ОГРН: 1125476124729, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37
Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные торговые системы»	ОГРН: 1195476005471, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, оф.308
Закрытое акционерное общество «Первый специализированный депозитарий»	ОГРН: 1027700373678, место нахождения: 125167, г. Москва, ул. 8 Марта 4-я, д. 6А
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	ОГРН: 1027739039283, место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б
Обществу с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные торговые системы»	ОГРН 1195476005471, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, оф.308
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»	ОГРН: 1197746248963; место нахождения: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 24
Общество с ограниченной ответственностью «БИОРГ»	ОГРН: 1097746762618, место нахождения: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1
Общество с ограниченной ответственностью «БКС Финтех»	ОГРН: 1197746523259, место нахождения: 121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, бульвар Большой, дом 40, пом. XXVIII, ком. 138-149,155

Настоящим, Я, действуя своей волей и в своем интересе, **заявляю** в соответствии с положениями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и положениями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» **о своем согласии** на получение от ООО «Компания БКС», а также от иных лиц, указанных в настоящем Соглашении, по указанному в настоящем Соглашении номеру телефону и адресу электронной почты каких-либо рассылок (включая, смс-уведомления), которые могут носить в том числе рекламный характер, направляемых в целях, но, не ограничиваясь этими целями, предложения мне услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС»; в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, в том числе касающихся услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС»; в целях информирования меня о проводимых ООО «Компания БКС» и (или) лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС», рекламных и (или) маркетинговых акциях, в том числе касающихся услуг, оказываемых ООО «Компания БКС», а также лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС».

Также, настоящим Я, действуя своей волей и в своем интересе, **ПРЕДОСТАВЛЯЮ** ООО «Компания БКС» **СОГЛАСИЕ** на предоставление Партнеру в любом объеме информации, связанной с заключением/исполнением/прекращением Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг»,

Договор возмездного оказания услуг (стандартная форма договора присоединения)

Депозитарного договора, Договора об инвестиционном консультировании, и прочие данные, полученные (имеющиеся) у ООО «Компания БКС» на основании или в связи с заключенными мной с ООО «Компания БКС» договорами и/или соглашениями, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, предоставленные ООО «Компания БКС», но не ограничиваясь, сведения о договорных отношениях (в том числе о наименовании договоров/соглашений, номере, дате заключения договоров/соглашений), сведения об открытых счетах, сведения об имуществе и имущественных правах, в том числе денежных средствах, ценных бумагах, учитываемых на счетах, сведения о заключенных мною договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, сведения, содержащиеся в отчетных документах перед клиентом, сведения о моих обязательствах, сведения о выбранном мной тарифном плане, о размере уплаченного мною в ООО «Компания БКС» вознаграждения по заключенным договорам/соглашениям, сведения о моем инвестиционном профиле, определяемом ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном законодательством РФ, сведения об индивидуальных инвестиционных рекомендациях, предоставляемых мне ООО «Компания БКС» в рамках Договора об инвестиционном консультировании.

Настоящее Соглашение действует в течение всего срока жизни Субъекта персональных данных и может быть отозвано у Оператора путем подачи мной письменного заявления в адрес соответствующего Оператора. Настоящее Соглашение считается отозванным у Оператора по истечении 30 (Тридцати) дней с момента получения соответствующим Оператором письменного уведомления об отзыве настоящего Соглашения. День получения уведомления не включается в тридцатидневный срок. В случае отзыва мной настоящего Соглашения у любого из Операторов обработка моих персональных данных может осуществляться Операторами, у которых не отозвано настоящее Соглашение, на основаниях и в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

_____/_____/_____ «__» _____ 20__ г.

1.2. Форма «Согласие на обработку персональных данных»:

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(далее – Соглашение)

Настоящим, Я⁹

Фамилия Имя Отчество	
Дата (день, месяц, год) и место рождения:	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	вид документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина РФ, серия: _____ номер: _____, выдан: _____ дата выдачи: _____ код подразделения (при наличии): _____ _____ наименование и реквизиты иного документа, удостоверяющего личность
Адрес места жительства (адрес места регистрации):	Страна: _____ Индекс: _____ Город: _____ ул. _____ д. _____ кв. _____
Номер телефона:	
Адрес электронной почты:	

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», действуя своей волей и в своем интересе, **предоставляю согласие на обработку моих персональных данных**, указанных в тексте настоящего Соглашения, каждому из указанных ниже в таблице юридических лиц, а также _____ (документ удостоверяющий личность _____, серия _____ № _____, кем выдан _____ код подразделения _____ 20__ г./ОГРН _____, местонахождение: _____) (далее – Партнер) (далее каждый в отдельности именуемые – Оператор, совместно — Операторы).

Настоящим Я предоставляю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в тексте настоящего Соглашения, как каждому Оператору в отдельности, так и всем Оператором совместно.

Предоставляя как каждому Оператору в отдельности, так и всем Оператором совместно согласие на обработку персональных данных, Я **ЗАВЕРЯЮ И ПОДТВЕРЖДАЮ**, что:

- ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка моих персональных данных будет осуществляться Операторами, как в отдельности, так и совместно, в моих интересах, в том числе в целях предложения мне услуг, предоставляемых Операторами, как в отдельности, так и совместно, в целях заключения мной с одним или с несколькими Операторами соглашений (договоров), предметом которых является оказание мне услуг, предоставляемых

⁹ Субъект персональных данных

Договор возмездного оказания услуг (стандартная форма договора присоединения)

Оператором (Операторами); в целях информирования меня о проводимых Операторами, как в отдельности, так и совместно, рекламных и (или) маркетинговых акциях; в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг, предоставляемых Операторами, как в отдельности, так и совместно; в целях оказания услуг по проведению семинаров (курсов, лекций, обучения), путем осуществления прямых контактов со мною с помощью средств связи, указанных мной в настоящем Соглашении;

- настоящее согласие на обработку моих персональных данных предоставляется на осуществление Оператором (Операторами) любых действий в отношении моих персональных данных, осуществление которых необходимо и желательно для достижения вышеуказанных целей, в том числе, но, не ограничиваясь этим, на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), трансграничную передачу(в том числе лицам, указанным в настоящем Соглашении), обезличивание, блокирование и уничтожение моих персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные мной в настоящем Соглашении;

- уведомлен, о том, что обработка моих персональных данных осуществляется Операторами, как совместно, так и в отдельности, любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации (в частности, с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы, информационно-телекоммуникационные сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (программное обеспечение, операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители);

- именно Я являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящем Соглашении номера телефона, что непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в настоящем Соглашении адрес электронной почты (e-mail);

- с Политикой Оператора в отношении обработки персональных данных, размещенной на странице информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://broker.ru/f/company/policy-personal-data.pdf> ознакомился в полном объеме и с содержанием ее согласен;

- предоставляю самостоятельное право каждому из Операторов по своему усмотрению предоставлять сведения, содержащие мои персональные данные, указанные в настоящем Соглашении, в любом объеме.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»	ОГРН: 1025402459334, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская д. 37
Акционерное общество «БКС Банк»	ОГРН: 1055400000369, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1
Акционерное общество Управляющая Компания «Брокеркредитсервис»	ОГРН: 1025403200020, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Советская, д. 37
BrokerCreditService(Cyprus)Limited / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД	регистрационный номер HE 154856, место нахождения: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-го Октября, д. 1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 1-ый этаж, Лимасол, Кипр
BCS Prime Brokerage Limited / БИ-СИ-ЭС ПРАЙМ БРОКЕРИДЖ ЛИМИТЕД	регистрационный номер 8040031, место нахождения: 99 Бишопсгейт, Лондон, EC2M 3XD
BCS Global Markets (Europe) Limited	регистрационный номер HE 396590, место нахождения: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-го Октября, д. 1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 3-ый этаж, офис 3.3., Лимасол, Кипр
BROKERCREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЭРД ПРОДАКТС ПиЭлСи	регистрационный номер HE 158664, место нахождения: Агия Зони, 12, АГИА ЗОНИ СЕНТЕР, офис 103, 3027, Лимассол, Кипр
Общество с ограниченной ответственностью «Консультационный центр БКС»	ОГРН: 5087746668610, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр. 1
Общество с ограниченной ответственностью «Удостоверяющий Центр БКС»	ОГРН: 1065407148685, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни»	ОГРН: 5177746400607, место нахождения: 129110, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 9, помещ. XV, ком.1
Общество с ограниченной ответственностью «БКС-Технологии»	ОГРН: 1125476124729, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37
Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные торговые системы»	ОГРН: 1195476005471, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, оф.308
Закрытое акционерное общество «Первый специализированный депозитарий»	ОГРН: 1027700373678, место нахождения: 125167, г. Москва, ул. 8 Марта 4-я, д. 6А
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	ОГРН: 1027739039283, место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б
Обществу с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные торговые системы»	ОГРН 1195476005471, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, оф.308
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»	ОГРН: 1197746248963; место нахождения: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 24

Договор возмездного оказания услуг (стандартная форма договора присоединения)

Общество с ограниченной ответственностью «БИОРГ»	ОГРН: 1097746762618, место нахождения: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1
Общество с ограниченной ответственностью «БКС Финтех»	ОГРН: 1197746523259, место нахождения: 121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, бульвар Большой, дом 40, пом. XXVIII, ком. 138-149,155

Настоящим, Я, действуя своей волей и в своем интересе, **заявляю** в соответствии с положениями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и положениями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» **о своем согласии** на получение от ООО «Компания БКС», а также от иных лиц, указанных в настоящем Соглашении, по указанному в настоящем Соглашении номеру телефону и адресу электронной почты каких-либо рассылок (включая, смс-уведомления), которые могут носить в том числе рекламный характер, направляемых в целях, но, не ограничиваясь этими целями, предложения мне услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС»; в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, в том числе касающихся услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС»; в целях информирования меня о проводимых ООО «Компания БКС» и (или) лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС», рекламных и (или) маркетинговых акциях, в том числе касающихся услуг, оказываемых ООО «Компания БКС», а также лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС».

Также, настоящим Я, действуя своей волей и в своем интересе, **ПРЕДОСТАВЛЯЮ** ООО «Компания БКС» **СОГЛАСИЕ** на предоставление Партнеру в любом объеме информации, связанной с заключением/исполнением/прекращением Договора об инвестиционном консультировании, и прочие данные, полученные (имеющиеся) у ООО «Компания БКС» на основании или в связи с заключенным мной с ООО «Компания БКС» Договором об инвестиционном консультировании, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, предоставленные ООО «Компания БКС», но не ограничиваясь, сведения о Договоре об инвестиционном консультировании (в том числе о номере (при наличии), дате заключения Договора об инвестиционном консультировании), сведения о размере уплаченного мною в ООО «Компания БКС» вознаграждения по заключенному Договору об инвестиционном консультировании, сведения о моем инвестиционном профиле, определяемом ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном законодательством РФ, сведения об индивидуальных инвестиционных рекомендациях, предоставляемых мне ООО «Компания БКС» в рамках Договора об инвестиционном консультировании.

Настоящее Соглашение действует в течение всего срока жизни Субъекта персональных данных и может быть отозвано у Оператора путем подачи мной письменного заявления в адрес соответствующего Оператора. Настоящее Соглашение считается отозванным у Оператора по истечении 30 (Тридцати) дней с момента получения соответствующим Оператором письменного уведомления об отзыве настоящего Соглашения. День получения уведомления не включается в тридцатидневный срок. В случае отзыва мной настоящего Соглашения у любого из Операторов обработка моих персональных данных может осуществляться Операторами, у которых не отозвано настоящее Соглашение, на основаниях и в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

_____/_____/_____ «__» _____ 20__ г.

1.3. Форма «Согласие на обработку персональных данных и на предоставление сведений конфиденциального характера»:

**СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА**

(далее – Соглашение)

Настоящим, Я¹⁰, _____
Должность представителя юридического лица/ основания

« _____ »

Фамилия Имя Отчество	
Дата (день, месяц, год) и место рождения:	

¹⁰ Субъект персональных данных

Договор возмездного оказания услуг (стандартная форма договора присоединения)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	вид документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина РФ, серия: _____ номер: _____, выдан: _____ дата выдачи: _____, код подразделения (при наличии): _____ наименование и реквизиты иного документа, удостоверяющего личность
Адрес места жительства (адрес места регистрации) (указывается в соответствии с паспортом):	Страна: _____ Индекс: _____ Город: _____ ул. _____ д. _____ кв. _____
Номер телефона:	
Адрес электронной почты:	

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», действуя своей волей и в своем интересе, **предоставляю согласие на обработку моих персональных данных**, указанных в тексте настоящего Соглашения, каждому из указанных ниже в таблице юридических лиц, а также _____ (документ удостоверяющий личность _____, серия _____ № _____, кем выдан _____ код подразделения _____ 20__ г./ОГРН _____, местонахождение: _____) (далее – Партнер) (далее каждый в отдельности именуемые – Оператор, совместно — Операторы).

Настоящим Я предоставляю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в тексте настоящего Соглашения, как каждому Оператору в отдельности, так и всем Оператором совместно.

Предоставляя как каждому Оператору в отдельности, так и всем Оператором совместно согласие на обработку персональных данных, **Я ЗАВЕРЯЮ И ПОДТВЕРЖДАЮ**, что:

- ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка моих персональных данных будет осуществляться Операторами, как в отдельности, так и совместно, в моих интересах, в том числе в целях предложения мне услуг, предоставляемых Операторами, как в отдельности, так и совместно, в целях заключения мной с одним или с несколькими Операторами соглашений (договоров), предметом которых является оказание мне услуг, предоставляемых Оператором (Операторами); в целях информирования меня о проводимых Операторами, как в отдельности, так и совместно, рекламных и (или) маркетинговых акциях; в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг, предоставляемых Операторами, как в отдельности, так и совместно; в целях оказания услуг по проведению семинаров (курсов, лекций, обучения), путем осуществления прямых контактов со мною с помощью средств связи, указанных мной в настоящем Соглашении;

- настоящее согласие на обработку моих персональных данных предоставляется на осуществление Оператором (Операторами) любых действий в отношении моих персональных данных, осуществление которых необходимо и желательно для достижения вышеуказанных целей, в том числе, но, не ограничиваясь этим, на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), трансграничную передачу (в том числе лицам, указанным в настоящем Соглашении), обезличивание, блокирование и уничтожение моих персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные мной в настоящем Соглашении;

- уведомлен, о том, что обработка моих персональных данных осуществляется Операторами, как совместно, так и в отдельности, любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации (в частности, с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы, информационно-телекоммуникационные сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (программное обеспечение, операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители);

- именно Я являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящем Соглашении номера телефона, что непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в настоящем Соглашении адрес электронной почты (e-mail);

Договор возмездного оказания услуг (стандартная форма договора присоединения)

- с Политикой Оператора в отношении обработки персональных данных, размещенной на странице информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://broker.ru/f/company/policy-personal-data.pdf>, ознакомился в полном объеме и с содержанием ее согласен;

- предоставляю самостоятельное право каждому из Операторов по своему усмотрению предоставлять сведения, содержащие мои персональные данные, указанные в настоящем Соглашении, в любом объеме.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»	ОГРН: 1025402459334, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская д. 37
Акционерное общество «БКС Банк»	ОГРН: 1055400000369, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1
Акционерное общество Управляющая Компания «Брокеркредитсервис»	ОГРН: 1025403200020, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Советская, д. 37
BrokerCreditService(Cyprus)Limited / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД	регистрационный номер HE 154856, место нахождения: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-го Октября, д. 1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 1-ый этаж, Лимасол, Кипр
BCS Prime Brokerage Limited / БИ-СИ-ЭС ПРАЙМ БРОКЕРИДЖ ЛИМИТЕД	регистрационный номер 8040031, место нахождения: 99 Бишопсгейт, Лондон, EC2M 3XD
BCS Global Markets (Europe) Limited	регистрационный номер HE 396590, место нахождения: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-го Октября, д. 1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 3-ый этаж, офис 3.3., Лимасол, Кипр
BROKERCREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЭРД ПРОДАКТС ПиЭлСи	регистрационный номер HE 158664, место нахождения: Агия Зони, 12, АГИА ЗОНИ СЕНТЕР, офис 103, 3027, Лимассол, Кипр
Общество с ограниченной ответственностью «Консультационный центр БКС»	ОГРН: 5087746668610, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр. 1
Общество с ограниченной ответственностью «Удостоверяющий Центр БКС»	ОГРН: 1065407148685, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни»	ОГРН: 5177746400607, место нахождения: 129110, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 9, помещ. XV, ком.1
Общество с ограниченной ответственностью «БКС-Технологии»	ОГРН: 1125476124729, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37
Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные торговые системы»	ОГРН: 1195476005471, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, оф.308
Закрытое акционерное общество «Первый специализированный депозитарий»	ОГРН: 1027700373678, место нахождения: 125167, г. Москва, ул. 8 Марта 4-я, д. 6А
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	ОГРН: 1027739039283, место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б
Обществу с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные торговые системы»	ОГРН 1195476005471, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, оф.308
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»	ОГРН: 1197746248963; место нахождения: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 24
Общество с ограниченной ответственностью «БИОРГ»	ОГРН: 1097746762618, место нахождения: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1
Общество с ограниченной ответственностью «БКС Финтех»	ОГРН: 1197746523259, место нахождения: 121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, бульвар Большой, дом 40, пом. XXVIII, ком. 138-149,155

Настоящее Соглашение на обработку персональных данных действует в течение всего срока жизни Субъекта персональных данных и может быть отозвано у Оператора путем подачи мной письменного заявления в адрес соответствующего Оператора. Настоящее Соглашение считается отозванным у Оператора по истечении 30 (Тридцати) дней с момента получения соответствующим Оператором письменного уведомления об отзыве настоящего Соглашения. День получения уведомления не включается в тридцатидневный срок. В случае отзыва мной настоящего Соглашения у любого из Операторов обработка моих персональных данных может осуществляться Операторами, у которых не отозвано настоящее Соглашение, на основаниях и в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

Настоящим, Я, действуя своей волей и в своем интересе, **заявляю** в соответствии с положениями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и положениями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» **о своем согласии** на получение от ООО «Компания БКС», а также от иных лиц, указанных в настоящем Соглашении, по указанному в настоящем Соглашении номеру телефону и адресу электронной почты каких-либо рассылок (включая, смс-уведомления), которые могут носить в том числе рекламный характер, направляемых в целях, но, не ограничиваясь этими целями, предложения мне услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС»; в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых

Договор возмездного оказания услуг (стандартная форма договора присоединения)

исследований, в том числе касающихся услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС»; в целях информирования меня о проводимых ООО «Компания БКС» и (или) лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС», рекламных и (или) маркетинговых акциях, в том числе касающихся услуг, оказываемых ООО «Компания БКС», а также лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС».

Также, настоящим Я, действуя от имени «_____», **ПРЕДОСТАВЛЯЮ** ООО «Компания БКС» **СОГЛАСИЕ** на предоставление Партнеру в любом объеме информации, связанной с заключением/исполнением/прекращением «_____» Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «VCS», Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг», Депозитарного договора, Договора об инвестиционном консультировании, и прочие данные, полученные (имеющиеся) у ООО «Компания БКС» на основании или в связи с заключенными «_____» с ООО «Компания БКС» договорами и/или соглашениями, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, предоставленные ООО «Компания БКС», но не ограничиваясь, сведения о договорных отношениях (в том числе о наименовании договоров/соглашений, номере, дате заключения договоров/соглашений), сведения об открытых счетах, сведения об имуществе и имущественных правах, в том числе денежных средствах, ценных бумагах, учитываемых на счетах, сведения о заключенных «_____» договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, сведения, содержащиеся в отчетных документах перед клиентом, сведения об обязательствах «_____», сведения о выбранном «_____» тарифном плане, о размере уплаченного «_____» в ООО «Компания БКС» вознаграждения по заключенным договорам/соглашениям, сведения об инвестиционном профиле «_____», определяемом ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном законодательством РФ, сведения об индивидуальных инвестиционных рекомендациях, предоставляемых «_____» ООО «Компания БКС» в рамках Договора об инвестиционном консультировании.

Настоящее Соглашение (за исключением Соглашения на обработку персональных данных) действует в течение всего срока действия Генерального соглашения, а также в течение 6 (Шести) месяцев, следующих за датой прекращения Генерального соглашения.

_____/_____/_____

«__» _____ 20__ г.

**Приложение № 7
к договору возмездного оказания услуг
(стандартная форма договора присоединения)**

НАЧАЛО ФОРМЫ

Уведомление

к Договору возмездного оказания услуг _____ от «__» _____ 20__ года (далее – Договор)

«__» _____ 20__ г.

ООО «Компания БКС» (ОГРН: 1025402459334), в лице _____, действующего на основании _____, предоставляет Партнеру сведения о Клиентах, которые состоят в трудовых отношениях с Заказчиком и/или с одним из лиц, указанных в Договоре и/или приложениях к нему и/или являются аффилированными лицами Партнера, в отношении которых в соответствии с условиями Договора Заказчик вправе не выплачивать и/или прекратить выплачивать Партнеру Вознаграждение за привлечение:

ФИО / Полное наименование Клиента
1.
2.

Обязательства Заказчика по выплате Партнеру Вознаграждения за привлечение прекращаются с момента направления настоящего уведомления.

Представитель ООО «Компания БКС» _____ / _____

КОНЕЦ ФОРМЫ

**Приложение № 8
к договору возмездного оказания услуг
(стандартная форма договора присоединения)**

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ

ООО «Компания БКС», являющееся Заказчиком по Договору, вправе в соответствии с Договором не выплачивать и/или прекратить выплачивать Партнеру Вознаграждение за привлечение, касающегося Клиентов, привлеченных Партнером, которые состоят в трудовых отношениях с нижеперечисленными лицами:

1. Акционерное общество «БКС Банк» (ОГРН: 1055400000369);
2. Закрытому акционерному обществу «Первый специализированный депозитарий» (ЗАО «ПРСД») (ОГРН 1027700373678, Российская Федерация, местонахождение: 125167, г. Москва, ул. 8 Марта 4-я, дом 6А).
3. Общество с ограниченной ответственностью «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН: 1065407148685);
4. BrokerCreditService (Cyprus) Limited (БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед) (регистрационный номер - HE 154856);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Консультационный центр БКС» (ОГРН: 5087746668610);
6. Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (ОГРН: 1025403200020);
7. Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни» (ОГРН: 5177746400607, место нахождения: 129110, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 9, помещ. XV, ком.1);
8. Общество с ограниченной ответственностью «БКС-Технологии» (ОГРН: 1125476124729, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37);
9. Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные торговые системы» (ОГРН 1195476005471, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, оф.308);
10. BCS Prime Brokerage Limited (регистрационный номер 8040031);
11. BCS Global Markets (Europe) Limited (регистрационный номер HE 396590);
12. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты» (ОГРН 1197746248963; место нахождения: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 24).

Настоящее Приложение, включая всю содержащуюся в нем информацию, а также последующие изменения и дополнения к указанному Приложению являются конфиденциальными.

**Приложение № 9
к договору возмездного оказания услуг
(стандартная форма договора присоединения)**

НАЧАЛО ФОРМЫ

**АКТ № __
о согласовании физического (юридического) лица в качестве Клиента.**

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (ОГРН: 1025402459334) (далее – Заказчик) в лице _____, действующего на основании: _____, составило в рамках договора возмездного оказания услуг № _____ от «__» _____ 201__ г. (далее – Договор), заключенного с _____ (далее – Партнер) настоящий Акт о нижеследующем:

Заказчик подтверждает, что _____ является для целей Договора Клиентом.

Представитель ООО «Компания БКС» _____ / _____

КОНЕЦ ФОРМЫ

Приложение № 10
к договору возмездного оказания услуг
(стандартная форма договора присоединения)

СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ДИАДОК

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Соглашение о порядке обмена электронными документами с использованием Системы Диадок (далее по тексту – Соглашение), является Приложением №10 к Договору возмездного оказания услуг, и содержит условия и порядок электронного документооборота, в том числе использования усиленной квалифицированной электронной подписи ООО «Компания БКС» и Партнером.
2. Стороны пришли к соглашению об обмене документами в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной подписи с использованием программы для ЭВМ «Диадок» в порядке и на условиях, определяемых Соглашением, Лицензионным договором на право использования программы для ЭВМ «Диадок», заключенным каждой Стороной с Оператором системы Диадок (далее – **Лицензионный договор на право использования программы для ЭВМ «Диадок»**), правилами работы в Системе Диадок, установленными Оператором Системы Диадок, а также положениями действующего законодательства Российской Федерации, устанавливающего порядок документооборота между участниками электронного взаимодействия (участниками электронного документооборота) в рамках направления и получения документов в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной подписи.
3. Предметом Соглашения также являются правила и порядок использования Сторонами Системы Диадок для заключения Договора возмездного оказания услуг (далее – **Договор**).
4. Положения Соглашения применяются, если иное не будет предусмотрено законодательными или иными нормативно-правовыми актами РФ.
5. Соглашение не регулирует вопросы обмена электронными сообщениями, не являющимися электронными документами в соответствии с Соглашением.
6. Стороны пришли к соглашению организовать электронный документооборот с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в Системе Диадок в отношении следующих документов:
 - 6.1. документы, необходимые для заключения Договора, в том числе Заявление о присоединении к Договору, и документы, предусмотренные Приложением № 2 к Договору.
 - 6.2. документы, направляемые во исполнение Сторонами заключенного Договора:
 - акт-отчет об оказании услуг;
 - счет-фактуры (если это применимо);
 - счет для оплаты;
 - ответы на запросы ООО «Компания БКС»;
 - ответы на запросы Партнеров;
 - документы, предусмотренные Приложением №2 к Договору (в случае внесения в них изменений).
7. Стороны обязуются самостоятельно получить доступ к Системе Диадок, в том числе самостоятельно заключить с Оператором Лицензионные договоры на право использования программы для ЭВМ «Диадок».
8. Стороны обязуются самостоятельно заключить с аккредитованным удостоверяющим центром соглашение для создания и получения сертификата ключей проверки электронных подписей.
9. Стороны обязуются выполнять условия Лицензионного договора на право использования программы для ЭВМ «Диадок», заключенного каждой Стороной с Оператором Системы Диадок, правила работы в Системе Диадок, установленные Оператором Системы Диадок, а также положения действующего законодательства Российской Федерации, устанавливающие процедуры документооборота между участниками электронного взаимодействия (участниками электронного документооборота) в рамках направления и получения документов в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной подписи.
10. Порядок создания, обработки, учета и хранения электронных документов с использованием Системы Диадок определяется Оператором. Оператор обеспечивает защиту от несанкционированного доступа и непреднамеренного уничтожения и/или искажения данных, содержащихся в Системе Диадок. ООО «Компания БКС» обладает ограниченным правом на использование программы для ЭВМ «Диадок» на условиях

неисключительной лицензии. Стороны признают способы защиты информации, используемые в Системе Диадок, достаточными для защиты от несанкционированного доступа к Системе Диадок, подтверждения авторства и подлинности электронных документов.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА

11. Если иное не предусмотрено Соглашением, во всех случаях совершать действия в Системе Диадок, в том числе подписывать документы, указанные в п.6 Соглашения, вправе только сам Партнер или его представители, имеющие необходимый объем полномочий (далее – **уполномоченные лица Партнера**).
Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Партнера – юридического лица могут органы юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
12. Права иных лиц выступать в качестве уполномоченного лица от имени Партнера должны подтверждаться доверенностью, выданной Партнером. Партнер принимает на себя обязанность предъявить и передать или обеспечить предъявление и передачу уполномоченным лицом Партнера Заказчику на хранение оригиналы(ов) доверенностей на уполномоченное лицо Партнера до направления или при направлении документа Заказчику. Представитель Партнера, предоставляющий от имени Партнера документы Заказчику, должен обладать соответствующими полномочиями, закрепленными в доверенности, выданной Партнером. Заказчик вправе не принимать документ, в случае не предоставления Партнером доверенности или предоставления доверенности, не содержащей полномочия на подписание направляемого Заказчику документа.
Партнер обязан незамедлительно уведомлять Заказчика в письменной форме о прекращении полномочий каждого уполномоченного лица Партнера.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

13. Заказчик вправе:
 - 13.1. приостановить использование Системы Диадок и не принимать электронные документы от Партнера, в том числе в случае отсутствия технической возможности использования Системы Диадок Заказчиком;
 - 13.2. потребовать от Партнера безвозмездного и незамедлительного представления Заказчику копий на бумажных носителях всех или части электронных документов, сформированных и обращавшихся в Системе Диадок за определенный период времени, в случае технических сбоев в работе Системы Диадок, иных обстоятельств, в результате которых произошла утрата электронных документов, полученных от Партнера;
 - 13.3. приостановить исполнение обязательств по Соглашению или отказаться от исполнения обязательств по Соглашению, в случае возникновения спорных претензионных ситуаций, в том числе в связи направлением/получением документов Сторонами с использованием Системы Диадок;
 - 13.4. получать, предоставлять от Оператора(-у) информацию о любых действиях, заявлениях, документах, совершенных, направленных, исполненных с использованием Системы Диадок, в том числе фактах доступа к Системе Диадок, подписании и/или передаче электронных документов с использованием Системы Диадок, о лицах, направивших и/или подписавших электронные документы с использованием Системы Диадок.
14. Партнер обязан:
 - 14.1. предоставлять достоверные сведения Заказчику при заключении и исполнении Соглашения;
 - 14.2. обеспечить наличие доступа Партнера к Системе Диадок и предпринять иные необходимые действия для возможности обмена электронными документами с использованием Системы Диадок;
 - 14.3. ознакомиться с документами, определяющими порядок работы в Системе Диадок, в том числе соблюдать требования к программному обеспечению;
 - 14.4. ознакомиться и следовать руководству по обеспечению безопасности использования электронной подписи и средств квалифицированной электронной подписи, выданной аккредитованным удостоверяющим центром владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи;
 - 14.5. предотвращать раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой информации, связанной с работой Системы Диадок и являющейся конфиденциальной, а также любой иной информации, которая становится доступной вследствие работы в Системе Диадок;
 - 14.6. обеспечить исключение неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, представления, распространения информации и электронных документов, иных неправомерных действий в

- отношении информации и электронных документов в Системе Диадок, в том числе организовывать использование Системы Диадок сотрудниками Партнера таким образом, чтобы исключить возможность использования Системы Диадок, криптографических ключей сотрудниками Партнера или третьими лицами, не имеющими полномочий на использование Системы Диадок и/или подписание электронных документов;
- 14.7. в отношении каждого сотрудника Партнера самостоятельно хранить выданные им ключи в электронном виде, в том числе и по истечении срока действия сертификата ключа проверки электронной подписи;
 - 14.8. по требованию Заказчика предоставить оригинал или копию сертификата ключа проверки электронной подписи, выданного Партнеру аккредитованным удостоверяющим центром, на бумажном носителе с подписью уполномоченного лица аккредитованного удостоверяющего центра.
15. Участники обязаны:
- 15.1. при использовании электронных подписей:
 - 15.1.1. обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей и принять все необходимые меры для предотвращения их компрометации в процессе хранения и использования, в частности не предоставлять криптографические ключи для использования любым третьим лицам и не допускать использования принадлежащих им ключей электронных подписей без их согласия;
 - 15.1.2. не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена;
 - 15.1.3. использовать для создания и проверки электронных подписей, создания ключей электронных подписей и ключей их проверки средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
 - 15.2. уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки электронной подписи, и другую Сторону о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении;
 - 15.3. информировать другую Сторону о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными электронной подписью, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны Соглашения.
 - 15.4. информировать друг друга о полномочиях владельцев сертификатов ключей проверки электронной подписи, а также об ограничениях в использовании сертификатов ключей проверки электронной подписи;
 - 15.5. своевременно осуществлять мониторинг электронных документов, поступивших через Систему Диадок, и знакомиться с содержанием указанных документов.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

16. Электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, переданные с использованием Системы Диадок, в соответствии с Договором, эквивалентны (равнозначны) документам на бумажном носителе и имеют юридическую силу, равную юридической силе документов, подписанных Стороной, направившей электронный документ, собственноручно.
17. Весь документооборот, оформляемый Стороной в виде электронных документов в соответствии с Соглашением, признаётся совершенным в письменной форме, влечет правовые последствия и не может быть оспорен, при одновременном выполнении следующих условий:
 - 17.1. электронная подпись используется в отношениях, регламентируемых Соглашением и Договором;
 - 17.2. подтверждена подлинность электронной подписи в электронном документе с использованием средств электронной подписи (соответствующих средств криптографической защиты информации) и электронная подпись признана действительной, то есть, выполнены следующие условия:
 - 17.2.1. сертификат ключа проверки электронной подписи, относящийся к этой электронной подписи, создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
 - 17.2.3. сертификат ключа проверки электронной подписи, относящийся к этой электронной подписи, не утратил силу (действует) на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;

- 17.2.4. имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием сертифицированных средств электронной подписи, и с использованием сертификата ключа проверки электронной подписи лица, подписавшего электронный документ.
18. Формирование электронного документа осуществляется в следующем порядке:
- 18.1. формирование электронного сообщения в формате, установленном для данного электронного документа;
- 18.2. подписание сформированного электронного сообщения усиленной квалифицированной электронной подписью.
19. Электронный документ считается исходящим от Стороны, являющейся отправителем по Договору, за исключением следующих случаев:
- 19.1. если другая Сторона знала или должна была знать, в том числе в результате выполнения проверки, о том, что электронный документ не исходит от Стороны по Договору, или
- 19.2. если Сторона знала или должна была знать, в том числе в результате выполнения проверки электронной подписи, о том, что получен искаженный электронный документ.
20. Проверка подлинности доставленного электронного документа
- 20.1. Проверка подлинности электронного документа включает:
- 20.1.1. проверку электронного документа на соответствие установленному для него формату;
- 20.1.2. проверку подлинности электронной подписи электронного документа.
- 20.2. В случае положительного результата проверки подлинности электронного документа, данный электронный документ признается надлежащим. В противном случае данный электронный документ считается не полученным.
20. Хранение электронных документов
- 20.1. электронные документы должны храниться в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены или получены.
- 20.2. хранение электронных документов должно сопровождаться хранением соответствующих сертификатов ключей проверки электронной подписи и программного обеспечения, обеспечивающего возможность проверки электронной подписи хранимых электронных документов.
- 20.3. Стороны признают, что порядок функционирования Системы Диадок позволяет достоверно установить, что формируемые и передаваемые внутри Системы Диадок электронные документы исходят от Стороны по Договору.
- 20.4. Обеспечение сохранности электронных документов в Системе Диадок осуществляется Оператором.
21. Использование электронной подписи
- 21.1. Проверка электронной подписи осуществляется программным обеспечением Системы Диадок (средствами электронной подписи Оператора). Оператор при подписании электронных документов в Системе Диадок проверяет действительность электронной подписи и соответствие электронной подписи электронному документу.
- 21.2. Проверка электронной подписи может дополнительно осуществляться каждой из Сторон самостоятельно.
- 21.3. Электронный документ без электронной подписи, или имеющий формат, не отвечающий установленному Соглашением, в качестве электронного документа в рамках Системы Диадок в соответствии с Соглашением и Договором не рассматривается.
22. Стороны признают протокол, выписку/выписки из электронных журналов (лог-файлов) и файлов серверной части Системы Диадок, подписанный уполномоченным лицом Оператора Системы Диадок, либо протокол, выписку из электронных журналов (лог-файлов) программы для ЭВМ «Диадок», установленной у Оператора Системы Диадок, 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 лица (Партнера) к Системе Диадок, доказательства

Договор возмездного оказания услуг (стандартная форма договора присоединения)

- факта, даты и времени направления электронного документа, ненаправления, получения Стороной Договора электронного документа, а также доказательством содержания электронных документов.
23. В случае невозможности направления и получения документов в электронной форме с использованием Системы Диадок, выставление и получение документов осуществляется в порядке, и с помощью иных способов связи, предусмотренных Договором.
 24. Стороны не несут ответственности за возможные временные задержки при доставке направленных ими электронных документов, произошедших не по их вине при использовании Системы Диадок, а также при использовании телекоммуникационных каналов связи, принадлежащих организациям, предоставляющим услуги связи, в том числе связанные с использованием или невозможностью использования сервиса Диадок, в том числе, в связи с возникновением неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в сервисе Диадок или телекоммуникационных каналов связи, принадлежащих организациям, предоставляющим услуги связи, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем.
 25. Стороны несут ответственность за правильность оформления электронных документов и правильность применения усиленной квалифицированной подписи своих уполномоченных лиц.
 26. Настоящее Соглашение автоматически утрачивает силу при окончании срока действия или досрочном расторжении одной из Сторон/Сторонами Лицензионного договора на право использования программы для ЭВМ «Диадок», заключенного с Закрытым акционерным обществом «Производственная фирма «СКБ Контур», а также в случае утраты Закрытым акционерным обществом «Производственная фирма «СКБ Контур» статуса Оператора электронного документооборота, определяемого в соответствии с действующим законодательством.
 27. Термины и определения, не установленные Сторонами в тексте Соглашения, используются в значении, установленном Договором.

Приложение №11 «Соглашение об электронном документообороте»¹¹

Приложение №12 «Пользовательское соглашение о порядке и условиях использования Личного кабинета Партнера»¹²

¹¹ Текст Соглашения об электронном документообороте размещается на сайте ООО «Компания БКС» в сети Интернет по адресу <https://broker.ru/professionals/partners>

¹² Текст Пользовательского соглашения о порядке и условиях использования Личного кабинета Партнера размещается на сайте ООО «Компания БКС» в сети Интернет по адресу <https://broker.ru/professionals/partners>