

## Заявление Клиента об ограничении совершения сделок с неполным покрытием по соответствующему портфелю Клиента (типовая форма)

для физических лиц

В Акционерное общество  
«БКС – Инвестиционный Банк»

От \_\_\_\_\_  
Фамилия, имя, отчество

Договор об оказании брокерских услуг  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

### Заявление Клиента об ограничении совершения сделок с неполным покрытием по соответствующему портфелю Клиента

Настоящим \_\_\_\_\_, дата рождения \_\_\_\_\_, место рождения \_\_\_\_\_, паспорт гражданина Российской Федерации серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_ (далее – Клиент),

просит АО «БКС Банк» рассмотреть настоящее Заявление в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты его фактического получения и регистрации АО «БКС Банк» и, в случае приема и удовлетворения АО «БКС Банк» настоящего Заявления, просит не принимать и /или не исполнять мои поручения на совершение сделок и операций с ценными бумагами и денежными средствами, в результате которых в портфеле Клиента по вышеуказанному Договору может возникнуть непокрытая или временно непокрытая позиция по ценным бумагам и/или денежным средствам.

Настоящим Клиент подтверждает, что с условиями Регламента оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС – Инвестиционный Банк» (далее - Регламент), в том числе, но, не ограничиваясь, раздела 7 указанного Регламента, а также с Декларацией о рисках Клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций (Приложение № 6б к Регламенту), ознакомлен и согласен в полном объеме.

Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен и согласен в полном объеме с тем, что в случае приема и удовлетворения АО «БКС Банк» настоящего Заявления:

- 1) действие раздела 7 Регламента не прекращается по портфелю Клиента по вышеуказанному Договору;
- 2) категория клиентов, предусмотренная п. 7.25. Регламента, к которой был отнесен Клиент до подачи Клиентом настоящего Заявления в АО «БКС Банк», не изменяется;
- 3) значения начальных ставок риска  $D_{0i}^+$  и  $D_{0i}^-$ , значения минимальных ставок риска  $D_{Xi}^+$  и  $D_{Xi}^-$ , предусмотренные пунктом 14 Указания Банка России от 18 апреля 2014 года № 3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов» (далее – Единые требования), принимаются равными 1 по портфелю Клиента по вышеуказанному Договору;
- 4) АО «БКС Банк» вправе, но не обязано, не принимать и/или не исполнять поручения Клиента на совершение сделок и операций с ценными бумагами и денежными средствами, в результате которых в портфеле Клиента по вышеуказанному Договору может возникнуть непокрытая позиция или временно непокрытая позиция по ценным бумагам и/или денежным средствам, а АО «БКС Банк» не несет ответственности за это и связанные с этим возможные негативные для Клиента последствия;
- 5) АО «БКС Банк» вправе, но не обязано, закрыть все непокрытые позиции и/или временно непокрытые позиции в портфеле Клиента по вышеуказанному Договору, в том числе, возникшие до приема и удовлетворения АО «БКС Банк» настоящего Заявления, а АО «БКС Банк» не несет ответственности за это и связанные с этим возможные негативные для Клиента последствия;
- 6) возникновение по портфелю Клиента по вышеуказанному Договору непокрытых позиций и временно непокрытых позиций по ценным бумагам и денежным средствам возможно, а АО «БКС Банк» не несет ответственности за это и связанные с этим возможные негативные для Клиента последствия;
- 7) возможно закрытие АО «БКС Банк» позиций по портфелю Клиента по вышеуказанному Договору, перенос АО «БКС Банк» позиций по портфелю Клиента по вышеуказанному Договору в случаях, предусмотренных Договором, в том числе Соглашением, а АО «БКС Банк» не несет ответственности за это и связанные с этим возможные негативные для Клиента последствия.

Настоящим Клиент обязуется ежедневно обращаться по соответствующим страницам сайта АО «БКС Банк» [www.bcs-bank.com](http://www.bcs-bank.com) в сети Интернет с целью обеспечения гарантированного получения Клиентом информации, предусмотренной Регламентом. Настоящим Клиент обязуется заключить необходимые сделки и совершить все необходимые действия, в том числе, но не ограничиваясь, по получению (изготовлению) пары криптографических ключей для программного обеспечения QUIK MP «Брокер», принятию и оплате, установке необходимого программного обеспечения, в том числе, QUIK MP «Брокер», в случае если указанные действия и сделки не были совершены Клиентом до подачи настоящего Заявления в АО «БКС Банк», а также по использованию Клиентом соответствующих требованиям работоспособных технических средства для работы программного обеспечения.

Настоящим Клиент просит АО «БКС Банк» по результатам рассмотрения настоящего Заявления не направлять Клиенту уведомление об отказе в удовлетворении или уведомление об удовлетворении настоящего Заявления. Настоящим Клиент подтверждает, что настоящее Заявление является удовлетворенным АО «БКС Банк» в случае, если значения начальных ставок риска  $D_{0i}^+$  и  $D_{0i}^-$ , значения

минимальных ставок риска  $D_{Xi}^+$  и  $D_{Xi}^-$ , предусмотренные пунктом 14 Единых требований, принимаются равными 1 по портфелю Клиента по вышеуказанному Договору. Настоящим Клиент признает, что АО «БКС Банк» не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, ущерба, потери прибылей, прерывания деловой активности, утраты деловой информации, либо других потерь), связанные с приемом и удовлетворением АО «БКС Банк» или отказом в приеме и/или удовлетворении АО «БКС Банк» настоящего Заявления Клиента.

Дата: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ Фамилия И.О.

**Отметка о регистрации Заявления:**

Зарегистрировано «.....».....20...г.

Зарегистрировал: ...../...../.....

М.П.

В Акционерное общество  
«БКС Банк»От \_\_\_\_\_  
Полное наименование юридического лицаДоговор об оказании брокерских услуг  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Заявление Клиента об ограничении совершения сделок с неполным покрытием по соответствующему портфелю Клиента**Настоящим \_\_\_\_\_,  
полное наименование юридического лица

ОГРН/регистрационный номер \_\_\_\_\_, ИНН (при наличии) \_\_\_\_\_,

в лице \_\_\_\_\_,  
должность фамилия, имя, отчество действующего на основании \_\_\_\_\_

(далее – Клиент), просит АО «БКС Банк» рассмотреть настоящее Заявление в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты его фактического получения и регистрации АО «БКС Банк» и, в случае приема и удовлетворения АО «БКС Банк» настоящего Заявления, просит не принимать и /или не исполнять мои поручения на совершение сделок и операций с ценными бумагами и денежными средствами, в результате которых в портфеле Клиента по вышеуказанному Договору может возникнуть непокрытая или временно непокрытая позиция по ценным бумагам и/или денежным средствам.

Настоящим Клиент подтверждает, что с условиями Регламента оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк» (далее - Регламент), в том числе, но, не ограничиваясь, раздела 7 указанного Регламента, а также с Декларацией о рисках Клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций (Приложение № 6б к Регламенту), ознакомлен и согласен в полном объеме.

Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен и согласен в полном объеме с тем, что в случае приема и удовлетворения АО «БКС Банк» настоящего Заявления:

- 1) действие раздела 7 Регламента не прекращается по портфелю Клиента по вышеуказанному Договору;
- 2) категория клиентов, предусмотренная п. 7.25. Регламента, к которой был отнесен Клиент до подачи Клиентом настоящего Заявления в АО «БКС Банк», не изменяется;
- 3) значения начальных ставок риска  $D_{0i}^+$  и  $D_{0i}^-$ , значения минимальных ставок риска  $D_{Xi}^+$  и  $D_{Xi}^-$ , предусмотренные пунктом 14 Указания Банка России от 18 апреля 2014 года № 3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов» (далее – Единые требования), принимаются равными 1 по портфелю Клиента по вышеуказанному Договору;
- 4) АО «БКС Банк» вправе, но не обязано, не принимать и/или не исполнять поручения Клиента на совершение сделок и операций с ценными бумагами и денежными средствами, в результате которых в портфеле Клиента по вышеуказанному Договору может возникнуть непокрытая позиция или временно непокрытая позиция по ценным бумагам и/или денежным средствам, а АО «БКС Банк» не несет ответственности за это и связанные с этим возможные негативные для Клиента последствия;
- 5) АО «БКС Банк» вправе, но не обязано, закрыть все непокрытые позиции и/или временно непокрытые позиции в портфеле Клиента по вышеуказанному Договору, в том числе, возникшие до приема и удовлетворения АО «БКС Банк» настоящего Заявления, а АО «БКС Банк» не несет ответственности за это и связанные с этим возможные негативные для Клиента последствия;
- 6) возникновение по портфелю Клиента по вышеуказанному Договору непокрытых позиций и временно непокрытых позиций по ценным бумагам и денежным средствам возможно, а АО «БКС Банк» не несет ответственности за это и связанные с этим возможные негативные для Клиента последствия;
- 7) возможно закрытие АО «БКС Банк» позиций по портфелю Клиента по вышеуказанному Договору, перенос АО «БКС Банк» позиций по портфелю Клиента по вышеуказанному Договору в случаях, предусмотренных Договором, в том числе Соглашением, а АО «БКС Банк» не несет ответственности за это и связанные с этим возможные негативные для Клиента последствия.

Настоящим Клиент обязуется ежедневно обращаться на соответствующие страницы сайта АО «БКС Банк» bcs-bank.com в сети Интернет с целью обеспечения гарантированного получения Клиентом информации, предусмотренной Регламентом. Настоящим Клиент обязуется заключить необходимые сделки и совершить все необходимые действия, в том числе, но не ограничиваясь, по получению (изготовлению) пары криптографических ключей для программного обеспечения QUIK MP «Брокер», принятию и оплате, установке необходимого программного обеспечения, в том числе, QUIK MP «Брокер», в случае если указанные действия и сделки не были совершены Клиентом до подачи настоящего Заявления в АО «БКС Банк», а также по использованию Клиентом соответствующих требованиям работоспособных технических средства для работы программного обеспечения.

Настоящим Клиент просит АО «БКС Банк» по результатам рассмотрения настоящего Заявления не направлять Клиенту уведомление об отказе в удовлетворении или уведомление об удовлетворении настоящего Заявления. Настоящим Клиент подтверждает, что настоящее Заявление является удовлетворенным АО «БКС Банк» в случае, если значения начальных ставок риска  $D_{0i}^+$  и  $D_{0i}^-$ , значения

минимальных ставок риска  $D_{Xi}^+$  и  $D_{Xi}^-$ , предусмотренные пунктом 14 Единых требований, принимаются равными 1 по портфелю Клиента по вышеуказанному Договору. Настоящим Клиент признает, что АО «БКС Банк» не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, ущерба, потери прибыли, прерывания деловой активности, утраты деловой информации, либо других потерь), связанные с приемом и удовлетворением АО «БКС Банк» или отказом в приеме и/или удовлетворении АО «БКС Банк» настоящего Заявления Клиента.

Дата: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ Фамилия И.О.**Отметка о регистрации Заявления:**

Зарегистрировано “.....”.....20...г.

Зарегистрировал: ...../...../  
М.П.