

**COMPANY DETAILS**

If you need our company details to submit your tax declarations, for reporting purposes or otherwise, please refer to the table below

Legal name	BrokerCreditService (Cyprus) Limited
Type of legal entity	Private company limited by shares
Registered/ postal address	Spyrou Kyprianou & 1 Oktovriou, 1 VASHIOTIS KALANDE OFFICES, 2nd floor, Mesa Geitonia, 4004 Limassol, Cyprus
Telephone	+357 25 822734
Fax	+357 25 822735
Email	info@bcscyprus.com
Website	www.bcscyprus.com
Company registration number	HE 154856
Date of incorporation	07.12.2004
TIN in the country of tax residence	12154856R

**ACCOUNT OPENING AND KYC UPDATE**

Questions and queries on opening an account with us may be asked/submitted and any communications concerning account opening should be made by:

- telephone +7 (495) 785 07 84 (switchboard), +357 25 822 696
- e-mail to [onboarding@bcscyprus.com](mailto:onboarding@bcscyprus.com).

From time to time we may ask you to update information earlier provided by you to us within KYC procedures. Questions and queries on KYC update may be asked/submitted and any communications concerning our requests within KYC procedures should be made by:

- telephone +7 (495) 785 07 84 (switchboard), +357 25 822 696
- e-mail to [onboarding@bcscyprus.com](mailto:onboarding@bcscyprus.com).

We accept and process your questions, queries and documents and information provided by you in connection with an account opening or in response to our request within KYC update procedures during normal business hours on each business day.

Any communication received on a day when our offices are closed for business, or after normal business hours shall be deemed to have been received on the next business day.

Documents shall be presented by you in the form specified by us. Usually documents for the account opening or KYC update are required to be presented in originals or certified true copies.

We remind you that we have the right to refuse to open an account for you and/or to refuse to accept documents provided by you at our sole discretion. Please also note that we reserve the right to request provision of additional information and documentation.

## TRADING DESKS

We accept and execute your trading instructions during normal market trading hours (which may vary depending on which market the order is to be executed).

Trading instructions may be given by:

- telephone +7 (495) 785 07 84 (switchboard), +357 25 822 696
- e-mail to [clients@bcscyprus.com](mailto:clients@bcscyprus.com)
- E- Facility

Requests for open orders to be cancelled may be given by:

- telephone +7 (495) 785 07 84 (switchboard), +357 25 822 696
- e-mail to [clients@bcscyprus.com](mailto:clients@bcscyprus.com)
- E- Facility

We remind you that we have the right to refuse to take instructions or cancel your open order, provided we give you prompt notice of such refusal.

## STRUCTURED PRODUCTS

Trading orders in relation to Structured Products may be given via e-mail [sp@bcscyprus.com](mailto:sp@bcscyprus.com), and we will communicate with you in relation to Structured Products from the same e-mail address.

## RISK MANAGEMENT

We have the right to set trading limits to any trade which you may carry out with or through us at any time. You will be given notice of the trading limits applicable to you via e-mail or E- Facility.

Where we believe eligible collateral shall be transferred to us by you to recover your margin status to 'active' we will give you a single or collective margin call. Unless you promptly meet the margin call in accordance with its terms, your trading with us may be suspended or terminated.

Should you have any questions or queries regarding your trading limits or margin status, please, contact your relationship manager.

## FUNDING YOUR ACCOUNT

For funding your account, please, use the wire transfer instructions given below. Should you have any questions or queries, please, contact your relationship manager at [clients@bcscyprus.com](mailto:clients@bcscyprus.com).

### Russian rubles

Beneficiary: BROKERCREDITSERVICE (CYPRUS) LIMITED

ACC: 40807810600000007010

Receiving Bank: «BCS Bank» AO

Address: 69 Prospekt Mira, bldg.1, 129110, Moscow, Russia

BIC: 044525631

ACC with Intermediary Bank: 30101810145250000631

Intermediary Bank: Main Division of the Central Bank of the Russian Federation in Central Federal Region city of Moscow

Payment Reference: CREDIT TO ACC. **clientCode** OF **clientNameENG** UNDER ISA **agrNumber** DD **agrDate**

### US dollars

Beneficiary: BROKERCREDITSERVICE (CYPRUS) LIMITED

ACC: 40807840300000000002

Receiving Bank: «BCS Bank» AO

Address: 69 Prospekt Mira, bldg.1, 129110, Moscow, Russia

SWIFT: BCSBRU55

ACC with Intermediary Bank: 157791309

Intermediary Bank: JPMORGAN CHASE BANK, New York, USA

SWIFT: CHASUS33

Payment Reference: CREDIT TO ACC. **clientCode** OF **clientNameENG** UNDER ISA **agrNumber** DD **agrDate**

Beneficiary: BrokerCreditService (Cyprus) Limited

ACC: 77893

IBAN: BE90 6877 7893 0032

Receiving Bank: Euroclear Bank SA/NV

SWIFT: MGTCBEBEECL

ACC with Intermediary Bank: 8900405139

Intermediary Bank: The Bank of New York Mellon New York, NY

SWIFT: IRVTUS3NXXX

Payment Reference: CREDIT TO ACC. **clientCode** OF **clientNameENG** UNDER ISA **agrNumber** DD **agrDate**

### Euro

Beneficiary: BROKERCREDITSERVICE (CYPRUS) LIMITED

ACC: 40807978600000000001

Receiving Bank: «BCS Bank» AO

Address: 69 Prospekt Mira, bldg.1, 129110, Moscow, Russia

SWIFT: BCSBRU55

ACC with Intermediary Bank: 6231609543

Intermediary Bank: JPMORGAN AG, Frankfurt-am-Main, Germany

SWIFT: CHASDEFX

Payment Reference: CREDIT TO ACC. **clientCode** OF **clientNameENG** UNDER ISA **agrNumber** DD **agrDate**

Beneficiary: BrokerCreditService (Cyprus) Limited

ACC: 77893

IBAN: BE05 6877 7893 4375

Receiving Bank: Euroclear Bank SA/NV

SWIFT: MGTCBEBEECL

Payment Reference: CREDIT TO ACC. **clientCode** OF **clientNameENG** UNDER ISA **agrNumber** DD **agrDate**

## INSTRUCTIONS AND REPORTS

We accept and execute your instructions during normal business hours on each business day.

Any instruction received on a day when our offices are closed for business, or after normal business hours shall be deemed to have been received on the next business day.

Your instructions may only be fulfilled on a day when banks and depositories are open in the place where they conduct their business.

Sample instruction can be requested from your relationship manager at [clients@bcscyprus.com](mailto:clients@bcscyprus.com).

You may give us instructions to:

- settle delivery versus payment (DVP)
- settle receipt versus payment (RVP)
- settle delivery free (DF) (to transfer securities out of your account)
- settle receive free (RF) (to credit securities to your account)
- create or cancel depository receipts
- transfer cash or securities between depositories and brokers within broker account
- withdraw cash

All instructions shall be given in writing by e-mail at [clients@bcscyprus.com](mailto:clients@bcscyprus.com) or via E- Facility. All instructions given by e-mail shall be duly signed.

We execute all the instructions above (except for cash withdrawal with a positive balance defined further) within 3 business days upon receiving (if received before 12 a.m. UTC) plus all necessary time for clarification with the parties in the nonstandard cases. Instructions received after 12 a.m. UTC are deemed to be placed the next business day with the same terms for execution.

Client instructions for cash withdrawal with the positive balance are executed the same day if received before 8 a.m. UTC or next business day if received after plus all necessary time for clarification with the parties in the nonstandard cases.

Instructions to settle delivery free and to settle receive free are valid until execution or cancellation.

The date of receiving the instructions prevails over date specified in the instruction.

### **Corporate Actions**

Unless otherwise specifically notified in relation to any corporate action, we process notices relating to the exercise of any rights or options by the market deadline (provided that we receive your instruction at least 5 business days prior such deadlines). You understand that where you fail to give timely notice, your instructions may be accepted and processed on a best effort basis only.

### **Confirmations, Statements and Reports**

Specific queries in respect of confirmations, statements and reports shall be addressed to [clients@bcscyprus.com](mailto:clients@bcscyprus.com).

Should you have any other questions or queries, please, contact your relationship manager at [clients@bcscyprus.com](mailto:clients@bcscyprus.com).

## **QUIK SET-UP AND INSTALLATION**

To install the software, create and register keys on our service, please, follow the below installation procedure.

- Install the programme:

Download QUIK package from the following page:

<http://bcscyprus.com/retail/software>

Extract and run .exe-file. Follow the instructions of Installation Wizard. Please remember the installation path. You will need it in the next step of this guidance. When the program is installed a new tag QUIK BCS will appear in Windows Start | Programs menu.

- Create keys:

Keygen will be launched automatically after installation of QUIK. Otherwise, find it in Windows menu Start | Programs | QUIK BCS, start Key generation program and follow the instructions. If keys are successfully generated then in folder Keys (please see step 1) you will find two files: secring.txk (your private key) and pubring.txk (your public key).

- Register your keys on our server:

Please send the file pubring.txk to [quikreg@bcscyprus.com](mailto:quikreg@bcscyprus.com) in order to register your QUIK station and provide you access to the markets and market data. Please note we accept key files sent only from the authorised e-mail addresses. Please, specify your account number and the markets needed.

- Get QUIK connected to our server:

After receiving the registration confirmation:

Run QUIK BCS (using desktop shortcut or from Programs menu).

In “User Identification” window enter your login and password you used when creating key files. You will then see a pop-up window displaying that you are successfully connected.

Please make sure the following addresses and ports are allowed otherwise contact your network administrator (or network service provider) to allow the connection to IP address and Port:

91.207.78.204:15100

91.207.78.204:15200

195.226.204.208:15300

195.226.204.208:15208

For guidelines regarding QUIK terminal please refer to the System - Help menu in your terminal.

In order to help us to enhance processing your requests include your account number, name (or company name) and UID of your QUIK terminal every time you get in touch with your relationship manager or IT Support Team.

## ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Если вам нужны юридические/контактные данные о нашей компании для ваших налоговых деклараций, отчетов или иных целей, пожалуйста, воспользуйтесь информацией из таблицы ниже

Юридическое наименование	БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД
Организационно-правовая форма	Частная компания с ответственностью, ограниченной акциями
Юридический/почтовый адрес	Кипр, 4004 г. Лимассол, Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану&ул. 1-ого Октября, д. 1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 2-ой этаж
Телефон	+357 25 822734
Факс	+357 25 822735
Email	info@bcscyprus.com
Веб-сайт	www.bcscyprus.com
Номер государственной регистрации (вналог ОГРН)	HE 154856
Дата регистрации	07.12.2004
ИНН в стране налогового резидентства	12154856R

## ОТКРЫТИЕ СЧЕТА И ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ В РАМКАХ ПРОЦЕДУРЫ «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА» (KYC)

По вопросам открытия счета Вы можете обращаться, используя следующие контакты:

- телефон +7 (495) 785 07 84 (коммутатор), +357 25 822 696
- по электронной почте [onboarding@bcscyprus.com](mailto:onboarding@bcscyprus.com)

Время от времени мы можем просить вас обновить информацию, ранее предоставленную вами в рамках процедур KYC.

По вопросам обновления данных Вы можете обращаться, используя следующие контакты:

- телефон +7 (495) 785 07 84 (коммутатор), +357 25 822 696
- по электронной почте [onboarding@bcscyprus.com](mailto:onboarding@bcscyprus.com)

Мы принимаем и обрабатываем ваши вопросы, запросы, документы и информацию, предоставленные вами в связи с открытием счета или в ответ на наш запрос в рамках процедур обновления KYC в течение рабочих часов в любой рабочий день.

Любое сообщение, полученное в день, когда наши офисы закрыты для работы, или в нерабочее время, считается полученным на следующий рабочий день.

*Настоящий документ является переводом документа, составленного на английском языке, на русский язык, не имеет юридической силы и предоставляется справочно. Перевод документа на русский язык выполнен независимым переводчиком. Точность и полнота перевода не гарантируется. Юридическую силу имеет только документ на английском языке.*

Документы должны быть предоставлены вами по установленной нами форме. Обычно документы для открытия счета или обновления КУС должны быть представлены в оригиналах или заверенных копиях.

Напоминаем, что мы оставляем за собой право отказать вам в открытии счета и / или не принять предоставленные вами документы по нашему собственному усмотрению. Также обратите внимание, что мы оставляем за собой право запросить дополнительную информацию и документацию.

## ОТДЕЛЫ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Мы принимаем и исполняем ваши торговые поручения в течение часов работы рынка (которые могут меняться в зависимости от того, на каком рынке исполняется поручение).

Торговые поручения могут передаваться по:

- телефону +7 (495) 785 07 84 (коммутатор), +357 25 822 696
- электронной почте по адресу [clients@bcscyprus.com](mailto:clients@bcscyprus.com)
- Электронному устройству

Запросы на отмену невыполненных поручений могут направляться по:

- телефону +7 (495) 785 07 84 (switchboard), +357 25 822 696
- электронной почте по адресу [clients@bcscyprus.com](mailto:clients@bcscyprus.com)
- Электронному устройству

Напоминаем вам, что мы вправе отказать от принятия поручений или отменить невыполненное поручение, при условии направления вам нами своевременного уведомления о таком отказе.

## СТРУКТУРНЫЕ ПРОДУКТЫ

Торговые поручения в отношении Структурных Продуктов могут быть поданы по электронной почте: [sp@bcscyprus.com](mailto:sp@bcscyprus.com), информацию о структурных продуктах вы также будете получать с указанного адреса.

## УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Мы вправе устанавливать торговые лимиты в отношении любой сделки, которую вы можете в любое время совершить через нас или с нами. Вам будет направлено уведомление о применимых к вам торговых лимитах по электронной почте или посредством Электронного устройства.

Если мы установим, что для поддержания вашего статуса маржинальности на уровне «активный», вам необходимо довести средства, мы направим вам единичный или коллективный маржин колл. До тех пор пока вы не удовлетворите условия маржин колла, ваши торговые операции будут приостановлены или прекращены.

В случае возникновения вопросов в отношении установленных торговых лимитов или статуса маржинальности, пожалуйста, обращайтесь к вашему клиентскому менеджеру.

## ВНЕСЕНИЕ СРЕДСТВ НА СЧЕТ

Для внесения средств на ваш счет, пожалуйста, используйте приведенные ниже реквизиты для осуществления безналичных платежей. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь к вашему клиентскому менеджеру или по адресу [clients@bcscyprus.com](mailto:clients@bcscyprus.com).

*Настоящий документ является переводом документа, составленного на английском языке, на русский язык, не имеет юридической силы и предоставляется справочно. Перевод документа на русский язык выполнен независимым переводчиком. Точность и полнота перевода не гарантируется. Юридическую силу имеет только документ на английском языке.*

#### В российских рублях

Получатель: БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД

Счет: 40807810600000007010

Банк получателя: АО «БКС Банк»

Адрес: 129110, Москва, пр. Мира, 69, стр. 1

БИК: 044525631

Кор/счет: 30101810145250000631

Банк-посредник: Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу

Назначение платежа: внесение на счет [НОМЕР] [ФИО] на основании [Соглашение об оказании инвестиционных услуг] [НОМЕР] от [ДД.ММ.ГГГГ]

#### Доллары США

Получатель: БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД

Счет: 40807840300000000002

Банк получателя: АО «БКС Банк»

Адрес: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, строение 1

SWIFT: BCSBRU55

Счет в банке-посреднике: 157791309

Банк-посредник: JPMORGAN CHASE BANK, Нью-Йорк, США

SWIFT: CHASUS33

Назначение платежа: внесение на счет [НОМЕР] [ФИО] на основании [Соглашение об оказании инвестиционных услуг] [НОМЕР] от [ДД.ММ.ГГГГ]

Получатель: БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД

Счет: 77893

IBAN: BE90 6877 7893 0032

Банк получателя: Euroclear Bank SA/NV

SWIFT: MGTCSBEBEEL

Счет в банке-посреднике: 8900405139

Банк-посредник: The Bank of New York Mellon New York, NY

SWIFT: IRVTUS3NXXX

Назначение платежа: внесение на счет [НОМЕР] [ФИО] на основании [Соглашение об оказании инвестиционных услуг] [НОМЕР] от [ДД.ММ.ГГГГ]

#### ЕВРО

Получатель: БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД

Счет: 40807978600000000001

Банк получателя: АО «БКС Банк»

Адрес: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, строение 1

SWIFT: BCSBRU55

Счет в банке-посреднике: 6231609543

Банк-посредник: JPMORGAN AG, Frankfurt-am-Main, Germany



*Настоящий документ является переводом документа, составленного на английском языке, на русский язык, не имеет юридической силы и предоставляется справочно. Перевод документа на русский язык выполнен независимым переводчиком. Точность и полнота перевода не гарантируется. Юридическую силу имеет только документ на английском языке.*

SWIFT: CHASDEFX

Назначение платежа: внесение на счет [НОМЕР] [ФИО] на основании [Соглашение об оказании инвестиционных услуг] [НОМЕР] от [ДД.ММ.ГГГГ]

Получатель: БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД

Счет: 77893

IBAN: BE05 6877 7893 4375

Банк получателя: Euroclear Bank SA/NV

SWIFT: MGTCBEBEECL

Назначение платежа: внесение на счет [НОМЕР] [ФИО] на основании [Соглашение об оказании инвестиционных услуг] [НОМЕР] от [ДД.ММ.ГГГГ]

## ПОРУЧЕНИЯ И ОТЧЕТЫ

Мы принимаем и исполняем ваши поручения в течение рабочих часов в любой рабочий день.

Любые поручения, полученные в день, когда наши офисы закрыты или после окончания рабочего времени, считаются полученными на следующий рабочий день.

Ваши поручения могут исполняться только в дни, когда банки и депозитарии открыты в месте ведения их деятельности.

Форму поручения вы можете запросить у вашего клиентского менеджера, направив сообщение по адресу [clients@bcscyprus.com](mailto:clients@bcscyprus.com).

Вы можете направлять поручения на:

- Расчеты в форме оплата против платежа (DVP)
- Расчеты в форме расписка против платежа (RVP)
- Расчеты в форме безвозмездной поставки (DF) (вывод бумаг с вашего счета)
- Расчеты в форме безвозмездного получения (RF) (зачисление бумаг на ваш счет)
- Выпуск или отмену депозитарных расписок
- Перевод денежных средств или ценных бумаг между депозитариями и брокерами на брокерский счет
- Вывод денежных средств

Поручения должны направляться в письменной форме на электронную почту [clients@bcscyprus.com](mailto:clients@bcscyprus.com) или посредством Электронного устройства. Все поручения, направляемые посредством электронной почты, должны быть соответствующим образом подписаны.

Мы исполняем все вышеупомянутые поручения (за исключением вывода денежных средств при положительном балансе счета, процедура в отношении которого описана ниже) в течение 3 рабочих дней после получения соответствующего поручения (если такое поручение получено ранее 12.00 UTC) плюс время, требуемое для уточнений в нестандартных ситуациях. Поручения, полученные после 12.00 UTC, будут считаться полученными на следующий рабочий день на условиях исполнения, указанных в поручении.

Клиентские поручения на вывод денежных средств при положительном балансе счета подлежат исполнению в тот же рабочий день, если получены до 08.00 UTC или на следующий рабочий день, если получены после 08.00 плюс время, требуемое для уточнений в нестандартных ситуациях.

Поручения на вывод бумаг с вашего счета и зачисление бумаг на ваш счет действуют до их исполнения или отмены.

*Настоящий документ является переводом документа, составленного на английском языке, на русский язык, не имеет юридической силы и предоставляется справочно. Перевод документа на русский язык выполнен независимым переводчиком. Точность и полнота перевода не гарантируется. Юридическую силу имеет только документ на английском языке.*

Дата получения поручений имеет преимущественное значение по отношению к дате, указанной в поручении.

### **Корпоративные действия**

Если прямо не указано иное в отношении любого корпоративного действия, мы передаем уведомления на реализацию любых прав в соответствии со сроками, установленными на рынке (при условии получения вашего поручения не менее чем за 5 рабочих дней до истечения такого срока). Вы осознаете, что если вы не подали поручение своевременно, ваше поручение может быть принято и перенаправлено в максимально сжатые сроки, но по мере возможностей.

### **Подтверждения, Выписки и Отчеты**

Запросы в отношении подтверждений, выписок и отчетов должны направляться по адресу [clients@bcscyprus.com](mailto:clients@bcscyprus.com).

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь к вашему клиентскому менеджеру или по адресу [clients@bcscyprus.com](mailto:clients@bcscyprus.com).

## **УСТАНОВКА QUIK**

Для установки программного обеспечения, генерации ключей, пожалуйста, действуйте в соответствии с нижеприведенной процедурой.

- Установка программного обеспечения:

Скачайте пакет QUIK со следующей страницы:

<http://bcscyprus.com/retail/software>

Извлеките и запустите .exe-файл. следуйте инструкциям Мастера установки («Installation Wizard»). Пожалуйста, запомните порядок установки. Вам это потребуется на следующих этапах настоящего руководства. После установки программы ярлык QUIK BCS появится в меню Windows Start | Programs.

- Генерация ключей:

Генерация ключей должна начаться автоматически после установки QUIK. В ином случае, пройдите по пути Windows menu Start | Programs | QUIK BCS, запустите программу генерации Ключа и следуйте инструкциям. Если ключи успешно сгенерированы, в папке Ключи (пожалуйста, см. шаг 1) вы найдете два файла: secring.txk (ваш личный ключ) и pubring.txk (ваш публичный ключ).

- Регистрация ваших ключей на нашем сервере:

Пожалуйста, отправьте файл pubring.txk по адресу [quikreg@bcscyprus.com](mailto:quikreg@bcscyprus.com) для регистрации вашей QUIK станции и предоставления вам доступа к рынку и рыночным данным. Пожалуйста, учтите, что мы принимаем ключи, направляемые исключительно с авторизованных адресов электронной почты. Пожалуйста, укажите номер вашего счета и рынка, доступ к которым необходим.

- Подключение QUIK к нашему серверу:

После получения подтверждения регистрации:

Запустите QUIK BCS (используя ярлык на рабочем столе или через Программное меню).

В окне «Идентификация пользователя» введите ваши логин и пароль, которые вы использовали при генерации ключа. Далее вы увидите всплывающее окно, на котором отражено, что вы успешно подключены.

*Настоящий документ является переводом документа, составленного на английском языке, на русский язык, не имеет юридической силы и предоставляется справочно. Перевод документа на русский язык выполнен независимым переводчиком. Точность и полнота перевода не гарантируется. Юридическую силу имеет только документ на английском языке.*

Пожалуйста, удостоверьтесь, что следующие адреса и порты разрешены администратором вашей сети (или сетевым провайдером) для предоставления доступа к IP адресу и Порту:

91.207.78.204:15100

91.207.78.204:15200

195.226.204.208:15300

195.226.204.208:15208

Для получения руководства пользователя QUIK терминала, пожалуйста, перейдите в System - Help menu вашего терминала.

Для ускорения обработки ваших запросов, включайте номер вашего счета, имя (наименование компании) и UID вашего QUIK терминала при каждом обращении к клиентскому менеджеру или в службу поддержки IT.