

коммерческий банк «Хлынов»
(акционерное общество)
АО КБ «Хлынов»

УТВЕРЖДЕНО
Решением правления АО КБ «Хлынов»
Протокол № 13 от «18» марта 2016г.

**РЕГЛАМЕНТ
осуществления брокерской деятельности АО КБ "Хлынов"
на рынке ценных бумаг
(редакция 2)**

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Предмет Регламента.

1.1. Настоящий Регламент осуществления брокерской деятельности АО КБ "Хлынов" на рынке ценных бумаг (далее - Регламент) определяет порядок и условия обслуживания клиентов АО КБ "Хлынов" на рынке ценных бумаг в рамках Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, указанном в Приложении № 1 (Далее – Договор).

2. Основные термины и определения, используемые в настоящих Условиях.

2.1. **Ценные бумаги** – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ).

2.2. **ЦБ РФ** – Центральный банк Российской Федерации.

2.3. **Торговые системы (ТС)**- биржи и иные организованные рынки ценных бумаг, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами на которых производится по определенным процедурам, установленным в Правилах этих ТС или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС.

2.4. **Банк** – коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество) (краткое название АО КБ "Хлынов") профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую и дилерскую деятельность на основании следующих лицензий:

2.4.1. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №043-11309-100000 от 29.05.2008г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия.

2.4.2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №043-11313-010000 от 29.05.2008г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия.

2.5. **Клиент** – любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком Договор, и совершающее на основании такого Договора в порядке, определенном настоящим Регламентом, сделки по купле-продаже ценных бумаг.

2.6. **Представитель Клиента** – лицо, имеющее право действовать от имени Клиента на

основании Доверенности.

2.7. ПАО Банк «ФК Открытие» - банк, обладающий на основании либо договоров с эмитентами ценных бумаг, либо договоров с ТС, статусом, позволяющим и обязывающим заключать сделки в этих ТС по действующим Правилам и предоставлять иным лицам услуги по совершению сделок в этих ТС за их счет в качестве брокера или дилера.

2.8. Депозитарий – юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающее услуги по хранению ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

2.9. Попечитель счета депо (Попечитель) - юридическое лицо, которое на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право брокерской деятельности, договора с владельцем счета депо, а также специальной доверенности, предоставленной владельцем счета, осуществляет функции поверенного владельца счета депо в отношениях с депозитарием, т.е. направляет депозитарию поручения на совершение операций по счету депо владельца. Объем полномочий Попечителя определяется доверенностью.

2.10. Денежные средства – денежные средства, передаваемые/переданные Клиентом Банку для инвестирования в Ценные бумаги или полученные в результате владения, пользования и распоряжения Ценными бумагами.

2.10. Специальный брокерский счет – счет в Банке, на который зачисляются Денежные средства Клиента.

2.11. Лицевой счет Клиента – счет Клиента в ПАО Банк «ФК Открытие», на котором учитываются Денежные средства Клиента.

2.12. Поручение Клиента – любое распорядительное сообщение Клиента, в том числе заявки на покупку/продажу Ценных бумаг или иные распоряжения Клиента в отношении Ценных бумаг или Денежных средств.

2.13. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами. В случае, если значение какого либо из терминов не определено ни настоящим Регламентом, ни федеральными законами, ни иными нормативными правовыми актами, включая нормативные акты ЦБ РФ, для целей настоящего Регламента применяются определения, обычно используемые на рынке ценных бумаг, в том числе определения, данные иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг, к услугам которых обращается Банк в рамках исполнения Договора.

3. Виды услуг, предоставляемых Банком.

3.1. В отношении Клиента Банк принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение следующие услуги:

- открыть по поручению Клиента счета депо,
- открыть по поручению Клиента Лицевой счет для расчетов по сделкам,
- проводить от имени, за счет и по поручению Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг,
- совершать иные юридические и фактические действия, вытекающие из заключенного договора о брокерском обслуживании.

3.2. Банк предоставляет Клиенту по его требованию информацию об итогах торгов на рынке ценных бумаг, дополнительно обеспечивает Клиента информационными и аналитическими

материалами, которые могут быть использованы в качестве вспомогательных при принятии Клиентом инвестиционных решений.

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.

4. Счета Клиента.

4.1. До начала проведения любых операций за счет Клиента Банк производит открытие необходимых для расчетов по сделкам счетов.

4.2. Для учета денежных средств Клиента, предназначенных для расчетов по сделкам с ценными бумагами, Банк открывает Лицевой счет Клиента.

4.3. Для обособленного учета ценных бумаг Клиента Банк открывает на имя Клиента и за счет Клиента счет депо в Депозитарии.

4.4. В отношении счета депо, открытого для учета ценных бумаг, Клиент предоставляет Банку все полномочия, необходимые для выполнения функций попечителя счета депо и распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на этом счете, в том числе:

4.4.1. подписывать и подавать в Депозитарии следующие депозитарные поручения:

- поручения на административные депозитарные операции, связанные с изменением учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо Клиента;
- поручения на инвентарные депозитарные операции, связанные с изменением остатка на счетах депо Клиента;
- поручения на информационные депозитарные операции по счетам депо Клиента (запросы на получение информации по счетам депо Клиента);

4.4.2. получать выписки со счетов депо Клиента, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо Клиента;

4.4.3. осуществлять прочие действия, непосредственно связанные с выполнением настоящего поручения.

5. Перечень документов, необходимых для заключения Договора

5.1. Брокерское обслуживание Клиентов на рынке ценных бумаг осуществляется на основании Договора, заключаемого Банком с Клиентом в порядке, установленном настоящими Регламентом.

5.2. Для заключения Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, для открытия специального брокерского счета, а также открытия счета депо Клиент – юридическое лицо предоставляет Банку следующие документы:

5.2.1. Комплект документов юридического лица:

- Учредительные документы организации с отметкой регистрирующего органа. В случае внесения изменений/дополнений в учредительные документы предоставляются сведения об изменении/дополнении либо новая редакция учредительных документов, а также

свидетельство о государственной регистрации изменений/дополнений редакции или лист записи ЕГРЮЛ.

- Документ (решение, протокол, постановление, распоряжение) о создании, реорганизации юридического лица.
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о регистрации изменений.
- Свидетельство о постановке на учет в ИФНС России.
- Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол, решение) или иного представителя юридического лица на открытие и ведение счета (доверенность).
- Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (приказ или доверенность о наделении лиц правом подписи).
- Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа юридического лица, иных представителей юридического лица, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
- Уведомление территориального органа ФСГС (РОССТАТ) или сведения об ОКПО и кодах по общероссийским классификаторам технико-экономической и социальной информации (ОК ТЭИ)
- Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
- Документы, подтверждающие наличие по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности (договор аренды помещения, свидетельства о праве собственности на помещение).
- Документы и сведения, подтверждающие финансовое положение.

Один из документов:

- Копия бухгалтерского баланса и копия отчета о финансовом результате;
- Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации;
- Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год;
- Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.
 - Сведения о деловой репутации (при наличии).

Один из документов:

- Отзывы о юридическом лице других клиентов, имеющих с ним деловые отношения;
- Отзывы других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, содержащие оценку деловой репутации данного юридического лица.

- В случае принадлежности юридического лица или его представителя, а также лиц являющимися их супругами, близкими родственниками к публичным должностным лицам необходимо предоставить заявление о принадлежности к публичным должностным лицам.
- При необходимости Банк имеет право запросить иные документы. В случае непредставления всех необходимых документов Банк имеет право отказать юридическому лицу в заключении Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг.

Данные документы предоставляются в виде оригиналов либо копий, заверенных надлежащим образом, с обязательным предоставлением оригиналов для обозрения.

- 5.2.2. Анкету Клиента, составленную по форме, указанной в Приложении № 2-а в 2-х экземплярах;
- 5.2.3. Доверенность на попечителя, заверенную нотариально, по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Регламенту в 1-м экземпляре;
- 5.2.4. Подписанный Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг в 2-х экземплярах.

5.3. Для заключения Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, для открытия специального брокерского счета, а также для открытия счета депо Клиент – физическое лицо предоставляет Банку следующие документы:

- 5.3.1. Паспорт, либо заменяющий его документ, а также ксерокопию указанного паспорта либо заменяющего его документа, заверенную нотариально, в 1-м экземпляре;
- 5.3.2. Анкету Клиента, составленную по форме, указанной в Приложении № 2-б к Регламенту, в 2-х экземплярах;
- 5.3.3. Копию свидетельства о присвоении ИНН;
- 5.3.4. Доверенность на попечителя, заверенную нотариально, по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Регламенту в 1-м экземпляре;
- 5.3.5. Подписанный Клиентом Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг в 2-х экземплярах.

5.4. В случае, если от имени Клиента действует доверенное лицо, последнее предоставляет Банку две нотариально заверенные копии доверенности, подтверждающей его полномочия.

5.5. При заключении договора на брокерское обслуживание Банк знакомит клиента с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг, а также с Перечнем мер по исполнению поручений клиентов на лучших условиях. Наличие подписи Клиента на Декларации о рисках и Перечне мер подтверждает факт его ознакомления и согласия с условиями данных документов. Подписанная Клиентом Декларация о рисках хранится в казначействе Банка в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание и по его окончанию в течение 5 лет. Форма Декларации о рисках приведена в Приложении № 8 к настоящему Регламенту. Форма Перечня мер по исполнению поручений клиентов на лучших условиях приведена в Приложении № 10 к настоящему Регламенту..

6. Резервирование денежных средств и ценных бумаг.

6.1. Если иное не согласовано в дополнительном соглашении, то во всех случаях Клиент, до направления Банку каких-либо поручений на покупку ценных бумаг, должен обеспечить

зачисление на Лицевой счет суммы, необходимой для оплаты сделки, и всех расходов по тарифам Банка и тарифам третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки.

6.2. Банк обеспечивает резервирование поступивших денежных средств в ТС днем (Т+2) при условии, что средства поступили на Специальный брокерский счет Банка или внесены наличными в Кассу Банка до 16-00 дня (Т). В случае если денежные средства поступили после 16-00 дня (Т), Банк обеспечивает резервирование денежных средств в ТС днем (Т+3).

6.3. Если иное не согласовано в дополнительном соглашении, то во всех случаях Клиент, до направления Банку каких-либо поручений на продажу ценных бумаг, должен обеспечить резервирование в ТС этих ценных бумаг в количестве, необходимом для урегулирования сделки.

6.4. Под резервированием ценных бумаг в ТС понимается их депонирование в соответствии с Правилами ТС на счете в уполномоченном депозитарии, осуществляющем поставку по результатам сделок между участниками ТС.

6.5. Для обеспечения резервирования Клиент осуществляет депозитарный перевод ценных бумаг, планируемых им для продажи в ТС на счет депо Клиента.

6.6. Во всех случаях перевод ценных бумаг осуществляется в соответствии с правилами депозитария (или реестра именных ценных бумаг), в котором Клиент хранил указанные ценные бумаги.

6.7. После выполнения Клиентом требований настоящего раздела Банк самостоятельно обеспечивает завершение всех процедур резервирования ценных бумаг.

7. Правила подачи Клиентом Поручения и порядок их исполнения.

7.1. Банк совершает сделки за счет Клиента и иные операции по счетам Клиента только на основании полученного от Клиента Поручения.

7.2. Клиент вправе предоставлять Банку Поручения следующих типов:

7.1.1. Поручение на совершение сделки с ценными бумагами, составленное по форме, указанной в Приложении № 4 к настоящему Регламенту.

7.1.2. Отменяющее поручение – Поручение, которое отменяет ранее предоставленное Поручение. Отменяющее поручение должно содержать реквизиты поручения, условия которого отменяются. Оформляется в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Регламенту.

7.2. Поручения Клиента оформляются в письменном виде в одном экземпляре. Заполненные Поручения подписываются Клиентом и передаются уполномоченному сотруднику Банка. Сотрудник Банка заполняет поле для служебных отметок Поручения, подписывает его и осуществляет ввод поручения в ТС.

7.3. По письменному заявлению Клиент может подавать поручения по телефону. В данном случае Банк не несет ответственности за технические ошибки при выполнении таких Поручений. После исполнения Банком Поручений, поданных по телефону, Поручения должны быть продублированы Клиентом на бумажном носителе в течение 1 месяца после даты подачи поручения.

7.4. Для облегчения процедуры технического дублирования Поручений Клиента Банк имеет право не позднее третьего рабочего дня каждого месяца рассылать Клиентам реестры сделок, совершенных Банком за счет Клиента в течение предшествующего календарного месяца (рассылка реестра может осуществляться посредством электронной почты, обычной почты или

передачей лично Клиенту). Указанный реестр, после подписания его представителем Клиента, рассматривается Банком как технический дубликат Поручений Клиента на все сделки, перечисленные в нем.

7.5. Технический дубликат Поручений Клиента должен быть возвращен Банку посредством факсимильной связи не позднее десятого числа месяца, следующего за тем, в течение которого была совершена сделка, а оригинал на бумажном носителе не позднее десятого числа второго месяца, следующего за тем, в течение которого была совершена сделка. В случае неполучения от клиента технического дубликата хотя бы одного Поручения до установленной даты, Банк вправе прекратить прием Поручений Клиента.

7.6. Прием Поручений от Клиентов осуществляется с 10:30 до 16:30 каждого рабочего дня.

7.7. Банк вправе отказать Клиенту в приеме/исполнении Поручения в случае:

7.7.1. Оформления Поручения с нарушением порядка, установленного настоящим Регламентом;

7.7.2. Недостоверности информации, указанной в Поручении;

7.7.3. Оформления и/или передачи Поручения неуполномоченным лицом (полномочия лица, подписавшего или вручившего Поручение Клиента, не подтверждаются необходимыми документами);

7.7.4. Недостаточности денежных средств Клиента или недостаточности ценных бумаг на счете депо Клиента на момент подачи Поручения для исполнения Поручения;

7.7.5. Несоответствия конъюнктуры рынка ценных бумаг условиям, указанным в Поручении.

7.8. Не допускается самостоятельная передача Клиентом Депозитарию Депозитарных распоряжений в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Все Депозитарные распоряжения на проведение операций по счету депо Клиента в Депозитарий предоставляются исключительно Банком как Попечителем счета депо.

7.9. Банк как Попечитель счета депо Клиента по требованию Клиента передает последнему отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счету депо Клиента, а также выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Клиента на ценные бумаги.

7.10. В случае, если срок исполнения Поручения определен периодом времени, Банк имеет право исполнить Поручение в любой момент времени, в течение этого периода.

7.11. Банк исполняет Поручения в порядке их поступления.

7.12. Клиент до момента исполнения Поручения вправе подать Банку Отменяющее поручение по форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему Регламенту. Отмена Поручения допускается только в случае его неисполнения к моменту получения Отменяющего поручения.

7.13. Отменяющее поручение, поступившее в Банк, после исполнения отменяемого им Поручения Клиента, не принимается и исполнению не подлежит.

7.14. В случае невозможности исполнения Поручения Банк удаляет Поручение из очереди на исполнение и по запросу Клиента предоставляет извещение о неисполнении Поручения, содержащее информацию о причинах неисполнения Поручения Клиента.

8. Порядок расчетов

8.1. Клиент перечисляет денежные средства, предназначенные для приобретения ценных бумаг, возмещения сопутствующих расходов, оплаты вознаграждений Банка на Специальный брокерский счет по реквизитам Банка, указанным в Договоре об оказании брокерских услуг, или вносит наличными в Кассу Банка.

8.2. Денежные средства Клиента, не использованные для приобретения ценных бумаг, либо перечисленные на Лицевой счет Клиента по результатам совершения сделок с ценными бумагами, возвращаются Клиенту на основании Поручения Клиента на списание (отзыв) денежных средств (Приложение № 6 к настоящему Регламенту).

8.3. Банк возвращает денежные средства Клиента в течение трех банковских дней со дня получения письменного Поручения Клиента на списание (отзыв) денежных средств.

8.4. В случае, если размер денежных средств, указанных Клиентом в Поручении на списание (отзыв) денежных средств, превышает размер денежных средств, учитываемых на Лицевом счете Клиента, Банк исполняет Поручение Клиента на списание (отзыв) денежных средств исходя из размера денежных средств, имеющихся на Лицевом счете Клиента.

9. Вознаграждение Банка.

9.1. За исполнение Банком поручений, а также за иные услуги, оказываемые Банком в рамках Договора, Банк взимает вознаграждение с Клиента в соответствии с тарифами Банка, действующими на момент фактического предоставления услуг.

9.2. Размер вознаграждения Банка указан в Тарифах, являющихся Приложением № 7 к настоящему Регламенту.

9.3. В дополнение к вознаграждению Банка, подлежащего к выплате согласно п.9.1. и п. 9.2. настоящего Регламента, Клиент оплачивает расходы по тарифам третьих лиц. Под расходами по тарифам третьих лиц, оплачиваемыми Клиентом дополнительно к собственным тарифам Банка, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые Банком в пользу третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок.

9.4. В состав расходов по тарифам третьих лиц, взимаемых с Клиента дополнительно, помимо Тарифов Банка включаются следующие виды расходов:

- расходы по хранению ценных бумаг в Депозитарии, а также расходы, связанные с оплатой иных услуг Депозитария, взимаемые с Банка как попечителя счета депо Клиента – взимаются по тарифам Депозитария;
- комиссионные, взимаемые ТС, где проведена сделка по Поручению Клиента, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС – взимаются по тарифам ТС и используемых в них клиринговых организаций;
- комиссии, удерживаемые Банком за кассовое обслуживание Клиента;
- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Банком в интересах Клиента.

9.5. Банк осуществляет взимание вознаграждения с Клиента по тарифам Банка и третьих лиц самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств на Лицевом счете, открытом в соответствии с настоящим Регламентом.

9.6. В случае отсутствия на Лицевом счете Клиента средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по вознаграждению или оплаты расходов третьих лиц, Банк вправе продать часть ценных бумаг Клиента с целью получения необходимой

денежной суммы. В случае отсутствия на счете депо Клиента необходимого количества ценных бумаг, Банк вправе приостановить выполнение любых Поручений и распоряжений Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Банка.

10. Отчетность и информационное обеспечение.

10.1. Банк предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, совершенных по поручениям Клиента.

10.2. Стандартный пакет отчетности готовится Банком в соответствии со стандартами отчетности, установленными ЦБ РФ, с учетом особенностей отчетности кредитных организаций, устанавливаемых ЦБ РФ, и включает в себя полные сведения обо всех сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента.

10.3. Банк гарантирует наличие в предоставляемом стандартном пакете отчетности данных в объеме, достаточном для ведения бухгалтерского и налогового учета в соответствии со стандартами бухгалтерского и налогового учета, действующими в РФ.

10.4. По запросу Клиента Банк составляет и предоставляет Клиенту стандартный пакет отчетности по окончании каждого отчетного периода, в течение которого проводилась хотя бы одна операция с ценными бумагами или денежными средствами Клиента. По умолчанию в качестве отчетного периода Банк использует календарный месяц.

10.5. По запросу Клиента Банк готовит и предоставляет стандартный пакет отчетности по итогам любого рабочего дня, когда совершались сделки по Поручениям Клиента.

10.6. Заверенный Банком отчет на бумажном носителе предоставляется Клиенту только после предоставления Клиентом в форме оригинального документа на бумажном носителе всех технических дубликатов Поручений за отчетный период.

10.7. Стандартный пакет отчетности Клиенту предоставляется в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующих за отчетным, если договором на брокерское обслуживание с Клиентом не предусмотрено иное.

10.8. В случае несогласия с данными отчетности Клиент имеет право в течение двух рабочих дней со дня получения отчета предоставить в Банк свои возражения. Банк обязан в течение пяти рабочих дней со дня получения возражений предоставить ответ Клиенту с разъяснениями дальнейшего порядка разрешения спора.

10.9. Отсутствие возражений со стороны Клиента является подтверждением его согласия с данными отчетности.

10.10. Передача и получение стандартного пакета отчетности, возражений Клиента, ответа на возражение осуществляется лично либо через адрес эл. почты, указанный в договоре на брокерское обслуживание.

10.11. Банк хранит копию предоставленной клиенту отчетности, а также поступивших от клиента возражений и ответов на них в течение пяти лет

10.12. В дополнение к отчетности, предусмотренной настоящим Регламентом, Банк готовит и предоставляет по запросам Клиентов документацию и информацию, предусмотренную Приложением № 9 к настоящему Регламенту.

РАЗДЕЛ 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11. Порядок вступления в силу изменений и/или дополнений в Регламент

11.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на рынке ценных бумаг, производится Банком самостоятельно в одностороннем порядке.

11.2. До вступления в силу изменений и/или дополнений в Регламент, Банк уведомляет Клиента не позднее, чем за двадцать дней до вступления в силу изменений и/или дополнений. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим Регламентом установлена обязанность для Клиента непосредственно до подачи Поручения, но не реже одного раза в календарный месяц обращаться в Банк за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте.

11.3. С момента вступления в действие настоящего Регламента утрачивает силу Регламент осуществления брокерской деятельности ОАО КБ «Хлынов» на рынке ценных бумаг, утвержденный правлением Банка, протокол №13 от 26.02.2010г.

11.4. Порядок совершения иных юридических и фактических действий, вытекающих из Договора, не оговоренных в настоящем Регламенте, регулируются Регламентом оказания ПАО Банком «ФК Открытие» услуг на финансовых рынках. Полный текст Регламента опубликован на сайте ПАО Банк «ФК Открытие» в сети Интернет – www.otkriefc.ru.

12. Налогообложение

12.1. Банк в случаях, предусмотренных законодательством РФ, удерживает с Клиента налог на доходы физических лиц, а также другие налоги и сборы с суммы выплат в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Приложения

Приложение № 1 – Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг

Приложение № 2-а – Анкета Клиента – юридического лица.

Приложение № 2-б – Анкета Клиента – физического лица.

Приложение № 3 – Доверенность на попечителя.

Приложение № 4 – Поручение на совершение сделки с ценными бумагами.

Приложение № 5 – Отменяющее поручение на совершение операций с ценными бумагами.

Приложение № 6 – Поручение на списание (отзыв) денежных средств.

Приложение № 7 – Тарифы Банка на брокерское обслуживание в Торговых системах.

Приложение № 8 – Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на российском фондовом рынке.

Приложение № 9 – Уведомление о правах и гарантиях по предоставлению информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг

Приложение №1 – Договор о брокерском
обслуживании на рынке ценных бумаг**ДОГОВОР № _____**
о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг

г. Киров

« ____ » _____ 20__ г.

Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны и _____ года рождения, паспорт _____, выдан _____, _____, код подразделения _____, проживающий(-ая) по адресу: _____, именуемый(-ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Банк обязуется по поручениям от имени и за счет Клиента совершать сделки купли-продажи ценных бумаг и иные необходимые финансовые операции и сделки, связанные с осуществлением брокерской деятельности.

1.2. Банк осуществляет брокерскую деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 043-11309-100000 от 29.05.2008 г., выданной Федеральной службой по финансовым рынкам России.

1.3. Банк осуществляет брокерскую деятельность в соответствии с «Регламентом осуществления брокерской деятельности АО КБ "Хлынов" на рынке ценных бумаг» (далее по тексту – Регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Полный текст Регламента опубликован на сайте Банка в сети Интернет – www.bank-hlynov.ru. Подписывая настоящий договор, Клиент выражает свое согласие с условиями, изложенными в Регламенте.

1.4. Для выполнения Банком обязательств по настоящему Договору Клиент обязуется передать Банку полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые учитываются в депозитарии, путем направления депозитария, в котором Клиенту открыт соответствующий счет депо, доверенность на право исполнения Банком функций попечителя счета депо Клиента.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Клиент вправе:

2.1.1. получать от Банка информацию, связанную с проведением операций с ценными бумагами и движением его денежных средств;

2.1.2. получать от Банка отчеты по сделкам с ценными бумагами, а также иную отчетную документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Регламентом;

2.1.3. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае несогласия с изменением Банком Регламента.

2.2. Клиент обязан:

2.2.1. предоставлять в Банк комплект документов, определяемый Банком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом;

2.2.2. своевременно перечислять Банку для исполнения поручений на совершение сделок с ценными бумагами (далее по тексту – Поручения) денежные средства, необходимые для расчетов по сделкам;

2.2.3. выплачивать вознаграждение Банку в размерах, определяемых в соответствии с Регламентом, а также возмещать понесенные в связи с исполнением Поручений Клиента расходы по тарифам третьих лиц;

2.2.4. своевременно предоставлять документы и информацию, необходимые Банку для надлежащего исполнения Поручений Клиента;

2.2.5. подписывать и предоставлять Банку отчеты об исполнении Поручений, либо аргументированные возражения по отчетам в письменном виде в порядке и в сроки, предусмотренные Договором и Регламентом;

2.2.6. в случае расторжения Договора на основании п. 2.1.3. Договора направить в Банк уведомление о расторжении Договора до даты вступления в силу изменений, внесенных в Регламент.

2.3. Банк вправе:

2.3.1. не исполнять поручения, оформленные или представленные с нарушением требований и порядка, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом, а также в случае несоответствия конъюнктуры рынка ценных бумаг условиям, указанным в Поручении;

2.3.2. не исполнять Поручение в случае нарушения Клиентом п. 2.2.2. настоящего Договора;

2.3.3. исполнять поручения Клиента частично;

2.3.4. в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Регламент;

2.3.5. в безакцептном порядке списывать с брокерского счета Клиента денежные средства в счет оплаты вознаграждения Банка, оплаты расходов третьих лиц и уплаты налогов, а также возмещать понесенные в связи с исполнением Договора расходы;

2.3.6. на договорной или иной основе привлекать к выполнению Поручения третьих лиц, оставаясь ответственным за исполнение Поручения. Порядок взаимодействия и условия такого сотрудничества Банк определяет самостоятельно без дополнительного согласования с Клиентом;

2.3.7. самостоятельно определять место совершения сделок с ценными бумагами;

2.3.8. выступать в соответствии с Соглашением о предоставлении ПАО Банком «ФК Открытие» услуг на финансовых рынках № Ц-01-2015/1001 от 14.12.2015 года (далее – Соглашение) в качестве поверенного и совершать все необходимые действия и сделки в целях исполнения Соглашения, в том числе совершать все действия, связанные с заключением с третьими лицами, изменением, прекращением договоров купли-продажи ценных бумаг и/или иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, а также договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – предметы/базовые активы таких договоров совместно – Финансовые инструменты), договоров комиссии и поручения;

2.3.9. заключать от имени Клиента депозитарные договоры (договоры счета депо) с лицами, имеющими лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданную ФСФР России/ Банком России (далее – Депозитарии), а также вступать в иные договорные отношения от имени Клиента с Депозитариями;

2.3.10. совершать все юридические и фактические действия, вытекающие из заключенных договоров, включая, но не ограничиваясь следующими:

2.3.10.1. подавать поручения на совершение сделок с Финансовыми инструментами, в том числе поручения на заключение сделок, приводящих к непокрытой позиции;

2.3.10.2. совершать от имени Клиента любые сделки купли-продажи Финансовых инструментов, включая сделки РЕПО и специальные сделки РЕПО (СпецРЕПО);

2.3.10.3. осуществлять любые действия, связанные с распоряжением денежными средствами, находящимися на лицевых счетах Клиента, открытых в ПАО Банке «ФК Открытие»;

2.3.10.4. осуществлять перенос коротких позиций Клиента;

2.3.10.5. распоряжаться Финансовыми инструментами, находящимися на счетах депо Клиента, и осуществлять права по Финансовым инструментам Клиента, права на которые хранятся/учитываются в Депозитариях, в том числе осуществлять любые операции по открытым на имя Клиента счетам депо;

2.3.10.6. подавать поручения в Депозитарии для совершения вышеуказанных действий и получать выписки со счетов депо Клиента, отчеты о проведенных по ним операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо;

2.3.11. производить расчеты с Депозитариями от имени Клиента и получать на свои расчетные счета доходы по принадлежащим Клиентам ценным бумагам с целью дальнейшего их перечисления Клиенту;

2.3.12. являться попечителем счетов депо, открытых в Депозитариях на имя Клиента, а именно совершать все действия и подписывать все необходимые документы, связанные с распоряжением счетами депо Клиента, в том числе:

2.3.12.1. подписывать и подавать в Депозитарии следующие депозитарные поручения:

2.3.12.1.1. поручения на административные депозитарные операции, связанные с изменением учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо Клиента;

2.3.12.1.2. поручения на инвентарные депозитарные операции, связанные с изменением остатка на счетах депо Клиента;

2.3.12.1.3. поручения на информационные депозитарные операции по счетам депо Клиента (запросы на получение информации по счетам депо Клиента);

2.3.12.2. получать выписки со счетов депо Клиента, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо Клиента;

2.3.12.3. осуществлять прочие действия, непосредственно связанные с выполнением настоящего поручения;

2.3.13. назначать попечителей счетов депо, открытых в Депозитариях на имя Клиента, соблюдая условие о том, что у одного счета депо не может быть более одного попечителя счета депо;

2.3.14. осуществлять дистанционный обмен по операциям с Финансовыми инструментами с третьими лицами, в том числе с использованием электронной подписи;

2.3.15. получать от имени Клиента любые документы, связанные с осуществлением дистанционного обмена сообщениями, включая специальные кодовые таблицы, пароли, присвоенные Клиенту для дистанционного обмена сообщениями.

2.3.16. Заверять от имени Клиента копии документов.

2.4. Банк обязан:

2.4.1. исполнять Поручения в интересах Клиента, в соответствии с его указаниями, содержащимися в Поручениях, с соблюдением порядка и условий, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом. При этом поручения подлежат исполнению только в случае наличия у Клиента необходимого для исполнения Поручения размера денежных средств, либо соответствующих ценных бумаг на счете депо Клиента, попечителем которого является Банк;

2.4.2. обеспечить обособленный учет находящихся у Банка денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученных в результате продажи ценных бумаг, в соответствии с порядком, предусмотренном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации;

2.4.3. предоставлять Клиенту отчеты по сделкам с ценными бумагами, а также иную отчетную документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, в порядке, установленном Регламентом;

2.4.4. своевременно возвращать денежные средства Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

3.1. За услуги, оказываемые Банком в рамках настоящего Договора, Банк взимает вознаграждение с Клиента в соответствии с тарифами, действующими на момент фактического предоставления услуг.

3.2. Размер вознаграждения Банка указан в Тарифах, являющихся Приложением № 7 к Регламенту. В дополнение к вознаграждению Банка, Клиент оплачивает расходы по тарифам третьих лиц.

3.3. Банк осуществляет взимание вознаграждения с Клиента по тарифам Банка и третьих лиц самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств на Лицевом счете, открытом в соответствии с Регламентом.

3.4. В случае отсутствия на Лицевом счете Клиента средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований Банка по вознаграждению или оплате расходов третьих лиц Стороны действуют в соответствии с Регламентом.

3.5. Банк, являясь налоговым агентом, при перечислении причитающегося Клиенту дохода по сделкам, совершенным в рамках настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ самостоятельно исчисляет и направляет в бюджет сумму налога, подлежащую уплате Клиентом.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Ответственность за убытки, связанные с исполнением или ненадлежащим исполнением Договора, возлагается на Клиента, кроме случая, когда он докажет вину Банка, вследствие которой возникли убытки.

4.3. Банк не несет ответственности перед Клиентом за последствия, возникшие в случае:

сбоев в работе организаторов торговли, вследствие чего у Банка отсутствовала возможность исполнить и/или снять с исполнения Поручения Клиента на покупку-продажу ценных бумаг;

несоблюдения организаторами торговли установленного расписания проведения торгов, вследствие чего у Банка отсутствовала возможность совершить сделки купли-продажи ценных бумаг по Поручениям Клиента;

неисполнения расчетными и/или депозитарными организациями организаторов торговли своих обязательств по исполнению сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных Банком по Поручениям Клиента.

4.4. Банк не несет ответственность за действия или бездействия эмитента или регистратора.

4.5. Банк не несет ответственности: за качество линий связи и гарантированную скорость доступа к серверам, качество услуг провайдера.

4.6. Банк несет ответственность за сохранность Поручений, полученных от Клиента, за своевременную передачу информации и документов, полученных из депозитариев и организаторов торгов.

4.7. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы таких как: пожар, стихийное бедствие, военные действия, перебои в работе телекоммуникационных сетей или энергоснабжения, резкое изменение политики государственных или муниципальных властей и последующие запретительные меры и другие аналогичные причины, приведшие к невозможности исполнения сторонами своих обязательств, стороны освобождаются от своих обязательств по настоящему Договору.

4.8. Сторона, виновная в несвоевременном исполнении обязательств по перечислению денежных средств другой Стороне, уплачивает пени в размере 0,1 (Одна десятая) процента от несвоевременно и/или не полностью перечисленной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 5 (Пяти) процентов от несвоевременно и/или не полностью перечисленной суммы.

4.9. Взыскание неустойки исключает заявление требований о возмещении убытков, но не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору;

4.10. Клиент подтверждает, что он понимает характер рисков, связанных с совершением сделок с ценными бумагами, в связи с чем он подписывает Приложение № 8 Регламента. Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в результате совершения таких сделок.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1 Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и вступает в действие с момента его подписания обеими сторонами.

5.2 Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Сторона, изъявившая желание расторгнуть Договор, за 5 дней до расторжения Договора направляет другой стороне письменное уведомление о своем намерении расторгнуть Договор при условии полного выполнения сторонами обязательств по договору.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1 Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, стороны будут стремиться решить путем переговоров.

6.2 Споры, не урегулированные путем переговоров, рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 14 дней с даты её получения. В случае недостижения согласия, споры будут рассматриваться в судебном порядке.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

БАНК: АО КБ "Хлынов"

Юридический адрес	610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40
Фактический адрес	610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40
ИНН	4346013603
Специальный брокерский счет	_____ в АО КБ "Хлынов" БИК 043304711 коррсчет 30101810100000000711 в Отделении по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации

КЛИЕНТ: Гр.

Адрес	
Контактные телефоны	
e-mail	

БАНК

КЛИЕНТ

(подпись)
МП

(подпись)

С Регламентом осуществления брокерской деятельности АО КБ "Хлынов" на рынке ценных бумаг, в том числе с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на фондовом рынке (Приложение № 8 к Регламенту) ознакомлен(а).

(подпись)

Я, _____
настоящим даю свое согласие банку на обработку моих персональных данных: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление персональных данных в порядке и случаях, предусмотренных законом. Настоящее согласие на обработку персональных данных дается в целях исполнения договора о брокерском обслуживании. Подтверждаю, что я уведомлен(а) об уничтожении моих персональных данных банком по окончании срока их хранения, установленного законодательством.

(подпись)

Приложение № 2-а – Анкета Клиента – юридического лица

 Первое оформление анкеты Повторное оформление анкеты Внесение изменений

Анкета Клиента – юридического лица

Полное наименование на русском языке _____
 Наименование на иностранном языке _____
 Сокращенное наименование на русском языке _____
 Организационно-правовая форма _____ Нерезидент Страна регистрации _____
 ИНН/КИО _____ КПП _____ ОКАТО _____
 ОКПО _____ ОКВЭД _____ ОКФС _____ ОКОПФ _____
 Банковский идентификационный код – для кредитных организаций-резидентов _____
 Величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала _____ Величина оплаченного уставного (складочного) капитала _____

ОГРН _____ Дата внесения записи в ЕГРЮЛ _____
 Орган, присвоивший ОГРН _____
 Номер регистрации в качестве юр. лица _____ Дата регистрации в качестве юр. лица _____
 Орган, зарегистрировавший организацию _____
 Код ИФНС, зарегистрировавшей юр. лицо в качестве налогоплательщика _____ Дата регистрации налогоплательщика в ИФНС _____
 Место нахождения ИФНС _____
 Место нахождения _____
 Доля участия иностранного капитала _____ % от уставного капитала

3.1 Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)

3.3 Сведения об органах юридического лица (структура, персональный состав органов управления юридического лица)

Сведения об акционерах/участниках, имеющих более 5% акций/долей в уставном капитале:

3.4 Сведения об акционерах/участниках, имеющих менее 5% акций/долей в уставном капитале:

3.5 Сведения об иных органах юридического лица:

Бенефициарный владелец _____
 Средняя численность персонала за предыдущий год (чел.) _____
 Выручка за предыдущий год (тыс. рублей) _____
 Принадлежность к категории субъектов малого и среднего предпринимательства да нет

Является ли Клиент:

- 1) государственной корпорацией, государственной компанией, субъектом естественных монополий, организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, государственным унитарным предприятием, муниципальным унитарным предприятием, автономным учреждением, либо хозяйственным обществом, в уставном капитале которого доля участия РФ, субъекта РФ, муниципального образования в совокупности превышает 50% процентов; да нет
- 2) дочерним обществом, в уставном капитале которого более 50% долей в совокупности принадлежит указанным в п.1 юридическим лицам;
- 3) дочерним обществом, в уставном капитале которого более 50% долей в совокупности принадлежит указанным в п.2 дочерним обществам.

Наличие ограничений в договорах доверительного управления на осуществление Доверительным управляющим прав голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг (в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия) да нет

Является ли Клиент хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации (далее – Хозяйственное общество), или обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем Хозяйственного общества. да нет

Адрес места нахождения (адрес юридического лица) _____
 Присутствие или отсутствие по месту нахождения присутствует отсутствует
 Почтовый адрес _____
 Телефон _____ Факс _____ E-mail _____

Счет в ПАО Банк «ФК Открытие»¹ _____

¹ Если на дату предоставления в Банк настоящей Анкеты у Клиента есть действующий банковский счет в ПАО Банк «ФК Открытие», и Клиент ранее предоставил в Банк сведения, указанные в Приложениях №1, 5, 6 к Анкете, то повторное предоставление Приложений №1, 5, 6 к Анкете не требуется, если с даты последнего представления сведений в Банк не произошли изменения и/или с даты последнего представления сведений прошло менее года. Если Клиенту банковский счет в ПАО Банк «ФК Открытие» открыт до 01.01.2015, то предоставление Приложений №2-3 к Анкете не требуется. Если на дату предоставления в Банк настоящей Анкеты у Клиента есть действующий банковский счет в ПАО Банк «ФК Открытие», открытый после 01.01.2015, и Клиент ранее предоставил в Банк сведения, указанные в Приложениях №2-3 к Анкете, которые не изменились с момента предоставления, то повторное предоставление Приложений №2-3 к Анкете не требуется, если с даты последнего представления сведений в Банк не произошли какие-либо изменения.

Счет в ПАО Банк «ФК Открытие» отсутствует¹**Реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в рублях РФ**

Счет получателя (расчеты в рублях)

Наименование банка/ИНН банка

Корреспондентский счет банка

Банковский идентификационный код

Реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в иностранной валюте

Счет получателя (расчеты в валюте)

Наименование банка/ИНН банка

Корреспондентский счет банка

Наименование банка корреспондента

Способ для обмена Сообщениями

 - Лично (через представителя) - E-mail - по факсу - иное

Дополнительные инструкции для направления отчетов Клиенту

Должность руководителя

/ _____ /
м.п.

«__» _____ 20__ года

Внимание! Анкета подписывается руководителем или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, или лицом, действующим на основании доверенности.

Если Анкета распечатана на двух и более листах, то подпись проставляется на каждом листе Анкеты или на сшиве.

Ответственность за полноту и правильность заполнения предоставленной информации несет лицо, подписавшее Анкету.**Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Депозитария**

Анкета принята	Данные, указанные в Анкете проверены	Подпись
.....
Заклучен Депозитарный/Междепозитарный договор/Договор с попечителем счета	Открыт Счет депо
ФИО и должность сотрудника, ответственного за работу с Клиентом, куратор счета (если имеется)	Группа риска
.....

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Банка

Анкета принята	Данные, указанные в Анкете проверены	Подпись
.....
Заклучено Соглашение «О предоставлении ПАО Банк «ФК Открытие» услуг на финансовых рынках»	Открыт Лицевой счет
ФИО и должность сотрудника, ответственного за работу с Клиентом, куратор счета (если имеется)	Группа риска
.....

¹ Если на дату предоставления в Банк настоящей Анкеты у Клиента нет действующего банковского счета в ПАО Банк «ФК Открытие», то Клиент обязан заполнить и предоставить в Банк Приложения №№1-3, 5, 6 к Анкете. Если на дату предоставления в Банк настоящей Анкеты у Клиента нет действующего банковского счета в ПАО Банк «ФК Открытие», но у Клиента установлены с ПАО Банк «ФК Открытие» договорные отношения по иным продуктам/услугам до 01.01.2015, то предоставление Приложений №№2-3 к Анкете не требуется.

Приложение №1 к Анкете Клиента – юридического лица

Полное наименование на русском языке _____

ИНН/КИО _____

КПП _____

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (о видах банковских продуктов, которыми предполагает пользоваться Клиент) _____

Сведения о планируемых операциях по счёту в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): _____

Количество планируемых операций (в месяц) _____

- от 10
 от 100
 от 1000

Сумма планируемых операций по счёту (предполагаемые обороты в месяц в рублевом эквиваленте) _____

- до 1 000 000
 до 10 000 000
 до 100 000 000
 более 500 000 000

Предполагаемые суммы операций по снятию денежных средств в наличной форме на выплату: _____

- заработной платы и иных форм материального вознаграждения;
 командировочных;
 на хозяйственные нужды;
 закупку с/х продукции;
 иные цели:

Планируемая сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в рублевом эквиваленте (на дату заполнения анкеты) _____

(указать сумму сделки по контракту, договору, счёту; при отсутствии намерения осуществлять внешнеторговую деятельность проставляется сумма 0,00)

Намерение осуществлять переводы денежных средств на счета лиц – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, по внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, с представлением товарно-сопроводительных документов, оформленных грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан _____

Виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через Банк: _____

- Договор купли – продажи (товарный);
 Агентский договор;
 Договор комиссии;
 Договор займа;
 Договор купли-продажи ценных бумаг;
 Договор аренды;
 Договор по оказанию услуг;
 Договор страхования;
 Иное:

Сведения об основных действующих или планируемых контрагентах клиента – юридического лица, плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами, находящимися на счете: _____

Контрагенты–плательщики

(которые будут зачислять денежные средства на счет Клиента, указать наименование, ИНН) _____

Контрагенты–получатели

(которым будут перечисляться денежные средства со счета Клиента, указать наименование, ИНН) _____

Сведения (документы) о финансовом положении, представленные в Банк *(предоставляемые документы отмечаются галочкой, допускается предоставление одного или нескольких документов)*: _____

- Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)*;

- и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации*;

*(*с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)*

- и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год;
- и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
- иные формы отчетности (по условиям законодательства страны регистрации юридического лица – нерезидента): _____

отчетность не может быть представлена ввиду того, что:

прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации организации;

что с момента государственной регистрации организации прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы;

отсутствуют требования о предоставлении финансовой отчетности в контролирующие органы по условиям законодательства страны регистрации юридического лица – нерезидента.

Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица

- Не ведется
 Ведется

Вступившие в силу решения судебных органов в отношении юридического лица о признании его несостоятельным (банкротом)

- Отсутствуют
 Имеются

Процедура ликвидации в отношении юридического лица по состоянию на дату представления документов в Банк

- Не проводится
 Проводится

Факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах

- Отсутствуют
 Имеются

Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств

- Отсутствуют
 Имеются

_____ (указать агентство и показатель рейтинга)

Наличие сведений о деловой репутации юридического лица (отзывов (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывов (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица)

- Отсутствуют
 Имеются

Должность руководителя _____

_____ / _____ /
м.п.

«__» _____ 20__ года

Внимание! Анкета подписывается руководителем или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, или лицом, действующим на основании доверенности.

Если Анкета распечатана на двух и более листах, то подпись проставляется на каждом листе Анкеты или на шпиге.

Ответственность за полноту и правильность заполнения предоставленной информации несет лицо, подписавшее Анкету.

Анкета принята _____	Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Депозитария Данные, указанные в Анкете проверены	Подпись _____
Заключен Депозитарный/Междепозитарный договор/Договор с попечителем счета	_____	Открыт Счет депо _____
ФИО и должность сотрудника, ответственного за работу с Клиентом, куратор счета (если имеется)	_____	Группа риска _____

Анкета принята _____	Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Банка Данные, указанные в Анкете проверены	Подпись _____
Заклучено Соглашение «О предоставлении ПАО Банк «ФК Открытие» услуг на финансовых рынках»	_____	Открыт Лицевой счет _____
ФИО и должность сотрудника, ответственного за работу с Клиентом, куратор счета (если имеется)	_____	Группа риска _____

Приложение №2 к Анкете Клиента – юридического лица

ВОПРОСНИК ПО САМОСЕРТИФИКАЦИИ¹

для идентификации клиента - юридического лица в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе Закон FATCA²

1. Полное наименование юридического лица _____
2. ИНН/ КИО _____
3. Является ли юридическое лицо Финансовым институтом для целей закона FATCA? **НЕТ, не является**
 ДА, является
- Если указано «ДА», заполнение настоящего Вопросника не требуется, необходимо перейти к заполнению другой формы (Приложение №3 к Анкете Клиента – юридического лица): «Вопросник по самосертификации для идентификации клиента - юридического лица, являющегося финансовым институтом, в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе Закон FATCA».
4. В соответствии с законодательством какого государства учреждено юридическое лицо? **РФ**
 США Форма W-9 представлена
- Идентификационный номер работодателя США (EIN) _____
 Определенный налогоплательщик США (Specified US person)
 Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (not a Specified US person)
- Иного, указать страну:** _____
- Если в п. 4 указан EIN и предоставлена форма W-9, перейдите к подписанию данного Вопросника (предоставление ответов на последующие вопросы не требуется).
5. Выступает ли юридическое лицо (при открытии счета (вклада) в Банке, заключении соглашения с Банком) в своих интересах? **ДА**
 НЕТ, юридическое лицо является посредником или disregarded entity (юридическое лицо выступает в качестве посредника, а именно открывает счет в пользу другого лица (в качестве посредника, агента, депозитария, номинального владельца, подписанта, инвестиционного консультанта и т.д.) или юридическое лицо подпадает под определение disregarded entity (юридическое лицо, неотделимое от собственника, для целей законодательства США))
- Если ответ «НЕТ», то заполните Вопросник на каждого выгодоприобретателя (собственника disregarded entity) - физическое лицо, индивидуального предпринимателя, юридическое лицо.
- Подтверждаю получение согласия от каждого выгодоприобретателя (собственника disregarded entity), являющегося налогоплательщиком США, в отношении раскрытия вышеуказанной информации Банку и права Банка осуществить трансграничную передачу полученной информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.
- Если в п. 5 отмечено «НЕТ» и предоставлены Вопросники на всех выгодоприобретателей, перейдите к подписанию данного Вопросника (предоставление ответов на последующие вопросы не требуется).
6. Укажите, есть ли у юридического лица Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN)? Если юридическому лицу присвоен Глобальный идентификационный номер (GIIN), то укажите статус FATCA³ **НЕТ GIIN, юридическое лицо не зарегистрировано на портале Налоговой службы США.**
 НЕТ GIIN, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США и обязуется предоставить полученный GIIN в течение 90 дней с даты заполнения Вопросника.
- Укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):
- Нефинансовая иностранная для целей FATCA организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE)

¹ В случае если интерпретация терминов, содержащихся в данном Вопроснике, вызывает у Вас вопросы, мы рекомендуем обратиться к Вашему налоговому консультанту за разъяснениями.

² При ответе на вопросы внимательно изучите определения терминов, содержащихся в Глоссарии (Приложение №4 к Анкете Клиента – юридического лица).

³ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – Закон США «О налогообложении иностранных счетов»

- Спонсируемая нефинансовая иностранная для целей FATCA организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Sponsored Direct Reporting NFFE)

Если в п. 6 отмечено «НЕТ GIN, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США и получения GIN и обязуется предоставить полученный GIN в течение 90 дней с даты заполнения Вопросника», перейдите к подписанию данного Вопросника (предоставление ответов на последующие вопросы не требуется)

- ДА, есть GIN**

Наименование юридического лица на английском языке, зарегистрированное на портале Налоговой службы США

Статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):

- Нефинансовая иностранная для целей FATCA организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE)
 Спонсируемая нефинансовая иностранная для целей FATCA организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Sponsored Direct Reporting NFFE)

Если в п. 6 отмечено «ДА», перейдите к подписанию данного Вопросника (предоставление ответов на последующие вопросы не требуется).

7. Есть ли у юридического лица признаки, которые могут указывать на налогоплательщика США (US Indicia)?

- Нет признаков налогоплательщика США.**

- Есть признаки налогоплательщика США:** *Форма W-8 представлена*

- указан адрес в США,*

- указан только телефонный номер США,*

- юридическое лицо планирует осуществлять на периодический основе перевод денежных средств на счет или адрес, зарегистрированный в США.*

8. Является ли юридическое лицо Исключенной нефинансовой организацией для целей FATCA (Excepted NFFE)?

- ДА, юридическое лицо является Исключенной нефинансовой организацией для целей FATCA (Excepted NFFE) следующего вида (необходимо выбрать один вариант ответа):**

- Нефинансовая организация, ведущая хозяйственную деятельность (Active NFFE), в результате которой менее 50 процентов валового дохода компании за предшествующий налоговый год (например, предыдущий календарный год или налоговый период, равный году) составляет пассивный доход (дивиденды, проценты, роялти и т.д.) и менее 50 процентов средневзвешенной доли активов, которыми компания владеет, составляют активы, которые приносят пассивный доход или были приобретены компанией для получения пассивного дохода

- Компания, акции которой регулярно обращаются на одном или более Организованных рынках ценных бумаг (Publicly Traded Corporation)

Укажите наименование биржи

- Компания является членом расширенной аффилированной группы, в которую входит организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Certain affiliated entities related to a publicly traded corporation)

Укажите наименование организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг

Укажите наименование биржи

- Исключенная нефинансовая организация для целей FATCA (NFFE), имеющая статус квалифицированного посредника, либо статус иностранного для целей FATCA партнерства или траста, признаваемых налоговыми агентами (Qualified Intermediary, Withholding foreign partnership, Withholding foreign trust)

- Определенная территориальная организация (Certain territory entity) - организация прямо или косвенно полностью принадлежит добросовестным резидентам территории США

Под территорией США и владениями США подразумеваются: территории Американского Самоа, Гуам, Северных Марианских островов, Пуэрто-Рико или Американских Виргинских островов

- Исключенная нефинансовая организация (Excepted nonfinancial entity). К данной категории относятся холдинговые, казначейские и зависимые финансовые компании -

Казначейство

члены нефинансовых групп (см. определение члена нефинансовой группы в Глоссарии – Приложение №1 к данному Вопроснику); вновь создаваемые нефинансовые «стартап» компании и компании, запускающие новые бизнес-линии; организации в процессе ликвидации или банкротства; некоммерческие организации.

НЕТ, юридическое лицо не является Исключенной нефинансовой организацией (Excepted NFFE).

Если в п. 8 отмечено «ДА», перейдите к подписанию данного Вопросника (предоставление ответов на последующие вопросы не требуется).

9. Есть ли у юридического лица существенные собственники (>10%), являющиеся налогоплательщиками США?

НЕТ

ДА

укажите следующую информацию в отношении каждого существенного собственника, являющегося налогоплательщиком США с долей владения более 10%:

Наименование/ ФИО (на английском языке).....

Адрес (на английском языке)

ИНН в США

- Подтверждаю получение согласия от каждого существенного собственника, являющегося налогоплательщиком США, в отношении раскрытия вышеуказанной информации Банку и права Банка осуществить трансграничную передачу полученной информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.

В случае указания информации в отношении каждого существенного собственника, являющегося налогоплательщиком США с долей владения более 10%, юридическое лицо является Пассивной нефинансовой иностранной для целей FATCA организацией с существенными собственниками из США (Passive NFFE with substantial US owners).

Подписывая настоящий Вопросник, юридическое лицо – Клиент:

- заверяет и гарантирует Банку, что на дату подписания информация, указанная в данном Вопроснике является верной, полной и достоверной;
- подтверждает, что Банк может руководствоваться данным Вопросником для принятия решения о классификации финансовой организации в соответствии с FATCA и необходимости удержания налогов в соответствии с Главой 4 Налогового Кодекса США;
- обязуется уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данном Вопроснике, в течение 30 дней с даты их изменения;
- в целях соблюдения требований FATCA предоставляет Публичному акционерному обществу Банку «Финансовая Корпорация Открытие» (далее - Банк), расположенному по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4, свое согласие на обработку информации и сведений, указанных в настоящем Вопроснике, персональных данных и сведений, указанных в форме W-8/W-9, иной информации для целей установления FATCA статуса и трансграничную передачу данных сведений иностранному налоговому органу, включая IRS (Налоговую Службу США) и/или иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, а также свое согласие на передачу указанным лицам данных о сделках, счетах, вкладах, остатках на счетах/вкладах и информации об операциях по счетам;
- подтверждает отсутствие у Банка ответственности за удержание налоговыми агентами из каких-либо выплат в пользу Клиента сумм, причитающихся к уплате налога.

Должность руководителя _____

_____ / _____ /
м.п.

«__» _____ 20__ года

Внимание! Анкета подписывается руководителем или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, или лицом, действующим на основании доверенности.

Если Анкета распечатана на двух и более листах, то подпись проставляется на каждом листе Анкеты или на шпигеле.

Ответственность за полноту и правильность заполнения предоставленной информации несет лицо, подписавшее Анкету.

Анкета принята	Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Депозитария Данные, указанные в Анкете проверены	Подпись
Заклучен Депозитарный/Междепозитарный договор/Договор с попечителем счета	_____	Открыт Счет депо
ФИО и должность сотрудника, ответственного за работу с Клиентом, куратор счета (если имеется)	_____	Группа риска
	_____	Казначейство

Анкета принята	Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Банка Данные, указанные в Анкете проверены	Подпись
Заклучено Соглашение «О предоставлении ПАО Банк «ФК Открытие» услуг на финансовых рынках»		Открыт Лицевой счет
ФИО и должность сотрудника, ответственного за работу с Клиентом, куратор счета (если имеется)		Группа риска

Приложение №3 к Анкете Клиента – юридического лица

ВОПРОСНИК ПО САМОСЕРТИФИКАЦИИ¹

для идентификации клиента - юридического лица, являющегося финансовым институтом, в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе Закон FATCA²

1. Полное наименование юридического лица

2. ИНН/ КИО

3. Является ли юридическое лицо Финансовым институтом для целей закона FATCA³?

НЕТ, не является

ДА, является

Если указано «НЕТ», заполнение настоящего Вопросника не требуется, необходимо перейти к заполнению другой формы (Приложение №2 к Анкете Клиента – юридического лица): «Вопросник по самосертификации для идентификации клиента - юридического лица в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе Закон FATCA».

4. В соответствии с законодательством какого государства учреждено юридическое лицо?

РФ

США

Форма W-9 представлена

Идентификационный номер работодателя США (EIN) _____

Определенный налогоплательщик США (Specified US person)

Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (not a Specified US person)

Иного, указать страну: _____

Если в п. 4 указан EIN и предоставлена форма W-9, перейдите к подписанию данного Вопросника (предоставление ответов на последующие вопросы не требуется).

5. Укажите, есть ли у юридического лица Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIN)? Если юридическому лицу присвоен Глобальный идентификационный номер (GIN), то укажите статус FATCA.

ДА, есть GIN

Номер GIN

Наименование юридического лица на английском языке, зарегистрированное на портале Налоговой службы США

Или номер GIN спонсирующей организации (Sponsoring Entity)

Укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):

Финансовый институт для целей закона FATCA, участвующий в применении FATCA (Participating FFI).

Зарегистрированный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (Registered Deemed Compliant FFI).

Спонсируемая инвестиционная компания и контролируемая иностранная для целей FATCA компания (Sponsored Investment Entity, Controlled Foreign Corporation) (если отсутствует GIN у данной компании, то указывается GIN спонсирующей компании – как правило, применимо до 1 января 2016 г.)

Наименование спонсирующей компании (Sponsoring Entity)

Спонсируемая инвестиционная компания закрытого типа (Sponsored, closely held investment vehicles)

Наименование спонсирующей компании (Sponsoring Entity)

Прочие (Other):

Статус (в соответствии с формой W-8)

.....

¹ В случае если интерпретация терминов, содержащихся в данном Вопроснике, вызывает у Вас вопросы, мы рекомендуем обратиться к Вашему налоговому консультанту за разъяснениями.

² При ответе на вопросы внимательно изучите определения терминов, содержащихся в Глоссарии (Приложение №4 к Анкете Клиента – юридического лица).

³ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – Закон США «О налогообложении иностранных счетов».

форма W-8 и документы, указанные в форме W-8 для конкретного статуса, для подтверждения заявленного статуса, представлены

НЕТ GIN, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США и получения GIN и обязуется предоставить полученный GIN в течение 90 дней с даты заполнения Вопросника

Наименование юридического лица на английском языке, зарегистрированное на портале Налоговой службы США.....

Укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):

Финансовый институт для целей закона FATCA, участвующий в применении FATCA (Participating FFI).

Зарегистрированный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (Registered Deemed Compliant FFI).

НЕТ, юридическому лицу не требуется регистрация на портале Налоговой службы США для целей FATCA

Выберите один из статусов:

Сертифицированный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (Certified deemed-compliant FFI)

Освобожденный бенефициарный владелец (Exempt Beneficial owner)

Финансовый институт, задокументированный владельцем (Owner-documented FFI)

Исключенный финансовый институт (Excluded Financial Institution)

форма W-8 и документы, указанные в форме W-8 для конкретного статуса, для подтверждения заявленного статуса, представлены

НЕТ, ничего из вышеперечисленного, юридическое лицо является Финансовым институтом, не участвующим в применении FATCA (Non-participating FFI)

6. Данные контактного лица¹

ФИО

Должность

Номера контактных телефонов и факсов

Адрес электронной почты

Подписывая настоящий Вопросник, юридическое лицо – Клиент:

- заверяет и гарантирует Банку, что на дату подписания информация, указанная в данном Вопроснике является верной, полной и достоверной;
- подтверждает, что Банк может руководствоваться данным Вопросником для принятия решения о классификации финансовой организации в соответствии с FATCA и необходимости удержания налогов в соответствии с Главой 4 Налогового Кодекса США;
- обязуется уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данном Вопроснике, в течение 30 дней с даты их изменения;
- в целях соблюдения требований FATCA предоставляет Публичному акционерному обществу Банку «Финансовая Корпорация Открытие» (далее - Банк), расположенному по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4, свое согласие на обработку информации и сведений, указанных в настоящем Вопроснике, персональных данных и сведений, указанных в форме W-8/W-9, иной информации для целей установления FATCA статуса и трансграничную передачу данных сведений иностранному налоговому органу, включая IRS (Налоговую Службу США) и/или иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, а также свое согласие на передачу указанным лицам данных о сделках, счетах, вкладах, остатках на счетах/вкладах и информации об операциях по счетам;
- подтверждает отсутствие у Банка ответственности за удержание налоговыми агентами из каких-либо выплат в пользу Клиента сумм, причитающихся к уплате налога.

Должность руководителя

_____ / _____ /
м.п.

«__» _____ 20__ года

Внимание! Анкета подписывается руководителем или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, или лицом, действующим на основании доверенности.

¹ Поле необязательное к заполнению

Если Анкета распечатана на двух и более листах, то подпись проставляется на каждом листе Анкеты или на шпите.

Ответственность за полноту и правильность заполнения предоставленной информации несет лицо, подписавшее Анкету.

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Депозитария		
Анкета принята	Данные, указанные в Анкете проверены	Подпись
Заключен Депозитарный/Междепозитарный договор/Договор с попечителем счета		Открыт Счет депо
ФИО и должность сотрудника, ответственного за работу с Клиентом, куратор счета (если имеется)		Группа риска

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Банка		
Анкета принята	Данные, указанные в Анкете проверены	Подпись
Заклучено Соглашение «О предоставлении ПАО Банк «ФК Открытие» услуг на финансовых рынках»		Открыт Лицевой счет
ФИО и должность сотрудника, ответственного за работу с Клиентом, куратор счета (если имеется)		Группа риска

Приложение №4 к Анкете Клиента – юридического лица

Глоссарий терминов¹ в соответствии с требованиями FATCA²

Термин	Определение
Вновь создаваемые нефинансовые компании – «стартап» и компании, запускающие новые бизнес-линии (Excepted nonfinancial start-up companies or companies entering a new line of business)	<p>Иностранная компания (по FATCA учреждена за пределами США), которая инвестирует капитал в активы с целью занятия новым видом деятельности или создания новых бизнес-линий, отличных от деятельности финансового института или пассивной иностранной финансовой организации, признается «стартап» компанией в течение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 месяцев со дня создания такой компании, либо • 24 месяцев со дня вынесения решения совета директоров (или иного аналогичного решения) о запуске новой линии бизнеса, при условии, что такая компания признавалась Нефинансовая организация, ведущая хозяйственную деятельность (Active NFFE) в течение 24 месяцев до даты вынесения такого решения. <p>К данной категории не относятся компании, образованные при участии (и используемые в качестве) фондов прямого инвестирования, фондов венчурного капитала, фондов заемных средств, или иных подобных инвестиционных компаний, созданных с инвестиционной целью приобретения или финансирования компаний, и рассматриваемые как капитальные активы, приобретенные в инвестиционных целях.</p>
Глобальный Идентификационный Номер Посредника (Global Intermediary Identification Number, GIIN)	<p>Идентификационный номер, который присваивается FFI, участвующему в применении FATCA, либо зарегистрированному FFI, признанному соблюдающим требования FATCA (включая FFI, предоставляющего информацию в соответствии с Моделью 1 Соглашения для целей идентификации такой организации налоговыми агентами).</p> <p>Также некоторые Пассивные NFFE могут регистрироваться на портале Налоговой службы США и получать статус Нефинансовой иностранной для целей FATCA организации, напрямую предоставляющей отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE) или Спонсируемой нефинансовой иностранной для целей FATCA организации, напрямую предоставляющей отчетность в IRS США (Sponsored Direct Reporting NFFE) (в данном случае регистрация осуществляется спонсирующей организацией). Все GIIN отражаются в списке Налоговой службы США FFI, участвующих в применении FATCA.</p>
Идентификационный номер налогоплательщика, ИНН (Taxpayer Identification Number, TIN)	<p>Идентификационный номер, используемый для целей налогообложения в США, который присваивается налогоплательщикам США. ИНН в США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> • номер социального страхования (SSN); • идентификационный номер работодателя (EIN); • идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN); • идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN).
Иностранцы для целей FATCA организации, признаваемые членами нефинансовой группы (Excepted nonfinancial group entities)	<p>К данной группе относятся нефинансовые холдинговые компании, хеджинговые и финансовые центры (включая кэптивные финансовые компании) нефинансовых групп, за исключением инвестиционных фондов, при соблюдении условий, описанных ниже:</p> <p>Иностранная организация (по FATCA учреждена за пределами США) признается <i>членом нефинансовой группы</i> при соблюдении следующих условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Организация не принимает средства во вклады, не осуществляет банковскую или иную аналогичную деятельность и не является депозитарием (за исключением случаев, когда данная деятельность осуществляется только для членов расширенной группы аффилированных лиц, в которую она входит) 2) Организация является холдинговой компанией, финансовым центром, кэптивной финансовой компанией, и получает значительную долю доходов от такой деятельности 3) Организация не образована при участии (и не позиционируется в качестве) фондов прямого инвестирования, фондов венчурного капитала, фондов заемных средств, или иных подобных инвестиционных компаний, созданных с инвестиционной целью приобретения или финансирования компаний, и рассматриваемых как капитальные активы, приобретенные в инвестиционных целях. Компания не считается образованной или используемой с инвестиционной целью в случае, если до приобретения такая компания существовала не менее шести месяцев и осуществляла деятельность на регулярной основе, при условии отсутствия иных фактов, доказывающих обратное. <p>Расширенная группа аффилированных лиц (владение и контроль более 50%) признается нефинансовой группой в случае, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) В течение трехлетнего периода (но не дольше периода существования расширенной группы аффилированных лиц), предшествующего году, в котором будет определен статус группы: (i) «пассивные» доходы составляют не более 25% от валовых доходов группы (за исключением доходов, полученных членами группы, являющихся вновь созданными компаниями либо компаниями, находящимися в процессе ликвидации или банкротства, исключенными для целей FATCA, и от межгрупповых транзакций членов группы); (ii) не более 5% валовой выручки группы могут быть получены от членов группы, являющихся FFI (за исключением доходов от определенных видов операций между членами группы, либо доходов, полученных сертифицированными финансовыми институтами, признанными соблюдающими требования

¹ В случае если интерпретация терминов, содержащихся в данном Глоссарии, вызывает у Вас вопросы, мы рекомендуем обратиться к налоговому консультанту за разъяснениями. Комментарии в отношении налогообложения США, которые содержатся в данном документе, не предназначены для использования и не могут быть использованы пользователем в целях избежания штрафных санкций в соответствии с положениями Закона о внутреннем налогообложении США или требованиями государственных или местных налоговых органов. Не является **консультацией по вопросам применения Закона FATCA.**

² FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – Закон США «О налогообложении иностранных счетов».

Термин	Определение
	<p>FATCA (Certified deemed-compliant FFI) и (iii) стоимость активов группы, используемых для получения «пассивных» доходов, должна составлять не более 25% от рыночной стоимости всех активов группы (без учета активов, принадлежащих членам группы, являющихся вновь созданными компаниями либо компаниями, находящимися в процессе ликвидации или банкротства, исключенными для целей FATCA, и активов, полученных в результате межгрупповых транзакций), и</p> <p>2) Все FFI, являющиеся членами группы, должны признаваться либо финансовыми институтами, участвующими в применении FATCA (Participating FFI), либо финансовыми институтами, признанными соблюдающими требования FATCA (Deemed-compliant FFI).</p>
<p>Исключенная нефинансовая организация (Excepted NFFE)</p>	<p>К Исключенным нефинансовым организациям (Excepted NFFE) относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Исключенные нефинансовые организации для целей FATCA (NFFE), имеющие статус квалифицированного посредника, либо статус иностранного для целей FATCA партнерства или траста, признаваемых налоговыми агентами (Qualified Intermediary, Withholding foreign partnership, Withholding foreign trust) • Компания, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Publicly Traded Corporation) • Компания является членом расширенной аффилированной группы, в которую входит организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Certain affiliated entities related to a publicly traded corporation) • Определенные территориальные организации (Certain territory entities) - организации прямо или косвенно полностью принадлежат добросовестным резидентам территории США • Нефинансовая организация, ведущая хозяйственную деятельность (Active NFFE) - менее 50 процентов валового дохода компании за предшествующих налоговый год (например, предыдущий календарный год или налоговый период, равный году) составляет пассивный доход (дивиденды, проценты, роялти и т.д.) и менее 50 процентов средневзвешенной доли активов, которыми компания владеет, составляют активы, которые приносят пассивный доход или были приобретены компанией для получения пассивного дохода • Исключенные нефинансовые организации США (Excepted nonfinancial entity). К данной категории относятся холдинговые, казначейские и зависимые финансовые компании - члены нефинансовых групп; вновь создаваемые нефинансовые «стартап» компании и компании, запускающие новые бизнес-линии; организации в процессе ликвидации или банкротства; некоммерческие организации
<p>Компания, акции которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Один или более классов акций корпорации, суммарно превышающих 50 процентов голосующих акций всех видов, котировались на организованном рынке ценных бумаг в течение года • Торги по каждому классу акций осуществлялись в количестве, отличном от минимального в течение не менее 60 дней в году, предшествовавшем настоящему, и суммарное количество акций каждого класса, оборачивающихся на бирже за данный год, составило не менее 10 процентов общего числа акций этого класса.
<p>Налогоплательщик США (US person) физическое лицо</p>	<p>Под термином «Налогоплательщик США» понимается гражданин или налоговый резидент США. Концепция налогового резидентства, установленная законодательством США, является сложной, и, соответственно, может неправильно трактоваться. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.</p> <p>По общему правилу, Вы можете быть признаны налоговым резидентом США, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Вы родились в США; ИЛИ 2) Вы являетесь гражданином США или у вас есть «грин карта» США; ИЛИ 3) Вы отвечаете критерию существенного присутствия. Для того, чтобы отвечать этому критерию, Вы должны физически находиться в США по крайней мере: <ol style="list-style-type: none"> i. 31 день в течение текущего года, и ii. 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что: <ol style="list-style-type: none"> 1. Все дни, в течение которых Вы находились в США в течение текущего года; И 2. 1/3 дней, в течение которых Вы находились в США в течение первого года, предшествующего текущему году; И 3. 1/6 дней, в течение которых Вы находились в США в течение второго года, предшествующего текущему году.
<p>Налогоплательщик США юридическое лицо (US person)</p>	<p>Под термином "Налогоплательщик США" понимается:</p> <ul style="list-style-type: none"> • юридическое лицо или налоговый резидент США; • филиалы иностранных юридических лиц в США; • американское товарищество; • американская корпорация; • любое имущество (с некоторыми исключениями), управляющим которого является налогоплательщик США и • любой траст в том случае, если (i) американский суд может осуществлять первичный надзор за деятельностью траста и (ii) один или несколько налогоплательщиков США имеют право контролировать все существенные решения траста; • правительство США (в том числе правительственные агентства и ведомства); • любой штат США или округ Колумбия (включая их агентства и ведомства).
<p>Налогоплательщик США, исключенный</p>	<p>Юридическое лицо, исключенное для целей FATCA («Not a Specified U.S. Person»). Данное понятие включает следующие виды организаций:</p>

Термин	Определение
для целей FATCA (Not a Specified U.S. Person)	<ul style="list-style-type: none"> • Организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг; • Аффилированное лицо организации, акции которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг; • Организация, определенная в секции 501(a) Налогового кодекса США (некоммерческая организация) или индивидуальный пенсионный план, определенный в секции 7701(a)(37) Налогового кодекса США; • Правительство США или любое полностью принадлежащее ему агентство или ведомство; • Штат США, округ Колумбия, любая территория США, любая административно-территориальная единица, находящаяся под управлением вышеупомянутых образований США, или любое полностью принадлежащее вышеупомянутым образованиям США агентство или ведомство; • Банк, определенный в секции 581 Налогового кодекса США; • Трастовый фонд, инвестирующий в недвижимость, определенный в секции 856 Налогового кодекса США; • Регулируемая инвестиционная компания, определенная в секции 851 Налогового кодекса США, или любая организация, зарегистрированная в Комиссии по ценным бумагам и биржам США в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 (15 U.S.C. 80a-64); • Простой трастовый фонд, определенный в секции 584(a) Налогового кодекса США; • Трастовый фонд, освобожденный от налогообложения в соответствии с секцией 664(c) Налогового кодекса США, либо указанный в секции 4947(a)(1) Налогового кодекса США; • Организация, учрежденная в соответствии с законодательством США, имеющая статус дилера в отношении операций с ценными бумагами, товарами, деривативами; • Организация, имеющая статус брокера; • Любые освобожденные от налогообложения трасты в соответствии с планом, определенным в соответствии с секцией 403(b) и секцией 457(g).
Некоммерческие организации (Non-profit organizations)	<p>Иностранная организация (по FATCA учреждена за пределами США), образованная и действующая в стране своего резидентства исключительно в религиозных, благотворительных, научных, художественных, культурных или обучающих целях, при условии, что такая организация:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Освобождена от налога на прибыль в стране своего резидентства; 2) Не имеет акционеров или членов, которые получают доход от ее деятельности или ее активов; 3) Не имеет право в соответствии с учредительными документами и по закону страны своего резидентства, распределять или выплачивать доходы физическим и юридическим лицам, не являющимся благотворительной организацией и не в рамках своей благотворительной деятельности, как оплату за оказанные услуги, предоставленные/ приобретенные активы, при условии, что такие расходы осуществлялись на рыночных условиях; и 4) При ликвидации и прекращении деятельности, в соответствии с учредительными документами и по закону страны своего резидентства, все активы организации подлежат распределению в пользу правительства, правительственной организации и иным образованиям, полностью принадлежащим правительству, или иным организациям, удовлетворяющим определению некоммерческой организации, или подлежат конфискации с собственностью государства, или государственного формирования.
Определенный налогоплательщик США (Specified U.S. Person)	Любой налогоплательщик США, не подпадающий под исключения, указанные в определении «Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (Not a Specified U.S. Person)».
Организации в процессе ликвидации (или банкротства) (Excepted nonfinancial entities in liquidation or bankruptcy)	Иностранная компания (по FATCA учреждена за пределами США), которая не являлась финансовым институтом или пассивной нефинансовой организацией в течение последних пяти лет и ликвидируется или проходит реорганизацию с целью продолжения или возобновления своей деятельности в качестве нефинансовой организации.
Организация, определенная в секции 501(c) Налогового кодекса США (Section 501(c) entities of US Internal Revenue Code)	<p>Организация, указанная в секции 501 (c) Налогового кодекса США, за исключением страховой организации, указанной в секции 501(c)(15), которая предоставила:</p> <ul style="list-style-type: none"> • подтверждение, что Налоговая служба США (IRS) выпустила письмо с подтверждением, что организация относится к организациям, определенным в секции 501(a) Налогового кодекса США и указала дату такого письма, ИЛИ • предоставила копию заключения юриста США, подтверждающего что организация относится к организациям, определенным в секции 501(a) Налогового кодекса США • подтверждение, что статус организации не был отозван.
Организованный рынок ценных бумаг (Established securities market)	<p>Организованный рынок ценных бумаг, в целях FATCA, определяется как:</p> <ul style="list-style-type: none"> • иностранная фондовая биржа, официально признанная, санкционированная, или контролируемая иностранным государственным органом страны нахождения (по FATCA не США), рынка ценных бумаг, и ежегодный объем торгов акциями на бирже (или ее предшественнике), превышает 1 млрд долларов США в течение каждого из трех календарных лет, непосредственно предшествующих календарному году, в котором производится определение; • национальная фондовая биржа, зарегистрированная в соответствии с секцией 6 Акта о фондовой бирже от 1934 (15 USC 78F) Комиссии по ценным бумагам и биржам; • любая биржа, поименованная в статье Ограничение льгот в соответствии с действующим договором об избежании двойного налогообложения с США; или • любая иная биржа, которая может быть назначена Государственным секретарем в опубликованном

Термин	Определение
Основной вид деятельности организации	<p>им руководстве.</p> <p>Организация осуществляет основной вид деятельности, если валовый доход от этой деятельности равен или превышает 50 процентов всего валового дохода организации в течение меньшего из следующих периодов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря (или в последний день отчетного периода, не совпадающего с календарным годом), предшествующего году, в котором осуществляется расчет; или • периода существования организации.
Освобожденные бенефициарные владельцы (в соответствии с положениями FATCA и межправительственных соглашений по Модели 1,2) (Exempt beneficial owners)	<p>Организации, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Органы власти и правительственные учреждения, либо организации, полностью принадлежащие последним (Foreign government, any political subdivision of a foreign government, or any wholly owned agency or instrumentality in any one or more of the foregoing); • Международные организации, либо организации полностью принадлежащие последним (International organization or any wholly owned agency or instrumentality thereof); • Центральные банки и эмиссионные банки (в том числе, Центральный банк Российской Федерации), предоставившие подтверждение, что организация получает доход НЕ в связи с осуществлением коммерческой деятельности (Foreign central bank); • Органы власти территорий США (Government of a U.S. territory); • Отдельные виды пенсионных фондов (Foreign exempt retirement funds): <ul style="list-style-type: none"> - Пенсионные фонды, имеющие льготы в соответствии с соглашением о налогообложении (Treaty-qualified retirement fund); - Пенсионные фонды с открытым доступом, созданные одним или несколькими работодателями (Broad participation retirement fund), а также: <ol style="list-style-type: none"> (1) не имеющие выгодоприобретателей с долей активов фонда, превышающую пять процентов, (2) регулируются государством и ежегодно предоставляют отчетность о своих выгодоприобретателях в соответствующие налоговые органы, (3) и отвечающие одному из следующих условий: <ol style="list-style-type: none"> (а) как правило, освобождены от уплаты налога в стране учреждения, (б) не менее 50 % от всей суммы взносов фонда (за исключением перевода активов из других пенсионных фондов) приходится на взносы работодателей (в) выплаты или изъятие средств из фонда разрешены только при наступлении событий, связанных с выходом на пенсию, инвалидностью или смертью (за исключением перевода средств в другие пенсионные фонды) или налагаются штрафы за выплаты или изъятие средств из фонда до наступления таких указанных событий; или (г) суммы взносов (за исключением прочих разрешенных взносов для пополнения счета) работников в фонд могут быть ограничены, исходя из суммы заработанного работником дохода, или не могут превышать ежегодно 50,000 долларов США с учетом правил агрегации счетов и пересчета сумм в другую валюту. - Пенсионные фонды с ограниченным доступом (Narrow participation retirement fund), (1) созданные одним или несколькими работодателями, не являющимися инвестиционной организацией или пассивной нефинансовой организацией, (2) имеющие не более 50 участников, (3) взносы в которые формируются исключительно из доходов работодателя или компенсаций сотрудников, (4) участники фонда, не являющиеся резидентами страны регистрации фонда, имеют права на не более чем 20% активов фонда (5) регулируются государством и ежегодно предоставляют отчетность о своих выгодоприобретателях в соответствующие налоговые органы (6) фонд организован с целью предоставлять выплаты при наступлении событий, связанных с выходом на пенсию, инвалидностью или смертью текущих или бывших сотрудников; - Фонд, сформированный в соответствии с планом аналогичному секции 401(a) план Налогового кодекса США (Fund formed pursuant to a plan similar to a section 401(a) plan); - Инвестиционные структуры, образованные исключительно пенсионными фондами, указанными выше, и для получения доходов от инвестирования средств пенсионных фондов (Investment vehicles exclusively for retirement funds); - Пенсионные фонды, принадлежащие освобожденным бенефициарным владельцам (Pension fund of an exempt beneficial owner). • Инвестиционная организация, полностью принадлежащая освобожденным бенефициарным владельцам (Entity wholly owned by exempt beneficial owners); • Иной финансовый институт, признанный освобожденным бенефициарным владельцем, в соответствии с Соглашением по Модели 1 и (или) Модели 2 (Exempt beneficial owner pursuant to a Model 1 IGA or Model 2 IGA). <p>Исключение для коммерческой деятельности. Освобожденные бенефициарные владельцы, описанные в первых четырех пунктах выше, не будут признаваться освобожденными бенефициарными владельцами в отношении платежей, полученных от обязательств, связанных с коммерческой финансовой деятельностью, осуществляемой страховыми компаниями, депозитариями, организациями, привлекающими денежные средства во вклады, за исключением случаев, когда эмиссионные центральные банки осуществляют такую деятельность для или по указанию другого освобожденного бенефициарного владельца и такая деятельность соответствует целям деятельности такого банка.</p>
Пассивная нефинансовая организация (Passive Non-financial Foreign Entity, Passive NFFE)	<p>Пассивная нефинансовая организация (по FATCA учреждена за пределами США), считается нефинансовой организацией, не относящаяся к категории Исключенных нефинансовых организаций.</p>

Термин	Определение
Пассивный доход (Passive Income)	<p>Доходы, включающиеся в определение «пассивный доход»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Дивиденды, включая доходы заменяющие дивиденды; 2) Проценты, включая доход, приравниваемый к процентному доходу или получаемый по совокупности договоров страхования, если такой доход зависит от изменения таких договоров; 3) Аренда и роялти (кроме доходов, полученных от активного вовлечения сотрудников компании); 4) Аннуитетный доход; 5) Прибыль, полученная от продажи или обмена активов, генерирующих вышеперечисленные виды пассивного дохода; 6) Прибыль, полученная от операций с товарами, включая операции с фьючерсами, форвардами и другими аналогичными сделками; 7) Прибыль, полученная от операций с иностранной валютой; 8) Чистый доход от операций с беспоставочными свопами (notional principal contracts); 9) Денежные суммы, полученные по договорам страхования жизни с наличной (денежной) стоимостью; 10) Денежные суммы, полученные страховой компанией в связи с инвестированием резервов по страховым и аннуитетным контрактам. <p>Исключения (доходы не включаются в определение пассивного дохода):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Доходы, выплаченные либо начисленные от связанного лица, которое в свою очередь оплачивает данные расходы за счет доходов, полученных от активной (операционной) деятельности; 2) Доходы компании, в случае если компания регулярно выступает дилером в отношении операций с активами, генерирующими пассивный доход, либо с форвардами, опционами и иными финансовыми инструментами (включая свопы)
Связанная сторона (Related party)	<p>Компания является связанной стороной по отношению к другой компании, партнерству, трасту и т.д. если одна компания контролирует другую компанию или две компании находятся под общим контролем. Для целей данного определения, под контролем следует понимать прямое или косвенное владение более 50% доли в компании (доля владения определяется на основании количества голосов или стоимости).</p>
Соглашение по Модели 1 или Модели 2 (IGA)	<p>Соглашение или договоренность между США и иностранным правительством (или одним или несколькими правительственными органами), заключенное с целью реализации и содействия в реализации FATCA. Существуют две модели такого соглашения: Соглашение по Модели 1 и Модели 2.</p>
Существенный собственник, являющийся налогоплательщиком США (Substantial US Owner)	<ul style="list-style-type: none"> • Применительно к юридическому лицу – любой налогоплательщик США, который прямо или косвенно владеет не менее 10 % акций такой корпорации (по праву голоса или по стоимости). • Применительно к иностранному товариществу (т.е. по FATCA учреждено за пределами США) – любой налогоплательщик США, который прямо или косвенно владеет более 10 % совокупной доли прибыли или капитала такого товарищества. • В случае траста – любой налогоплательщик США, считающийся владельцем части такого фонда (согласно налоговому законодательству США), и любой налогоплательщик США, в прямом или косвенном владении которого находится более 10 % бенефициарной доли участия в таком доверительном фонде. • Косвенное владение. В случае если юридическое лицо принадлежит прямо или косвенно другому юридическому лицу, партнерству или трасту (за исключением Финансового института для целей закона FATCA, участвующего в применении FATCA, финансового института, признанного соблюдающим требования FATCA (за исключением Иностранных финансовых институтов, задокументированных владельцем), Финансовому институту США, Налогоплательщику США, исключенному для целей FATCA, Освобожденному бенефициарному владельцу или Исключенной нефинансовой организации США), то первое юридическое лицо будет принадлежать, соответственно, акционерам юридического лица – акционера, партнерам, бенефициарам траста. • Реализация прав владения посредством опциона. Если налогоплательщик США прямо или косвенно владеет или является держателем опциона на покупку акций в иностранной корпорации, на процентный доход или долю в иностранном партнерстве, на долю в иностранном трасте, то, в целях применения FATCA, такое лицо считается существенным собственником доли в основном капитале такой иностранной организации. Вышеуказанное так же справедливо в отношении владения опционом на приобретение опциона на приобретение прав владения или серии опционов. • Определение пропорциональной доли владения. Определение доли владения иностранной корпорацией, партнерством или трастом основывается на всех уместных фактах и обстоятельствах. Все обстоятельства, которые могут искусственным образом занижить долю владения собственника, являющегося налогоплательщиком США, в иностранной организации не должны быть приняты во внимание при определении доли владения иностранной корпорацией, партнерством или трастом • При определении, является ли налогоплательщик США существенным собственником иностранной организации, следует агрегировать все права собственности в иностранной организации, прямо или косвенно принадлежащие родственным лицам. В целях данного расчета родственными лицами следует считать супругов, родителей, бабушек, дедушек, детей, внуков, а так же супругов всех вышеперечисленных. <p>Применительно к FFI, задокументированных владельцем, собственник, являющийся налогоплательщиком США, определяется с любой долей участия (10%-ный порог отсутствует). Существенным собственником с точки зрения FATCA может являться как физическое так и юридическое лицо.</p>
Территория США (US Territory)	<p>Под территорией США и владениями США подразумеваются: территории Американского Самоа, Гуам, Северных Марианских островов, Пуэрто-Рико или Американских Виргинских островов</p>
Финансовые	<p>Финансовые институты, учрежденные в соответствии с законодательством территорий США (Territory)</p>

Термин	Определение
институты, учрежденные в соответствии с законодательством территорий США (Territory FFI)	FFI), предоставившие подтверждение, что они являются финансовым институтом, иным, чем инвестиционная организация, и организованы или учреждены в соответствии с законодательством территорий США.
Финансовый институт, не участвующий в применении FATCA (Non-participating Foreign Financial Institution, NPFFI)	Финансовый институт для целей закона FATCA (по FATCA учрежден за пределами США), который не является ни участвующим FFI в применении FATCA, ни FFI, признанным соблюдающим требования FATCA, ни выгодоприобретателем, освобожденным от налогообложения.
Финансовый институт для целей закона FATCA (Foreign Financial Institution, FFI)	<p>Любое юридическое лицо, которое не является юридическим лицом, созданным или учрежденным в соответствии с законодательством США и которое осуществляет следующие виды деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Депозитарий (осуществляет учет и хранение финансовых активов третьих лиц в качестве существенной части своей деятельности и общий доход организации, относящийся к учету и хранению финансовых активов третьих лиц и сопутствующим финансовым услугам, равен или превышает 20 процентов от общего дохода организации в течение меньшего из следующих периодов: <ul style="list-style-type: none"> ○ трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря (или в последний день отчетного периода, не совпадающего с календарным годом), предшествующего году, в котором осуществляется расчет; или ○ периода существования организации); • Организация принимает (привлекает во вклады, депозиты) денежные средства физических и юридических лиц в рамках обычной банковской или иной аналогичной деятельности; • Инвестиционная организация включает одну из следующих организаций: <ul style="list-style-type: none"> ○ В качестве основного вида деятельности осуществляет один или более видов деятельности от имени и по поручению клиентов, таких как: <ul style="list-style-type: none"> ▪ торговля инструментами денежного рынка (чеки, векселя, депозитные сертификаты, производные финансовые инструменты и т.д.), иностранной валютой, валютными, процентными и индексируемыми инструментами, обращающимися ценными бумагами, или фьючерсами на товары; ▪ доверительное управление имуществом третьих лиц (управляющие компании); ▪ иное инвестирование, администрирование или управление фондами, денежными средствами или финансовыми активами от имени других лиц; <p>При этом считается, что организация осуществляет основной вид деятельности, если валовый доход от этой деятельности равен или превышает 50 процентов всего валового дохода организации в течение меньшего из следующих периодов:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря (или в последний день отчетного периода, не совпадающего с календарным годом), предшествующего году, в котором осуществляется расчет; или ▪ периода существования организации. <ul style="list-style-type: none"> ○ Основная часть валового дохода организации, относится к инвестированию, реинвестированию или торговле финансовыми активами, и организация находится под управлением организации, которая прямо или через третьих лиц осуществляет один из трех видов деятельности, указанный в пункте выше от имени управляемой организации; ○ Организация является (либо заявляет, что является) коллективным инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом, биржевым фондом, фондом прямых инвестиций, хедж-фондом, венчурным фондом, или иным аналогичным инвестиционным фондом, учрежденным для реализации стратегии инвестирования, реинвестирования, либо торговли финансовыми активами. • Страховая организация или холдинговая компания страховой компании, которая осуществляет денежные выплаты в отношении договора накопительного страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события или договора страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов). • Холдинговая компания или казначейский центр, которые: <ul style="list-style-type: none"> ○ Входят в расширенную группу аффилированных лиц, включающую финансовый институт, имеющий право принимать денежные средства от клиентов, депозитарий, определенную страховую компанию или инвестиционную компанию; или ○ Учреждаются или используются коллективным инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом, биржевым фондом, фондом прямых инвестиций, хедж-фондом, венчурным фондом, или иным аналогичным инвестиционным фондом, учрежденным для реализации стратегии инвестирования, реинвестирования, либо торговли финансовыми активами. <p>Либо признается финансовым институтом в соответствии с положениями Соглашение по Модели 1 или 2. В случае если юридическое лицо зарегистрировано в юрисдикции, которая подписала Соглашение по Модели 1 или по Модели 2, то такое юридическое лицо должно руководствоваться определением «Иностранного финансового института» как установлено соответствующим Соглашением.</p> <p>При этом территориальный финансовый институт (организованный в соответствии с законодательством территорий США и не являющийся инвестиционной организацией, которая не является организацией, принимающей средства во вклады, депозитарием или определенной страховой компанией) не подпадает под категорию иностранного финансового института.</p>

Термин	Определение
Финансовый институт США (US FI)	Финансовый институт США означает: (1) финансовый институт, являющийся налоговым резидентом США, за исключением филиалов таких финансовых институтов, находящихся вне территории США, а также (2) любой филиал иностранного финансового института, если такой филиал находится на территории США.
Юридическое лицо считается неотделимым от собственника лицом для целей налогообложения в США (disregarded entity)	Юридическое лицо считается неотделимым от собственника лицом для целей налогообложения в США (disregarded entity) в соответствии с п. §301.7701-2(с)(2)(i) американского налогового законодательства.
W-8, W-9 формы	Формы Налоговой службы США, которые используются для идентификации статуса налогоплательщика. Форма W-9 используется для определения статуса налогоплательщика США. http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf Форма W-8 используется для определения статуса налогоплательщика другой страны. Существуют разные виды формы W-8 для идентификации разных категорий налогоплательщиков (W-8BEN-E, W-8IMY, W-8EXP и другие)
W-8BEN	Подтверждает статус физического лица как бенефициарного собственника получаемых доходов. http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf
W-8BEN-E	Подтверждает статус юридического лица как бенефициарного собственника получаемых доходов. http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf
W-8EXP	Подтверждает статус лица, освобождаемого от исполнения обязательств, связанных с уплатой налога в США. http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8exp.pdf
W-8IMY	Подтверждает статус посредника, иностранного товарищества, простого иностранного трастового фонда, иностранного траста доверителя. http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8imy.pdf

**Приложение №5 к Анкете Клиента – юридического лица
ОПРОСНИК КЛИЕНТА РЕЗИДЕНТА
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ¹**

Полное и сокращенное наименование Вашей организации

ИНН/КИО

КПП

Формируются ли доходы Вашей организации от ее основной деятельности или от случайных (не имеющих отношение к основному виду деятельности) сделок?

Есть ли в Вашей организации должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета?

Да

ФИО (Должность) _____

Нет

Иное: _____

Укажите период, за который Вы должны предоставить первую финансовую отчетность (баланс, отчет о прибылях и убытках и т.д.) в налоговую инспекцию

Система налогообложения в Вашей организации:

Общая система

Упрощенная система (УСН):

(доходы) – 6%

(доходы, уменьшенные на величину расходов) – 15%.

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)

Иное _____

Являетесь ли Вы заемщиком другой кредитной организации? Если да, укажите наименование кредитной организации.

Имеет ли ваша организация просроченную задолженность по выплате заработной платы сотрудникам

Да

Нет

Имеет ли ваша организация просроченную задолженность по оплате контрактных обязательств перед контрагентами

Да

Нет

Имеет ли ваша организация просроченную задолженность по оплате налогов и/или иных платежей в государственные внебюджетные фонды

Да

Нет

Финансовое положение организации

устойчивое

неустойчивое

кризисное

Обязуюсь предоставить финансовую отчетность после сдачи ее в налоговые органы.

Должность руководителя _____

_____ / _____ /
м.п.

«__» _____ 20__ года

Внимание! Анкета подписывается руководителем или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, или лицом, действующим на основании доверенности.

Если Анкета распечатана на двух и более листах, то подпись проставляется на каждом листе Анкеты или на шпиге.

Ответственность за полноту и правильность заполнения предоставленной информации несет лицо, подписавшее Анкету.

Анкета принята	Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Депозитария Данные, указанные в Анкете проверены	Подпись
Заклучен Депозитарный/Междепозитарный договор/Договор с попечителем счета	_____	Открыт Счет депо
ФИО и должность сотрудника, ответственного за работу с Клиентом, куратор счета (если имеется)	_____	Группа риска

Анкета принята	Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Банка Данные, указанные в Анкете проверены	Подпись
Заклучено Соглашение «О предоставлении ПАО Банк «ФК Открытие» услуг на финансовых рынках»	_____	Открыт Лицевой счет
ФИО и должность сотрудника, ответственного за работу с Клиентом, куратор счета (если имеется)	_____	Группа риска

¹ Заполняется юридическими лицами - резидентами, период деятельности которых менее трех месяцев с даты регистрации.

Приложение №6 к Анкете Клиента – юридического лица
ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА –
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НЕРЕЗИДЕНТА,
 (за исключением банков – нерезидентов)
CLIENT PROFILE OF
NON-RESIDENT LEGAL ENTITY
 (Except Non-Resident Banks)¹

Полное наименование Вашей организации:

Full name of your Organization: _____

Резидентом какой страны является Ваша организация:

Your Organization is resident in: _____

Пожалуйста, заполните подробно настоящий «ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА».

Please provide full details for the CLIENT PROFILE below.

Почему для открытия счета Вы выбрали ПАО Банк «ФК Открытие»?

Why did you choose to open your account in “Bank Otkritie Financial Corporation” (Public Joint-Stock Company)? _____

Сведения об обособленных подразделениях, если таковые имеются (наименование, местонахождение)

List your standalone structural units, if any (name and location) _____

Основные направления бизнеса (виды деятельности) Вашей организации

Mainline activities of your Organization _____

Есть ли у Вас обязанность по предоставлению финансовых отчетов в уполномоченные государственные учреждения по месту регистрации или деятельности Вашей организации?

Are you obligated to present mandatory financial reports to any authorized government agencies at the place of your Organization’s registration or activities?

ДА YES

Если «Да», пожалуйста, укажите:

If Yes, please state:

Наименования уполномоченных государственных учреждений

Names of such authorized government agencies _____

Период, за который последний раз Вы сдавали отчетность

Your most recent actual reporting period _____

Сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет Publicly accessible source of information (if available) that contains your financial report: _____

НЕТ NO

Если «Нет», пожалуйста, укажите:

If «No», please state:

Имеет ли ваша организация просроченную задолженность по выплате заработной платы перед сотрудниками вашей организации?

Does your organization have overdue payment (arrears) of wages?

ДА YES

НЕТ NO

Имеет ли ваша организация просроченную задолженность по расчетам с контрагентами?

Does your organization have overdue payments (arrears) to contractors?

ДА YES

НЕТ NO

Имеет ли ваша организация просроченную задолженность по расчетам с фискальными органами?

Does your organization have overdue payments (arrears) to fiscal authorities?

ДА YES

НЕТ NO

Просим Вас предоставить (при наличии такой возможности) в Банк рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у Вас имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, в отношении вашей организации и учредителей вашей организации.

Please, provide the Bank (if possible) with recommendation letters drawn in any form, from Russian or foreign banks (credit institutions) with which you have business relations, referred to your organization and your organization's founders.

Должность руководителя _____

_____ м.п.

«__» _____ 20__ года

¹ Заполняется юридическими лицами – нерезидентами, которые не могут по объективным причинам предоставить в Банк финансовую отчетность.

Внимание! Анкета подписывается руководителем или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, или лицом, действующим на основании доверенности.

Если Анкета распечатана на двух и более листах, то подпись проставляется на каждом листе Анкеты или на шпите.

Ответственность за полноту и правильность заполнения предоставленной информации несет лицо, подписавшее Анкету.

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Депозитария		
Анкета принята	Данные, указанные в Анкете проверены	Подпись
.....
Заклучен Депозитарный/Междепозитарный договор/Договор с попечителем счета	Открыт Счет депо
ФИО и должность сотрудника, ответственного за работу с Клиентом, куратор счета (если имеется)	Группа риска
.....

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Банка		
Анкета принята	Данные, указанные в Анкете проверены	Подпись
.....
Заклучено Соглашение «О предоставлении ПАО Банк «ФК Открытие» услуг на финансовых рынках»	Открыт Лицевой счет
ФИО и должность сотрудника, ответственного за работу с Клиентом, куратор счета (если имеется)	Группа риска
.....

Порядок заполнения Анкеты клиента - юридического лица

Наименование поля	Комментарии
<input type="checkbox"/> Первое оформление анкеты <input type="checkbox"/> Повторное оформление анкеты <input type="checkbox"/> Внесение изменений	- Если Клиент предоставляет Анкету в связи с заключением Договора/Соглашения, то проставляется отметка в поле Первое оформление анкеты. Если Клиент предоставляет Анкету в соответствии с требованиями заключенного Договора/Соглашения в целях подтверждения отсутствия изменений в ранее предоставленных данных, то проставляется отметка в поле Повторное предоставление анкеты. Если Клиент предоставляет Анкету в соответствии с требованиями заключенного Договора/Соглашения в целях внесения изменений в ранее предоставленные данные, то проставляется отметка в поле Внесение изменений. При этом должно быть предоставлено Поручение на внесение изменений в Анкету счета депо (Приложение №7 к Условиям).
<i>Полное наименование на русском языке</i>	- Указывается полное официальное наименование юридического лица-резидента в соответствии с Уставом. Юридические лица – нерезиденты РФ заполняют поле в соответствии с наименованием, указанным при переводе Устава на русский язык.
<i>Наименование на иностранном языке</i>	- Указывается полное или краткое наименование юридического лица на английском языке в соответствии с Уставом.
<i>Сокращенное наименование на русском языке</i>	- Указывается краткое официальное наименование юридического лица-резидента в соответствии с Уставом. Юридические лица – нерезиденты РФ заполняют поле в соответствии с наименованием, указанным при переводе Устава на русский язык.
<i>Организационно-правовая форма</i>	- Указывается организационно-правовая форма юридического лица.
<i>Страна</i>	- Указывается наименование страны регистрации юридического лица.
<i>Код ИНН/КИО</i>	- Указывается код ИНН, присвоенный юридическому лицу (10 символов). Юридические лица – нерезиденты указывают код КИО, присвоенный иностранной организации.
<i>КПП</i>	- Указывается код КПП, присвоенный юридическому лицу (9 символов).
<i>Код ОКАТО</i>	- Указывается код ОКАТО, присвоенный юридическому лицу (11 символов).
<i>Код ОКПО</i>	- Указывается код ОКПО, присвоенный юридическому лицу (8 символов).
<i>Код ОКВЭД</i>	- Указывается код ОКВЭД, присвоенный юридическому лицу.
<i>ОКФС</i>	- Указывается код ОКФС, присвоенный юридическому лицу (2 символа).
<i>ОКОПФ</i>	- Указывается код ОКОПФ, присвоенный юридическому лицу (2 символа).
<i>Банковский идентификационный код</i>	- Указывается Банковский идентификационный код – для кредитных организаций-резидентов (9 символов).
<i>Величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала</i>	- Указывается величина зарегистрированного (складочного) капитала организации на день составления анкеты.
<i>Величина оплаченного уставного (складочного) капитала</i>	- Указывается величина оплаченного (складочного) капитала организации на день составления анкеты.
<i>ОГРН</i>	- Указывается основной государственный регистрационный номер.
<i>Дата внесения записи в ЕГРЮЛ</i>	- Указывается дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц в формате ДД/ММ/ГГГГ.
<i>Орган, присвоивший ОГРН</i>	- Указывается наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер.
<i>Юридические лица, не являющиеся кредитными организациями, созданные после 1 июля 2002 года поля «Номер регистрации в качестве юридического лица», «Дата регистрации в качестве юр. Лица», «Орган, зарегистрировавший организацию» не заполняют.</i>	
<i>Номер регистрации в качестве юридического лица</i>	- Указывается номер свидетельства о регистрации в качестве юридического лица. (Например для организаций, зарегистрированных в Москве, указывается номер Свидетельства, выдаваемого Московской Регистрационной Палатой, а для банков – указывается номер государственной регистрации Банком России).
<i>Дата регистрации в качестве юр. лица</i>	- Указывается дата регистрации юридического лица в формате ДД/ММ/ГГГГ. (Например: для организаций, зарегистрированных в Москве, указывается дата Свидетельства, выдаваемого Московской Регистрационной Палатой, а для банков указывается дата государственной регистрации Банком России).
<i>Орган, зарегистрировавший</i>	- Указывается наименование органа, зарегистрировавшего юридическое

<i>организацию</i>	-	лицо (Например: для организаций, зарегистрированных в Москве, указывается Московская Регистрационная Палата, а для банков указывается Банк России).
<i>Код ИФНС, зарегистрировавшей юр. лицо в качестве налогоплательщика</i>	-	Указывается код налоговой инспекции, зарегистрировавшей юридическое лицо в качестве налогоплательщика.
<i>Дата регистрации налогоплательщика в ИФНС</i>	-	Указывается дата регистрации юридического лица в качестве налогоплательщика в формате ДД/ММ/ГГГГ.
<i>Место нахождения ИФНС</i>	-	Указывается место нахождения налоговой инспекции, зарегистрировавшей юридическое лицо в качестве налогоплательщика.
<i>3.5.1.1.1.1.1 Место нахождения</i>	-	Указывается место регистрации юридического лица – населенный пункт (муниципальное образование) в соответствии с данными, указанными в уставе юридического лица.
<i>Доля участия иностранного капитала</i>	-	Указывается процентная доля иностранного капитала в уставном капитале юридического лица.
<i>Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)</i>	-	<p>Указываются данные о лицензиях выданных организациям – профессиональным участникам рынка ценных бумаг, указывается наименование деятельности на который распространяется действие лицензии.</p> <p>Для кредитных организаций указывается генеральная лицензия на осуществление банковской деятельности.</p> <p>Указывается номер лицензии, дата выдачи лицензии юридическому лицу в формате ДД/ММ/ГГГГ, дата до которой действует лицензия выданная юридическому лицу в формате ДД/ММ/ГГГГ (если лицензия бессрочная, указывается – "бессрочная"), указывается наименование органа, выдавшего лицензию юридическому лицу.</p>
<i>Сведения об органах юридического лица (структура, персональный состав органов управления юридического лица)</i>	-	<p>Сведения об акционерах/участниках, имеющих более 5% акций/долей в уставном капитале:</p> <p>Для акционеров/участников – юридических лиц указывается официальное полное или краткое наименование, для акционеров/участников – физических лиц указывается Ф.И.О. Также указывается размер доли, принадлежащей акционеру/участнику в %.</p> <p>Сведения об акционерах/участниках, имеющих менее 5% акций/долей в уставном капитале:</p> <p>Для акционеров/участников – юридических лиц указывается официальное полное или краткое наименование, для акционеров/участников – физических лиц указывается Ф.И.О. Размер доли, принадлежащей акционеру/участнику не указывается. В случае, если количество акционеров/участников, имеющих менее 5% акций/долей в уставном капитале, превышает 20, то в данном поле указывается их общее количество в разбивке на общее количество юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. (Пример: физические лица – резиденты – 20, юридические лица – нерезиденты – 2).</p> <p>Сведения об иных органах юридического лица:</p> <p>Указывается структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах (Ф.И.О., должность), входящих в состав исполнительных органов юридического лица (наблюдательный совет, правление, единоличный исполнительный орган).</p>
<i>Бенефициарный владелец</i>	-	В целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в данном поле указывается ФИО физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента, и дополнительно предоставляется Анкета физического лица – бенефициарного владельца по форме Приложения №2Г к Условиям/Приложению №2Б к Регламенту, подписанная руководителем или иным уполномоченным лицом, имеющим право первой подписи и заверенную печатью организации (за исключением ситуаций, при которых подписант действует без печати согласно предоставленным ему полномочиям).
<i>Средняя численность персонала за предыдущий год (чел.)</i>	-	Данное поле НЕ заполняется юридическими лицами – нерезидентами, кредитными организациями, некоммерческими организациями (кроме потребительских кооперативов), юридическими лицами,

образованными в форме ФГУП и МУП, субъектами РФ и государственными органами РФ.

Для иных организаций в данном поле указывается средняя численность персонала за предыдущий календарный год.

Выручка за предыдущий год (тыс. рублей)

- Данное поле НЕ заполняется юридическими лицами – нерезидентами, кредитными организациями, некоммерческими организациями (кроме потребительских кооперативов), юридическими лицами, образованными в форме ФГУП и МУП, субъектами РФ и государственными органами РФ.

Для иных организаций в данном поле указывается выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предыдущий календарный год.

Принадлежность к категории субъектов малого и среднего предпринимательства

- Данное поле НЕ заполняется юридическими лицами – нерезидентами, кредитными организациями, некоммерческими организациями (кроме потребительских кооперативов), юридическими лицами, образованными в форме ФГУП и МУП, субъектами РФ и государственными органами РФ.

Иные организации определяют свою принадлежность к категории субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и указывают в данном поле да или нет.

Является ли Клиент государственной корпорацией, государственной компанией, субъектом естественных монополий либо хозяйственным обществом, в уставном капитале которого доля участия РФ, субъекта РФ, муниципального образования в совокупности превышает 50%?

- Указывается «да», если Клиент является:

- 1) государственной корпорацией, государственной компанией, субъектом естественных монополий, организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, государственным унитарным предприятием, муниципальным унитарным предприятием, автономным учреждением, либо хозяйственным обществом, в уставном капитале которого доля участия РФ, субъекта РФ, муниципального образования в совокупности превышает 50% процентов;
- 2) дочерним обществом, в уставном капитале которого более 50% долей в совокупности принадлежит указанным в п.1 юридическим лицам;
- 3) дочерним обществом, в уставном капитале которого более 50% долей в совокупности принадлежит указанным в п.2 дочерним обществам.

Или указывается «нет».

Наличие ограничений в договорах доверительного управления на осуществление Доверительным управляющим прав голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг (в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия)

- Заполняется только клиентами – Доверительными управляющими

Является ли Клиент хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации (далее – Хозяйственное общество), или обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем Хозяйственного общества.

- Указывается «да», если Клиент является:

- 1) хозяйственным обществом (за исключением кредитных организаций), включенным в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 №1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ»;
- 2) хозяйственным обществом (за исключением кредитных организаций), включенным в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определены позиции акционера – Российской Федерации по вопросам назначения представителя для голосования на общем собрании акционеров, внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии,

предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созыва внеочередного общего собрания акционеров, голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и согласование директив представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) осуществляются Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, либо в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера – Российской Федерации по вопросам выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, голосования на общих собраниях акционеров по вопросам их формирования и согласование директив представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) по голосованию на заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) по вопросам формирования единоличного исполнительного органа и избрания (переизбрания) председателей советов директоров (наблюдательных советов) осуществляются Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;

- 3) хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в смысле Федерального закона от 29.04.2008 №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», определенное отдельными решениями Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, и обществами, находящимися под прямым или косвенным контролем Хозяйственного общества.

Или указывается «нет».

<i>Адрес места нахождения (адрес юридического лица)</i>	- Для юридических лиц-резидентов РФ указывается адрес юридического лица в соответствии с данными, указанными в едином государственном реестре юридических лиц. Для юридических лиц-нерезидентов РФ указывается адрес зарегистрированного офиса, сведения о котором содержатся в выписке из торгового (государственного) реестра компаний/ином аналогичном документе в соответствии с применимым законодательством. Указывается: индекс, полное название страны, наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса и офиса по юридическому адресу юридического лица.
<i>Присутствие или отсутствие по своему месту нахождения</i>	- Указывается «присутствует» или «отсутствует».
<i>Почтовый адрес</i>	- Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса и офиса по почтовому адресу юридического лица. По указанному почтовому адресу Депозитарий направляет Сообщения в соответствии с Условиями. Также данный почтовый адрес указывается Депозитарием в качестве адреса для получения корреспонденции при раскрытии списков владельцев ценных бумаг.
<i>Телефон</i>	- Указывается стационарный телефонный номер юридического лица с указанием междугородного/международного кода. Если стационарный номер отсутствует, то указывается сотовый телефонный номер руководителя юридического лица.
<i>Факс</i>	- Указывается номер факсимильной связи юридического лица с указанием международного кода.
<i>E-mail</i>	- Указывается адрес электронной почты юридического лица.
<i>Счет в ПАО Банк «ФК Открытие»</i>	- Указывается номер действующего банковского счета Клиента, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» на дату предоставления

Анкеты в Банк. Если на дату предоставления в Банк настоящей Анкеты у Клиента есть действующий банковский счет, и Клиент предоставил в Банк сведения, указанные в Приложении №1 к Анкете, то повторное предоставление Приложения №1 к Анкете не требуется, если с даты последнего представления сведений в Банк не произошли изменения и/или с даты последнего представления сведений прошло менее года. Если Клиенту банковский счет в ПАО Банк «ФК Открытие» открыт до 01.01.2015, то предоставление Приложений №№ 2-3 к Анкете не требуется. Если на дату предоставления в Банк настоящей Анкеты у Клиента есть действующий банковский счет в ПАО Банк «ФК Открытие», открытый после 01.01.2015, и Клиент ранее предоставил в Банк сведения, указанные в Приложениях №№2-3 к Анкете, которые не изменились с момента предоставления, то повторное предоставление Приложений №№2-3 к Анкете не требуется, если с даты последнего представления сведений в Банк не произошли какие-либо изменения.

<i>Счет в ПАО Банк «ФК Открытие» отсутствует</i>	-	Если на дату предоставления Анкеты в Банк у Клиента нет действующего банковского счета в ПАО Банк «ФК Открытие», то Клиент ставит отметку в данном поле и заполняет Приложения №№1-3 к Анкете. Если на дату предоставления в Банк настоящей Анкеты у Клиента нет действующего банковского счета в ПАО Банк «ФК Открытие», но у Клиента установлены с ПАО Банк «ФК Открытие» договорные отношения по иным продуктам/услугам до 01.01.2015, то предоставление Приложений №№2-3 к Анкете не требуется.
<i>Указываются платежные реквизиты в рублях РФ и иностранной валюте для получения доходов по ценным бумагам.</i>		
<i>Счет получателя (расчеты в рублях РФ)</i>	-	Указывается номер расчетного счета.
<i>Наименование банка/ИНН банка</i>	-	Для юридических лиц-банков указывается полное наименование главного территориального управления Банка России по открытому корреспондентскому счету. Для юридических лиц – небанковских учреждений указывается полное наименование и ИНН банка, через который юридическое лицо осуществляет расчеты в рублях.
<i>Корреспондентский счет банка</i>	-	Указывается номер корреспондентского счета банка в РКЦ Банка России.
<i>Банковский идентификационный код</i>	-	Указывается присвоенный банку код БИК.
<i>Счет получателя (расчеты в валюте)</i>	-	Указывается номер расчетного счета.
<i>Наименование банка/ИНН банка</i>	-	Указывается полное наименование и ИНН банка, через который юридическое лицо осуществляет расчеты в валюте.
<i>Корреспондентский счет банка</i>	-	Указывается номер корреспондентского счета банка в банке – корреспонденте.
<i>Наименование банка - корреспондента</i>	-	Указывается наименование банка-корреспондента, через который осуществляются расчеты в валюте.
<i>Способ для обмена Сообщениями и направления отчетов</i>	-	Указывается приемлемый для Клиента способ обмена Сообщениями в соответствии с предлагаемым перечнем. Возможные дополнительные варианты (указываются Клиентом в графе Иное): «SWIFT», «Телекс», «Банк-Клиент», «Почтой», СЭД НРД и др.
<i>Если Анкету подписывает лицо, действующее на основании доверенности, то обязательно указываются реквизиты доверенности.</i>		

Приложение № 2-б – Анкета Клиента – физического лица

Первое оформление анкеты

Повторное оформление анкеты

Внесение изменений

Анкета Клиента – физического лица

Фамилия Имя Отчество _____
 Дата рождения _____ Гражданство _____ ИНН _____
 Место рождения _____

Документ, удостоверяющий личность _____ Серия документа _____ Номер документа _____
 Дата выдачи _____ Орган, выдавший документ и код подразделения _____

Номер миграционной карты _____
 Дата начала срока пребывания _____ Дата окончания срока пребывания _____

Наименование документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ _____
 Серия документа _____ Номер документа _____
 Срок действия права пребывания (проживания) _____ Дата начала _____ Дата окончания _____

Адрес регистрации _____
 Почтовый адрес _____
 Телефон _____ Факс _____ E-mail _____

Бенефициарный владелец _____

Счет в ПАО Банк «ФК Открытие» _____
 Счет в ПАО Банк «ФК Открытие» отсутствует

Реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в рублях РФ

Счет получателя (расчеты в рублях) _____
 Наименование банка/ИНН банка _____
 Корреспондентский счет банка _____
 БИК _____

Реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в иностранной валюте

Счет получателя (расчеты в валюте) _____
 Наименование банка/ИНН банка _____
 Корреспондентский счет банка _____
 Наименование банка корреспондента _____

Способ для обмена Сообщениями
 - лично (через представителя) - E-mail - по факсу - иное _____
 Дополнительные инструкции для обмена сообщениями _____

Отношение к иностранным публичным должностным лицам (ИПДЛ) да нет
 Наличие родственников, которые имеют отношение к ИПДЛ, у которых открыт счет в Банке да нет
 Отношение к публичным должностным лицам Российской Федерации (РПДЛ). Если относится к РПДЛ, то указать наименование его должности, организации. да, _____ (наименование должности, организации) нет

Подпись лица, заполнившего анкету _____ «__» _____ 20__ года

Внимание! Если Анкета распечатана на двух и более листах, то подпись проставляется на каждом листе Анкеты или на шпиге.

Ответственность за полноту и правильность заполнения предоставленной информации несет лицо, подписавшее анкету.

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Депозитария

Анкета принята _____ Данные, указанные в Анкете проверены _____ Подпись _____
 Заключен Депозитарный договор _____ Открыт Счет депо _____
 ФИО и должность сотрудника, ответственного за работу с Клиентом, куратор счета (если имеется) _____ Группа риска _____

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Банка

Анкета принята _____ Данные, указанные в Анкете проверены _____ Подпись _____
 Заключено Соглашение «О предоставлении ПАО Банк «ФК Открытие» услуг на финансовых рынках» _____ Открыт Лицевой счет _____

.....

ФИО и должность сотрудника,
ответственного за работу с Клиентом,
куратор счета (если имеется) -----

Группа риска

Приложение №1 к Анкете Клиента – физического лица

ВОПРОСНИК¹⁴

по идентификации клиента – физического лица¹⁵ в целях реализации требований закона FATCA¹⁶

1. Фамилия Имя Отчество _____
2. Дата рождения _____
3. Место рождения (указать только страну) Россия
 США
 Иное, указать страну _____
- (Если Вы родились в США, то должен быть представлен один из документов, указанных в п. 9)
4. Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь) Россия
 США
 Иное, указать страну: _____
 Нет гражданства
- Если Вы являетесь гражданином США или Вами получена Грин-карта, то форма W-9¹⁷ должна быть представлена в Банк в обязательном порядке
5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность Паспорт Иной, указать наименование: _____
Серия _____ Номер _____
Дата выдачи _____
6. Адрес места жительства (регистрации) Страна: Россия США
 Иное, указать страну _____
город _____ улица _____
дом _____ стр./ корп. _____ квартира _____
7. Сведения о всех налоговых резидентствах (с указанием ИНН – при наличии) Россия, ИНН _____ (при наличии ИНН)
 США, ИНН (SSN, ITIN, ATIN)¹⁸ _____
 Форма W-9 представлена
 Страна _____ ИНН _____
 Указаны все налоговые резидентства
8. Действующая доверенность, выданная Вами лицу, имеющему право на управление счетом нет (не выдавалась)
 да¹⁹ (доверенность представлена в Банк)

Требования по представлению подтверждающих документов

9. Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США? Не применимо (не рожен в США)
 Не отказывался (гражданин США) Форма W-9 представлена
 Да, отказывался. В Банк представлены документы, подтверждающие отказ:
 Копия свидетельства об утрате гражданства США²⁰ (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США), или
 Письменное объяснение причины отказа от гражданства США, или
 Письменное объяснение причины, неполучения гражданства США при рождении.
- (Объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи)

Подтверждение достоверности указанных сведений

¹⁴ Все поля обязательны к заполнению.

¹⁵ Если в Банк обратилось третье лицо (в т.ч. законный представитель потенциального клиента), то данный Вопросник должен быть заполнен и на потенциального клиента и на обратившееся лицо.

¹⁶ **FATCA** (Foreign Account Tax Compliance Act) – Закон США «О налогообложении иностранных счетов».

¹⁷ **Форма W-9** – форма Налоговой службы США, которая используется для идентификации статуса получателя платежа. Форма W-9 используется для раскрытия налоговым резидентом США своего идентификационного номера налогоплательщика (TIN) (размещена на <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>).

¹⁸ ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: номер социального страхования (SSN); идентификационный номер работодателя (EIN); идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN); идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN); идентификационный номер составителя налоговой декларации (PTIN).

¹⁹ При наличии доверенности(-ей) на управление счетом каждое доверенное лицо должно заполнить данный Вопросник.

²⁰ Свидетельство об утрате гражданства США (CLN) - форма Бюро консульских дел Государственного департамента США, составленная сотрудником консульской службы Соединенных Штатов, подтверждающая отказ от гражданства США. Данная форма утверждается Государственным Секретарем США на основании Закона об иммиграции и гражданстве США 1952 г. <http://www.state.gov/documents/organization/81609.pdf>

- 10 Настоящим заверяю и гарантирую, что представленная в Банк информация является актуальной и достоверной. В случае изменения представленных сведений обязуюсь незамедлительно, но не позднее 15 рабочих дней с даты изменений, сообщить об этом в Банк и представить подтверждающие документы.
- 11 Настоящим предоставляю Публичному акционерному обществу Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), расположенному по адресу: 115114, г.Москва, ул.Летниковская, д.2, стр.4, в целях соблюдения требований FATCA свое согласие на обработку персональных данных, включающих в себя сведения и информацию о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, гражданстве, документе, удостоверяющем личность, идентификационном номере налогоплательщика, адресе места жительства (регистрации, пребывания), номере телефона, а также иные сведения, указанные в настоящем вопроснике, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств и передачу (распространение, предоставление, доступ) данных сведений иностранному налоговому органу, включая IRS (Налоговую Службу США) и или иностранным налоговым агентам, а также свое согласие на передачу указанным лицам сведений об операциях, сделках, счетах, вкладах.
- 12 Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с понятием «Налогоплательщик США»²¹.
- 13 ФИО и подпись
- 14 Дата
- 15 ФИО, должность и подпись
сотрудника Банка

Внимание! Если Анкета распечатана на двух и более листах, то подпись проставляется на каждом листе Анкеты или на шпиге.

Ответственность за полноту и правильность заполнения предоставленной информации несет лицо, подписавшее Анкету.

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Депозитария

Анкета принята	Данные, указанные в Анкете проверены	Подпись
Заключен Депозитарный договор		Открыт Счет депо
ФИО и должность сотрудника, ответственного за работу с Клиентом, куратор счета (если имеется)		Группа риска

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Банка

Анкета принята	Данные, указанные в Анкете проверены	Подпись
Заклучено Соглашение «О предоставлении ПАО Банк «ФК Открытие» услуг на финансовых рынках»		Открыт Лицевой счет
ФИО и должность сотрудника, ответственного за работу с Клиентом, куратор счета (если имеется)		Группа риска

²¹ Под понятием «Налогоплательщик США» понимается физическое лицо, которое является гражданином США или налоговым резидентом США. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

По общему правилу, Вы можете быть признаны налоговым резидентом США, если:

- 1) Вы родились в США; ИЛИ
- 2) Вы являетесь гражданином США или у Вас есть «Грин-карта» США; ИЛИ
- 3) Вы отвечаете критерию существенного присутствия. Чтобы отвечать этому критерию, Вы должны физически находиться в США по крайней мере:
 - a. 31 день в течение текущего года, и
 - b. 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что:
 - i. Все дни, в течение которых Вы находились в США в течение текущего года; И
 - ii. 1/3 дней, в течение которых Вы находились в США в течение первого года, предшествующего текущему году; И
 - iii. 1/6 дней, в течение которых Вы находились в США в течение второго года, предшествующего текущему году.

**Порядок заполнения
Анкеты Клиента – физического лица**

<i>Наименование поля</i>	<i>3.5.1.1</i>	<i>3.5.1.1.1.1.3</i>	<i>Комментарии</i>
<input type="checkbox"/> <i>Первое оформление анкеты</i> <input type="checkbox"/> <i>Повторное оформление анкеты</i> <input type="checkbox"/> <i>Внесение изменений</i>	-		<p>Если Клиент предоставляет Анкету в связи с заключением Договора/Соглашения, то проставляется отметка в поле Первое оформление анкеты.</p> <p>Если Клиент предоставляет Анкету в соответствии с требованиями заключенного Договора/Соглашения в целях подтверждения отсутствия изменений в ранее предоставленных данных, то проставляется отметка в поле Повторное предоставление анкеты.</p> <p>Если Клиент предоставляет Анкету в соответствии с требованиями заключенного Договора/Соглашения в целях внесения изменений в ранее предоставленные данные, то проставляется отметка в поле Внесение изменений. При этом должно быть предоставлено Поручение на внесение изменений в Анкету счета депо (Приложение №7 к Условиям).</p>
<i>Фамилия Имя Отчество</i>	-		Указывается фамилия, имя, отчество физического лица полностью. Отчество указывается в том случае, если иное не вытекает из закона или национального обычая
<i>Дата рождения</i>	-		Указывается дата рождения физического лица в формате ДД/ММ/ГГГГ
<i>Гражданство</i>	-		Указывается наименование государства (страны), гражданином которого является физическое лицо
<i>ИНН</i>	-		Указывается ИНН, присвоенный физическому лицу (<i>для резидента – 12 символов</i>)
<i>Место рождения</i>	-		Указывается место рождения физического лица в соответствии с паспортными данными
<i>Документ, удостоверяющий личность</i>	-		<p>В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:</p> <p>1. Для граждан Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - паспорт гражданина Российской Федерации; - свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина – для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет; - общегражданский заграничный паспорт; - паспорт моряка; - удостоверение личности военнослужащего или военный билет; - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта; - иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность. <p>2. Для иностранных граждан:</p> <ul style="list-style-type: none"> - паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.

3. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:

- вид на жительство в Российской Федерации.

4. Для иных лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

- разрешение на временное проживание;

- вид на жительство;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

5. Для беженцев:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;

- удостоверение беженца.

<i>Серия документа</i>	- Указывается серия документа, удостоверяющего личность физического лица
<i>Номер документа</i>	- Указывается номер документа, удостоверяющего личность физического лица
<i>Дата выдачи</i>	- Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица в формате ДД/ММ/ГГГГ
<i>Орган, выдавший документ и код подразделения</i>	- Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность физического лица и код подразделения (при наличии)
<i>Номер миграционной карты</i>	- Указывается номер миграционной карты (заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)
<i>Дата начала срока пребывания</i>	- Указывается дата начала срока пребывания физического лица на территории РФ в формате ДД/ММ/ГГГГ (заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)
<i>Дата окончания срока пребывания</i>	- Указывается дата окончания срока пребывания физического лица на территории РФ в формате ДД/ММ/ГГГГ (заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)
<i>Наименование документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</i>	- В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются: - вид на жительство; - разрешение на временное проживание; - виза; - иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. (заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами

	без гражданства)
<i>Серия документа</i>	- Указывается серия документа подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)
<i>Номер документа</i>	- Указывается номер документа подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)
<i>Срок действия права пребывания (проживания)</i>	- Указывается дата начала срока действия права пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ в формате ДД/ММ/ГГГГ и дата окончания срока действия права пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ в формате ДД/ММ/ГГГГ (заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)
<i>Адрес регистрации</i>	- Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома и корпуса и квартиры по адресу регистрации или места пребывания физического лица
<i>Почтовый адрес</i>	- Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома и корпуса и квартиры по адресу фактического места жительства физического лица
<i>Телефон</i>	- Указывается телефонный номер физического лица с указанием международного/междугородного кода
<i>Факс</i>	- Указывается номер факса физического лица с указанием международного/междугородного кода (при отсутствии – не заполняется)
<i>E-mail</i>	- Указывается электронный адрес физического лица (при отсутствии – не заполняется)
<i>Бенефициарный владелец</i>	- В целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в данном поле указывается ФИО физического лица, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента, и дополнительно предоставляется Анкета бенефициарного владельца физического лица по форме Приложения №2Д к Условиям/к Регламенту
<i>Счет в ПАО Банк «ФК Открытие»</i>	- Указывается номер банковского счета Клиента, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» на дату предоставления Анкеты в Банк. Если Клиент открыл банковский счет до 01.07.2014, и предоставил в Банк сведения, указанные в Приложении №1 к Анкете, то повторное предоставление Приложения №1 к Анкете не требуется, если с даты последнего представления сведений в Банк не произошли изменения и срок представления сведений менее года.
<i>Счет в ПАО Банк «ФК Открытие» отсутствует</i>	- Если на дату предоставления Анкеты в Банк у Клиента нет действующего банковского счета в ПАО Банк «ФК Открытие», то Клиент ставит отметку в данном поле и заполняет Приложение №1 к Анкете.
<i>Указываются платежные реквизиты в рублях и иностранной валюте для перечисления доходов по ценным бумагам.</i>	
<i>Счет получателя (расчеты в рублях)</i>	- Указывается номер денежного счета в банке.

<i>Наименование банка/ИНН банка</i>	-	Указывается полное наименование и ИНН банка, через который физическое лицо осуществляет расчеты в рублях
<i>Корреспондентский счет банка</i>	-	Указывается номер корреспондентского счета банка в РКЦ Банка России
<i>Банковский идентификационный код</i>	-	Указывается присвоенный банку код БИК
<i>Счет получателя (расчеты в валюте)</i>	-	Указывается номер денежного счета в банке.
<i>Наименование банка/ИНН банка</i>	-	Указывается полное наименование и ИНН банка, через который физическое лицо осуществляет расчеты в валюте
<i>Корреспондентский счет банка</i>	-	Указывается номер корреспондентского счета банка в банке – корреспонденте
<i>Наименование банка корреспондента</i>	-	Указывается наименование банка-корреспондента, через которого осуществляются расчеты по валюте
<i>Способ обмена Сообщениями</i>	-	Указывается приемлемый для Клиента способ обмена Сообщениями в соответствии с предлагаемым перечнем. Возможные дополнительные варианты (указываются Клиентом в графе «Иное») «Банк-Клиент» и «Почтой»
<i>Имеет ли Клиент (физическое лицо-нерезидент) отношение к иностранному публичному должностному лицу (ИПДЛ)?</i>	-	Клиент (физическое лицо – нерезидент) указывает «да» или «нет» и дополнительно оформляет заявление по форме Приложения №2А1 к Условиям.
<i>Имеет ли Клиент (физическое лицо-резидент) отношение к публичному должностному лицу Российской Федерации?</i>	-	Клиент (физическое лицо – резидент) указывает «да» или «нет» и дополнительно оформляет заявление по форме Приложения №2А2 к Условиям.
<i>Если Анкету подписывает Уполномоченный представитель Клиента, действующий на основании доверенности, то обязательно указываются реквизиты доверенности.</i>		

Приложение № 3 – Доверенность на попечителя

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

городдата прописью

Настоящей доверенностью «полное наименование Клиента» (далее – Клиент) в лице: «занимаемая должность, фамилия, имя, отчество», действующего(ей) на основании «устава/доверенности», уполномочивает «полное наименование Брокера» совершать следующие действия от имени Клиента:

1. выступать в соответствии с «наименование договора между Брокером и Клиентом № _____ от «__» _____ 200__ года (далее – Соглашение)» в качестве поверенного и совершать все необходимые действия и сделки в целях исполнения Соглашения, в том числе совершать все действия, связанные с заключением с третьими лицами, изменением, прекращением договоров купли-продажи ценных бумаг и/или иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, а также договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее предметы/базовые активы таких договоров совместно – Финансовые инструменты), договоров комиссии и поручения;
2. заключать от имени Клиента депозитарные договоры (договоры счета депо) с лицами, имеющими лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданную ФСФР России/Банком России (далее – Депозитарии), а также вступать в иные договорные отношения от имени Клиента с Депозитариями;
3. совершать все юридические и фактические действия, вытекающие из заключенных договоров, включая, но не ограничиваясь следующими:
 - 3.1 подавать поручения на совершение сделок с Финансовыми инструментами, в том числе поручения на заключение сделок, приводящих к непокрытой позиции;
 - 3.2 совершать от имени «полное наименование Клиента» любые сделки купли-продажи Финансовых инструментов, включая сделки РЕПО и специальные сделки РЕПО (СпецРЕПО);
 - 3.3 осуществлять любые действия, связанные с распоряжением денежными средствами, находящимися на лицевых счетах «полное наименование Клиента», открытых в ПАО Банк «ФК Открытие»;
 - 3.4 осуществлять перенос коротких позиций «полное наименование Клиента»;
 - 3.5 распоряжаться Финансовыми инструментами, находящимися на счетах депо Клиента, и осуществлять права по Финансовым инструментам Клиента, права на которые хранятся/учитываются в Депозитариях, в том числе осуществлять любые операции по открытым на имя Клиента счетам депо;
 - 3.6 подавать поручения в Депозитарию для совершения вышеуказанных действий и получать выписки со счетов депо Клиента, отчеты о проведенных по ним операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо;
4. производить расчеты с Депозитариями от имени Клиента и получать на свои расчетные счета доходы по принадлежащим Клиентам ценным бумагам с целью дальнейшего их перечисления Клиенту;
5. являться попечителем счетов депо, открытых в Депозитариях на имя Клиента, а именно совершать все действия и подписывать все необходимые документы, связанные с распоряжением счетами депо Клиента, в том числе:
 - 5.1 подписывать и подавать в Депозитарию следующие депозитарные поручения:
 - 5.1.1 поручения на административные депозитарные операции, связанные с изменением учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо Клиента;
 - 5.1.2 поручения на инвентарные депозитарные операции, связанные с изменением остатка на счетах депо Клиента;
 - 5.1.3 поручения на информационные депозитарные операции по счетам депо Клиента (запросы на получение информации по счетам депо Клиента);
 - 5.2 получать выписки со счетов депо Клиента, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо Клиента;
 - 5.3 осуществлять прочие действия, непосредственно связанные с выполнением настоящего поручения;
6. назначать попечителей счетов депо, открытых в Депозитариях на имя Клиента, соблюдая условие о том, что у одного счета депо не может быть более одного попечителя счета депо;
7. осуществлять дистанционный обмен по операциям с Финансовыми инструментами с третьими лицами, в том числе с использованием электронной подписи;
8. получать от имени Клиента любые документы, связанные с осуществлением дистанционного обмена сообщениями, включая специальные кодовые таблицы, пароли, присвоенные Клиенту для дистанционного обмена сообщениями.

Настоящая доверенность выдана на срок до «дата прописью» включительно

Руководитель: _____ / _____

М.П. _____

Комментарий по оформлению:

1. Юридические лица оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписями руководителя и печатью организации.

Регламент осуществления брокерской деятельности АО КБ «Хлынов» на рынке ценных бумаг

2. Юридические лица нерезиденты оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписью руководителя и печатью. Доверенность должна быть легализована в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
3. Физическое лицо подписывает доверенность лично в присутствии сотрудника Банка или предоставляют доверенность, заверенную нотариально.

Приложение № 4 – Поручение на совершение сделки с ценными бумагами



АО КБ «Хлынов»

610002, г. Киров, ул. Урицкого, 40

тел.: (8332) 252-112 факс: (8332) 67-38-10

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА №__
на совершение сделки с ценными бумагами

Клиент: _____
Наименование / Ф.И.О.

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ 200__ г.

Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория /тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ	Валюта цены	Цена одной ЦБ	Иная информация

Срок действия поручения _____

Подпись Клиента _____
МП

3 Для служебных отметок АО КБ "Хлынов"

Внутренний номер поручения _____ Дата получения _____ Время получения _____

Размер (в %) денежных средств / ЦБ клиента, за счет которых Банк осуществляет маржинальную сделку _____

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / подпись

**Приложение № 5 – Отменяющее поручение
на совершение операций с ценными бумагами**



АО КБ «Хлынов»
610002, г. Киров, ул. Урицкого, 40
тел.: (8332) 252-112 факс: (8332) 67-38-10

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА №__
отменяющее ранее предоставленное поручение на совершение сделки с ценными бумагами**

Клиент: _____

наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ 200__ г.

Настоящим отменяю действие поручения на совершение сделки с ценными бумагами
№ __ от «__» _____ 200__ г. Основные параметры отменяемого поручения:

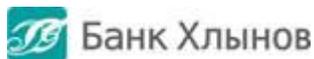
Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория /тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количес т во ЦБ	Валюта цены	Цена одной ЦБ	Иная информация

Подпись Клиента _____
МП

3 Для служебных отметок АО КБ "Хлынов"

Внутренний номер поручения _____ Дата получения _____ Время получения _____
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

Приложение № 6 – Поручение на списание (отзыв) денежных средств



АО КБ «Хлынов»

610002, г. Киров, ул. Урицкого, 40

тел.: (8332) 252-112 факс: (8332) 67-38-10

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА № _____
на списание (отзыв) денежных средств

Клиент: _____
Наименование/ Ф.И.О.

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ 200__ г.

Денежные средства в сумме _____
(сумма цифрами)

_____ (сумма прописью)

Операция: перечислить на р/с выдать наличными из кассы Банка

Реквизиты счета получателя:

Наименование юридического лица / Ф.И.О физического лица	
ИНН (для юридического лица)	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Счет клиента для зачисления средств	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

МП

3 Для служебных отметок АО КБ "Хлынов"

Внутренний номер поручения _____ Дата получения _____ Время получения _____

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО/ подпись

Приложение № 7 – Тарифы Банка на
брокерское обслуживание в Торговых системах

ТАРИФЫ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
АО КБ "ХЛЫНОВ"
(действуют с __.__.2016 г.)

1. Неторговые операции	
Предварительная регистрация Клиента перед совершением сделок в Торговой системе (открытие счета)	Бесплатно
Абонентская плата за использование системы удаленного доступа	Бесплатно
2. Тарифный план «ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ» - подача поручений через систему удаленного доступа	
Ежемесячный оборот (сумма сделок покупки и продажи, совершенных в течение операционного дня на бирже), рубли РФ	Брокерское вознаграждение Банка, в процентах от суммы оборота*
До 5 млн. руб.	0,1275%
От 5 до 20 млн. руб.	0,057%
От 20 до 50 млн. руб.	0,045%
От 50 до 100 млн. руб.	0,031%
От 100 млн. руб.	0,0227%
3. Стоимость использования плеча	
При совершении сделок в течение дня	Бесплатно
При переносе позиций на следующий день	по тарифам ПАО Банк «ФК Открытие»**
4. Вознаграждение за расчетные, депозитарные услуги и иные услуги	
Зачисление наличных денежных средств на биржу	Бесплатно
Вывод денежных средств из Торговой системы	Бесплатно
Депозитарные услуги	по тарифам ПАО Банк «ФК Открытие»***
Ежемесячная комиссия за проведение сделок с ценными бумагами Клиента****	354,00 руб. в месяц

ПРИМЕЧАНИЕ: Все вышеуказанные тарифы включают НДС.

* – без учета расходов бирж и иных организаций. Сумма уплаченного или полученного купонного дохода в сумму сделки не включается.

** - <http://www.otkritiefc.ru/investment/brokerage/trading/>

*** - Порядок и условия депозитарного обслуживания осуществляются в соответствии с «УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ПАО Банк «ФК Открытие», <http://www.otkritiefc.ru/investment/depository/tariffs/>

**** – комиссия взимается при условии совершение в течение месяца хотя бы одной сделки, в том числе и сделок РЕПО

Приложение № 8 – Декларация о рисках,
связанных с осуществлением операций
на российском фондовом рынке

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны операции Клиента на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

II. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Клиенту финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих ему финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором доходы Клиента от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Клиент может потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Клиенту следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомится с условиями взаимодействия Клиента с Банком для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедится, в том, что они приемлемы для Клиента и не лишают его ожидаемого дохода.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с операциями Клиента.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Клиентом или Банком со стороны контрагентов. Банк должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

3. Риск неисполнения обязательств перед Клиентом Банком

Риск неисполнения Банком некоторых обязательств перед Клиентом является видом риска контрагента.

Законодательство не предусматривает возможности разделения денежных средств Банка, и денежных средств его клиентов, в связи с чем Банк вправе использовать денежные средства Клиента и Клиент принимает на себя риск его банкротства. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Клиент должен внимательно ознакомиться с проектом договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию его имущества будет иметь Банк, каковы правила его хранения, а также возврата.

Банк является членом НАУФОР, к которой Клиент может обратиться в случае нарушения своих прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Клиент также может обращаться в случае нарушения своих прав и интересов. Помимо этого, Клиент вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения убытков Клиенту в результате нарушения внутренних процедур Банка, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Банка, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Клиент должен ознакомиться внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Банк, а какие из рисков несет Клиент.

Учитывая вышеизложенное, Банк рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для него с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь ему оценить риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе своей инвестиционной стратегии и условий договора с Банком.

Клиент должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках ему понятна, и при необходимости получить разъяснения у Банка или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных Банком) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества Клиента, переданного Банку, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств Клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества Клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором. Тем не менее данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готов ли Клиент их нести.

I. Рыночный риск

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок Клиент должен учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для его портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Клиент в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будет нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – Клиент будет обязан вернуть (передать) Банку ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок Клиент должен учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения обязательств Клиента перед Банком и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, и в результате Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Клиента. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют Банку без согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиентов убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости портфеля Клиента ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением Банком в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Банком в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Клиенту значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление, и Клиент получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счету Клиента активов.

II. Риск ликвидности

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением непокрытой позиции Клиента являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

Поручения Клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Клиентом цене может оказаться невозможным.

Учитывая вышеизложенное, Банк рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для него с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить его риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с Банком.

Клиент должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках ему понятна, и при необходимости получить разъяснения у Банка или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть Клинта риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение

фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Клиент должен внимательно оценить, как производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедиться, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

I. Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, в случае заключения Клиентом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будет нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Клиент должен учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Клиентом сделок с ним, будет ограничена. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Клиента. Обслуживающий Клиента Банк в этом случае вправе без дополнительного согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Клиент может понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление и Клиент получили бы доход, если бы позиция Клиента не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счету Клиента активов.

II. Риск ликвидности

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Если инвестиционная стратегия Клиента предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), Клиент должен обращать внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам. Необходимо также обращать внимание на то, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Клиентом договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Клиента возникла необходимость закрыть позицию, необходимо обязательно рассматривать помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

Поручения Клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Клиентом цене может оказаться невозможным.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

Учитывая вышеизложенное, Банк рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для него с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить его риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с Банком.

Клиент должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках ему понятна, и при необходимости получить разъяснения у Банка или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения,

состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки планам Клиента.

Правовые риски

При приобретении иностранных ценных бумаг Клиенту необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Клиент в большинстве случаев не может полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Клиент должен оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимает ли он отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства Клиента. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда необходимо учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, Банк рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для него с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить его риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с Банком.

Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

Цель настоящей Декларации - предоставить Клиенту общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

Риски, связанные производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери Клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска Клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Клиент подвергается риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Клиент должен внимательно оценить, как его производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Клиент намерен ограничить, и убедиться, что объем его позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Клиент хеджирует.

Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Клиент, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будет нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

Риск ликвидности

Если инвестиционная стратегия Клиента предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), необходимо обращать внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Необходимо также обратить внимание на то, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Клиентом договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Клиента возникла необходимость закрыть позицию, необходимо обязательно рассматривать помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Поручения Клиентов, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Клиентом цене может оказаться невозможным.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения его обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Клиентом сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Клиента. Банк в этом случае вправе без дополнительного согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Клиент может понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление и Клиент получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками,

свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки планам Клиента.

Правовые риски

Иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Клиент в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Клиент должен оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимает ли он отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства Клиента. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Необходимо всегда учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, Банк рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для него с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь ему оценить риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с Банком.

С Декларацией о рисках ознакомлен(а) _____ / _____
(подпись)

**Приложение № 9 – Уведомление о правах и гарантиях
по предоставлению информации инвестору
в связи с обращением ценных бумаг**

УВЕДОМЛЕНИЕ

о правах и гарантиях по предоставлению информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг

Настоящее Уведомление составлено в соответствии с Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ.

Закон усиливает защиту прав инвестора при работе с эмиссионными ценными бумагами. Одним из способов такой защиты является предоставление инвестору максимального объема информации о профессиональном участнике фондового рынка и о продаваемых/покупаемых инвестором ценных бумагах.

Согласно статье 6 вышеуказанного Закона профессиональный участник обязан по требованию инвестора предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефон);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.

Профессиональный участник при приобретении у него ценных бумаг инвестором либо при приобретении им ценных бумаг по поручению инвестора обязан по требованию инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Профессиональный участник при отчуждении ценных бумаг инвестором обязан по требованию инвестора предоставить следующую информацию:

- ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествующих дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

Указанная выше информация будет представлена Клиенту на основании письменного запроса Клиента, который должен быть направлен по адресу и адресату, указанному Клиентом для отправки корреспонденции (переписке) в Договоре. Информация в письменной форме будет направлена клиенту по адресу (факсу), указанному Клиентом для отправки корреспонденции (переписке) в Договоре. При этом за предоставление информации в письменной форме с Клиента взимается плата в размере затрат на ее копирование. Риск не предъявления требования о предоставлении информации несет инвестор.

Федеральным Законом “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” предоставлены гарантии защиты прав инвесторов, к таким гарантиям относятся:

- право в установленном гражданским законодательством Российской Федерации порядке требовать изменения или расторжения договора с профессиональным участником в случае нарушения последним требований о предоставлении информации, а также предоставления недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации (п. 7 ст. 6 Закона);
- условия договоров, которые ограничивают права инвесторов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, являются ничтожными (п.2 ст.4 Закона)
- установление сроков рассмотрения жалоб и заявлений инвесторов Банком России (ст.7 Закона);
- защита прав и законных интересов инвесторов Банком России в судебном порядке (ст.14 Закона);
- защита прав и законных интересов инвесторов саморегулируемыми организациями (ст. 15 Закона), порядок рассмотрения саморегулируемой организацией жалоб и заявлений инвесторов (ст. 16 Закона), право создания саморегулируемой организацией компенсационных и иных фондов в целях возмещения понесенного инвесторами-физическими лицами ущерба в результате деятельности профессиональных участников-членов само регулируемых организаций (ст. 17 Закона);
- создание Государственной программы защиты прав инвесторов в части выплаты компенсаций инвесторам-физическим лицам (ст. 19 Закона).

Указанными правами и гарантиями инвестор обладает только при инвестировании в эмиссионные ценные бумаги. Действие указанного выше Закона не распространяется на работу инвестора с векселями, чеками, депозитными и сберегательными сертификатами, ценными бумагами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации эмиссионными ценными бумагами, а также с обращением облигаций Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России), государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и ценных бумаг муниципальных образований.

По просьбе Клиента предоставляется дополнительная информация по применению Федерального Закона “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”.

Клиент настоящим подтверждает, что он проинформирован о праве на получение информации, а также правах и гарантиях, предоставляемых Федеральным Законом “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ, и что ему разъяснено содержание Федерального Закона “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” в целом, а также в части прав и гарантий, предоставляемых указанным Законом. Клиент также подтверждает, что он ознакомлен с порядком запроса информации, право на получение которой предоставлено Федеральным Законом “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”, и порядком ее получения.

Приложение № 10 – Перечень мер по Исполнению поручений клиентов на лучших условиях

Перечень мер по исполнению поручений клиентов на лучших условиях

1. Настоящий Перечень мер по исполнению поручений клиентов на лучших условиях (далее – Перечень) АО КБ «Хлынов» (далее – Банк) разработан в соответствии с федеральными законами, нормативными актами ЦБ РФ, Стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Национальной ассоциации участников фондового рынка.

2. Настоящий Перечень устанавливает меры по исполнению поручений клиентов на лучших условиях.

3. Банк при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях.

4. Требование пункта 3 настоящего Перечня применяется при исполнении поручений на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах) и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим клиентом Банка).

5. Требование пункта 3 настоящего Перечня не распространяется:

5.1. на поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;

5.2. на поручения лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;

5.3. на поручения клиентов, поданные ими в торговую систему самостоятельно;

5.4. на поручения клиента, исполняемые в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.

6. Требование пункта 3 настоящего Перечня предполагает соблюдение следующих условий:

6.1. лучшая цена сделки;

6.2. минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;

6.3. минимальный срок исполнения сделки;

6.4. исполнение поручения по возможности в полном объеме;

6.5. минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

7. Требование об исполнении поручений клиента на лучших условиях применяется с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его выполнения, и сложившейся практики исполнения поручений клиентов.

8. Банк самостоятельно определяет приоритетность указанных в пункте 6 условий, действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

9. Банк при исполнении клиентского поручения с учетом сложившихся обстоятельств и интересов клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка.

10. При исполнении поручения клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (далее — анонимные торги) соблюдение требований настоящего Перечня презюмируется, и Банк освобождается от выполнения требований, указанных в пункте 9 настоящего Перечня.

11. Применение мер для исполнения поручений клиента на лучших условиях осуществляется Банком с учетом:

11.1. условий договора о брокерском обслуживании;

11.2. условий поручения клиента;

11.3. характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения клиента;

11.4. характеристик места исполнения поручения клиента.

12. Банк освобождается от соблюдения требований настоящего Перечня, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании либо самим поручением клиента.

С Перечнем мер ознакомлен(а) _____ / _____
(подпись)