

## Изменения в Регламент оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал» брокерских услуг на рынке ценных бумаг

1. Приложения № 5 к Регламенту оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал» брокерских услуг на рынке ценных бумаг изложить в новой редакции. Приложения № 5 к Регламенту оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал» брокерских услуг на рынке ценных бумаг прилагается.

Приложение №5 к Регламенту оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал» брокерских услуг на рынках ценных бумаг  
Приложение №3А к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Гелиус Капитал»

<b>АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА</b>			
<input type="checkbox"/> ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ И СЧЕТ ДЕПО <input type="checkbox"/> ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ <input type="checkbox"/> ОТКРЫТЬ СЧЕТ ДЕПО <input type="checkbox"/> ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА <input type="checkbox"/> ОБНОВИТЬ АНКЕТУ <input type="checkbox"/> ИНОЕ			
<b>Клиент является</b> (заполняется при открытии счета депо в Депозитарии ООО «ИК «Гелиус Капитал»)			
<input type="checkbox"/> ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ <input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ <input type="checkbox"/> НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ <input type="checkbox"/> ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ <input type="checkbox"/> ИНОЙ: _____			
<b>Наименование<sup>1</sup></b> <small>(Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах)</small>			
<b>Краткое наименование<sup>1</sup></b> <small>(Краткое официальное наименование, указанное в учредительных документах)</small>			
<b>Наименование на иностранном языке<sup>2</sup></b> <small>(Полное наименование/сокращенное наименование на иностранном языке)</small>			
<b>Сведения о государственной регистрации:</b>			
Документ		Дата выдачи	
ОГРН		Дата внесения записи	
<b>Для лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 г.:</b>			
Документ		Реквизиты документа	
Регистрационный номер		Регистрирующий орган	
<b>Регистрационный номер в стране регистрации<sup>3</sup>:</b>			
Номер регистрации		Дата регистрации	
Орган, осуществивший регистрацию иностранного юридического лица			
ИНН/ КИО		КПП	
Коды форм государственного статистического наблюдения			
<b>Место нахождения (адрес, указанный в едином реестре юридических лиц)<sup>1</sup>:</b>			
Почтовый адрес с указанием индекса <sup>1</sup>			
<b>Реквизиты банковского счета для расчета в Рублях РФ:</b>			
Наименование банка		Расчетный счет	
		Лицевой счет (при наличии)	
Страна банка		Город банка	
Кор. Счет		БИК	
Получатель			
<b>Реквизиты банковского счета для расчета в Долларах США:</b>			

<sup>1</sup> Юридическими лицами - нерезидентами заполняется на русском языке и на языке страны места регистрации.

<sup>2</sup> Заполняется при наличии.

<sup>3</sup> Заполняется юридическими лицами - нерезидентами.

Банк получателя/ Beneficiary's bank		S.W.I.F.T.	
Банк-корреспондент Банка получателя/Correspondent bank of Beneficiary's bank		S.W.I.F.T.	
Счет в банке-корреспонденте/ Acc. with correspondent bank		Счет получателя/ Beneficiary's acc.	
Получатель/ Beneficiary			
<b>Реквизиты банковского счета для расчета в Евро:</b>			
Банк получателя/ Beneficiary's bank		S.W.I.F.T.	
Банк-корреспондент Банка получателя/Correspondent bank of Beneficiary's bank		S.W.I.F.T.	
Счет в банке-корреспонденте/ Acc. with correspondent bank		Счет получателя/ Beneficiary's acc.	
Получатель/ Beneficiary			
<b>Контактные данные:</b>		Телефон	
E-mail		Факс	
Адрес страницы в сети Интернет <sup>2</sup>		Телекс <sup>2</sup>	
<b>Лица, уполномоченные подписывать распоряжения, поручения и другие инструкции от имени юридического лица и действующие по Уставу<sup>4</sup>:</b>			
Должность		Срок полномочий	
ФИО		Образец подписи	
<b>Лица, уполномоченные подписывать распоряжения, поручения и другие инструкции от имени юридического лица и действующие по доверенности (доверенное лицо)<sup>4</sup>:</b>			
Реквизиты доверенности		Срок полномочий	
ФИО		Образец подписи	
<b>Сведения о лицензиях (разрешениях)<sup>5</sup>:</b>			
Вид деятельности			
Выдавший орган		Номер лицензии	
Дата выдачи		Срок действия	
При наличии лицензии на осуществление брокерской деятельности, указать является ли юридическое «Клиентским брокером»: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет			
<b>Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда:</b>			
Зарегистрировано		Оплачено	
<b>Сведения о наличии счетов в банках, зарегистрированных не на территории Российской Федерации (при наличии таких счетов указать страну и наименование банка):</b> <input type="checkbox"/> Имеются <input type="checkbox"/> Отсутствуют			
<b>Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица (для унитарных предприятий), лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом могут определять его решения, в том числе сведения об основном/материнском обществе или преобладающем участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует):</b>			
<b>Юридические лица:</b>			
Наименование, организационно-правовая форма, статус (то есть есть акционер/участник/ лицо, имеющее право давать обязательные указания):	Номер государственной регистрации; юридический и почтовый адреса; идентификационный номер налогоплательщика; коды форм федерального государственного статистического наблюдения:		
<b>Физические лица:</b>			
ФИО, статус (то есть акционер/участник/ лицо, имеющее право давать обязательные указания)	Дата и место рождения; место жительства (место постоянной /временной регистрации); место пребывания; сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)		
<b>Сведения об органах управления юридического лица:</b>			
Наименование органа/должности:	Персональный состав:		
<b>Сведения о лице (ах), к выгоде которого (ых) действует Клиент:</b> <input type="checkbox"/> Клиент действует к выгоде третьих лиц <sup>6</sup> <input type="checkbox"/> Клиент не действует к выгоде третьих лиц			

<sup>4</sup> Предоставляется Анкета представителя в отношении каждого представителя Клиента по форме Анкеты клиента - физического лица или Анкеты клиента - юридического лица в зависимости от статуса представителя.

<sup>5</sup> Указываются все имеющиеся у юридического лица лицензии.

<b>Сведения о бенефициарном владельце:</b> <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
<b>Юридическое лицо является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации<sup>6</sup>:</b> <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, основные обслуживаемые рынки, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке):	
<b>Цель установления деловых отношений с ООО "ИК "Гелиус Капитал":</b> <input type="checkbox"/> Совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами <input type="checkbox"/> Совершение сделок с иностранной валютой на организованных торгах <input type="checkbox"/> Учет и хранение ценных бумаг <input type="checkbox"/> Иное (указать):	
<b>Предполагаемый характер деловых отношений с ООО "ИК "Гелиус Капитал":</b> <input type="checkbox"/> Долгосрочный характер <input type="checkbox"/> Краткосрочный характер отношений с целью получения разовой услуги <input type="checkbox"/> Иное (указать):	
<b>Финансовое положение:</b> <input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> кризисное	
<b>Деловая репутация:</b> <input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> Негативная <input type="checkbox"/> Отсутствует (организация существует менее 3-х месяцев)	
<b>Источник происхождения денежных средств:</b> <input type="checkbox"/> Собственные <input type="checkbox"/> Займ и кредит <input type="checkbox"/> Иное (указать):	
<b>Цели финансово-хозяйственной деятельности:</b> <input type="checkbox"/> Получение прибыли <input type="checkbox"/> Реализация общественных проектов <input type="checkbox"/> Иное (указать):	
<b>Имеются ли возможность предоставить рекомендательные письма, отзывы от контрагентов (клиентов, партнеров) и/или кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, в которых обслуживается (ранее обслуживался) Клиент<sup>9</sup>:</b> <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
<b>Сведения о наличии/отсутствии в отношении Клиента на текущую дату производства по делу о несостоятельности (банкротстве), либо вступившего в силу решения судебных органов о признании Клиента несостоятельным (банкротом), либо процедур ликвидации:</b> <input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> присутствуют	
<b>Данные о рейтинге Клиента, присвоенные международными и национальными рейтинговыми агентствами<sup>10</sup>:</b> <input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> присутствуют	
<b>Информация об опыте и знаниях в области операций с финансовыми инструментами:</b>	
Сведения о наличии и квалификации сотрудников, отвечающих за инвестиционную деятельность компании	
Сведения о наличии/отсутствии опыта операций с финансовыми инструментами	<input type="checkbox"/> Имеется* <input type="checkbox"/> Отсутствует * В случае положительного ответа, ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос.
Какие операции с финансовыми инструментами проводились, в каком объеме и как часто	

<sup>6</sup> Предоставляется Анкета выгодоприобретателя в отношении каждого лица, к выгоде которого действует Клиент, по форме Анкеты клиента - физического лица или Анкеты клиента - юридического лица в зависимости от статуса выгодоприобретателя.

<sup>7</sup> При наличии отметки в графе «Да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца по форме, предложенной ООО «ИК «Гелиус Капитал». Если бенефициарных владельцев несколько, вышеуказанная Анкета предоставляется на каждого бенефициарного владельца.

<sup>8</sup> Под хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, в целях настоящей Анкеты понимается:  
 - хозяйственное общество (за исключением кредитных организаций), включенное в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента от 4 августа 2004 г. № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ»;  
 - хозяйственное общество (за исключением кредитных организаций), включенное в Перечень, утвержденный Распоряжением Правительства РФ № 91-Р от 23.01.2003 г.;

- хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в смысле Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 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 и Правительства Российской Федерации.

<sup>9</sup> В случае, если выбран ответ «Да», предоставляются такие отзывы в виде отдельных документов в произвольной форме.

<sup>10</sup> Необходимо приложить подтверждающие документы.

Образец оттиска печати	
<b>Способ получения дохода по ценным бумагам:</b> <input type="checkbox"/> На р/с клиента <input type="checkbox"/> На р/с брокера (специальный брокерский счет)	

Настоящим подтверждаю, что вся указанная здесь информация является полной, достоверной и точной.

Настоящим подтверждаю, что единоличный исполнительный орган Клиента присутствует по адресу, указанному в ЕГРЮЛ.

Настоящим Клиент обязуется в кратчайший срок представлять в ООО «ИК «Гелиус Капитал» все изменения в содержании документов, предоставляемых Клиентом в ООО «ИК «Гелиус Капитал» в соответствии с условиями брокерского договора, депозитарного договора или иных соглашений, заключенных между Клиентом и ООО «ИК «Гелиус Капитал», а также любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных ООО «ИК «Гелиус Капитал» в отношении Клиента при принятии на обслуживание/в период обслуживания, но, в любом случае, не позднее 7 (семи) календарных дней с момента изменения таких сведений с приложением документов, подтверждающих указанные изменения.

Клиент (уполномоченноелицо) \_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_ /

Дата заполнения: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ООО «ИК «Гелиус Капитал»	Анкету принял
Дата принятия	ФИО/код/подпись сотрудника