

**Изменения в Условия осуществления депозитарной деятельности  
ООО «ИК «Гелиус Капитал»**

**1. Изложить Приложение № 2 в следующей редакции:**

Приложение №2 к Регламенту оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал» брокерских услуг на рынках ценных бумаг  
Приложение №2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Гелиус Капитал»

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
подлежащих предоставлению клиентами - юридическими лицами,  
созданными в Российской Федерации**

**Следующие документы предоставляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии\*:**

- 1) Действующая редакция устава и все изменения к нему, заверенные органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и листы записи, подтверждающие государственную регистрацию указанных изменений.
- 2) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных не ранее 1 июля 2002 года) или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.
- 3) Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
- 4) Карточка с образцом подписи лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа, и оттиска печати.
- 5) Документ, подтверждающий избрание (назначение) лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа.
- 6) Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
- 7) Уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов.
- 8) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, срок давности которой составляет не более 30 календарных дней с даты выдачи.
- 9) Документы, подтверждающие наличие статуса квалифицированного инвестора - для лиц, отнесенных к квалифицированным инвесторам федеральными законами.
- 10) Документ, удостоверяющий личность лиц, уполномоченных действовать от имени юридического лица.
- 11) Документ, удостоверяющий личность бенефициарных владельцев (в случае наличия бенефициарных владельцев).
- 12) Анкета юридического лица (по образцу, согласно Приложения №5 к Регламенту оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал» брокерских услуг на рынках ценных бумаг/Приложения №3А к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Гелиус Капитал», и подписанная уполномоченным лицом юридического лица).
- 13) Анкета физического лица (по образцу, согласно Приложения №4 к Регламенту оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал» брокерских услуг на рынках ценных бумаг/Приложения №3 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Гелиус Капитал»), выполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также физического лица - уполномоченного представителя, действующего по доверенности (при наличии).
- 14) Анкета физического лица - бенефициарного владельца, по предложенной Обществом форме (в случае наличия бенефициарного владельца).



- 15) Документ (решение, протокол и т.д.) содержащий сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и персональном составе, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица.
- 16) Доверенность уполномоченного представителя юридического лица (если юридическое лицо действует через представителя).
- 17) Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица:
- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копия 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, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или)
  - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или)
  - сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Депозитарию; и (или)
  - сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или)
  - данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch Ratings», «Moody's Investors Service»).
- 18) Сведения о деловой репутации:
- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или)
  - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.

Общество вправе запросить у юридического лица предоставления иных дополнительных документов в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
подлежащих предоставлению клиентами - иностранными организациями/  
LIST OF DOCUMENTS  
to be submitted by non-resident clients**

- 1) Действующие редакции учредительных документов и все изменения к ним/ Current editions of constituent documents with all alterations.
- 2) Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица/ Document evidencing state registration of the legal entity.
- 3) Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах, предоставленных в соответствии с настоящим перечнем/ Document evidencing location of the legal entity in case the information on the location is not provided in other documents submitted according to the present list.
- 4) Документ, подтверждающий полномочия руководителей юридического лица, или доверенности на уполномоченных лиц/ Documents evidencing the authorities of the legal entity's general managers as well as powers of attorney authorizing representatives.



- 5) Копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица/ Copy of identification document of a person who is entitled to act on behalf of the legal entity.
- 6) Документы, связанные с исчислением и уплатой налогов/Tax calculation and payment documents:
- а) для организации, осуществляющей деятельность в РФ через постоянное представительство/for a company operating in Russian Federation through permanent representative office:
- письменное уведомление о том, что выплачиваемый иностранной организацией доход относится к постоянному представительству иностранной организации в РФ (представляется ежегодно)/ written notification that the income paid by foreign company belongs to permanent representative office in Russian Federation (to be submitted annually);
  - свидетельства о постановке иностранной организации на учет в налоговом органе в связи с осуществлением деятельности в РФ через постоянное представительство (копия, верность которой засвидетельствована нотариусом)/ Tax authority registration certificate of foreign company operating in Russian Federation through permanent representative office (notarized copy).
- б) для организации, не осуществляющей деятельность в РФ через постоянное представительство:
- подтверждение того, что иностранная организация имеет постоянное место нахождения в государстве, с которым Россия имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, заверенное компетентным органом иностранного государства (в подтверждении должен быть указан календарный год, в отношении которого данное подтверждение действительно)/the confirmation that the foreign company is permanently located in a country of tax agreement (convention) with Russian Federation that is to be verified by foreign country competent authority (in witness whereof a calendar year of such confirmation validity is to be indicated);
  - Уведомление о статусе фактического получателя дохода (Приложение №22 к настоящему Регламенту)/Notification of actual income recipient status (Addendum № 22 to the present Statement);
  - надлежащим образом заверенный и переведенный на русский язык комплект документов, подтверждающих наличие прав у такого Клиента на доходы, а в случае, если Клиент раскрыл в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода иных фактических получателей, отличных от Клиента - надлежащим образом заверенный и переведенный на русский язык комплект документов, подтверждающих наличие у них прав на доходы и Заверение о фактическом праве на доход, подписанное такими лицами, по форме Приложения №23 к настоящему Регламенту/Duly certified and translated into Russian set of documents evidencing possession of actual income rights and in case the Client disclosed other actual income recipients (different from the Client) duly certified and translated set of documents evidencing possession of actual income rights signed by those persons according to form of Addendum № 23 to the present Statement.
- 7) Документ, удостоверяющий личность бенефициарных владельцев (в случае наличия бенефициарных владельцев)/ Beneficial owners' identification documents (if any).
- 8) Анкета юридического лица (по образцу, согласно Приложения №5 к Регламенту оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал» брокерских услуг на рынках ценных бумаг/Приложения №3А к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Гелиус Капитал», и подписанная уполномоченным лицом юридического лица)/ Detail form of the legal entity (per sample according to Addendum 5 to Statement of LLC "IC Gelius Capital" of broker activity in the security market) / Addendum 3A to depository standards of LLC IC "Gelius Capital" and signed by legal entity's authorized person.
- 9) Анкета физического лица (по образцу, согласно Приложения №4 к Регламенту оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал» брокерских услуг на рынках ценных бумаг/Приложения №3 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Гелиус Капитал»), выполняющего функции руководителя и (или) иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также физического лица - уполномоченного представителя, действующего по доверенности (при наличии)/ Detail form of individual (per sample according to Addendum 4 to Statement of LLC "IC "Gelius Capital" of broker activity in the security market) / Addendum 3 to depository standards of LLC "IC "Gelius Capital") who performs



as a manager and (or) other persons entitled to act on behalf of the legal entity with full authority as well as an individual person being an authorized representative acting under the authority of a power of attorney (if any).

- 10) Анкета физического лица - бенефициарного владельца, по предложенной Обществом форме (в случае наличия бенефициарного владельца) / Detail form of individual being a beneficial owner as per offered by the entity sample (in case beneficiary owner present).
- 11) Копии документов (решения, протоколы, сертификаты и т.д.) / сведения об иных органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структуры и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии) / Copies of documents (decisions, records of proceedings, certificates, etc.) / information regarding other legal entity' institutions, foreign unincorporated bodies (structure and personnel of corporate body unless information regarding shareholder (participant) members of the legal entity owing less than 1 percent of shares in the charter capital of the legal entity, structure and personnel of corporate body of foreign unincorporated body (if any).
- 12) Сведения о месте ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица (в произвольной форме) / Information evidencing the centre of main interest of unincorporated body (in any format).
- 13) Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица (бухгалтерская отчетность за предыдущий календарный год) / Information evidencing the legal entity financials (accounting statement for the preceding calendar year).
- 14) Сведения о деловой репутации / Information regarding business reputation:
  - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения / reference letters (in any form whatsoever upon availability) issued by other clients of the present organization with which the legal entity has contractual relationship; **и(или)/and (or)**
  - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций **и (или)** некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций **и (или)** некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица / letters (in any form whatsoever upon availability) issued by credit and (or) non-credit financial organizations with which the legal entity has (has) contractual relationship under a bank service, with information of such credit and (or) non-credit organizations regarding legal entity's goodwill.

Общество вправе запросить предоставления иных дополнительных документов в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации / The Association may request any other information or additional documents to the extent as stipulated by current legislation of Russian Federation.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта)) представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык / Any document made in full or in any part in a foreign language (except identity documents of individuals issued by a foreign competent authority and made in several language, including Russian, in case the individual holds a document allowing him/her to lawfully stay in the Russian Federation (e.g. an entry visa, or a migration card) must be submitted with a duly certified translation into Russian.

Верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом / The accuracy of translation and the genuineness of the signature of translator is to be certified by the notary.



Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающих статус юридических лиц - нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица, принимаются Обществом в случае их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации)/ The documents issued by competent authorities of foreign countries confirming non-resident corporate status, foreign unincorporated bodies are accepted by the Association if legalized (Legalization of mentioned documents is not required in cases set forth by international agreements of Russian Federation).

\* Нотариальная копия документа, совершенная с нотариально заверенной копии, не принимается/ Notarized copy of a document reproduced from a notarized copy is not to be accepted.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
подлежащих предоставлению клиентами - физическими лицами**

- 1) Документ, удостоверяющий личность и подтверждающих (для иностранных граждан или лиц без гражданства) право на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Предъявляется подлинник. Предоставляются копии всех имеющихся документов, удостоверяющих личность физического лица или иных документов, подтверждающих гражданство физического лица (при наличии).
- 2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии). Предоставляется копия.
- 3) Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии). Предоставляется копия.
- 4) Документ, удостоверяющий личность представителя клиента. Предоставляется копия, подлинник предъявляется.
- 5) Нотариально заверенная доверенность уполномоченного представителя клиента (если клиент действует через представителя).
- 6) Анкета физического лица (по образцу, согласно Приложения №4 к Регламенту оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал» брокерских услуг на рынках ценных бумаг/Приложения №3 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Гелиус Капитал», подписанная физическим лицом и его представителем (при наличии последнего)), согласие на обработку персональных данных физического лица, формы W-9, W-8BEN, W-8ECI, W-8IMY и/или иные документы (при необходимости).

Общество вправе запросить предоставления иных дополнительных документов в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

## 2. Изложить Приложение № 3 в следующей редакции:

Приложение №4 к Регламенту оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал» брокерских услуг на рынках ценных бумаг  
Приложение №3 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Гелиус Капитал»

<b>АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА</b> <b>(в том числе индивидуального предпринимателя)</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			
Клиент является (заполняется при открытии счета депо в Депозитарии ООО «ИК «Гелиус Капитал») <input type="checkbox"/> ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ <input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ			
ФИО			
Дата рождения		Место рождения <sup>1</sup>	
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>			
Тип документа		Серия	Номер
Орган, выдавший документ			
Код подразделения		Дата выдачи	Гражданство <sup>2</sup>
<b>Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:</b>			
Тип документа		Серия	Номер
Орган, выдавший документ		Дата выдачи	
Дата начала срока пребывания		Дата окончания срока пребывания	
Адрес регистрации <sup>3</sup>			
Почтовый адрес с указанием индекса			
ИНН (при наличии)		КПП (при наличии)	
<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>			
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	
Место работы		Должность	
<b>Сведения о наличии счетов в банках, зарегистрированных не на территории Российской Федерации</b> (при наличии таких счетов указать страну и наименование банка): <input type="checkbox"/> Имеются <input type="checkbox"/> Отсутствуют			
<b>Сведения о лице (ах), к выгоде которого (ых) действует Клиент:</b> <input type="checkbox"/> Клиент действует к выгоде третьих лиц <sup>4</sup> <input type="checkbox"/> Клиент не действует к выгоде третьих лиц			
<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):			

<sup>1</sup> Если Вы родились в США, то должен быть представлен один из документов, указанных в п. «Признаки принадлежности физического лица к налогоплательщикам США».

<sup>2</sup> Если Вы являетесь гражданином США или Вами получена Грин-карта, то форма W-9 должна быть представлена в обязательном порядке.

<sup>3</sup> Иностранцами лицами заполняется на русском языке и на языке страны места регистрации.

<sup>4</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.





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.

Я, \_\_\_\_\_  
даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных ООО «ИК «Гелиус Капитал» (далее – Компания) в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и/или договоров, заключенных мною (моим представителем/доверителем) с Компанией (договор на брокерское обслуживание и/или депозитарный договор и/или иной договор/соглашение).  
Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.  
Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае прекращения договорных отношений с Компанией путем предоставления соответствующего письменного заявления

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

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

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



### 3. Изложить Приложение № 3 А в следующей редакции:

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»

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА			
<input type="checkbox"/> ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ И СЧЕТ ДЕПО		<input type="checkbox"/> ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ	
<input type="checkbox"/> ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА		<input type="checkbox"/> ОБНОВИТЬ АНКЕТУ	
		<input type="checkbox"/> ОТКРЫТЬ СЧЕТ ДЕПО	
		<input type="checkbox"/> ИНОЕ	
Клиент является (заполняется при открытии счета депо в Депозитарии ООО «ИК «Гелиус Капитал»)			
<input type="checkbox"/> ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ		<input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ	
<input type="checkbox"/> ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЯЮЩИМ		<input type="checkbox"/> НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ	
Наименование <sup>1</sup> (Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах)			
Краткое наименование <sup>1</sup> (Краткое официальное наименование, указанное в учредительных документах)			
Наименование на иностранном языке <sup>2</sup> (Полное наименование/сокращенное наименование на иностранном языке)			
Сведения о государственной регистрации:			
Документ		Дата выдачи	
ОГРН		Дата внесения записи	
Для лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 г.:			
Документ		Реквизиты документа	
Регистрационный номер		Регистрирующий орган	
Регистрационный номер в стране регистрации <sup>3</sup> :			
Номер регистрации		Дата регистрации	
Орган, осуществивший регистрацию иностранного юридического лица			
ИНН/ КИО		КПП	
Коды форм государственного статистического наблюдения			
Место нахождения (адрес, указанный в едином реестре юридических лиц) <sup>1</sup> :			
Почтовый адрес с указанием индекса <sup>1</sup>			
Реквизиты банковского счета для расчета в Рублях РФ:			
Наименование банка		Расчетный счет	
		Лицевой счет (при наличии)	
Страна банка		Город банка	
Кор. Счет		БИК	
Получатель			
Реквизиты банковского счета для расчета в Долларах США:			
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			
Реквизиты банковского счета для расчета в Евро:			
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			
Контактные данные:		Телефон	
E-mail		Факс	
Адрес страницы в сети Интернет <sup>2</sup>		Телекс <sup>2</sup>	
Лица, уполномоченные подписывать распоряжения, поручения и другие инструкции от имени юридического лица и действующие по Уставу <sup>4</sup> :			
Должность		Срок полномочий	
ФИО		Образец подписи	

<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.



<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			
<b>Сведения о бенефициарном владельце:</b> <input type="checkbox"/> Да <sup>7</sup> <input type="checkbox"/> Нет			
<b>Юридическое лицо является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации<sup>8</sup>:</b> <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет			
<b>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>			
<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			

<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.

<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 или Правительства Российской Федерации.



<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>Имеется 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	
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 (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

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

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

<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.