

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

- ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ И СЧЕТ ДЕПО ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ ОТКРЫТЬ СЧЕТ ДЕПО
 ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ОБНОВИТЬ АНКЕТУ ИНОЕ

Клиент является (заполняется при открытии счета депо в Депозитарии ООО «ИК «Гелиус Капитал»)

- ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ
 ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ

Наименование¹ (Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах)			
Краткое наименование (Краткое официальное наименование, указанное в учредительных документах)			
Наименование на иностранном языке² (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 регистрации³:			
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):			
Почтовый адрес с указанием индекса			
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		Телекс	

¹ Юридическими лицами - нерезидентами заполняется на русском языке и на языке страны места регистрации.

² Заполняется при наличии.

³ Заполняется юридическими лицами - нерезидентами.

сети Интернет			
Лица, уполномоченные подписывать распоряжения, поручения и другие инструкции от имени юридического лица и действующие по Уставу⁴:			
Должность		Срок полномочий	
ФИО		Образец подписи	
Лица, уполномоченные подписывать распоряжения, поручения и другие инструкции от имени юридического лица и действующие по доверенности (доверенное лицо)⁴:			
Реквизиты доверенности		Срок полномочий	
ФИО		Образец подписи	
Сведения о лицензиях (разрешениях)⁵:			
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			
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда:			
Зарегистрировано		Оплачено	
Сведения о наличии счетов в банках, зарегистрированных не на территории Российской Федерации (при наличии таких счетов указать страну и наименование банка): <input type="checkbox"/> Имеются <input type="checkbox"/> Отсутствуют			
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):			
Юридические лица:			
Наименование, организационно-правовая форма, статус (то 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:		
Физические лица:			
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)		
Сведения об органах управления юридического лица:			
Наименование органа/должности:	Персональный состав:		
Сведения о лице (ах), к выгоде которого (ых) действует Клиент: <input type="checkbox"/> Клиент действует к выгоде третьих лиц ⁶ <input type="checkbox"/> Клиент не действует к выгоде третьих лиц			
Сведения о бенефициарном владельце: <input type="checkbox"/> Да ⁷ <input type="checkbox"/> Нет			

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

⁵ Указываются все имеющиеся у юридического лица лицензии.

⁶ 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.

⁷ 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.

Юридическое лицо является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации⁸: <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):	
Цель установления деловых отношений с ООО "ИК "Гелиус Капитал": <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):	
Предполагаемый характер деловых отношений с ООО "ИК "Гелиус Капитал": <input type="checkbox"/> Долгосрочный характер <input type="checkbox"/> Краткосрочный характер отношений с целью получения разовой услуги <input type="checkbox"/> Иное (указать):	
Финансовое положение: <input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> кризисное	
Деловая репутация: <input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> Негативная <input type="checkbox"/> Отсутствует (организация существует менее 3-х месяцев)	
Источник происхождения денежных средств: <input type="checkbox"/> Собственные <input type="checkbox"/> Займ и кредит <input type="checkbox"/> Иное (указать):	
Цели финансово-хозяйственной деятельности: <input type="checkbox"/> Получение прибыли <input type="checkbox"/> Реализация общественных проектов <input type="checkbox"/> Иное (указать):	
Имеется ли возможность предоставить рекомендательные письма, отзывы от контрагентов (клиентов, партнеров) и/или кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, в которых обслуживается (ранее обслуживался) Клиент⁹: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
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: <input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> присутствуют	
Данные о рейтинге Клиента, присвоенные международными и национальными рейтинговыми агентствами¹⁰: <input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> присутствуют	
Информация об опыте и знаниях в области операций с финансовыми инструментами:	
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	

⁸ 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.

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

¹⁰ Необходимо приложить подтверждающие документы.

Способ получения дохода по ценным бумагам:

На р/с клиента

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