

ДОГОВОР № _____ об оказании брокерских услуг

город Москва

«__» _____ 20__ года

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИМПАКТ КАПИТАЛ», осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-14055-300000, выданной Банком России 19 апреля 2018 г., в лице Генерального директора Маркичева Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Клиентский брокер» с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

КЛИЕНТСКИЙ БРОКЕР - брокер, действующий в рамках Указания Банка России от 25 июля 2014 года № 3349-У "О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", который для исполнения поручений своих клиентов привлекает только Вышестоящего брокера, являющегося участником торгов и участником клиринга.

ВЫШЕСТОЯЩИЙ БРОКЕР - юридическое лицо, являющееся участником торгов и участником клиринга (юридическое лицо, допущенное к участию в торгах в соответствии с требованиями правил допуска к участию в торгах Организатора торговли, и имеющее право объявлять (подавать) заявки и совершать (заключать) сделки с ценными бумагами на площадке Организатора торговли), которого Клиентский брокер обязан привлечь для исполнения поручений своих клиентов.

АКТИВЫ КЛИЕНТА - денежные средства и ценные бумаги Клиента, предназначенные, как для исполнения поручений Клиента, так и для совершения иных операций, связанных с настоящим Договором.

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО – лицо, которое в силу доверенности, выданной Клиентом, либо в силу закона, акта уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, вправе совершать от имени этого Клиента юридические и фактические действия, связанные с настоящим Договором.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВЛИ - лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на Фондовом рынке, Срочном рынке или Валютном рынке.

ПОРУЧЕНИЕ - выраженное в согласованной Сторонами форме и в дальнейшем переданное Вышестоящему брокеру поручение Клиента Клиентскому брокеру на совершение сделок и операций с Активами Клиента, а также поручение, связанное с отменой ранее поданного поручения.

ТРЕБОВАНИЕ - выраженное в согласованной Сторонами форме и в дальнейшем переданное Вышестоящему брокеру требование Клиента Клиентскому брокеру на вывод денежных средств Клиента.

СЧЕТ(А) КЛИЕНТА – совокупность данных об Активах Клиента во внутреннем учете Клиентского брокера.

БИРЖЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов Организатора торговли (включая торговый код ценной бумаги, величину стандартного лота, шага цены ценной бумаги и иные подобные условия проведения торгов ценной бумагой, установленные решением Организатора торговли), раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Организатора торговли, содержащиеся в базах данных Организатора торговли, правом на использование которых Организатор торговли обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ – отдельный банковский счет в кредитной организации, открываемый Клиентскому брокеру в целях учёта и хранения денежных средств Клиентов.

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Клиентский брокер обязуется привлечь Вышестоящего брокера для исполнения поручений Клиента, а также для совершения иных операций с Активами Клиента. Услуги Клиентского брокера, равно как и Вышестоящего брокера являются возмездными.

1.2. Обслуживание Клиента осуществляется в порядке, установленном настоящим Договором. Порядок непосредственного взаимодействия Клиентского брокера с Вышестоящим брокером определяется соответствующим Договором или Регламентом обслуживания на рынке ценных бумаг Вышестоящего брокера.

СТАТЬЯ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права и обязанности Клиента:

2.1.1. Клиент вправе подавать Клиентскому брокеру только поручения, предусматривающие совершение сделки (сделок) на организованных торгах, по итогам которых осуществляется клиринг, либо не на организованных торгах, если обязательства из этой сделки (этих сделок) подлежат клирингу с участием центрального контрагента или указанная (указанные) сделка (сделки) является (являются) договорами репо, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.1.2. Клиент вправе получать от Клиентского брокера информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также Биржевую информацию. При этом Клиент может использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявки, объявления (подачи) заявок для заключения сделок с ценными бумагами на площадке Организатора торговли)

2.1.3. Клиент вправе запрашивать у Клиентского брокера информацию о ходе исполнения Вышестоящим брокером Поручения.

2.1.4. Клиент вправе получать отчеты Клиентского брокера в порядке, сроки и в форме, определенные настоящим Договором.

2.1.5. Клиент вправе отменить Поручение в любое время до момента, пока Вышестоящий брокер не приступил к его исполнению (до совершения сделок и операций, а также иных действий во исполнение Поручения).

Клиент вправе отменить Поручение, к исполнению которого Вышестоящий брокер уже приступил, при условии согласования с Клиентским брокером и Вышестоящим Брокером размера подлежащих возмещению убытков, связанных с отменой Поручения, и размера вознаграждения Клиентского брокера, Вышестоящего брокера за действия, произведенные во исполнение отмененного Поручения.

Если Клиент отменил частично исполненное Поручение, он обязан возместить убытки, связанные с отменой Поручения, а также выплатить вознаграждение в размере, соответствующем произведенному частичному исполнению. Клиент не вправе требовать расторжения уже заключенных во исполнение отмененного Поручения сделок. Если Клиент хочет отменить Поручение, к исполнению которого Вышестоящий брокер еще не приступил, в какой-либо части, он должен полностью отменить ранее поданное Поручение и подать Клиентскому брокеру новое Поручение.

2.1.6. Клиент обязан обеспечивать наличие денежных средств на Специальном брокерском счете и ценных бумаг на счетах депо, необходимых для исполнения Клиентским брокером своих обязательств по настоящему Договору, равно как и для исполнения Вышестоящим брокером своих обязательств по договору с Клиентским брокером.

2.1.7. Клиент обязан оплачивать расходы Клиентского брокера, Вышестоящего брокера и их вознаграждение в соответствии с настоящим Договором и договором между Клиентским брокером и Вышестоящим брокером.

2.1.8. Клиент обязан своевременно в установленном порядке сообщать Клиентскому брокеру обо всех изменениях в данных, которые он предоставлял, и несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением такой информации.

2.1.9. Клиент обязан перед подписанием настоящего Договора ознакомиться с документом, поименованным как «Порядок предоставления клиентам деклараций о рисках», предпринять меры к его пониманию и подписать декларации, являющиеся приложениями к указанному документу.

2.1.10. Клиент обязан надлежащим образом заполнить все приложения к настоящему Договору и предоставить Клиентскому брокеру документы, подтверждающие изложенную в приложениях информацию.

2.2. Права и обязанности Клиентского брокера:

2.2.1. Клиентский брокер для исполнения Поручений своих Клиентов обязан привлечь только Вышестоящего брокера, являющегося участником торгов и участником клиринга, который в свою очередь осуществляет сделки и

операции с Активами Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных договором между Клиентским брокером и Вышестоящим брокером или Регламентом обслуживания на рынке ценных бумаг Вышестоящего брокера.

2.2.2. В случае возникновения конфликта интересов Клиентский брокер обязан уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

2.2.3. Клиентский Брокер обязан доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением Поручения Клиента Вышестоящим брокером.

2.2.4. Денежные средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, поступившие Клиентскому брокеру от Клиента в рамках настоящего Договора и предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, передаются Вышестоящему брокеру не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на Специальный брокерский счет.

2.2.5. Вышестоящий брокер, клиентом которого является Клиентский брокер, осуществляет раздельный учет денежных средств Клиентского брокера и денежных средств Клиентов Клиентского брокера. Клиентский брокер обязан потребовать от Вышестоящего брокера, а последний обязан обеспечить ведение раздельного учета по каждому Клиенту:

- ✓ имущества Клиента Клиентского брокера;
- ✓ обязательств, подлежащих исполнению за счет указанного имущества;
- ✓ задолженности Клиента Клиентского брокера;
- ✓ требований, удовлетворение которых осуществляется в пользу Клиента Клиентского брокера.

2.2.6. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете. В случае получения Требования Клиента о возврате денежных средств Клиентский брокер направляет Вышестоящему брокеру Требование о возврате денежных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Требования Клиента о возврате денежных средств. Клиентский брокер возвращает Клиенту денежные средства со Специального брокерского счета не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления на указанный Специальный брокерский счет.

Для целей настоящего Договора Требование Клиента о возврате денежных средств считается исполненным с момента принятия кредитной организацией, осуществляющей ведение Специального брокерского счета, к исполнению соответствующего платежного поручения Клиентского брокера.

2.2.7. Клиентский брокер, в случае поступления соответствующего требования Клиента, требует от Вышестоящего брокера направления требования клиринговой организации об обязательном обеспечении отдельного учета имущества Клиента Клиентского брокера, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств Вышестоящего брокера, подлежащих исполнению за счет других клиентов последнего. При получении указанного требования Клиентского брокера Вышестоящий брокер требует от клиринговой организации обеспечить отдельный учет имущества Клиента Клиентского брокера, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств Вышестоящего брокера, подлежащих исполнению за счет других клиентов последнего.

2.2.8. Вышестоящий брокер возвращает сумму денежных средств Клиента Клиентского брокера, за исключением денежных средств, которыми Вышестоящий брокер обязался перед третьими лицами по поручению Клиентского брокера, поданному в пользу этого Клиента, и (или) суммы долга Клиентского брокера перед Вышестоящим брокером, возникшего вследствие исполнения (прекращения) Вышестоящим брокером обязательств из сделок, совершенных за счет имущества указанного Клиента Клиентского брокера в сроки, предусмотренные договором между Клиентским брокером и Вышестоящим брокером, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиентского брокера о возврате денежных средств.

2.2.9. Вышестоящий брокер гарантирует Клиентскому брокеру исполнение его поручения, подаваемого в пользу Клиента Клиентского брокера, за счет имущества этого Клиента Клиентского брокера, за исключением имущества, которым Вышестоящий брокер обязался перед третьими лицами по поручению Клиентского брокера, поданного в пользу этого Клиента Клиентского брокера, либо в отношении которого Вышестоящий брокер принял поручение на совершение сделки, в исполнении которого не может быть отказано в соответствии с договором или регламентом обслуживания на рынке ценных бумаг, заключенным между Клиентским брокером и Вышестоящим брокером.

2.2.10. Вышестоящий Брокер не вправе удовлетворять свои требования к Клиентскому брокеру за счет имущества Клиента Клиентского брокера, за исключением требований по обязательствам, возникшим вследствие

исполнения (прекращения) Вышестоящим брокером обязательств из сделок, совершенных за счет имущества этого Клиента Клиентского брокера.

2.2.11. Клиентский брокер обязан представлять Клиенту отчетные документы по сделкам, заключенным Вышестоящим брокером во исполнение Поручения Клиента. Отчетные документы предоставляются в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором, но не ранее получения Клиентским брокером отчетных документов от Вышестоящего брокера.

2.2.12. Клиентский брокер обязан своевременно информировать Клиента об изменении своего наименования, места нахождения и/или почтового адреса, номера телефона и/или факса, а также об изменении своих банковских реквизитов и несет риск последствий, связанных с несвоевременным предоставлением или непредоставлением такой информации.

2.2.13. Клиентский брокер вправе представлять интересы Клиента перед уполномоченными инфраструктурными организациями рынка ценных бумаг (депозитарии; юридические лица, осуществляющие ведение реестров владельцев ценных бумаг - регистраторы), в том числе предоставлять от имени Клиента документы, являющиеся основанием для открытия Клиенту лицевых счетов в системе ведения реестров владельцев ценных бумаг любого эмитента, предоставлять от имени Клиента документы, являющиеся основанием для открытия и закрытия счетов депо Клиента в уполномоченных депозитариях, предоставлять от имени Клиента документы, являющиеся основанием для внесения записи по лицевым счетам и счетам депо Клиента, получать у регистраторов и уполномоченных депозитариев любого вида уведомления и выписки с лицевых счетов и счетов депо Клиента, отслеживать состояние соответствующего счета Клиента и сообщать Клиенту по его запросам о состоянии этого счета. Волеизъявление Клиента о наделении Клиентского брокера правами, указанными в настоящем пункте, обязательно должно быть дополнительно согласовано Сторонами. Только при наступлении таких обстоятельств ценные бумаги Клиента становятся объектом внутреннего учета Клиентского брокера.

2.2.14. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах, Клиентский брокер обязан применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

- Предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- Приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- Прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

2.2.15. Клиентский брокер обязан уведомить Клиента о рисках, связанных с инвестированием на фондовом рынке, предоставив ему для ознакомления документ, поименованный как «Порядок предоставления клиентам деклараций о рисках», разъяснив Клиенту суть данного документа, и предоставив для подписания декларации, являющиеся приложениями к указанному документу.

СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

3.1. В процессе исполнения настоящего Договора Клиентский брокер руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, стандартами саморегулируемых организаций, членом которых он является, и обычаями делового оборота.

3.2. Техническим условием для начала работы по настоящему Договору является наличие у Клиента открытого счета депо для учета ценных бумаг этого Клиента. Дополнительным преимуществом будет являться открытие и ведение указанного счета депо Клиента Вышестоящим брокером (при наличии у Вышестоящего брокера лицензии на осуществление депозитарной деятельности).

3.3. Клиент зачисляет денежные средства на Специальный брокерский счет, открытый Клиентскому брокеру.

3.4. Клиентский брокер при подписании Сторонами настоящего Договора присваивает Клиенту уникальный идентификационный код, используемый в дальнейшем для идентификации Клиента при приеме Поручений.

3.5. Вышестоящий брокер совершает сделку на основании Поручения, поданного Клиентскому брокеру Клиентом и ретранслированного Клиентским брокером Вышестоящему брокеру. Порядок представления Поручения Клиентскому брокеру Клиент выбирает самостоятельно при заполнении Приложения № 6 к настоящему договору.

3.6. Клиентский брокер обязан вести журнал регистрации Поручений Клиента. Поручения должны регистрироваться в день их получения с указанием даты и времени получения Поручения.

3.7. Клиент может направлять Клиентскому брокеру Поручения на совершение сделок, подразделяющиеся на:

- рыночное поручение (market order) - поручение продать или купить ценные бумаги по наилучшей доступной Брокеру цене на момент принятия поручения к исполнению у конкретного организатора торговли;

- лимитированное поручение (limit order) - поручение купить ценные бумаги по цене не выше указанной, или продать ценные бумаги по цене, не ниже указанной;
- поручение на покупку/продажу ценных бумаг на определенную сумму;
- стоп поручение (Stop order) – поручение купить по цене выше или продать по цене ниже текущей рыночной цены при достижении «стоп-цены».

3.8. Поручение может содержать указания относительно срока его действия.

3.9. В случае отсутствия указаний Клиента относительно срока действия Поручения оно действует в течение одного рабочего дня.

3.10. Поручение Клиента может содержать дополнительные указания на совершение нескольких сделок в определенной последовательности.

3.11. Клиентский брокер вправе отказаться от исполнения Поручения Клиента, если последний указал для исполнения Поручения Организатора торговли, у которого Вышестоящий брокер не зарегистрирован, либо у Клиента недостаточно денежных средств или ценных бумаг для совершения сделки у указанного Организатора торговли.

3.12. Исполнение Поручений Клиента на торговых площадках осуществляется Вышестоящим брокером в соответствии с Правилами этих торговых площадок.

3.13. Подачей Поручения на продажу ценных бумаг Клиент гарантирует, что принадлежащие ему ценные бумаги не обременены залогом и иными правами третьих лиц, препятствующими передаче прав на эти ценные бумаги. В противном случае Клиент обязан возместить Клиентскому брокеру и/или Вышестоящему брокеру убытки, возникшие вследствие нарушения такой гарантии.

3.14. Клиентский брокер обязуется представлять по запросу Клиента информацию об исполнении Поручения Клиента в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения запроса Клиентским брокером, но не ранее получения такой информации от Вышестоящего брокера.

3.15. Клиентский Брокер не вправе отказаться от исполнения Требования на вывод денежных средств.

СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ

4.1. В связи с особенностями деятельности Клиентского брокера в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, отчетность перед Клиентом составляется на основании отчетного документа, предусмотренного Главой 9 Положения о правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами Банка России № 577-П от 31.01.2017г. (далее – Положение о ведении внутреннего учета), получаемого Клиентским брокером от Вышестоящего брокера, с учетом записей внутреннего учета Клиентского брокера.

4.2. Отчетный документ Клиентского брокера должен включать общие сведения в соответствии с пунктом 9.3. Положения о ведении внутреннего учета и информацию, предусмотренную пунктом 9.4. Положения о ведении внутреннего учета. Отчетный документ Вышестоящего брокера в обязательном порядке прилагается к отчетному документу Клиентского брокера. В случае получения от Вышестоящего брокера отчетного документа, не соответствующего требованиям главы 9 Положения о ведении внутреннего учета, Клиентский брокер обязан в кратчайший допустимый срок предпринять действия по урегулированию данной ситуации с Вышестоящим брокером и получению соответствующего установленным требованиям отчетного документа. Отчетный документ Клиентского брокера может содержать иную информацию, не противоречащую требованиям законодательства Российской Федерации.

4.3. По запросу Клиента Клиентский брокер предоставляет Клиенту отчетный документ за период времени, определяемый Клиентом самостоятельно в запросе, в срок не позднее 9 (девяти) рабочих дней, следующих за днем получения запроса Клиентским брокером, но не ранее получения отчетного документа за соответствующий период от Вышестоящего брокера.

4.4. Порядок предоставления Клиентом запроса, указанного в п. 4.3 настоящего Договора, равно как и порядок получения отчетных документов от Клиентского брокера Клиент выбирает самостоятельно при заполнении Приложения № 6 к настоящему договору.

4.5. В общем порядке Клиентский брокер предоставляет Клиенту отчетный документ за истекший календарный месяц (далее - Периодический отчетный документ) в срок не позднее 9 (девяти) рабочих дней, следующих за днем окончания такого истекшего месяца, по форме Приложения № 8 к настоящему Договору с обязательным приложением отчета Вышестоящего брокера за аналогичный период времени. Порядок предоставления Клиенту Периодического отчетного документа Клиент выбирает самостоятельно при заполнении Приложения № 6 к настоящему договору. Клиентский брокер вправе не формировать и не предоставлять Клиенту Периодический отчетный документ, при условии отсутствия сделок и операций с Активами Клиента в течение соответствующего истекшего календарного месяца.

4.6. Клиентский брокер представляет Клиенту, с которым у него прекращен договор, по письменному запросу такого Клиента отчетные документы, если срок хранения записей внутреннего учета, на основании которых составляется отчетный документ, не истек.

4.7. Отчетный документ считается принятым Клиентом без каких-либо претензий в случае, если в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Клиентом отчетного документа Клиент не заявит Клиентскому брокеру претензий в письменной форме.

4.8. Принятие Клиентом отчетного документа Клиентского брокера подтверждает все параметры совершенных Вышестоящим брокером сделок и операций с Активами Клиента.

4.9. При наличии претензий Клиента по отчетному документу Клиентский брокер принимает меры по разрешению спорной ситуации в течение 5 (пяти) рабочих дней следующих за днем получения таких претензий Клиентским брокером.

СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. За оказание услуг по настоящему Договору Клиент выплачивает Клиентскому брокеру вознаграждение. Размер вознаграждения по биржевым сделкам составляет 0.02% от дневного оборота (по биржевым сделкам РЕПО - 0.003% от дневного оборота), по внебиржевым сделкам составляет 0.02%, но не менее 3000 рублей (по внебиржевым сделкам РЕПО - не менее 100 рублей).

Клиент ежеквартально, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за отчетным периодом, оплачивает Клиентскому брокеру вознаграждение за оказанные услуги.

Изменение размера вознаграждения Клиентского брокера происходит по соглашению Сторон.

5.2. Клиент возмещает все расходы, произведенные Клиентским брокером и Вышестоящим брокером по исполнению настоящего Договора, а также расходы, произведенные Клиентским брокером и/или Вышестоящим брокером в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Клиентского брокера и/или Вышестоящего брокера в связи с оказанием услуг по настоящему Договору.

5.3. Настоящий Договор является поручением на списание денежных средств Клиента со счета Клиента, предназначенного для учета Вышестоящим брокером денежных средств Клиента и для проведения расчетов по операциям с Активами Клиента, в счет оплаты вознаграждения Клиентского брокера, произведенных Клиентским брокером расходов, связанных с исполнением настоящего Договора (в том числе выплаты вознаграждения Вышестоящему брокеру и компенсации понесенных им расходов, связанных с совершением сделок и операций с Активами Клиента Клиентского брокера).

Настоящий договор также является поручением на зачисление на Специальный брокерский счет дивидендов по ценным бумагам, принадлежащим Клиенту.

5.4. При недостатке денежных средств для оплаты вознаграждений и расходов, указанных в п.5.1. и п.5.2. настоящего Договора, Клиент обязан перечислить необходимые денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления ему Клиентским брокером соответствующего счета.

5.5. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях.

5.6. Клиент самостоятельно осуществляет уплату всех налогов и сборов, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации на Клиентского брокера и/или Вышестоящего брокера возложена обязанность исполнять по отношению к Клиенту функции налогового агента.

5.7. При выводе денежных средств Клиента Клиентский брокер осуществляет перечисление денежных средств на банковский счет Клиента, указанный в настоящем Договоре, или иной последний известный Клиентскому брокеру банковский счет Клиента, если реквизиты иного счета не предоставлены Клиентом.

СТАТЬЯ 6. УВЕДОМЛЕНИЯ

6.1. Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает, что предупрежден Клиентским брокером о рисках, связанных с совершением сделок и операций на рынке ценных бумаг.

6.2. Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает, что ознакомился с документом, поименованным как «Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИМПАКТ КАПИТАЛ» (данный документ информирует Клиента о рисках возникновения конфликта интересов между Клиентским брокером и Клиентом, связанного с совмещением Клиентским брокером своей деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а именно с дилерской деятельностью), и содержание указанного документа Клиенту разъяснено и понятно.

6.3. Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает, что проинформирован о том, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестиционных средств.

СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

7.2. Клиентский брокер несет ответственность перед Клиентом за непредставление Клиенту информации, предусмотренной Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и настоящим Договором.

7.3. Клиентский брокер несет субсидарную ответственность с Вышестоящим брокером за операции с Активами Клиента, совершенные без поручения Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и/или договором Клиентского брокера с Вышестоящим брокером.

7.4. Клиентский брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Клиентского брокера и/или Вышестоящего брокера, если Клиентский брокер и/или Вышестоящий брокер обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в Поручениях Клиента, и обоснованно рассматривал такие Поручения как исходящие от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Клиентского брокера, или являющейся заведомо недостоверной, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Клиентскому брокеру информации и/или сведений и/или документов, необходимых для исполнения Клиентским брокером и/или Вышестоящим брокером своих обязательств по обслуживанию Клиента.

7.5. Клиентский брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, в случае их предоставления Клиенту.

7.6. Клиентский брокер, равно как и Вышестоящий брокер, не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения расчетной палатой (расчетным банком), обслуживающей Организатора торговли, своих обязательств по договору, заключенному между расчетной палатой (расчетным банком) и Вышестоящим брокером, а также за нарушения другими инфраструктурными организациями своих обязательств, в результате которых были причинены убытки Клиенту.

7.7. Клиентский брокер, равно как и Вышестоящий брокер, не несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поручений Клиента, если оно стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах.

7.8. Клиент несет ответственность перед Клиентским брокером за убытки, причиненные Клиентскому брокеру Клиентом или по вине Клиента из-за несвоевременного доведения информации или искажения информации, переданной Клиентом Клиентскому брокеру, а также за несвоевременное и неполное предоставление Клиентскому брокеру необходимых документов.

7.9. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и независимых от воли Сторон. К таким обстоятельствам относятся, в частности, пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация нормативных актов запрещающего характера, решения органов государственной власти, существенно ухудшающие условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части.

7.10. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее, чем за 3 (три) календарных дня со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи.

7.11. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Клиентом и/или Клиентским брокером своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ

8.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, Клиентский брокер и Клиент разрешают путем направления друг другу претензий.

8.2. Претензия составляется в письменной форме и содержит требования заявителя, сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования, и срок, предоставляемый для ответа на претензию.

8.3. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, обосновывающие отказ.

8.4. Порядок направления/представления претензии и ответа на нее определен Приложением № 6 к настоящему договору.

8.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в арбитражный суд РФ, либо в Третейский суд саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является Клиентский брокер.

СТАТЬЯ 9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, отнесенную настоящим Договором к конфиденциальной информации. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9.2. Клиент соглашается на предоставление Клиентским брокером конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его Активов, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент также соглашается на предоставление Клиентским брокером конфиденциальной информации Вышестоящему брокеру, депозитариям, клиринговым организациями, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которых является Клиентский брокер, если это необходимо для исполнения Вышестоящим брокером своих обязанностей по договору с Клиентским брокером или это предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами организаторов торговли, или правилами членства в данных саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг.

СТАТЬЯ 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента его расторжения.

10.2. Договор может быть расторгнут как по соглашению Сторон, так и в одностороннем порядке.

10.3. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть Договор не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

10.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Стороной уведомления о расторжении Договора Стороны обязаны произвести взаиморасчеты. В период после получения Стороной, подлежащей уведомлению, уведомления о расторжении Договора, Поручения Клиента не принимаются.

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

СТАТЬЯ 11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Реквизиты Клиента:

Реквизиты Клиентского брокера:

ФИО/Наименование:	Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИМПАКТ КАПИТАЛ»
ИНН/КПП	ИНН/КПП: 7705994940/770501001
Адрес места нахождения:	Юридический адрес: РФ, город Москва, улица Большая Серпуховская 31, корпус 14
Почтовый адрес:	Почтовый адрес: 115093, РФ, город Москва, улица Большая Серпуховская 31, корпус 14
Банковские реквизиты:	Банковские реквизиты: _____ _____ _____
Телефон/Факс:	Телефон: (499) 236-0390
e-mail:	e-mail: info@impactcapital.ru

КЛИЕНТ:	Клиентский брокер:
_____	Генеральный директор _____ И.В. Маркичев
М.П.	М.П.

Приложение 1. Анкета клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя – физического лица и бенефициарного владельца

1	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство	
4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии) В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются: 4.1. для граждан Российской Федерации: - паспорт гражданина Российской Федерации; - паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; - свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет); - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации; 4.2. для иностранных граждан: - паспорт иностранного гражданина; 4.3. для 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; - документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации; - удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу; 4.4. иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.	
5	Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации <i>Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.</i>	Утратил силу - Указание Банка России от 05.10.2021 N 5965-У.
6	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). <i>Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.</i>	
7	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
8	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
9	Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) <i>Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, устанавливаются в отношении клиента в случае реализации «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» права, предусмотренного пунктом 5.4 статьи 7 Федерального закона (указано в абз. 2 п. 3.2.4 настоящих ПВК по ПОДУ/ФТ/ФРОМУ)</i>	
10	Номера телефонов и факсов (при наличии)	

11	Иная контактная информация (при наличии)	
12	Должность клиента, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона, наименование и адрес его работодателя	
13	Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона	
14	Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
15	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (устанавливаются «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента)	
16	Сведения о финансовом положении (устанавливаются «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента)	
17	Сведения о деловой репутации (устанавливаются «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента)	
18	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента (устанавливаются в случае реализации «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона (при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов), а также в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 статьи 7.3. Федерального закона («ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» обязано принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц))	
19	Сведения о бенефициарном владельце клиента, включая решение «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца)	☐ - являюсь бенефициарным владельцем в отношении самого себя ☐ - имею иного бенефициарного владельца на основании возможности контролировать мои действия (при наличии отметки в графе необходимо предоставить доп. сведения)

Я подтверждаю и гарантирую, что ознакомлен с установленными Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту – Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.) обязанностями по предоставлению информации, необходимой для исполнения ООО «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г., в том числе по предоставлению информации о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также по предоставлению документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента. Я подтверждаю и гарантирую, что формулировки, содержание и смысл всех изложенных выше вопросов, мне понятны в полном объеме. Я подтверждаю, что изложенные выше сведения и данные указаны/заполнены непосредственно мной в добровольном порядке и являются точными, достоверными, полными и актуальными на дату подачи мной настоящей Анкеты, а также на дату её регистрации в ООО «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ». Я подтверждаю, что как физическое лицо не осуществляю финансово-хозяйственную деятельность.

Я ознакомлен (а) и путем подписания настоящей Анкеты подтверждаю свое согласие с тем, что ООО «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» (место нахождения: 115093, РФ, город Москва, улица Большая Серпуховская 31, корпус 14) (далее – Компания) будет в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» осуществлять проверку и обработку моих персональных данных, содержащихся в Анкете, доверенностях, заявлениях и иных документах, предоставляемых Компанией, в том числе на сбор персональных данных, их систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств. Целью обработки персональных данных является идентификация Компанией клиента, контрагента, их уполномоченных лиц, выгодоприобретателей, бенефициарного владельца, с целью установления и поддержания договорных отношений с Компанией. Сроки обработки персональных данных: с даты предоставления данных Компании и в течение 5 (пяти) лет с наиболее поздней даты: со дня предоставления данных Компании или со дня прекращения договорных отношений с Компанией, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие, письменно сообщив об этом Компании, и о порядке его отзыва. **ВНИМАНИЕ!** В случае внесения изменений в вышеуказанные Идентификационные сведения о физическом лице, его Бенефициарных владельцах, Представителях или Выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить Клиентскому брокеру в течение 5 рабочих дней.

ООО «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Лицо, заполнившее Анкету:

Подпись

Ф.И.О.

«__» _____ 20__ г.

(Заполняется Ответственным сотрудником «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ»)

20	Сведения о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование отнесения клиента к определенной степени (определенному уровню) риска клиента в соответствии с Положением о требованиях к правилам внутреннего контроля	Уровень Риска - 1.Риск по типу Клиента и (или) бенефициарного владельца - 2.Страновой Риск - 3.Риск, связанный с проведением Клиентом определенного вида операций –
21	Дата начала отношений с клиентом Дата прекращения отношений с клиентом	
22	Дата оформления анкеты Даты обновлений анкеты клиента	
23	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ», принявшего решение о приеме клиента на обслуживание, а также сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента (за исключением случая, когда заполнение (обновление) анкеты (досье) клиента осуществлено с использованием автоматизированных систем без фактического участия сотрудника некредитной финансовой организации и в анкете (досье) клиента указано, что заполнение (обновление) осуществлено с использованием автоматизированных систем)	
24	Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму: дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются также номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента	
25	Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации в Перечне-2: дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности клиента к распространению оружия массового уничтожения также номер и дата Перечня-2, содержащего сведения о клиенте (при наличии таких реквизитов у Перечня-2)	
26	Оценка степени (уровня) риска вовлеченности «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» и его сотрудников в использование услуг «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма	Уровень Риска – 1. Риск использования услуг -
27	Сведения о принадлежности клиента (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).	
28	Иные сведения по усмотрению «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ»	

Приложение 2. Анкета клиента и выгодоприобретателя, являющихся юридическими лицами, иностранными структурами без образования юридического лица

1	Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
2	Организационно-правовая форма	
3	Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента	
4	Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
5	Сведения о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер - для резидента; номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента; место государственной регистрации (местонахождение); регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица.	
6	Адрес юридического лица	
7	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
8	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	
9	Сведения об 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 пятью процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии))	
10	Номера телефонов и факсов (при наличии)	
11	Иная контактная информация (при наличии)	
12	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ», а также сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента устанавливаются <u>однократно</u> при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности. Сведения устанавливаются в отношении клиента.	
13	Сведения (документы) о финансовом положении (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, 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 клиента 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 в «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ»; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Справочно: "Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service") и российских кредитных рейтинговых агентств) Количество и виды документов из числа указанных в настоящем подпункте, которые используются «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» в целях определения финансового положения клиента, определены «ИК «ИМПАКТ	

	КАПИТАЛ» самостоятельно (п. 3.11.7 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ). Сведения устанавливаются в отношении клиента.	
14	Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ», 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 клиент находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента) Иной вид документов или источник сведений, которые могут быть использованы «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» в целях определения деловой репутации клиента, а также в целях обновления сведений о ней, определены «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» самостоятельно (п. 3.11.7 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ). Сведения устанавливаются в отношении клиента.	
15	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента (устанавливаются в случае реализации «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона (при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов). Сведения устанавливаются в отношении клиента.	
16	Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцев) клиента	
17	Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)	
18	Сведения о лицензии на право осуществления клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, деятельности, подлежащей лицензированию: номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности. Сведения устанавливаются в отношении клиента.	
19	Банковский идентификационный код - для кредитных организаций - резидентов	
20	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги (при наличии). Сведения устанавливаются в отношении клиента.	
21	Сведения о представителе юридического лица	

Я подтверждаю и гарантирую, что ознакомлен с установленными Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту – Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.) обязанностями по предоставлению информации, необходимой для исполнения ООО «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г., в том числе по предоставлению информации о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также по предоставлению документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента. Я подтверждаю и гарантирую, что формулировки, содержание и смысл всех изложенных выше вопросов, мне понятны в полном объеме. Я подтверждаю, что изложенные выше сведения и данные указаны/заполнены непосредственно мной в добровольном порядке и являются точными, достоверными, полными и актуальными на дату подачи мной настоящей Анкеты, а также на дату её регистрации в ООО «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ». Я подтверждаю, что как физическое лицо не осуществляю финансово-хозяйственную деятельность.

Я ознакомлен (а) и путем подписания настоящей Анкеты подтверждаю свое согласие с тем, что ООО «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» (место нахождения: 115093, РФ, город Москва, улица Большая Серпуховская 31, корпус 14) (далее – Компания) будет в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» осуществлять проверку и обработку моих персональных данных, содержащихся в Анкете, доверенностях, заявлениях и иных документах, предоставляемых Компанией, в том числе на сбор персональных данных, их систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств.

Целью обработки персональных данных является идентификация Компанией клиента, контрагента, их уполномоченных лиц, выгодоприобретателей, бенефициарного владельца, с целью установления и поддержания договорных отношений с Компанией.

Сроки обработки персональных данных: с даты предоставления данных Компанией и в течение 5 (пяти) лет с наиболее поздней даты: со дня предоставления данных Компанией или со дня прекращения договорных отношений с Компанией, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие, письменно сообщив об этом Компании, и о порядке его отзыва.

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные Идентификационные сведения о физическом лице, его Бенефициарных владельцах, Представителях или Выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить Клиентскому брокеру в течение 5 рабочих дней.

ООО «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Лицо, заполнившее Анкету:

Подпись

Ф.И.О.

«__» _____ 20__ г.

(Заполняется Ответственным сотрудником «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ»)

22	Сведения о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование отнесения клиента к определенной степени (определенному уровню) риска клиента в соответствии с Положением о требованиях к правилам внутреннего контроля	Уровень Риска - 1.Риск по типу Клиента и (или) бенефициарного владельца - 2.Страновой Риск - 3.Риск, связанный с проведением Клиентом определенного вида операций –
23	Дата начала отношений с клиентом Дата прекращения отношений с клиентом	
24	Дата оформления анкеты Даты обновлений анкеты клиента	
25	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ», принявшего решение о приеме клиента на обслуживание, а также сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента (за исключением случая, когда заполнение (обновление) анкеты (досье) клиента осуществлено с использованием автоматизированных систем без фактического участия сотрудника некредитной финансовой организации и в анкете (досье) клиента указано, что заполнение (обновление) осуществлено с использованием автоматизированных систем).	
26	Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму: дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются также номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента	
27	Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации в Перечне-2: дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности клиента к распространению оружия массового уничтожения также номер и дата Перечня-2, содержащего сведения о клиенте (при наличии таких реквизитов у Перечня-2)	
28	Оценка степени (уровня) риска вовлеченности «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» и его сотрудников в использование услуг «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма	Уровень Риска – 1. Риск использования услуг -
29	Сведения о принадлежности клиента (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).	
30	Иные сведения по усмотрению «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ»	

Приложение 3. Анкета клиента и выгодоприобретателя, являющихся индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

1	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство	
4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии) В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются: 4.1. для граждан Российской Федерации: - паспорт гражданина Российской Федерации; - паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет); - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации; 4.2. для иностранных граждан: - паспорт иностранного гражданина; 4.3. для 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; - документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации; - удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу; 4.4. иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.	
5	Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации <i>Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.</i>	Утратил силу - Указание Банка России от 05.10.2021 N 5965-У.
6	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). <i>Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.</i>	
7	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
8	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
9	Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) <i>Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, устанавливаются в отношении клиента в случае реализации «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» права, предусмотренного пунктом 5.4 статьи 7 Федерального закона (указано в абз. 2 п. 3.2.4 настоящих ПВК по ПОД/ФТ/ПРОМУ)</i>	
10	Номера телефонов и факсов (при наличии)	
11	Иная контактная информация (при наличии)	
12	Должность клиента, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона, наименование и адрес его работодателя	
13	Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона	
14	Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
15	Сведения о бенефициарном владельце клиента, включая решение «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца)	☐ - являюсь бенефициарным владельцем в отношении самого себя ☐ - имею иного

		бенефициарного владельца на основании возможности контролировать мои действия (при наличии отметки в графе необходимо предоставить доп. сведения)
16	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года), место регистрации	
17	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ», а также сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента устанавливаются <u>однократно</u> при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности.	
18	Сведения (документы) о финансовом положении (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, 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 клиента 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 в «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ»; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Справочно: "Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service") и российских кредитных рейтинговых агентств) Количество и виды документов из числа указанных в настоящем подпункте, которые используются «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» в целях определения финансового положения клиента, определены «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» самостоятельно (п. 3.11.7 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ).	
19	Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ», 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 клиент находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента) Иной вид документов или источник сведений, которые могут быть использованы «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» в целях определения деловой репутации клиента, а также в целях обновления сведений о ней, определены «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» самостоятельно (п. 3.11.7 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ).	
20	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента (устанавливаются в случае реализации «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона (при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов)	
21	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	

Я подтверждаю и гарантирую, что ознакомлен с установленными Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту – Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.) обязанностями по предоставлению информации, необходимыми для исполнения ООО «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г., в том числе по предоставлению информации о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также по предоставлению документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента. Я подтверждаю и гарантирую, что формулировки, содержание и смысл всех изложенных выше вопросов, мне понятны в полном объеме. Я подтверждаю, что изложенные выше сведения и данные указаны/заполнены непосредственно мной в добровольном порядке и являются точными, достоверными, полными и актуальными на дату подачи мной настоящей Анкеты, а также на дату её регистрации в ООО «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ». Я подтверждаю, что как физическое лицо не осуществляю финансово-хозяйственную деятельность.

Я ознакомлен (а) и путем подписания настоящей Анкеты подтверждаю свое согласие с тем, что ООО «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» (место нахождения: 115093, РФ, город Москва, улица Большая Серпуховская 31, корпус 14) (далее – Компания) будет в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» осуществлять проверку и обработку моих персональных данных, содержащихся в Анкете, доверенностях, заявлениях и иных документах, предоставляемых Компанией, в том числе на сбор персональных данных, их систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств.

Целью обработки персональных данных является идентификация Компанией клиента, контрагента, их уполномоченных лиц, выгодоприобретателей, бенефициарного владельца, с целью установления и поддержания договорных отношений с Компанией.

Сроки обработки персональных данных: с даты предоставления данных Компанией и в течение 5 (пяти) лет с наиболее поздней даты: со дня предоставления данных Компанией или со дня прекращения договорных отношений с Компанией, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие, письменно сообщив об этом Компании, и о порядке его отзыва.

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные Идентификационные сведения о физическом лице, его Бенефициарных владельцах, Представителях или Выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить Клиентскому брокеру в течение 5 рабочих дней.

ООО «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Лицо, заполнившее Анкету: _____ (_____)
 Подпись Ф.И.О.
 «__» _____ 20__ г.

(Заполняется Ответственным сотрудником «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ»)

22	Сведения о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование отнесения клиента к определенной степени (определенному уровню) риска клиента в соответствии с Положением о требованиях к правилам внутреннего контроля	Уровень Риска - 1.Риск по типу Клиента и (или) бенефициарного владельца - 2.Страновой Риск - 3.Риск, связанный с проведением Клиентом определенного вида операций –
23	Дата начала отношений с клиентом Дата прекращения отношений с клиентом	
24	Дата оформления анкеты Даты обновлений анкеты клиента	
25	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ», принявшего решение о приеме клиента на обслуживание, а также сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента (за исключением случая, когда заполнение (обновление) анкеты (досье) клиента осуществлено с использованием автоматизированных систем без фактического участия сотрудника некредитной финансовой организации и в анкете (досье) клиента указано, что заполнение (обновление) осуществлено с использованием автоматизированных систем).	
26	Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму: дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются также номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента	
27	Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации в Перечне-2: дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности клиента к распространению оружия массового уничтожения также номер и дата Перечня-2, содержащего сведения о клиенте (при наличии таких реквизитов у Перечня-2)	
28	Оценка степени (уровня) риска вовлеченности «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» и его сотрудников в использование услуг «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма	Уровень Риска – 1. Риск использования услуг -
29	Сведения о принадлежности клиента (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).	
30	Иные сведения по усмотрению «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ»	

Вопросник для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и частнопрактикующих лиц¹

Настоящим прошу принять меня на обслуживание с учетом предоставленных данных:

(фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество)

(гражданство)

Пожалуйста, дайте ответы и укажите информацию по следующим вопросам:

ЧАСТЬ 1.

I. Занимаете ли Вы какую-либо из перечисленных ниже должностей в настоящее время или занимали не ранее чем год назад **в иностранном государстве**?

☐ ДА ☐ НЕТ

В случае если Вы выбрали ответ «Да», напротив соответствующей позиции в графе «Отметка» проставьте «V», в графе «Комментарии» укажите полное наименование должности, название государственного органа или Общества, в которой Вы занимаете (занимали) данную должность, и период выполнения функций по должности:

№ п/п	Должность, положение	Отметка	Комментарии
1.	Глава государства, правительства	☐	
2.	Министр, заместитель или помощник министра, посол, консул	☐	
3.	Высший правительственный или военный чиновник	☐	
4.	Должностное лицо высшего судебного органа	☐	
5.	Государственный прокурор или его заместитель	☐	
6.	Член Парламента или иного законодательного органа	☐	
7.	Руководитель или член Совета директоров Национального банка	☐	
8.	Руководитель государственной корпорации	☐	
9.	Руководитель, заместитель руководителя, официальный Представитель международной Общества, член Европарламента	☐	
10.	Руководитель или член международной судебной Общества	☐	
11.	Член семьи правящей королевской династии	☐	
12.	Иное	☐	

II. Занимаете ли Вы какую-либо из перечисленных ниже должностей в настоящее время или занимали не ранее чем год назад **в Российской Федерации**?

☐ ДА ☐ НЕТ

В случае если Вы выбрали ответ «Да», напротив соответствующей позиции в графе «Отметка» проставьте «V», в графе «Комментарии» укажите полное наименование должности, название государственного органа или Общества, в которой Вы занимаете (занимали) данную должность, и период выполнения функций по должности:

№ п/п	Должность, положение	Отметка	Комментарии
1.	Президент РФ	☐	
2.	Председатель Правительства РФ и его Заместители	☐	
3.	Федеральный министр	☐	
4.	Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ	☐	
5.	Постоянный Представитель (Представитель, постоянный наблюдатель) РФ при международной Общества (в иностранном государстве)	☐	

¹Получение у Клиентов сведений, включенных в Вопросник, осуществляется в соответствии с требованиями ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и соответствует международным нормам (Рекомендация № 12 Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) в редакции от февраля 2012 года).

6.	Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ, его Заместитель, Председатель или член Комитетов (комиссий) Совета Федерации Федерального собрания РФ	☐	
7.	Председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ, его Заместитель, Председатель или член Комитетов (комиссий) Государственной Думы Федерального собрания РФ	☐	
8.	Председатель Конституционного Суда РФ, его Заместитель, Судья-секретарь или судья Конституционного Суда РФ	☐	
9.	Председатель Верховного Суда РФ, его Заместитель, судья Верховного Суда РФ	☐	
10.	Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ, его Заместитель, судья Высшего Арбитражного Суда РФ	☐	
11.	Генеральный прокурор РФ	☐	
12.	Председатель Следственного Комитета РФ	☐	
13.	Секретарь Совета Безопасности РФ	☐	
14.	Уполномоченный по правам человека	☐	
15.	Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта РФ	☐	
16.	Председатель Счетной Палаты РФ, его Заместитель, Аудитор Счетной Палаты РФ	☐	
17.	Председатель или Член Совета Директоров Центрального банка РФ (Банка России)	☐	
18.	Председатель Центральной Избирательной Комиссии РФ, его Заместитель, Секретарь или Член Центральной Избирательной Комиссии РФ	☐	
19.	Председатель федерального суда, его Заместитель или судья федерального суда	☐	
20.	Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ	☐	
21.	Руководитель, заместитель руководителя, официальный Представитель международной Общества	☐	
22.	Руководитель (единоличный исполнительный орган), заместитель руководителя, член правления (коллегиального исполнительного органа) государственной корпорации, фонда или иной Общества, создаваемой на основании федерального закона	☐	
23.	Иная должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации	☐	

III. Являетесь ли Вы супругом (супругой) или близким родственником (*родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, сыном (дочерью), бабушкой (дедушкой) или внуком*), *полнородным или неполнородным (имеете общего отца или мать) братом (сестрой), усыновителем или усыновленным*) должностного лица, занимающего или занимавшего не ранее чем год назад какую-либо из перечисленных в пунктах I и II должностей?

В случае если Вы выбрали ответ «Да», то укажите в графе «Комментарии» степень родства, фамилию, имя, отчество и должность родственника (супруга):

Да	Нет	Комментарии
☐	☐	

IV. Имеете ли Вы цель, заключая договор с Обществом, осуществлять сделки и операции с денежными средствами и иным имуществом в интересах или по поручению должностных лиц, указанных в пунктах I и II настоящего Вопросника, или их близких родственников или супругов?

В случае если Вы выбрали ответ «Да», то в графе «Комментарии» укажите фамилию, имя и отчество лица, в интересах которого Вы будете осуществлять сделки и операции, его должность и степень родства:

Да	Нет	Комментарии
☐	☐	

ЧАСТЬ 2.

(заполняется лицами, указавшими ответ «Да» хотя бы на один из вопросов, указанных в Части I Вопросника)

V. Укажите источники происхождения денежных средств или другого имущества, с которыми вы предполагаете проводить операции (сделки):

Подписывая настоящий Вопросник, я даю Обществу свое согласие на обработку персональных данных, переданных мной в Общество настоящим Вопросником, в той степени, в которой обработка моих персональных данных необходима Обществу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и действующими внутренними нормативными документами Общества.

При изменении сведений, содержащихся в настоящем Вопроснике, обязуюсь проинформировать Общество о содержании произошедших изменений в течение десяти рабочих дней с момента изменения сведений.

« ____ » _____ 20__ г.

Подпись

Имя Отчество Фамилия

Анкета клиента

«___»_____ 201__ г.

Настоящая анкета клиента составлена с целью определения знаний и опыта Клиента исходя из информации, предоставляемой Клиентом.

1. Сведения о клиенте

☐

Физическое лицо

Фамилия _____
Имя _____
Отчество _____
Дата рождения _____
Документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ номер _____

☐

Юридическое лицо

Наименование клиента _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Государственный регистрационный номер _____
Дата государственной регистрации _____

2. Опыт клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами

2.1. Уровень

☐

Большой (от 5 лет)

☐

Средний (2-5 лет)

☐

Незначительный (менее 2 лет)

☐

Нет опыта

2.2. Информация о знаниях клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также пользовании финансовыми услугами: для физических лиц (информация об _____ уровне _____ образования _____ и _____ специальности) _____

_____ для юридических лиц (информация о квалификации специалиста, отвечающего за инвестиционную деятельность клиента) _____

2.3. Совершались ли ранее маржинальные сделки и/или сделки РЕПО?

☐

Да

☐

Нет

2.4. Финансовые инструменты, с которыми Клиент работал

☐

Обращающиеся ценные бумаги

☐

Государственные или муниципальные облигации

☐

Паи в коллективных инвестициях (ПИФы)

☐

Опционы, фьючерсы, свопы

☐

Другие инструменты (уточните) _____

☐

Корпоративные облигации

☐

Векселя

☐

Деривативы

2.5. Частота проведения сделок с финансовыми инструментами в год в прошлом

☐ 1-3 ☐ 4-10 ☐ 11-50 ☐ 50-99 ☐ 100+

Настоящим подтверждаю, что вышеуказанная информация достоверна и точна.

Подпись клиента _____ / _____ /

На основании документов и информации, предоставленной клиентом, определены знания и опыт клиента:

☐ Высокие ☐ Средние ☐ Низкие

Клиентский брокер

Клиент

_____ / _____ /

_____ / _____ /

СВЕДЕНИЯ О ВЫШЕСТОЯЩЕМ БРОКЕРЕ

Полное Наименование	
Адрес места нахождения	
Адрес сайта в сети Интернет	
Банковские реквизиты	
Телефон	
Факс:	
e-mail	
Сведения о лицензиях профессионального участника рынка ценных бумаг	
Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где Вышестоящему брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли	
Перечень клиринговых организаций, с которыми Вышестоящий брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг	

Клиент

_____/_____/

Порядок документооборота между Клиентом и Клиентским брокером

Способ направления/получения корреспонденции Клиентом	
Направление/представление документов (поручений, уведомлений, требований, претензий, запросов, обращений, заявлений, иное) Клиентом	☐ Лично в помещении Клиентского брокера ☐ Заказным письмом ☐ Посредством электронной почты ¹
Получение документов (отчетных документов, уведомлений, требований, претензий, запросов, обращений, заявлений, иное) Клиентом	☐ Лично в помещении Клиентского брокера ☐ Заказным письмом ☐ Посредством электронной почты

¹При выборе данного способа документооборота Клиентским брокером принимаются только сообщения, отправленные с адреса электронной почты Клиента, указанной в статье 11 Договора № _____ от _____ г. оказания брокерских услуг.

Клиентский брокер

_____/_____/_____

Клиент

_____/_____/_____

Уведомление об использовании специального брокерского счета

Настоящим Клиентский брокер уведомляет Клиента о следующем:

1. Денежные средства Клиента по Договору могут учитываться на Специальном брокерском счете, открываемом Клиентскому брокеру кредитной организацией, вместе со средствами других Клиентов Клиентского брокера. Такая диспозиция может нести в себе следующие риски:

- риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента, неисполнения или несвоевременного исполнения Требования Клиента о возврате денежных средств, поданного Клиентом, вследствие ошибки персонала кредитной организации, осуществляющей ведение Специального брокерского счета, либо сбоя программного обеспечения;

- риск невозврата или несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие прекращения действия лицензии кредитной организации или по иным причинам, в том числе связанным с финансовым состоянием соответствующей кредитной организации.

2. Клиентский брокер не вправе использовать в собственных интересах денежные средства Клиента.

Клиентский брокер

_____/_____/

Клиент

_____/_____/

Отчет по сделкам и операциям

Дата составления отчета:
Составитель отчета:
Отчетный период:

Клиент:
Договор:

Приложение № 8
к Договору № _____ от _____ г.
об оказании брокерских услуг

1. Информация о сделках с ценными бумагами, совершенных в отчетном периоде

Заклученные сделки																								
Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки, Направление сделки	Номер сделки	Эмитент, вид, категория, форма выпуска, серия, транш ценной бумаги, номер гос. регистрации	ISIN	Цена одной ЦБ в валюте сделки	Кол-во ЦБ, шт	Сумма сделки без НКД	НКД	Валюта сделки	Валюта платежа	Ставка репо	Срок репо	Комиссия ИТС в валюте комиссии	Комиссия КЦ в валюте комиссии	Комиссия биржи в валюте комиссии	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в валюте сделки	Место заключения сделки	Дата оплаты		Дата перехода прав на ЦБ		Состояние сделки
																				План	Факт	План	Факт	

Завершенные сделки																								
Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки, Направление сделки	Номер сделки	Эмитент, вид, категория, форма выпуска, серия, транш ценной бумаги, номер гос. регистрации	ISIN	Цена одной ЦБ в валюте сделки	Кол-во ЦБ, шт	Сумма сделки без НКД	НКД	Валюта сделки	Валюта платежа	Ставка репо	Срок репо	Комиссия ИТС в валюте комиссии	Комиссия КЦ в валюте комиссии	Комиссия биржи в валюте комиссии	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в валюте сделки	Место заключения сделки	Дата оплаты		Дата перехода прав на ЦБ		Состояние сделки
																				План	Факт	План	Факт	

2. Информация о срочных сделках:

Фьючерсные контракты											
Дата и время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Номер сделки	Наименование фьючерсного контракта	Кол-во, шт	Валюта расчетов	Цена одного фьючерсного контракта	Вариационная маржа	Место заключения сделки	Комиссия биржи в валюте сделки	Комиссия брокера в рублях	Дата расчетов

Опционные контракты												
Дата и время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Номер сделки	Наименование опционного контракта	Кол-во, шт	Валюта расчетов	Цена одного опционного контракта	Размер премии по опциону	Место заключения сделки	Цена исполнения	Комиссия биржи в валюте сделки	Комиссия брокера в рублях	Дата расчетов

3. Информация о сделках на валютном рынке

Заклученные сделки													
Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Наименование инструмента	Объем в валюте лота, ед.валюты	Курс	Объем в сопряж. валюте, ед.валюты	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в рублях	Комиссия биржи в рублях	Место заключения сделки	Дата расчетов	Своп

Завершенные сделки													
Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Наименование инструмента	Объем в валюте лота, ед.валюты	Курс	Объем в сопряж. валюте, ед.валюты	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в рублях	Комиссия биржи в рублях	Место заключения сделки	Дата расчетов	Своп

4. Задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению

Входящий остаток					
Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Сумма начислено	Сумма оплачено	Примечание
Итого:					
Исходящий остаток					

5. Движение денежных средств

Входящий остаток				
Место хранения	Номер счета	Остаток	Незавершенные операции	Планный остаток
Итого				
Место хранения	Период	Зачислено	Списано	в том числе И/Ф/Л
Содержание операции				
Исходящий остаток				
Место хранения	Номер счета	Остаток	Незавершенные операции	Планный остаток
Итого				

6. Движение ценных бумаг по прочим операциям

Дата совершения операции	Наименование операции	Наименование эмитента ЦБ	Номер гос. Регистрации	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Зачислено, шт.	Списано, шт.	Место списания ЦБ	Место зачисления ЦБ
--------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------	----------------	--------------	-------------------	---------------------

7. Информация об открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам

Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Остаток на начало отчетного периода		Обороты контрактов по сделкам, шт.		Остаток на конец отчетного периода		Вариационная маржа/ Премия
	Куплено	Продано	Покупка		Куплено	Продано	
ИТОГО							

8. Движение и остатки ценных бумаг

Наименование эмитента ЦБ	Вид, категория, форма выпуска, серия, транш	Остаток ЦБ на начало, шт.	Поступление		Выбытие		Остаток ЦБ на конец дня, шт.	Рыночная цена	Валюта рыночной цены	НКД, руб.	Рыночная стоимость ЦБ, руб.	Исходящий плановый остаток, шт
			Количество, шт.	Сумма, руб.	Количество, шт.	Сумма, руб.						

Итого												

Оценочная стоимость ценных бумаг	
Гарантийное обеспечение	
Свободные денежные средства	
Итого	

Руководитель

подпись/ЭЦП

МП

//

Сотрудник, ответственный за ведение
внутреннего учета

подпись/ код сотрудника

ФИО/Наименование клиента

Дата получения отчета " " 20 г.