

ПРИЛОЖЕНИЯ
к Регламенту оказания Брокерских услуг на фондовом рынке
Общества с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания «ММК-Финанс»

Приложение № 1. Договор на брокерское обслуживание.

Приложение № 1/1. Договор на брокерское обслуживание индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

Приложение № 2. Анкеты инвестора.

- Анкета клиента физического лица
- Анкета представителя клиента – физического лица
- Анкета выгодоприобретателя клиента – физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя)
- Анкета клиента – индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
- Анкеты клиента юридического лица
- Анкета представителя клиента – юридического лица
- Анкета клиента о своих учредителях (участника)
- Анкета выгодоприобретателя клиента – юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица
- Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце

Приложение № 3а. Заявление Клиента (Инвестора) о способе получения дивидендов/купонов по договорам индивидуального инвестиционного счета, заключенных в период с 1 января 2015г. по 31.12.2023г. включительно.

Приложение № 3б. Заявление Клиента (Инвестора) о способе получения дивидендов по договорам индивидуального инвестиционного счета, заключенным после 1 января 2024г.

Приложение № 4. Вознаграждение Брокера.

Приложение № 5. Удержание налога с доходов физических лиц по операциям с ценными бумагами.

Приложение № 6. Декларации о рисках.

Приложение № 7. Список входящих документов.

Приложение № 8. Уведомление Клиента (Инвестора) о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком

Приложение № 9. Поручение на сделку.

Приложение № 10. Поручение на возврат денежных средств.

Приложение № 11. Поручение на перевод денежных средств.

Приложение № 12. Уведомление о расторжении договора.

Приложение № 13а. Соглашение о расторжении.

Приложение № 13б. Заявление о намерении расторгнуть договор на брокерское обслуживание индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

Приложение № 14а. Доверенность на осуществление всех операций на рынке ценных бумаг. Форма доверенности для физических лиц.

Приложение № 14б. Доверенность на осуществление всех операций на рынке ценных бумаг. Форма доверенности для юридических лиц.

Приложение № 15. Уведомление об открытии отдельного спецброкерского счета.

Приложение № 16. Заявление на расторжение

Приложение № 17. Договор об использовании ЭЦП.

Приложение № 18. Дополнительное соглашение Об обеспечении технического доступа к информационно-торговой системе QUIK к договору об использовании ЭЦП.

Приложение № 19. Заявление на расторжение Договора об использовании ЭЦП и Дополнительного соглашения Об обеспечении технического доступа к информационно-торговой системе QUIK к договору об использовании ЭЦП.

Приложение № 20. Заявление о расторжении договора на брокерское обслуживание индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015г. по 31.12.2023г. включительно.

Приложение № 21. Информирование клиента – физического лица.

Приложение №22. Заявление о наличии / отсутствии ИИС.

Приложение №23. Заявление о смене вида ИИС.

Приложение №24. Заявление об отмене поручения.

Приложение №25. Согласие на обработку персональных данных.

Договор № БО-_____
на брокерское обслуживание

г. Магнитогорск

« _____ » _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс», в лице Директора _____, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **Брокер**, и _____, именуемый в дальнейшем **Инвестор**, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. По настоящему Договору Брокер обязуется совершать гражданско-правовые сделки с ценными бумагами в соответствии со ст.3 раздела II Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – брокерское обслуживание), а Инвестор обязуется оплачивать указанные услуги в порядке и размерах, определенных Регламентом Брокера, а также возмещать Брокеру иные расходы, связанные с исполнением поручений Инвестора.

1.2. Брокерское обслуживание Инвестора осуществляется на фондовых биржах, членом которых является Брокер, а также в рамках внебиржевых торговых систем и внебиржевых сделок.

1.3. Брокер осуществляет брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.4. Порядок взаимоотношений Сторон их права и обязанности, вытекающие из факта заключения настоящего договора, устанавливаются Регламентом оказания Брокерских услуг на фондовом рынке Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционной компанией «ММК-Финанс», который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Настоящим Договором предусматривается, что Инвестор, в соответствии со ст. 428 ГК РФ, ознакомлен и присоединяется к Регламенту со всеми приложениями и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.

1.6. Инвестору присвоен уникальный идентификационный КОД:

Брокер ООО ИК «ММК-Финанс»		Инвестор	
Место нахождения: 455019, г. Магнитогорск, Челябинская область, ул. Кирова, д. 70 телефоны: (3519) 25-32-22, (3519) 25-60-05 Электрон. почта: mmkfinance@mmk.ru ИНН 7446045354, КПП: 745501001 р/с 40701810100000100229 к/с 301018107000000000949 в Банк «КУБ» (АО) г. Магнитогорск БИК 047516949		Адрес регистрации: Паспорт: Выдан: Дата выдачи: Код подразделения: ИНН: СНИЛС: Электрон. почта: Телефон:	
Директор ООО ИК «ММК-Финанс»	Подпись, М.П.	_____	Подпись, М.П.

Договор № БО - _____
на брокерское обслуживание индивидуального инвестиционного счета (ИИС)

г. Магнитогорск

« _____ » _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс», в лице Директора _____, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **Брокер**, и _____, именуемый в дальнейшем **Инвестор**, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Брокер открывает и ведет индивидуальный инвестиционный счет Инвестора (ИИС).

1.1.1. По настоящему Договору Брокер обязуется совершать гражданско-правовые сделки с ценными бумагами в соответствии со ст.3 раздела II Федерального закона «О рынке ценных бумаг (далее – брокерское обслуживание), а Инвестор обязуется оплачивать указанные услуги в порядке и размерах, определенных Регламентом Брокера, а также возмещать Брокеру иные расходы, связанные с исполнением поручений Инвестора.

1.2. Брокерское обслуживание Инвестора осуществляется на фондовых биржах, членом которых является Брокер, а также в рамках внебиржевых торговых систем и внебиржевых сделок.

1.3. Брокер осуществляет брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.4. Порядок взаимоотношений Сторон их права и обязанности, вытекающие из факта заключения настоящего договора, устанавливаются Регламентом оказания Брокерских услуг на фондовом рынке Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционной компанией «ММК-Финанс», который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Настоящим Договором предусматривается, что Инвестор, в соответствии со ст. 428 ГК РФ, ознакомлен и присоединяется к Регламенту со всеми приложениями и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.

1.6. Инвестору присвоен уникальный идентификационный КОД:

Брокер ООО ИК «ММК-Финанс»		Инвестор	
Место нахождения: 455019, г. Магнитогорск, Челябинская область, ул. Кирова, д. 70 телефоны: (3519) 25-32-22, (3519) 25-60-05 Электрон. почта: mmkfinance@mmk.ru ИНН 7446045354, КПП: 745501001 р/с 40701810100000100229 к/с 301018107000000000949 в Банк «КУБ» (АО) г. Магнитогорск БИК 047516949		Адрес регистрации: Паспорт: Выдан: Дата выдачи: Код подразделения: ИНН: СНИЛС: Электрон. почта: Телефон:	
Директор ООО ИК «ММК-Финанс»			
<i>Подпись, М.П.</i>		<i>Подпись, М.П.</i>	

АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (все поля являются обязательными для заполнения)

РЕЗИДЕНТ ☐НЕРЕЗИДЕНТ ☐☐ - являюсь резидентом другого государства☐ - являюсь гражданином США

Я, _____ в соответствии с пунктом 2 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации признаюсь* / не признаюсь* налоговым резидентом, фактически находящимся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период моего нахождения в Российской Федерации не прерывался на периоды моего выезда за пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

* Не нужно зачеркнуть

Анкета заполняется:

☐ - первично☐ - при актуализации данных

Фамилия		
Имя		
Отчество		
Дата рождения		
Гражданство		
ИНН (при наличии)		
снилс(при наличии)		
Место жительства (регистрации)	Индекс	
	Страна	
	Область/Край	
	Населенный пункт	
	Улица	
	Дом	
	Корпус	
	Квартира	
В случае совпадения места жительства (регистрации) с местом пребывания поставить отметку		
Место пребывания	Индекс	
	Страна	
	Область/Край	
	Населенный пункт	
	Улица	
	Дом	
	Корпус	
	Квартира	
Тип физического лица (выбрать нужное)	☐ иностранное публичное должностное лицо ¹ * ☐ близкий родственник ² , супруг/супруга иностранного публичного должностного лица* ☐ должностное лицо публичных международных организаций ³ * ☐ близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций* ☐ российское публичное должностное лицо ⁴ * ☐ близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица* ☐ физическое лицо	
В случае, если тип клиента под *	Должность	
	Наименование работодателя	
	Адрес работодателя	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа	Паспорт гражданина РФ
	Серия	
	Номер	
	Дата выдачи	

				Орган, выдавший документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)			
				Код подразделения (при наличии)			
Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)(сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством Российской Федерации):				Наименование документа			
				Серия			
				Номер			
				Дата выдачи			
				Орган, выдавший документ			
				Срок действия документа			
				Дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания)			
Сведения о владении/отсутствии владения счетом (счетами) в банке (банках) иностранных государств				☐ ДА* ☐ НЕТ * Наименование государства _____			
Действует ли Вы в интересах выгодоприобретателя?				☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ * В случае наличия выгодоприобретателя, просим Вас предоставить заполненную анкету выгодоприобретателя			
Сведения о представителе клиента				☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ * В случае наличия представителя, просим Вас заполнить анкету представителя клиента			
Реквизиты для связи				Телефон			
				Факс			
				E-mail			
Идентификатор устройств клиента				IP адрес			
				MAC адрес			
Тип счета:				Общий ☐		Отдельный ☐	
Банк:							
Отделение банка:							
Расч. Счет:							
Корр.счет.							
БИК:							
	Лично	Через доверенное лицо	По электронной почте	Заказным письмом	По факсимильной связи	По телефону	
Способ подачи поручений							
Способ получения отчетов							
Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента							
Сведения о бенефициарном владельце ⁵ клиента				☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ * В случае наличия бенефициарного владельца просим Вас заполнить «Сведения о физическом лице-бенефициарном владельце»			
Решение Общества о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с указанием Ф.И.О. и с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца)							
Имеются ли у связанных лиц брокерский договор/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс» ⁶				☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ			
*В случае наличия у связанного лица брокерского договора/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс»				Ф.И.О.			
				Признак родства связанного лица:			

Сведения о целях установления деловых отношений с ООО ИК «ММК-Финанс»	
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	
Сведения о планируемых операциях	
Информация о характере деловых отношений с ООО ИК «ММК-Финанс»	☐ Краткосрочный ☐ Долгосрочный
Сведения о финансовом положении Клиента	☐ Стабильное ☐ Нестабильное ☐ Кризисное
Сведения о деловой репутации	☐ Положительная ☐ Негативная
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	
Место работы	

Подтверждаю достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

Дата заполнения анкеты	
☐ Подпись клиента ☐ Подпись представителя клиента	

Заполняется сотрудником депозитария			
Принято	дата:		
	время:		
Исполнено	дата:		

¹ Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

² Под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

³ Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

⁴ Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

⁵ Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

⁶ Связанные лица – супруг (супруга), родители и дети физических лиц.

**АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
(в том числе индивидуального предпринимателя/ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ)**

(все поля являются обязательными для заполнения)

по договору № _____ от «___» ____ 20__ г.
ФИО клиента/Наименование юр.лица _____

РЕЗИДЕНТ ☐

НЕРЕЗИДЕНТ ☐

☐ - являюсь резидентом другого государства

☐ - являюсь гражданином США

Я, _____ в соответствии с пунктом 2 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации признаюсь* / не признаюсь* налоговым резидентом, фактически находящимся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период моего нахождения в Российской Федерации не прерывался на периоды моего выезда за пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

* Не нужно зачеркнуть

Анкета заполняется:

☐ - первично

☐ - при актуализации данных

Фамилия		
Имя		
Отчество		
Дата рождения		
Гражданство		
ИНН (при наличии)		
снилс(при наличии)		
Место жительства (регистрации)	Индекс	
	Страна	
	Область/Край	
	Населенный пункт	
	Улица	
	Дом	
	Корпус	
	Квартира	
В случае совпадения места жительства (регистрации) с местом пребывания поставить отметку ☐		
Место пребывания	Индекс	
	Страна	
	Область/Край	
	Населенный пункт	
	Улица	
	Дом	
	Корпус	
	Квартира	
Почтовый адрес		
Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа	
	Серия	
	Номер	
	Дата выдачи	
	Орган, выдавший документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)	
	Код подразделения (при наличии)	
Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)(сведения устанавливаются в отношении	Наименование документа	
	Серия (если имеется)	
	Номер	
	Дата выдачи	
	Орган, выдавший документ	
	Срок действия документа	

иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством Российской Федерации) :			Дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания)			
Сведения о владении/отсутствии владения счетом (счетами) в банке (банках) иностранных государств			☐ ДА* ☐ НЕТ * Наименование государства _____			
Имеются ли у связанных лиц брокерский договор/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс» ⁶			☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ			
*В случае наличия у связанного лица брокерского договора/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс»			Ф.И.О.			
			Признак родства связанного лица:			
Реквизиты для связи			Телефон			
			Факс			
			E-mail			
Идентификатор устройств представителя клиента			IP адрес			
			MAC адрес			
Тип счета:			Общий ☐		Отдельный ☐	
Банк:						
Отделение банка:						
Расч. Счет:						
Корр.счет.						
БИК:						
Данные документа, подтверждающего Ваши полномочия как представителя (наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия)						
Сведения об индивидуальном предпринимателе ⁷:						
Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя			ОГРНИП			
			Дата государственной регистрации			
			Данные документа, подтверждающего регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя			
			Наименование регистрирующего органа			
Вид предпринимательской деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги)						
Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию			☐ ДА* ☐ НЕТ * В случае наличия лицензий, заполните следующую таблицу			
Представитель является:			☐ иностранным публичным должностным лицом ¹ * ☐ близким родственником ² , супругом/супругой иностранного публичного должностного лица* ☐ должностным лицом публичных международных организаций ³ * ☐ близким родственником, супругом/супругой должностного лица публичных международных организаций* ☐ российским публичным должностным лицом ⁴ * ☐ близким родственником, супругом/супругой российского публичного должностного лица* ☐ физическим лицом			
			Должность			
			Наименование работодателя			
			Адрес работодателя			
			В случае, если тип представителя под *			
	Лично	Через доверенное лицо	По электронной почте	Заказным письмом	По факсимильной связи	По телефону
Способ подачи поручений						
Способ получения отчетов						

Подтверждаю достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

Дата заполнения анкеты	
☐ Подпись клиента ☐ Подпись представителя клиента	

Заполняется сотрудником депозитария			
Принято	дата:		
	время:		
Исполнено	дата:		

¹ Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

² Под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

³ Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

⁴ Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

⁵ Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

⁶ Связанные лица – супруг (супруга), родители и дети физических лиц.

⁷ Раздел заполняется, если представитель является индивидуальным предпринимателем.

АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
(в том числе индивидуального предпринимателя/ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В
УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ
ПРАКТИКОЙ)

(все поля являются обязательными для заполнения)

по договору № ____ от « ____ » ____ 20 ____ г.

ФИО клиента/Наименование юр.лица _____

РЕЗИДЕНТ ☐

НЕРЕЗИДЕНТ ☐

☐ - являюсь резидентом другого государства

☐ - являюсь гражданином США

Я, _____ в соответствии с пунктом 2 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации ☐ признаюсь* / не признаюсь* налоговым резидентом, фактически находящимся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период моего нахождения в Российской Федерации не прерывался на периоды моего выезда за пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

* Не нужно зачеркнуть

Анкета заполняется:

☐ - первично

☐ - при актуализации данных

Фамилия		
Имя		
Отчество		
Дата рождения		
Гражданство		
ИНН (при наличии)		
снилс (при наличии)		
Место жительства (регистрации)	Индекс	
	Страна	
	Область/Край	
	Населенный пункт	
	Улица	
	Дом	
	Корпус	
	Квартира	
В случае совпадения места жительства (регистрации) с местом пребывания поставить отметку ☐		
Место пребывания	Индекс	
	Страна	
	Область/Край	
	Населенный пункт	
	Улица	
	Дом	
	Корпус	
	Квартира	
Почтовый адрес		
Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа	
	Серия	
	Номер	
	Дата выдачи	
	Орган, выдавший документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)	
	Код подразделения (при наличии)	
Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)(сведения устанавливаются в отношении	Наименование документа	
	Серия (если имеется)	
	Номер	
	Дата выдачи	
	Орган, выдавший документ	
	Срок действия документа	

иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством Российской Федерации):				Дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания)		
Сведения о владении/отсутствии владения счетом (счетами) в банке (банках) иностранных государств				☐ ДА* ☐ НЕТ * Наименование государства _____		
Реквизиты для связи				Телефон		
				Факс		
				E-mail		
Имеются ли у связанных лиц брокерский договор/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс» ⁶				☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ		
*В случае наличия у связанного лица брокерского договора/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс»				Ф.И.О.		
				Признак родства связанного лица:		
Сведения об индивидуальном предпринимателе:						
Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя				ОГРНИП		
				Дата государственной регистрации		
				Данные документа, подтверждающего регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя		
				Наименование регистрирующего органа		
Вид предпринимательской деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги)						
Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию				☐ ДА* ☐ НЕТ * В случае наличия лицензий, заполните следующую таблицу		
Вид	Номер	Дата выдачи	Кем выдана	Срок действия	Виды деятельности	

Выгодоприобретатель является:	☐ иностранным публичным должностным лицом ^{2*} ☐ близким родственником ³ , супругом/супругой иностранного публичного должностного лица* ☐ должностным лицом публичных международных организаций ^{4*} ☐ близким родственником, супругом/супругой должностного лица публичных международных организаций* ☐ российским публичным должностным лицом ^{5*} ☐ близким родственником, супругом/супругой российского публичного должностного лица* ☐ физическим лицом
В случае, если тип выгодоприобретателя под *	Должность
	Наименование работодателя
	Адрес работодателя

Я, (Ф.И.О. полностью) _____ гарантирую и подтверждаю, что мной от всех физических лиц, чьи персональные данные будут передаваться, получены согласия на осуществление ООО ИК «ММК-Финанс», расположенного по адресу: 455019, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70, обработки персональных данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения, гражданство, ИНН, СНИЛС, адреса регистрации и фактического проживания, паспортных данных, номера телефонов для связи, адреса электронной почты, банковские реквизиты, места работы (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения) с использованием/без использования средств автоматизации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях заключения и исполнения договорных отношений, а также предоставления информации о продуктах и услугах компании, а также согласия на хранение ООО ИК «ММК-Финанс» персональных данных после прекращения договорных отношений (с использованием / без использования средств автоматизации) в течение срока и в порядке, установленном действующим законодательством.*

Я, (Ф.И.О. полностью) _____ подтверждаю достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

Дата заполнения анкеты	
------------------------	--

☐ Подпись клиента ☐ Подпись представителя клиента	

Заполняется сотрудником депозитария			
Принято	дата:		
	время:		
Исполнено	дата:		

¹ Раздел заполняется, если выгодоприобретатель является индивидуальным предпринимателем.

² Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

³ Под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, бабушка, дедушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

⁴ Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

⁵ Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

⁶ Связанные лица – супруг (супруга), родители и дети физических лиц.

**АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ
(все поля являются обязательными для заполнения)**

РЕЗИДЕНТ ☐

НЕРЕЗИДЕНТ ☐

☐ - являюсь резидентом другого государства

☐ - являюсь гражданином США

Я, _____ в соответствии с пунктом 2 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации **признаюсь* / не признаюсь*** налоговым резидентом, фактически находящимся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период моего нахождения в Российской Федерации не прерывался на периоды моего выезда за пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

* Не нужно зачеркнуть

Анкета заполняется:

☐ - первично

☐ - при актуализации данных

Фамилия		
Имя		
Отчество (при наличии)		
Дата рождения		
Гражданство		
ИНН (при наличии)		
снилс(при наличии)		
Место жительства (регистрации)	Индекс	
	Страна	
	Область/Край	
	Населенный пункт	
	Улица	
	Дом	
	Корпус	
	Квартира	
В случае совпадения места жительства (регистрации) с местом пребывания поставить отметку ☐		
Место пребывания	Индекс	
	Страна	
	Область/Край	
	Населенный пункт	
	Улица	
	Дом	
	Корпус	
	Квартира	
Почтовый адрес		
Тип физического лица (выбрать нужное)	☐ иностранное публичное должностное лицо ¹ * ☐ близкий родственник ² , супруг/супруга иностранного публичного должностного лица* ☐ должностное лицо публичных международных организаций ³ * ☐ близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций* ☐ российское публичное должностное лицо ⁴ * ☐ близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица* ☐ физическое лицо	
В случае, если тип клиента под *	Должность	
	Наименование работодателя	
	Адрес работодателя	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа	

	Серия							
	Номер							
	Дата выдачи							
	Орган, выдавший документ							
	Код подразделения							
Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)	Наименование документа							
	Серия							
	Номер							
	Дата выдачи							
	Орган, выдавший документ							
	Срок действия документа							
	Дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания)							
Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя	ОГРНИП							
	Дата государственной регистрации							
	Данные документа, подтверждающего регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя							
	Наименование регистрирующего органа							
	Место регистрации							
Банковские реквизиты	Наименование банка							
	Город							
	БИК							
	ИНН							
	к/с							
Основные виды деятельности (не менее двух): виды предпринимательской деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги)	р/с							
Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию						☐ ДА* ☐ НЕТ * В случае наличия лицензий, заполните следующую таблицу		
Вид	Номер	Дата выдачи	Кем выдана	Срок действия	Виды деятельности			
Сведения о владении/отсутствии владения счетом (счетами) в банке (банках) иностранных государств				☐ ДА* ☐ НЕТ * Наименование государства				
Реквизиты для связи				Телефон				
				Факс				
				E-mail				
Идентификатор устройств клиента				IP адрес				
				MAC адрес				
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии)								
Действует ли Вы в интересах выгодоприобретателя?				☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ * В случае наличия выгодоприобретателя, просим Вас предоставить заполненную анкету выгодоприобретателя				
Сведения о представителе клиента				☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ * В случае наличия представителя, просим Вас заполнить анкету представителя клиента				
Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента								
Сведения о бенефициарном владельце ⁵ клиента				☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ * В случае наличия бенефициарного владельца просим Вас заполнить «Сведения о физическом лице-бенефициарном владельце»				

Имеются ли у связанных лиц брокерский договор/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс» ⁶			☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ			
*В случае наличия у связанного лица брокерского договора/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс»			Ф.И.О.			
			Признак родства связанного лица:			
	Лично	Через доверенное лицо	По электронной почте	Заказным письмом	По факсимильной связи	По телефону
Способ подачи поручений						
Способ получения отчетов						
Сведения о целях установления деловых отношений с ООО ИК «ММК-Финанс»						
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности						
Сведения о планируемых операциях						
Информация о характере деловых отношений с ООО ИК «ММК-Финанс»			☐ Краткосрочный ☐ Долгосрочный			
Сведения о финансовом положении Клиента**			☐ Стабильное ☐ Нестабильное ☐ Кризисное			
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента						
Сведения о деловой репутации						
Опишите кратко историю Вашей деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, деловую репутацию и сектор рынка с приложением (при наличии или возможности их получения) в произвольной письменной форме отзывы о Вашей деятельности клиентов, контрагентов, партнеров или других компаний, в которых Вы ранее находились на обслуживании						

** - дополнительно предоставляются документы согласно Приложения № 8

Подтверждаю достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

Дата заполнения анкеты	
☐ Подпись клиента ☐ Подпись представителя клиента	
Образец оттиска печати	

Заполняется сотрудником депозитария			
Принято	дата:		
	время:		
Исполнено	дата:		

¹ Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

² Под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

³ Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

⁴ Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

⁵ Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

⁶ Связанные лица – супруг (супруга), родители и дети физических лиц.

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(все поля являются обязательными для заполнения)

РЕЗИДЕНТ ☐

НЕРЕЗИДЕНТ ☐

Анкета заполняется:

☐ - первично

☐ - при актуализации данных

Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы)	
Сокращенное наименование (если имеется)	
Полное наименование на иностранном языке (если имеется)	
Сокращенное наименование на иностранном языке (если имеется)	
ИНН/КПП	
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; код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).	
ОКПО (при наличии)	
БИК (для кредитных организаций – резидентов)	
Сведения о государственной регистрации Клиента – резидента РФ, зарегистрированного до 01.07.2002 г.	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
Сведения о государственной регистрации Клиента – резидента РФ, зарегистрированного или внесенного в ЕГРЮЛ после 01.07.2002 г.	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
ОГРН	
Дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	

Сведения о государственной регистрации Клиента – нерезидента					
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации					
Наименование регистрирующего органа					
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностр. юр. лица в гос.реестре аккредитованных филиалов, представительств иностр.юр. лиц					
Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации					
Регистрационный номер (при наличии), присвоенный иностр. структуре без образ.юр. лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации),					
Дата регистрации					
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию					
Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса))					
Адрес места нахождения в соответствии с учредительными документами					
Адрес фактического места нахождения					
Почтовый адрес					
Место ведения основной деятельности иностр. структуры без образ. юр. лица.					
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников) и доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией					
Присутствует ли по месту нахождения юридического лица постоянно действующий орган управления?	☐ ДА ☐ НЕТ				
Адрес сайта в сети Internet					
Реквизиты для связи	Телефон				
	Факс				
	E-mail				
Идентификатор устройств клиента	IP адрес				
	MAC адрес				
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 одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии))					
Наименование (ФИО) учредителя (акционера, участника)	ИНН	Доля в капитале, %	Страна (территория) регистрации	Адрес места нахождения	Виды деятельности
Тип физического лица (выбрать нужное): ☐ иностранное публичное должностное лицо ¹ * ☐ близкий родственник ² , супруг/супруга иностранного публичного должностного лица*					

- ☐ должностное лицо публичных международных организаций^{3*}
- ☐ близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций*
- ☐ российское публичное должностное лицо^{4*}
- ☐ близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица*
- ☐ физическое лицо (все лица, являющиеся учредителями/акционерами/участниками)

В случае, если тип физического лица под * - указать должность, наименование работодателя, адрес работодателя:

Сведения о структуре и составе органов управления:

Орган управления	Состав
☐ Общее собрание	
☐ Совет директоров (Наблюдательный совет)	
☐ Единоличный исполнительный орган (Руководитель)	
☐ Правление (дирекция)	
☐ Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности	

Тип физического лица (выбрать нужное):

- ☐ иностранное публичное должностное лицо^{1 *}
- ☐ близкий родственник², супруг/супруга иностранного публичного должностного лица*
- ☐ должностное лицо публичных международных организаций^{3*}
- ☐ близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций*
- ☐ российское публичное должностное лицо^{4*}
- ☐ близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица*
- ☐ физическое лицо (все лица, являющиеся членами Совета директоров/Наблюдательного совета/Правления, Руководитель, а также иные лица)

В случае, если тип физического лица под * - указать должность, наименование работодателя, адрес работодателя:

Сведения о величине уставного/складочного капитала или фонда имущества	Зарегистрировано	
	Оплачено	
Банковские реквизиты	Наименование банка	
	Город	
	БИК	
	ИНН	
	к/с	
	р/с	
Сведения о владении/отсутствии владения счетом (счетами) в банке (банках) иностранных государств	☐ ДА* ☐ НЕТ * Наименование государства	
Основные виды деятельности (не менее двух)		
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии) (сведения не предоставляются иностранной структурой без образования юридического лица)		
Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (сведения не предоставляются иностранной структурой без образования юридического лица)	☐ ДА* ☐ НЕТ * В случае наличия лицензий, заполните следующую таблицу	

Вид	Номер	Дата выдачи	Кем выдана	Срок действия	Виды деятельности

Сведения о лицах, обладающих правом 1-ой подписи (руководитель, его заместители, иные лица):

ФИО	Должность	Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)	Дата рождения	Место рождения	Адрес места жительства (регистрации)

Тип физического лица (выбрать нужное):

- ☐ иностранное публичное должностное лицо¹ *
- ☐ близкий родственник², супруг/супруга иностранного публичного должностного лица*
- ☐ должностное лицо публичных международных организаций³*
- ☐ близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций*
- ☐ российское публичное должностное лицо⁴*
- ☐ близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица*
- ☐ физическое лицо (все лица, обладающих правом 1-ой подписи)

В случае, если тип физического лица под * - указать должность, наименование работодателя, адрес работодателя:

Сведения о лицах, обладающих правом 2-ой подписи (главный бухгалтер, его заместители, иные лица):

ФИО	Должность	Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)	Дата рождения	Место рождения	Адрес места жительства (регистрации)

Тип физического лица (выбрать нужное):

- ☐ иностранное публичное должностное лицо¹ *
- ☐ близкий родственник², супруг/супруга иностранного публичного должностного лица*
- ☐ должностное лицо публичных международных организаций³*
- ☐ близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций*
- ☐ российское публичное должностное лицо⁴*
- ☐ близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица*
- ☐ физическое лицо (все лица, обладающих правом 2-ой подписи)

В случае, если тип физического лица под * - указать должность, наименование работодателя, адрес работодателя:

	Лично	Через доверенное лицо	По электронной почте	Заказным письмом	По факсимильной связи	По телефону
Способ подачи поручений						
Способ получения отчетов						

Действует ли Ваша организация в интересах выгодоприобретателя?	☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ * В случае наличия выгодоприобретателя, просим Вас предоставить заполненную анкету выгодоприобретателя					
Сведения о представителе клиента – юридического лица	☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ * В случае наличия представителя, просим Вас заполнить анкету представителя клиента					
Сведения о бенефициарном владельце клиента	☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ * В случае наличия бенефициарного владельца просим Вас заполнить «Сведения о физическом лице-бенефициарном владельце»					
В отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности): фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника						

(управляющего) и протекторов (при наличии)	
Сведения о деловой репутации:	
Опишите кратко историю Вашей организации, деловую репутацию и сектор рынка с приложением (при наличии или возможности их получения) в произвольной письменной форме отзывы о Вашей организации от клиентов, контрагентов, партнеров или других компаний, в которых Ваша организация ранее находилась на обслуживании	
Сведения о целях установления деловых отношений с ООО ИК «ММК-Финанс»	
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	
Сведения о планируемых операциях	
Информация о характере деловых отношений с ООО ИК «ММК-Финанс»	☐ Краткосрочный ☐ Долгосрочный
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	
Сведения о финансовом положении Клиента**	☐ Стабильное ☐ Нестабильное ☐ Кризисное

** - дополнительно предоставляются документы согласно Приложения № 8

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными.

Дата заполнения анкеты	
Подпись клиента	
Должность, фамилия, инициалы	
Образец оттиска печати	

Заполняется сотрудником депозитария			
Принято	дата:		
	время:		
Исполнено	дата:		

¹ Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

² Под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

³ Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

⁴ Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

**АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА /
ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(все поля являются обязательными для заполнения)**

о договоре № ____ от « ____ » ____ 20__ г. ФИО клиента/Наименование юр.лица _____

РЕЗИДЕНТ ☐

НЕРЕЗИДЕНТ ☐

Анкета заполняется:

☐ - первично

☐ - при актуализации данных

Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы)	
Сокращенное фирменное наименование (если имеется)	
Полное фирменное наименование на иностранном языке (если имеется) (с указанием организационно-правовой формы)	
Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке (если имеется)	
ИНН/КПП	
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; код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).	
ОКПО (при наличии)	
БИК (для кредитных организаций – резидентов)	
Сведения о государственной регистрации Представителя – резидента РФ, зарегистрированного до 01.07.2002 г.	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
Сведения о государственной регистрации Представителя – резидента РФ, зарегистрированного или внесенного в ЕГРЮЛ после 01.07.2002 г.	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
ОГРН	
Дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ	

Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
Сведения о государственной регистрации Представителя – нерезидента	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностр. юр. лица в гос.реестре аккредитованных филиалов, представительств иностр.юр. лиц	
Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации	
Регистрационный номер (при наличии), присвоенный иностр. структуре без образ.юр. лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации),	
Дата регистрации	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса))	
Адрес места нахождения в соответствии с учредительными документами	
Адрес фактического места нахождения	
Почтовый адрес	
Место ведения основной деятельности иностр. структуры без образ. юр. лица.	
Присутствует ли по месту нахождения юридического лица постоянно действующий орган управления?	☐ ДА* ☐ НЕТ
Реквизиты для связи: номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты	
Адрес сайта в сети Internet	
Сведения о владении/отсутствии владения счетом (счетами) в банке (банках) иностранных государств	☐ ДА* ☐ НЕТ * Наименование государства
Данные документа, подтверждающего полномочия вашей организации, как представителя (наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия)	
В отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)	
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом (за исключением иностранной структуры без	

образования юридического лица) оказываются услуги (при наличии)					
Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию			☐ ДА* ☐ НЕТ * В случае наличия лицензий, заполните следующую таблицу:		
Вид	Номер	Дата выдачи	Кем выдана	Срок действия	Виды деятельности

Сведения о деловой репутации:

Опишите кратко историю Вашей организации, деловую репутацию и сектор рынка с приложением (при наличии или возможности их получения) в произвольной письменной форме отзывы о Вашей организации от клиентов, контрагентов, партнеров или других компаний, в которых Ваша организация ранее находилась на обслуживании	
--	--

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными.

Дата заполнения анкеты	
☐ Подпись клиента ☐ Подпись представителя клиента	
Должность, фамилия, инициалы	
Образец оттиска печати	

Заполняется сотрудником депозитария			
Принято	дата:		
	время:		
Исполнено	дата:		

АНКЕТА КЛИЕНТА О СВОИХ УЧРЕДИТЕЛЯХ (УЧАСТНИКАХ)* (все поля являются обязательными для заполнения)

РЕЗИДЕНТ ☐

НЕРЕЗИДЕНТ ☐

Анкета заполняется:

☐ - первично

☐ - при актуализации данных

☐ Полное наименование КЛИЕНТА (с указанием организационно-правовой формы)	
Сокращенное наименование (если имеется)	
Наименование на иностранном языке (если имеется)(полное и сокращенное)	
ИНН/КПП	
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; код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).)	
Сведения о своих учредителях (участниках) (если является юридическим лицом)	
Учредитель (участник)	
Полное наименование Учредителя (участника)(с указанием организационно-правовой формы)	
Сокращенное наименование учредителя (участника)	
Наименование на иностранном языке (если имеется) (полное и сокращенное)	
ИНН/КПП	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).)	
ОКАТО(при наличии)	
ОКПО (при наличии)	
БИК (для кредитных организаций –резидентов)	
Сведения о государственной регистрации Клиента – резидента РФ, зарегистрированного до 01.07.2002 г.	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
Сведения о государственной регистрации Клиента – резидента РФ, зарегистрированного или внесенного в ЕГРЮЛ после 01.07.2002 г.	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
ОГРН	
Дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
Сведения о государственной регистрации Клиента – нерезидента	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	

Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностр. юр. лица в гос.реестре аккредитованных филиалов, представительств иностр.юр. лиц	
Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации	
Регистрационный номер (при наличии), присвоенный иностр. структуре без образ.юр. лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации),	
Дата регистрации	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса))	
Адрес места нахождения в соответствии с учредительными документами	
Адрес фактического места нахождения	
Почтовый адрес	
Место ведения основной деятельности иностр. структуры без образ. юр. лица.	
В отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности): фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)	
Присутствует ли по месту нахождения юридического лица постоянно действующий орган управления?	☐ ДА ☐ НЕТ
Реквизиты для связи: номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты	
Сведения о своих учредителях (участниках) (если является физическим лицом)	
Фамилия, имя, отчество	
ИНН	
снилс	
Паспортные данные (документа, удостоверяющего личность)/ данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)	
Адрес регистрации (местожительства)	
В отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности): фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)	
Реквизиты для связи: номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты	
Имеются ли у связанных лиц брокерский договор/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс» ⁶	☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ
*В случае наличия у связанного лица брокерского договора/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс»	Ф.И.О.
Тип физического лица (выбрать нужное)	Признак родства связанного лица:
	☐ иностранное публичное должностное лицо ¹ * ☐ близкий родственник ² , супруг/супруга иностранного публичного должностного лица* ☐ должностное лицо публичных международных организаций ³ * ☐ близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций* ☐ российское публичное должностное лицо ⁴ *

	☐ близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица* ☐ физическое лицо
В случае, если тип физ.лица под *	Должность
	Наименование работодателя
	Адрес работодателя
Сведения о долях владения	
Размер владения(%)	

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными.

Дата заполнения анкеты	
Подпись клиента/представителя клиента	
Должность и ФИО, заполнителя анкеты	
Образец оттиска печати (при наличии)	

*Анкета заполняется на каждого учредителя (участника) отдельно.

Заполняется сотрудником депозитария			
Принято	дата:		
	время:		
Исполнено	дата:		

- 1 Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.
- 2 Под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.
- 3 Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.
- 4 Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
- 6 Связанные лица – супруг (супруга), родители и дети физических лиц.

**АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/
ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(все поля являются обязательными для заполнения)**

РЕЗИДЕНТ ☐

НЕРЕЗИДЕНТ ☐

Анкета заполняется:

☐ - первично

☐ - при актуализации данных

Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы)	
Сокращенное наименование (если имеется)	
Полное наименование на иностранном языке (если имеется) (с указанием организационно-правовой формы)	
Сокращенное наименование на иностранном языке (если имеется)	
ИНН/КПП	
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; код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).	
ОКАТО (при наличии)	
ОКПО (при наличии)	
БИК (для кредитных организаций – резидентов)	
Сведения о государственной регистрации Выгодоприобретателя – резидента РФ, зарегистрированного до 01.07.2002 г.	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
Сведения о государственной регистрации Выгодоприобретателя – резидента РФ, зарегистрированного или внесенного в ЕГРЮЛ после 01.07.2002 г.	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
ОГРН	
Дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ	

Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
Сведения о государственной регистрации Выгодоприобретателя – нерезидента	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностр. юр. лица в гос.реестре аккредитованных филиалов, представительств иностр.юр. лиц	
Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации	
Регистрационный номер (при наличии), присвоенный иностр. структуре без образ.юр. лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации),	
Дата регистрации	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса))	
Адрес места нахождения в соответствии с учредительными документами	
Адрес фактического места нахождения	
Почтовый адрес	
Место ведения основной деятельности иностр. структуры без образ. юр. лица.	
Присутствует ли по месту нахождения юридического лица постоянно действующий орган управления?	☐ ДА ☐ НЕТ
Реквизиты для связи: номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты	
Адрес сайта в сети Internet	
Сведения о владении/отсутствии владения счетом (счетами) в банке (банках) иностранных государств	☐ ДА* ☐ НЕТ * Наименование государства _____

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными.

Дата заполнения анкеты	
☐ Подпись клиента ☐ Подпись представителя клиента	
Должность, фамилия, инициалы	
Образец оттиска печати	

Заполняется сотрудником депозитария			
Принято	дата:		
	время:		
Исполнено	дата:		

СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ – БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ

(все поля являются обязательными для заполнения)

1	Наличие участников/учредителей/акционеров – физических лиц, имеющих в капитале менее 25 %	☐ ДА	☐ НЕТ
2	Наличие участников/учредителей/акционеров – юридических лиц, имеющих в капитале менее 25 %	☐ ДА	☐ НЕТ
3	Наличие участников/учредителей – физических лиц, имеющих 25 % и более в капитале	☐ ДА	☐ НЕТ
4	Наличие участников/учредителей – юридических лиц, имеющих 25 % и более в капитале При выборе ответа «да» - заполните строку 5.	☐ ДА	☐ НЕТ
5	Укажите наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих в итоге 25 % и более в капитале Вашей Общества (конечных бенефициаров)	☐ ДА	☐ НЕТ
6	Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать Вашу организацию по иным основаниям	☐ ДА	☐ НЕТ

При выборе в строках 3, 5, 6 ответа «ДА» заполните сведения в отношении каждого такого лица.

Фамилия		
Имя		
Отчество		
Гражданство		
Дата рождения		
Место регистрации		
Место жительства (почтовый адрес)		
Реквизиты для связи (телефон, факс, E-mail)		
ИНН (при наличии)		
снилс (при наличии)		
Сведения о документе, удостоверяющем личность:		
Вид		
Серия, номер		
Дата выдачи		
Орган, выдавший документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)		
Код подразделения (при наличии)		
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)(сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством Российской Федерации):	Наименование документа	
	Серия (если имеется)	
	Номер	
	Дата выдачи	
	Орган, выдавший документ	
	Срок действия документа	
	Дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Указанные сведения могут быть подтверждены:		
Документами (указать какими)		
Сведениями на сайте (указать сайт)		
Иным способом		
Тип физического лица (выбрать нужное)	☐ иностранное публичное должностное лицо ^{1*} ☐ близкий родственник ² , супруг/супруга иностранного публичного должностного лица* ☐ должностное лицо публичных международных организаций ^{3*} ☐ близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций* ☐ российское публичное должностное лицо ^{4*} ☐ близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица*	

Приложение № 3а

Директору ООО ИК «ММК-Финанс»

Фамилия Имя Отчество

Паспорт: серия _____ номер _____,

выдан _____

дата выдачи: _____. _____. _____. г.

Заявление о способе получения доходов от владения ценными бумагами

(дивидендов/купонов)

по договорам индивидуального инвестиционного счета, заключенных

в период с 1 января 2015г. по 31.12.2023г. включительно.

Я, _____, прошу
по договору ИИС №БО-_____ от «___» _____ 20__ г. осуществлять перевод доходов, полученных
мной от владения ценных бумаг (дивиденды/купоны) на:

- ☐ Расчетный счет согласно предоставленным банковским реквизитам;
- ☐ Брокерский счет по договору ИИС №БО-_____ от «___» _____ 20__ г.;
- ☐ Брокерский счет по договору № БО-_____ от «___» _____ 20__ г.

_____/_____/

«___» _____ 20__ г.

Приложение № 36

Директору ООО ИК «ММК-Финанс»

Фамилия Имя Отчество

Паспорт: серия _____ номер _____,
выдан _____
дата выдачи: _____. _____. _____. Г.

Заявление о способе получения доходов от владения ценными бумагами (дивидендов)
по договорам индивидуального инвестиционного счета (ИИС),
заключенным после 1 января 2024г.

Я, _____, прошу
по договору ИИС №БО-_____ от «___» _____ 20__ г. осуществлять перевод доходов, полученных
мной от владения ценных бумаг (дивиденды) на:

- ☐ Расчетный счет согласно предоставленным банковским реквизитам;
- ☐ Брокерский счет по договору ИИС №БО-_____ от «___» _____ 20__ г.;
- ☐ Брокерский счет по договору № БО-_____ от «___» _____ 20__ г.

_____/_____/_____
«___» _____ 20__ г.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА (Тариф)

Ежемесячная абонентская плата за брокерское обслуживание одного договора:

Для физических лиц: – 50,00 руб. без НДС;

Для юридических лиц: – 150,00 руб. без НДС.

Абонентская плата по договору на брокерское обслуживание начисляется с даты внесения денежных средств или ценных бумаг по договору.

Ежемесячная абонентская плата взимается за полный месяц, независимо от фактического количества дней брокерского обслуживания и списывается в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

В случае расторжения договора, абонентская плата не начисляется, начиная с месяца, следующего за месяцем подписания соглашения о расторжении договора.

Ежемесячная абонентская плата по договору на брокерское обслуживание не начисляется при соблюдении одновременно двух условий:

- 1) договор на брокерское обслуживание заключен до 01.01.2019 года,
- 2) отсутствовало движение* по счету в течение 3 (трех) лет до 01.01.2019 года.

*Движением по счету признается любая операция/сделка по поручению Клиента, которая привела к изменению остатков (денежных средств, ценных бумаг) на счету Клиента.

Размер вознаграждения Брокера за операции с ценными бумагами на фондовой бирже ПАО Московская биржа в зависимости от дневного оборота по каждому виду, типу, выпуску ценной бумаги одного эмитента:

Для физических лиц: – 0,05 %, но не менее 100,00 руб. без НДС;

Для юридических лиц: – 0,1 %, но не менее 200,00 руб. без НДС,

определяется (рассчитывается) и удерживается не позднее одного рабочего дня, следующего за днем расчета сделки.

Размер комиссии (без НДС) по зачислению ценных бумаг со счета реестродержателя в депозитарий ООО ИК «ММК-Финанс» зависит от стоимости ценных бумаг (руб.) и составляет **0,5 %**

Стоимость ценных бумаг определяется из расчета количества ценных бумаг и цены последней сделки (по итогам вечерней торговой сессии) данной ценной бумаги по данным ПАО Московская биржа на дату, предшествующую дате зачисления ценных бумаг на счет Инвестора в депозитарий ООО ИК «ММК-Финанс».

Обработка документов, подтверждающих затраты на приобретение ценных бумаг – 500 руб. без НДС.

Инвестор даёт согласие на списание вознаграждения, а также расходов Брокера за выполнение поручений Инвестора по покупке/продаже ценных бумаг, а именно: расходов по перерегистрации ценных бумаг, расходов по оплате биржевых и внебиржевых сборов, расходов по оплате услуг реестров, депозитариев и трансфер-агентов и т.п., с лицевого счета Инвестора в безакцептном порядке.

БРОКЕР		ИНВЕСТОР	
Директор ООО ИК «ММК-Финанс»	М. П., подпись		
Главный бухгалтер ООО ИК «ММК-Финанс»	М. П., подпись		подпись

**Удержание налога с доходов физических лиц
по операциям с ценными бумагами**

Во всех случаях Инвестор самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

С целью применения льготного налогообложения / освобождения от налогообложения Инвестор обязан предоставить подтверждающие документы Брокеру (налоговому агенту).

В соответствии с положениями главы 23 НК РФ в случае, если Брокер при определении налоговой базы не применил предусмотренное пунктом 17.2 статьи 217 НК РФ освобождение доходов, Инвестор вправе самостоятельно применить такое освобождение при подаче налоговой декларации в налоговый орган.

Порядок расчета и удержания подоходного налога с физических лиц по операциям с ценными бумагами определяется главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации, введенного Федеральным Законом №117-ФЗ от 05.08.2000г.¹ (с последующими изменениями и дополнениями) и в соответствии с последними разъяснениями и письмами Министерства по налогам и сборам и Министерства Финансов РФ.

При определении в целях расчета налога на доходы физических лиц налоговой базы по операциям с ценными бумагами Брокер применяет метод, согласно которому при реализации ценных бумаг произведенные и документально подтвержденные расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).

Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом (Брокером):

- по окончании налогового периода (календарный год);
- при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику (Инвестору) до истечения очередного налогового периода
- при расторжении договора.

При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику (Инвестору) более одного раза в течение налогового периода, расчет сумм налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

По окончании года производится итоговый расчет налога:

- с учетом всех сделок с ценными бумагами, совершенных в налоговом периоде;
- с зачетом налогов, удержанных при промежуточных выплатах дохода.

Не удержанная в течение года сумма налога списывается с брокерского счета Инвестора и перечисляется в бюджет в срок до 31 января года, следующего за отчетным, а при нехватке денежных средств на счете Инвестора он должен самостоятельно уплатить налог после подачи декларации.

Налоговый агент (Брокер), по окончании налогового периода, представляет в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах клиентов - физических лиц и суммах начисленных и удержанных в этом налоговом периоде налогов. При невозможности удержать у налогоплательщика (Инвестора) исчисленную сумму налога налоговый агент (Брокер) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика.

Излишне удержанные налоговым агентом из дохода налогоплательщика (Инвестора) суммы налога подлежат возврату налоговым агентом на брокерский счет Инвестора по предъявлении им соответствующего заявления (п.1 ст. 231 НК РФ).

_____/ _____/

« ____ » _____ 20 ____ г.

¹ Далее НК РФ

Настоящая декларация содержит уведомление получателя финансовых услуг о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании. Информирование получателя финансовых услуг об указанных рисках осуществляется путем предоставления ему деклараций о рисках

Брокер предоставляет получателю финансовых услуг - физическому лицу, имеющему намерение заключить договор о брокерском обслуживании, ключевую информацию о договоре о брокерском обслуживании по форме Приложения № 6 к настоящему Приложению к Регламенту, до предоставления иных документов при заключении договора о брокерском обслуживании.

Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании может быть дополнена, если это не меняет смысла текста, приведенного в Приложении № 6 к настоящему Приложению к Регламенту, и не вводит получателей финансовых услуг в заблуждение.

Декларация о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

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

I. Системный риск

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

II. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен принадлежащих Вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения рыночных условий для эмитента, неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором Ваши доходы от операций с финансовыми инструментами могут быть подвержены инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки, по сравнению с соответствующей иностранной валютой или выраженными в ней финансовыми инструментами. Валютный риск также может проявляться в неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к рублю, вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки от операций с финансовыми инструментами, связанными с иностранной валютой, по сравнению с российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

2. Процентный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом, что приводит к снижению стоимости таких облигаций.

3. Риск банкротства эмитента акций

Риск банкротства акционерного общества проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно отнестись к выбору финансовых инструментов и их диверсификации, то есть к составу финансовых инструментов, которые Вы намерены приобрести. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями Вашего взаимодействия с Вашим брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами, и убедитесь в том, что они приемлемы для Вас и не лишают Вас ожидаемого дохода.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по приемлемой цене из-за снижения спроса на них, то есть в убытках, связанных со значительным снижением стоимости финансовых инструментов, по которой их придется продать при возникновении такой необходимости.

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения договорных и иных обязательств, принятых на себя эмитентами ценных бумаг и другими лицами в связи с Вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Этот риск заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить их в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента - третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или Вашим брокером со стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью.

Особенно высок риск контрагента по операциям, совершаемым на внебиржевом рынке, без участия клиринговых организаций, которые в значительной мере принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя брокер действует в Ваших интересах, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Вашим брокером, несет Вы.

V. Правовой риск

Этот риск связан с возможными изменениями законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

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

VI. Операционный риск

Операционный риск заключается в возможности причинения Вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Вашего брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в

работе технических средств Вашего брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торговли, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций, привести к совершению неправильных операций, и в результате повлечь возникновение убытков.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Ваш брокер, а какие из рисков несете Вы.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, связанные с совершением операций на рынке ценных бумаг, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Цель настоящей декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Учитывая большое разнообразие стран и подходов, используемых при регулировании и функционировании финансовых рынков, эти риски отличаются большим разнообразием. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

I. Системные риски

Иностранные ценные бумаги подвержены системным рискам стран, где они выпущены или обращаются. В ряде случаев одни иностранные ценные бумаги могут удостоверять права в отношении других иностранных ценных бумаг той же или иной страны и в этом случае следует учитывать системный риск всех стран, к которым относятся такие ценные бумаги.

II. Валютные риски

Поскольку иностранные ценные бумаги номинированы в иностранной валюте, сделки с ними рассчитываются и доходы по ним выплачиваются в иностранной валюте, операции с ними подвержены валютному риску. При неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки по иностранным ценным бумагам в сравнении с аналогичными российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

III. Правовые риски

Риск ограничения операций с иностранными ценными бумагами

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными, приобретение иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет вести учет прав на такие ценные бумаги российским депозитариям. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

2. Санкционные риски

В настоящее время в отношении ряда российских юридических лиц и граждан Российской Федерации США, странами Европейского союза и иными недружественными государствами введены санкции, затрагивающие операции на финансовом рынке, в том числе блокировка активов (иностранных ценных бумаг) российских инвесторов. Велика вероятность дальнейшего расширения списка подсанкционных лиц и перечня санкционных мероприятий, в результате которых Вы не только не сможете заключать сделки с иностранными ценными бумагами (в том числе, иностранными ценными

бумагами, эмитентами которых являются резиденты дружественных государств), но и распоряжаться принадлежащим Вам имуществом, в том числе осуществлять права по ценным бумагам.

3. Различия в регулировании ценных бумаг

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

Существенным отличием являются также правила учета прав на ценные бумаги и возможности их защиты в случаях банкротства, учитывающего их финансового института.

4. Различия в раскрытии информации

Оцените свою готовность анализировать информацию, раскрываемую на иностранном языке. Правила раскрытия информации в отношении иностранных ценных бумаг – объем и периодичность могут отличаться от правил, действующих в России. Оцените также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

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

5. Защита прав в иностранным суде и правоохранительных органах

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам усложнены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. При операциях с иностранными ценными бумагами Вы, в большинстве случаев, не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при приобретении иностранных ценных бумаг, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.

Декларация о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения

Цель настоящей декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения (размещения) (далее - IPO). Данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками.

Первичное публичное предложение (размещение) акций (в международной терминологии — «initial public offering» или «IPO») означает, что акции впервые предлагаются широкому кругу инвесторов. Акции может продавать сама компания - эмитент, либо один или несколько ее акционеров.

Внимательно изучите эмиссионную документацию, в том числе проспект ценных бумаг. Оцените динамику отрасли эмитента, изучите финансовые показатели аналогичных компаний, акции которых уже публично обращаются на рынке ценных бумаг.

Приобретению акций в процессе IPO присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями.

I. Рыночные риски

Стоимость акций, приобретенных в процессе IPO, может быть подвержена существенным колебаниям: рыночная цена акций после начала торгов может оказаться как существенно выше, так и существенно ниже стоимости их приобретения в процессе IPO.

Во многих случаях при проведении IPO крупные акционеры компании, выходящей на IPO, принимают на себя обязательство не продавать принадлежащие им акции в течение определенного периода времени после проведения IPO (обычно это называется «lock up – период»). Обратите внимание, что подобные обязательства могут принять на себя не все действующие акционеры, а в случае нарушения таких обязательств крупные продажи акций после проведения IPO, могут снизить их рыночную цену.

II. Риски «аллокации»

Принимая поручение на покупку акций в процессе IPO, брокер не гарантирует его исполнение. Информация о поступивших заявках передается через организатора IPO продавцу акций и именно он решает, в каком количестве акции будут распределены между инвесторами (обычно это называется «аллокацией»). Обратите внимание, что Ваше поручение может быть исполнено частично и Вы получите меньшее количество акций, чем изначально собирались приобрести, либо не исполнено вовсе.

В случае, если, предполагая невысокую аллокацию, Вы используете заемные средства и подаете поручение на приобретение большего количества акций, чем изначально собирались купить, существует риск того, что Ваше поручение будет исполнено в полном объеме и тогда Вы получите большее количество акций, чем изначально планировали.

В ряде случаев продавцы акций или организаторы IPO ограничивают количество заявок на приобретение акций, которые могут быть поданы инвестором через разных брокеров. Механизм проведения биржевых торгов позволяет отследить количество торговых заявок, поданных в интересах одного инвестора разными брокерами. В случае превышения установленного максимального количества, все Ваши заявки могут остаться без удовлетворения.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при приобретении акций в процессе IPO, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от совершения таких сделок, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Об общем характере и (или) источниках конфликта интересов

Конфликт интересов - несовпадение позиций и интересов Общества и/или Работника и/или Клиента возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Общества и/или её Работников, и Клиента, либо между интересами нескольких Клиентов, в результате которого действия/бездействия Общество и/или её Работников причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента

Риски возникновения конфликта интересов при осуществлении ООО ИК «ММК-Финанс» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Перечень обстоятельств, в которых, по мнению профессионального участника, с учетом характера и масштаба осуществляемой им деятельности могут возникать конфликты интересов:

- между Клиентом и Работником Общества, в том числе в случае предоставления работником преимуществ одному клиенту в ущерб интересам другого клиента с целью получения личной выгоды;
- между Обществом и Работником, в том числе в случаях неправомерного использования Работником своего должностного положения и/или конфиденциальной информации в целях извлечения личной выгоды.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данные Декларации не имеют своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призваны помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Брокером.

_____/ _____/

« ____ » _____ 20__ г.

Директору ООО ИК «ММК-Финанс»

От _____

Телефон: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _____, с
целью заключения брокерского договора, прошу принять копии следующих документов:

- ☐ паспорт гражданина РФ/свидетельство о рождении;
- ☐ ИНН;
- ☐ СНИЛС;
- ☐ банковские реквизиты;
- ☐ адрес электронной почты _____.

С перечнем услуг и условиями обслуживания ознакомлен(а).

Ключевую информацию об оказываемых услугах Брокером на бумажном носителе получил (а).

_____ / _____ /

« ____ » _____ 20__ г.

Подпись и ФИО сотрудника ООО ИК «ММК-Финанс», принявшего документы

_____ / _____

« ____ » _____ 20__ г.

**Уведомление Клиента (Инвестора)
о недопустимости манипулирования и
об ответственности за манипулирование рынком**

Настоящим ООО ИК «ММК-Финанс» уведомляет о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

В случае нарушения требований законодательства в сфере предотвращения манипулирования рынком Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.

В случае передачи полномочий по распоряжению активами (денежными средствами и/или ценными бумагами) другому лицу, Вы обязаны уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком.

ООО ИК «ММК-Финанс» вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения Вашего поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

_____/ _____/

« ____ » _____ 20 ____ г.

Дата поручения « ____ » _____ 20__ г.

ПОРУЧЕНИЕ
на сделку с ценными бумагами

В рамках Договора на брокерское обслуживание	№ БО-____ от « ____ » _____ 20__ г.
--	-------------------------------------

Инвестор/Код		
	Для юридических лиц - полное наименование; для физических лиц – фамилия, имя, отчество	Код Инвестора

Вид сделки	
Эмитент ЦЕННОЙ БУМАГИ	
Вид, тип, номер государственной регистрации/ номер, серия ЦЕННОЙ БУМАГИ	
Количество ЦБ	
Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	
Валюта цены	
Сумма сделки	
Место совершения сделки	
Поручение подается в целях совершения сделки РЕПО	
Срок действия поручения	
Дополнительная информация	

Инвестор:	_____ / _____ / Подпись, М.П.
------------------	----------------------------------

Для служебных отметок (заполняется брокером)

ПОРУЧЕНИЕ ПРИНЯТО БРОКЕРОМ К ИСПОЛНЕНИЮ

Входящий №	
Дата и время получения поручения	
ФИО сотрудника, зарегистрировавшего поручение, подпись	
Отметка о полном или частичном исполнении	
Поручение исполнено	

ПОРУЧЕНИЕ

на возврат денежных средств

В рамках Договора на брокерское обслуживание

№ БО-_____ от «___» _____ 20__ г.

Инвестор/Код		
	Для юридических лиц - полное наименование; для физических лиц – фамилия, имя, отчество	Код Инвестора

Наименование операции	возврат денежных средств на расчетный счет Инвестора		возврат денежных средств Инвестору из кассы Общества	
-----------------------	--	--	--	--

Вывод денежных средств с	V – НКЦ (счет обеспечения); V – НРД (клиентский счет); ☐ – _____
Дата поручения для вывода денежных средств	«___» _____ 20__ г.

Сумма операции*		
* в том числе НДС/П	Цифрами	Прописью

По следующим банковским реквизитам:

Получатель:	
ИНН/КПП:	
Расчетный счет:	
Банк получателя:	
БИК	
Корреспондентский счет:	
Назначение платежа	

Инвестор: _____ / _____ /
 Подпись, М.П.

Для служебных отметок

ПОРУЧЕНИЕ ПРИНЯТО БРОКЕРОМ К ИСПОЛНЕНИЮ

Дата, время получения поручения, входящий номер	
ФИО сотрудника, зарегистрировавшего поручение, подпись	
Комментарии	

ПОРУЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВНУТРЕННЕМУ УЧЕТУ

Дата, время получения поручения, номер документа	
ФИО сотрудника, исполнившего поручение, подпись	
Комментарии	

ПОРУЧЕНИЕ на перевод денежных средств

В рамках Договора на брокерское обслуживание	№ БО-_____ от «___» _____ 20__ г.
--	-----------------------------------

Инвестор/Код	Для юридических лиц - полное наименование; для физических лиц – фамилия, имя, отчество	Код Инвестора
---------------------	---	--

Наименование операции	перевод денежных средств с договора № БО-_____ от «___» _____ 20__ г. на договор № БО-_____ от «___» _____ 20__ г.
------------------------------	---

Перевод денежных средств с	V – НКЦ (счет обеспечения); V – НРД (клиентский счет); ☐ – спец/брокерского счета (Внебиржевой рынок); ☐ – иное (_____);
-----------------------------------	--

на	V – НКЦ (счет обеспечения); V – НРД (клиентский счет); ☐ – спец/брокерского счета (Внебиржевой рынок); ☐ – иное (_____);
-----------	--

Дата поручения для перевода денежных средств	«___» _____ 20__ г.
---	---------------------

Сумма операции*		
* в том числе НДС/Л	Цифрами	Прописью

Инвестор:	Подпись, М.П.
------------------	--

ПОРУЧЕНИЕ ПРИНЯТО БРОКЕРОМ К ИСПОЛНЕНИЮ	
Дата, время получения поручения, входящий номер	
ФИО сотрудника, зарегистрировавшего поручение, подпись	
Комментарии	

ПОРУЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВНУТРЕННЕМУ УЧЕТУ	
Дата, время получения поручения, номер документа	
ФИО сотрудника, исполнившего поручение, подпись	
Комментарии	

Директору ООО ИК «ММК-Финанс»

От _____

УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА

г. Магнитогорск

«___» _____ 20__ г.

Уведомляю Вас о том, что в соответствии с п.п. 13.1, 13.2 Регламента оказания Брокерских услуг на фондовом рынке, я, _____, отказываюсь от Договора на брокерское обслуживание № БО-___ от «___» _____ 20__ г. Прошу расторгнуть с «___» _____ 20__ г.

В случае поступления доходов/остатка денежных средств, прошу перечислить денежные средства по следующим банковским реквизитам:

Получатель:	
ИНН/КПП:	
Расчетный счет:	
Банк получателя:	
БИК	
Корреспондентский счет:	
Назначение платежа	

Инвестор не имеет финансовых и иных претензий к ООО ИК «ММК-Финанс» по исполнению Брокером обязательств по Договору.

Инвестор _____ / _____ /

М.П.

Соглашение о расторжении

г. Магнитогорск

« ____ » _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс», в лице Директора _____, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Брокер, и _____, именуемый в дальнейшем Инвестор, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

- Стороны пришли к соглашению расторгнуть « ____ » _____ 20__ г.:
 - договор на брокерское обслуживание № БО- _____ от « ____ » _____ 20__ г.
 - депозитарный договор № _____ от « ____ » _____ 20__ г. (далее - Договоры).
- В случае поступления доходов/остатка денежных средств, Брокер перечисляет денежные средства по следующим банковским реквизитам Инвестора:

Получатель:	
ИНН/КПП:	
Расчетный счет:	
Банк получателя:	
БИК	
Корреспондентский счет:	
Назначение платежа	

- Инвестор не имеет финансовых и иных претензий к ООО ИК «ММК-Финанс» по исполнению Брокером обязательств по Договорам.
- Настоящее соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для каждой Стороны.

Брокер ООО ИК «ММК-Финанс»		Инвестор	
Директор ООО ИК «ММК-Финанс»			
	Подпись, М.П.	_____	Подпись, М.П.

Директору ООО ИК «ММК-Финанс»

От _____

Фамилия Имя Отчество

Паспорт: серия _____ номер _____,

выдан _____

дата выдачи: _____. _____. _____. г.

Заявление о намерении расторгнуть договор на брокерское обслуживание индивидуального инвестиционного счета (ИИС)

Я, _____, прошу расторгнуть договор на брокерское обслуживание индивидуального инвестиционного счета (ИИС) № БО-____ от «__» _____ 20__ г.

☐ в связи с переводом другому брокеру ☐ в связи с расторжением

Денежные средства прошу перевести на следующие реквизиты:

Получатель:	
ИНН/КПП:	
Расчетный счет:	
Банк получателя:	
БИК	
Корреспондентский счет:	
Назначение платежа	

Ценные бумаги прошу перевести на следующие реквизиты:

Получатель:	
Наименование депозитария	
Номер счета в НРД	
Раздел счета этого депозитария в НРД	
Номер и дата договора (основание для перевода)	
Дата сделки	
Дата расчетов	

_____/_____/_____
«__» _____ 20__ г.

Подпись и ФИО сотрудника ООО ИК «ММК-Финанс», принявшего документы

_____/_____/_____
«__» _____ 20__ г.

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Магнитогорск

«___» _____ 20__ г.

Я, _____, проживающий(ая) по адресу: _____; паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____, «___» _____ г., именуемый(ая) в дальнейшем Доверитель, настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина _____, проживающего(ую) по адресу: _____; паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____, «___» _____ г., выступать от моего имени перед любыми юридическими и физическими лицами.

В том числе _____ предоставляется право:

1. Представлять мои интересы во всех учреждениях и организациях, в исполнительных органах и органах управления учреждениями, организациями, федеральными и местными органами власти и управления в Российской Федерации и за рубежом, перед эмитентами ценных бумаг, держателями реестров, депозитариями и любыми другими юридическими и физическими лицами;
2. Подписывать от моего имени любые доверенности, необходимые для исполнения настоящего поручения;
3. Заключать любые договоры и любые другие сделки от моего имени, включая договоры купли-продажи, мены ценных бумаг, договоры займа, поручения, комиссии;
- 4.
5. Подписывать передаточные распоряжения, а также вносить в передаточные распоряжения исправления в случае их ошибочного заполнения;
6. Подписывать поручения на перерегистрацию ценных бумаг и иные документы, необходимые для перерегистрации прав собственности на ценные бумаги, а также вносить в поручения на перерегистрацию ценных бумаг и в указанные документы исправления в случае их ошибочного заполнения;
7. Подавать/подписывать поручения, заявки, распоряжения и иные аналогичные документы в рамках заключенных договоров;
8. Проводить перерегистрацию прав собственности по ценным бумагам и совершать все действия, связанные с переоформлением прав собственности на ценные бумаги;
9. Открывать счета депо в любых депозитариях и лицевые счета у любых держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, и распоряжаться этими счетами;
10. Изменять реквизиты счетов депо и лицевых счетов Доверителя в депозитариях и у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, а также вносить изменения в реквизиты зарегистрированных лиц;
11. Осуществлять междепозитарные переводы и переводы по торговым счетам;
12. Подавать поручения на вывод и перевод денежных средств и ценных бумаг;
13. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными и иными документами организаторов торговли на рынке ценных бумаг, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций;
14. Подписывать заявления на выдачу любых выписок из реестров владельцев ценных бумаг, включая выдачу выписок из реестров владельцев ценных бумаг по движению ценных бумаг, на выдачу уведомлений (извещений) о проведении операций по переоформлению прав собственности на ценные бумаги;
15. Подписывать заявления на предоставление информации по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов;
16. Получать уведомления (извещения) о проведении операций по переоформлению прав собственности на ценные бумаги и иных операций;
17. Получать и подписывать отчеты об исполнении поручений;
18. Осуществлять блокирование и разблокирование операций по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, включая подписание соответствующих распоряжений.

_____ вправе совершать прочие необходимые действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

Подпись _____

г. _____, «__» _____ 20__ год.

Настоящая доверенность удостоверена мной: _____, нотариусом г. _____.

Доверенность подписана гр. _____ в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена. Текст доверенности прочитан вслух.

Зарегистрировано в реестре за № _____

Взыскано по тарифу _____

Нотариус: _____

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Магнитогорск

« ____ » _____ 20 ____ г.

Настоящей доверенностью _____,
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем *Доверитель*, в лице _____,
действующего на основании Устава, уполномочивает гражданина _____,
_____ , проживающего(ую) по адресу: по адресу:
_____ ; паспорт: серия _____ номер _____
выдан _____ , « ____ » _____ Г.,
выступать от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами.

В том числе _____ предоставляется право:

1. Представлять интересы Доверителя во всех учреждениях и организациях, в исполнительных органах и органах управления учреждениями, организациями, федеральными и местными органами власти и управления в Российской Федерации и за рубежом, перед эмитентами ценных бумаг, держателями реестров, депозитариями и любыми другими юридическими и физическими лицами;
2. Подписывать от имени Доверителя любые доверенности, необходимые для исполнения настоящего поручения;
3. Заключать любые договоры и любые другие сделки от имени Доверителя, включая договоры купли-продажи, мены ценных бумаг, договоры займа, поручения, комиссии;
4. Получать денежные суммы, причитающиеся Доверителю по заключенным договорам и совершенным сделкам, включая договоры купли-продажи, займа, комиссии, поручения;
5. Подписывать передаточные распоряжения, а также вносить в передаточные распоряжения исправления в случае их ошибочного заполнения;
6. Подписывать поручения на перерегистрацию ценных бумаг и иные документы, необходимые для перерегистрации прав собственности на ценные бумаги, а также вносить в поручения на перерегистрацию ценных бумаг и в указанные документы исправления в случае их ошибочного заполнения;
7. Подавать/подписывать поручения, заявки, распоряжения и иные аналогичные документы в рамках заключенных договоров;
8. Проводить перерегистрацию прав собственности по ценным бумагам и совершать все действия, связанные с переоформлением прав собственности на ценные бумаги;
9. Открывать счета депо в любых депозитариях и лицевые счета у любых держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, и распоряжаться этими счетами;
10. Изменять реквизиты счетов депо и лицевых счетов Доверителя в депозитариях и у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, а также вносить изменения в реквизиты зарегистрированных лиц;
11. Осуществлять междепозитарные переводы и переводы по торговым счетам;
12. Подавать поручения на вывод и перевод денежных средств и ценных бумаг;
13. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными и иными документами организаторов торговли на рынке ценных бумаг, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций;
14. Подписывать заявления на выдачу любых выписок из реестров владельцев ценных бумаг, включая выдачу выписок из реестров владельцев ценных бумаг по движению ценных бумаг, на выдачу уведомлений (извещений) о проведении операций по переоформлению прав собственности на ценные бумаги;
15. Подписывать заявления на предоставление информации по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов;
16. Получать уведомления (извещения) о проведении операций по переоформлению прав собственности на ценные бумаги и иных операций;
17. Получать и подписывать отчеты об исполнении поручений;
18. Осуществлять блокирование и разблокирование операций по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, включая подписание соответствующих распоряжений.

_____ вправе совершать прочие
необходимые действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение _____ (_____) лет.

_____	_____ / _____ /
должность	(подпись) (расшифровка подписи)
	М. П.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об открытии отдельного спецброкерского счета

« ____ » _____ 20__ г.

Договор на брокерское обслуживание	№ БО- _____ от « ____ » _____ 20__ г.
Инвестор/Код	<i>Для юридических лиц - полное наименование; для физических лиц - фамилия, имя, отчество</i> Код Инвестора

Реквизиты для перечисления денежных средств:

Получатель:	
ИНН/КПП:	
Расчетный счет:	
Банк получателя:	
БИК	
Корреспондентский счет:	
Назначение платежа	

_____	_____ / _____
должность	(подпись) (расшифровка подписи)
	М. П.

Директору ООО ИК «ММК-Финанс»

Фамилия Имя Отчество

Паспорт: серия _____ номер _____,

выдан _____

дата выдачи: _____. _____. _____ г.,

Я, _____, прошу расторгнуть:

- Договор об использовании ЭЦП № _____ от «__» _____ 20__ г.

- Соглашение № _____ Об обеспечении технического доступа к информационно-торговой системе Quik от «__» _____ 20__ г.

Претензии к ООО ИК «ММК-Финанс» отсутствуют.

_____/_____/

«__» _____ 20__ г.

Договор об использовании ЭЦП № _____

г. Магнитогорск

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс» (далее «Администратор удостоверяющего центра»), в лице _____, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Уполномоченное лицо, и _____, именуемый в дальнейшем Пользователь Удостоверяющего центра, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Настоящий Договор регулирует следующие отношения между Сторонами:

- 1) использование электронных документов, в том числе для заключения гражданско-правовых сделок, посредством связи, дающей возможность обмена электронными документами;
- 2) использования электронной цифровой подписи, для придания электронным документам формы эквивалентной письменной форме документов, в том числе при совершении гражданско-правовых сделок;
- 3) использования метода обмена электронными документами, подписанными электронной цифровой подписью, для заключений сделок в письменной форме.

Электронная цифровая подпись в электронном документе равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) сертификат ключа подписи, относящийся к этой электронной цифровой подписи, не утратил силу (действует) на момент проверки или на момент подписания электронного документа при наличии доказательств, определяющих момент подписания;
- 2) подтверждена подлинность электронной цифровой подписи в электронном документе;
- 3) электронная цифровая подпись используется в соответствии со сведениями, указанными в сертификате ключа подписи.

Стороны на основании ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ признают, что электронные документы, заверенные электронной цифровой подписью уполномоченных лиц Стороны (далее по тексту ЭЦП Стороны), имеют силу документов, оформленных в простой письменной форме, подписанных уполномоченными лицами Стороны и имеющих оттиск печати Стороны.

2. Сведения об Удостоверяющем центре

Общество с ограниченной ответственностью «КРИПТО-ПРО», именуемое в дальнейшем «Удостоверяющий центр», зарегистрировано на территории Российской Федерации в городе Москва. Свидетельство о регистрации № 001.602.749, выдано 16.11.1999г. Московской регистрационной палатой, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1037700085444 от 29.01.2003г., Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в связи с государственной регистрацией изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица за государственным регистрационным номером 2037719011031 от 12.03.2003г.

Удостоверяющий центр в качестве профессионального участника рынка услуг по изготовлению и выдаче сертификатов открытых ключей осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации на основании следующей лицензии:

Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России рег. № 12936 Н от 11 июня 2013 г. на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КРИПТО-ПРО»

Юридический адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 30Б

Адрес для корреспонденции: 127018, г. Москва, А/Я «КРИПТО-ПРО»

Контактные телефоны, факс, адрес электронной почты:

тел./факс (495) 995-48-20; e-mail: cpca@cryptopro.ru, info@cryptopro.ru

3. Термины и определения

Администратор Удостоверяющего центра – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс» наделенное Удостоверяющим центром полномочиями по осуществлению действий по регистрации и управлению сертификатами ключей подписей Пользователей Удостоверяющего центра

Владелец сертификата ключа подписи – физическое лицо, на имя которого Удостоверяющим центром выдан сертификат ключа подписи и которое владеет соответствующим закрытым ключом электронной цифровой подписи, позволяющим с помощью средств электронной цифровой подписи создавать свою электронную цифровую подпись в электронных документах (подписывать электронные документы).

Закрытый ключ электронной цифровой подписи (закрытый ключ подписи) – ключ электронной подписи, являющийся уникальной последовательностью символов, известной владельцу сертификата ключа подписи и предназначенной для создания в электронных документах электронной цифровой подписи с использованием средств электронной цифровой подписи.

Закрытый ключ электронной цифровой подписи действует на определенный момент времени (действующий закрытый ключ) если:

- 1) наступил момент времени начала действия закрытого ключа;
- 2) срок действия закрытого ключа не истек;
- 3) сертификат ключа подписи, соответствующий данному закрытому ключу, действует на указанный момент времени.

Открытый ключ электронной цифровой подписи (открытый ключ подписи) – ключ проверки электронной подписи, являющийся уникальной последовательностью символов, соответствующий закрытому ключу электронной цифровой подписи, предназначенной для подтверждения с использованием средств электронной цифровой подписи подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе.

Пользователь Удостоверяющего центра (Пользователь УЦ) – физическое лицо, зарегистрированное в Удостоверяющем центре.

Псевдоним владельца сертификата ключа подписи – вымышленное имя физического лица, которое он сознательно и легально принимает для регистрации в Удостоверяющем центре.

Рабочее место Пользователя/Инвестора – удаленное место, находящееся в помещении Пользователя УЦ.

Сертификат ключа подписи (сертификат ключа электронной цифровой подписи, сертификат открытого ключа) – неквалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, являющийся электронным документом с электронной цифровой подписью Пользователя Удостоверяющего центра и который изготавливается Администратором Удостоверяющего центра для подтверждения подлинности электронной цифровой подписи и идентификации владельца сертификата ключа подписи.

Сертификат ключа подписи действует на определенный момент времени (действующий сертификат) если:

- 1) наступил момент времени начала действия сертификата ключа подписи;
- 2) срок действия сертификата ключа подписи не истек;
- 3) сертификат ключа подписи не аннулирован (отозван) и действие его не приостановлено.

Средство криптографической защиты информации (СКЗИ) – средство вычислительной техники, осуществляющее криптографические преобразования информации для обеспечения ее безопасности.

Средство электронной цифровой подписи – средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «КриптоПро CSP», обеспечивающее реализацию следующих функций - создание электронной цифровой подписи в электронном документе с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи, подтверждение с использованием открытого ключа электронной цифровой подписи подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе, создание закрытых и открытых ключей электронных цифровых подписей.

Удостоверяющий центр – ООО «КРИПТО-ПРО», осуществляющее выполнение целевых функций удостоверяющего центра по изготовлению и управлению неквалифицированными сертификатами ключей проверки электронной подписи в соответствии с Федеральным законом «Об электронной

подписи» в целях обеспечения применения участниками информационного взаимодействия неквалифицированной усиленной электронной подписи.

Уполномоченное лицо Удостоверяющего центра – физическое лицо, являющееся сотрудником Администратора Удостоверяющего центра и наделенное Администратором Удостоверяющего центра полномочиями по заверению сертификатов ключей подписей и списков отозванных сертификатов.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – усиленная неквалифицированная электронная подпись, являющаяся реквизитом электронного документа, предназначенным для защиты данного электронного документа от подделки, полученная в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

Электронный документ – документ, информация в котором представлена в электронно-цифровой форме.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Администратор Удостоверяющего центра обязан:

- 1) Предоставить Пользователю Удостоверяющего центра сертификат ключа подписи в электронной форме;
- 2) Использовать для изготовления закрытого ключа Пользователя Удостоверяющего центра и формирования электронной цифровой подписи только сертифицированные в соответствии с правилами сертификации Российской Федерации средства электронной цифровой подписи;
- 3) Использовать закрытый ключ Уполномоченного лица Удостоверяющего центра только для подписи издаваемых им сертификатов ключей подписей;
- 4) Принять меры по защите закрытого ключа Уполномоченного лица Удостоверяющего центра от несанкционированного доступа;
- 5) Обеспечить регистрацию пользователей в Удостоверяющем центре по заявлениям на регистрацию в Удостоверяющем центре, в соответствии с порядком, определенным в настоящем Договоре по форме Приложения 1а, 1б;
- 6) Обеспечить занесение регистрационной информации Пользователя Удостоверяющего центра в Реестр Удостоверяющего центра и обеспечить уникальность регистрационной информации всех зарегистрированных в Удостоверяющем центре лиц, используемой для идентификации владельцев сертификатов ключей подписей;
- 7) Изготовить сертификат ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра по заявлению на изготовление сертификата ключа подписи, в соответствии с порядком, определенным в настоящем Договоре по форме Приложения 2а, 2б;
- 8) Обеспечить сохранение в тайне изготовленного закрытого ключа Пользователя Удостоверяющего центра;
- 9) Аннулировать (отозвать), приостановить и возобновить действие сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра по соответствующему заявлению на аннулирование (отзыв), приостановление и возобновление действия сертификата ключа подписи, в соответствии с порядком, определенным в настоящем Договоре по форме Приложения 3а-5б;
- 10) Аннулировать (отозвать) сертификат ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра, если истек установленный срок, на который действие данного сертификата было приостановлено, в соответствии с порядком, определенным в настоящем Договоре по форме Приложения 3а, 3б;
- 11) Аннулировать (отозвать) сертификат ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра в случае компрометации закрытого ключа Уполномоченного лица Удостоверяющего центра, с использованием которого был издан сертификат ключа подписи, с последующим официальным уведомлением Пользователей с действительными сертификатами ключа подписи.

4.2. Пользователь Удостоверяющего центра обязан:

- 1) Самостоятельно проверить рабочее место Пользователя на наличие/отсутствие конфликтующих программ при установке КРИПТО-ПРО;
- 2) Хранить в тайне личный закрытый ключ, принимать все возможные меры для предотвращения его потери, раскрытия, искажения и несанкционированного использования;
- 3) Применять для формирования электронной цифровой подписи только действующий личный закрытый ключ;

- 4) Применять сертификат ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра для доступа к информационно-торговой системе Quik;
- 5) Не применять личный закрытый ключ, если ему (Пользователю Удостоверяющего центра) стало известно, что этот ключ используется или использовался ранее другими лицами;
- 6) Применять личный закрытый ключ только в соответствии с областями использования, указанными в соответствующем данному закрытому ключу сертификате ключа подписи;
- 7) Немедленно обратиться к Администратору Удостоверяющего центра с заявлением на приостановление действия сертификата ключа подписи в случае потери, раскрытия, искажения личного закрытого ключа, а также в случае если Пользователю Удостоверяющего центра стало известно, что этот ключ используется или использовался ранее другими лицами, в соответствии с порядком, определенным в настоящем Договоре по форме Приложения 4а,4б;
- 8) Не использовать личный закрытый ключ, связанный с сертификатом ключа подписи, заявление на аннулирование (отзыв) которого подано Администратору Удостоверяющего центра, в течение времени, исчисляемого с момента времени подачи заявления на аннулирование (отзыв) сертификата в Удостоверяющий центр по момент времени официального уведомления об аннулировании (отзыве) сертификата, либо об отказе в аннулировании (отзыве);
- 9) Не использовать личный закрытый ключ, связанный с сертификатом ключа подписи, заявление на приостановление, действия которого подано Администратору Удостоверяющего центра, в течение времени, исчисляемого с момента времени подачи заявления на приостановление действия сертификата в Удостоверяющий центр по момент времени официального уведомления о приостановлении действия сертификата, либо об отказе в приостановлении действия;
- 10) Оплатить расходы и вознаграждение Администратора Удостоверяющего центра в соответствии с разделом 6 настоящего договора.
- 11) Обеспечить необходимую сумму денежных средств на брокерском счете для оплаты расходов и вознаграждения Администратора Удостоверяющего центра в соответствии с разделом 6 настоящего договора;
- 12) Самостоятельно отслеживать изменения в тарифах ООО «КРИПТО-ПРО» за использование программного продукта СКЗИ «КриптоПро CSP» на сайте <https://www.cryptopro.ru/order/> ;
- 13) Не допускать совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

4.3. Администратор Удостоверяющего центра имеет право:

- 1) Отказать пользователю в регистрации в Удостоверяющем центре в случае ненадлежащего оформления необходимых регистрационных документов;
- 2) Отказать в изготовлении сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра в случае ненадлежащего оформления заявления на изготовление сертификата ключа подписи;
- 3) Отказать в аннулировании (отзыве), приостановлении и возобновлении действия сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра в случае ненадлежащего оформления соответствующего заявления на аннулирование (отзыв), приостановление и возобновление действия сертификата ключа подписи;
- 4) Отказать в приостановлении и возобновлении действия сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра в случае, если истек установленный срок действия закрытого ключа, соответствующего сертификату;
- 5) В одностороннем порядке приостановить действие сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра с обязательным уведомлением владельца сертификата ключа подписи, действие которого приостановлено, и указанием обоснованных причин;
- 6) В одностороннем порядке аннулировать (отозвать) сертификат ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра с обязательным уведомлением владельца сертификата ключа подписи в случае, если истек установленный срок действия закрытого ключа, соответствующего сертификату;
- 7) Отказать Пользователю Удостоверяющего центра в изготовлении сертификата ключа подписи в случае отсутствия денежных средств на брокерском счете для удержания вознаграждения Администратора Удостоверяющего центра за изготовление сертификата ключа подписи.

4.4. Пользователь Удостоверяющего центра имеет право:

- 1) Применять сертификат ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра для электронной цифровой подписи электронных документов;
- 2) Для хранения личного закрытого ключа применять носитель, поддерживаемый средством электронной цифровой подписи и Удостоверяющим центром;
- 3) Обратиться в Удостоверяющий центр с заявлением на аннулирование (отзыв) и приостановление действия сертификата ключа подписи, владельцем которого он является, в течение срока действия соответствующего закрытого ключа;
- 4) Обратиться в Удостоверяющий центр с заявлением на возобновление действия сертификата ключа подписи, владельцем которого он является, в течение срока действия соответствующего закрытого ключа и срока, на который действие сертификата было приостановлено;
- 5) Обратиться в Удостоверяющий центр за подтверждением подлинности ЭЦП в электронном документе, сформированной с использованием сертификата ключа подписи, изданного Удостоверяющим центром.

5. Порядок предоставления и пользования услугами Удостоверяющего центра

5.1. Аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра

Администратор Удостоверяющего центра аннулирует сертификат ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра в следующих случаях:

- 1) в случае отзыва доверенности Пользователя Удостоверяющего центра;
- 2) в случае истечения срока доверенности;
- 3) по истечении срока, на который действие сертификата было приостановлено;
- 4) по заявлению Пользователя Удостоверяющего центра;
- 5) по истечении срока его действия;
- 6) при компрометации закрытого ключа Уполномоченного лица Удостоверяющего центра.

Обработка заявления на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи и официальное уведомление Пользователя Удостоверяющего центра об аннулировании (отзыве) сертификата ключа подписи должны быть осуществлены не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в течение которого было подано заявление Администратору Удостоверяющего Центра.

Аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра по заявлению его владельца

Подача заявления на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи осуществляется Пользователем Удостоверяющего центра лично по форме Приложения № 3а, 3б.

Аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра по заявлению на отзыв доверенности

Сторона, присоединившаяся к Договору, являющаяся юридическим лицом, вправе аннулировать (отозвать) сертификаты ключей подписей своих полномочных представителей, зарегистрированных в Удостоверяющем центре, путем подачи заявления на отзыв доверенности лично по форме Приложения № 7а, 7б.

После получения заявления на отзыв доверенности Пользователя Удостоверяющего центра Администратор Удостоверяющего центра осуществляет его рассмотрение и обработку. Обработка заявления на отзыв доверенности должна быть осуществлена не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в течение которого указанное заявление было принято Администратором Удостоверяющего центра.

В случае отказа в отзыве сертификатов ключей подписей Удостоверяющий центр уведомляет об этом Сторону, присоединившуюся к Договору.

При принятии положительного решения Администратор Удостоверяющего центра отзывает сертификаты ключей подписей Пользователя Удостоверяющего центра.

5.2. Приостановление действия сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра

Администратор Удостоверяющий центр приостанавливает действие сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра на основании заявления Пользователя Удостоверяющего центра в бумажной форме.

Если в течение 30 (Тридцати) календарных дней после окончания срока приостановления действия сертификата ключа подписи действие этого сертификата не будет возобновлено, то данный сертификат аннулируется (отзывается) Администратором Удостоверяющим центром.

Заявление на приостановление действия сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра оформляется по форме Приложения № 4а, 4б настоящего Договора и предоставляется Администратору Удостоверяющего центра лично.

После получения заявления на приостановление действия сертификата ключа подписи Администратор Удостоверяющего центра осуществляет его рассмотрение и обработку. Обработка заявления на приостановление действия сертификата должна быть осуществлена не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в течение которого заявление было принято Удостоверяющим центром.

5.3. Возобновление действия сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра

Удостоверяющий центр возобновляет действие сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра только по заявлению Пользователя Удостоверяющего центра.

Подача заявления на возобновление действия сертификата ключа подписи осуществляется Пользователем Удостоверяющего центра лично по форме Приложения № 5а, 5б.

Возобновление действия сертификата ключа подписи и официальное уведомление Пользователя Удостоверяющего центра о возобновлении действия сертификата ключа подписи должны быть осуществлено не позднее 5-ти рабочих дней, следующих за рабочим днем, в течение которого было подано заявление в Удостоверяющий центр.

В случае отказа в возобновлении действия сертификата ключа подписи Удостоверяющий центр уведомляет об этом Пользователя Удостоверяющего центра.

При принятии положительного решения Администратор Удостоверяющего центра возобновляет действие сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра.

Возобновление действия сертификата ключа подписи возможно только в течение срока, на который действие сертификата ключа подписи было приостановлено.

6. Сроки и порядок расчетов

6.1. Пользователь удостоверяющего центра оплачивает стоимость расходов на:

- лицензии за использование программного продукта СКЗИ «КриптоПро CSP»;
- обновление лицензии на использование программного продукта СКЗИ «КриптоПро CSP» на одном рабочем месте;
- изготовление сертификата ключа подписи за каждый изготовленный сертификат ключа подписи согласно тарифам СКЗИ «КриптоПро CSP».

6.2. Пользователь удостоверяющего центра самостоятельно отслеживает изменение тарифов за использование программного продукта СКЗИ «КриптоПро CSP» на сайте <https://www.cryptopro.ru/order/>.

6.3. За услуги по предоставлению доступа к торговому терминалу QUIK с помощью лицензии СКЗИ «КриптоПро CSP» ключей Брокер списывает с брокерского счета клиента вознаграждение за:

- составление запроса СКЗИ «КриптоПро CSP» на изготовление сертификата ключа в размере 300,00 руб. без НДС;
- обновление сертификата ключа подписи в размере 100 руб. без НДС;
- восстановление сертификата ключа подписи в размере 100 руб. без НДС;
- восстановление лицензии за использование программного продукта СКЗИ «КриптоПро CSP» в размере 100 руб. без НДС.

6.4. Стоимость расходов и вознаграждения списывается с брокерского счета Пользователя Удостоверяющего центра в безакцептном порядке, не позднее рабочего дня следующего за днём изготовления или обновления, или восстановления сертификата ключа подписи/ лицензии за использование программного продукта СКЗИ «КриптоПро CSP».

7. Ответственность сторон и разрешение споров

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожары, стихийное бедствие, война, блокада, массовые беспорядки,

разрушение или значительные повреждения занимаемых помещений, нестабильность или отключение электроэнергии, которое не может быть нейтрализовано имеющимися в распоряжение техническими средствами, неработоспособность программного обеспечения, вычислительной техники, оргтехники, средств связи, включая средства телекоммуникаций, воздействие на программные комплексы вредоносных программ, действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным или несвоевременным исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.3. Сторона, которая оказалась затронутой обстоятельствами непреодолимой силы, должна не позднее следующего рабочего дня после их наступления, информировать путем размещения информации на официальном сайте Администратора Удостоверяющего центра.

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по Договору или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров.

В случае недостижения соглашения путем переговоров споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия договора

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия настоящего Договора устанавливается равным одному календарному году с момента подписания. В случае, если ни одна из сторон в течение года не заявила о прекращении действия Договора, срок его действия продлевается на каждый последующий календарный год.

8.2. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено по инициативе одной из Сторон в следующих случаях:

- по собственному желанию одной из Сторон;
- расторжение (отсутствие действующего) брокерского договора;
- нарушение одной из Сторон условий настоящего Договора.

8.3. В случае расторжения Договора инициативная Сторона письменно уведомляет другую Сторону о своих намерениях за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора.

9. Дополнительные положения

Плановая смена ключей (закрытого и соответствующего ему открытого ключа) Пользователя Удостоверяющего центра выполняется не ранее, чем через 1 год после начала действия закрытого ключа Пользователя Удостоверяющего центра.

В случае компрометации закрытого ключа Пользователя Удостоверяющего центра сертификат ключа подписи, действие которого было приостановлено, подлежит внеплановой смене.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Размещение информации об изменениях и/или дополнениях в настоящем Договоре на сайте Брокера означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Инвесторов.

Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязанности по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия на это другой Стороны.

Приложения №№1а-7б являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

В случае расторжения Договора одной из Сторон все сертификаты ключей подписей, владельцем которых является Пользователь Удостоверяющего Центра, аннулируются (отзываются) Администратором Удостоверяющего центра.

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Уполномоченное лицо Удостоверяющего центра ООО ИК «ММК-Финанс»	Пользователь Удостоверяющего центра
Место нахождения: 455019, г. Магнитогорск, Челябинская область, ул. Кирова, д. 70 телефоны: (3519) 25-32-22, (3519) 25-60-05 Электрон.почта: mmkfinance@mmk.ru ИНН 7446045354, КПП: 745501001 р/с 40701810100000100229 к/с 301018107000000000949 в Банк «КУБ» (АО) г. Магнитогорск БИК 047516949	

Директор ООО ИК «ММК-Финанс»	Подпись, М.П.	_____	Подпись, М.П.
---------------------------------	---------------	-------	---------------

Приложение 1а. Форма заявления на регистрацию Пользователя в Удостоверяющем центре ООО «КРИПТО-ПРО» для физических лиц

Приложение 1б. Форма заявления на регистрацию Пользователя в Удостоверяющем центре ООО «КРИПТО-ПРО» для юридических лиц

Приложение 2а. Форма заявления на изготовление сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» для физических лиц

Приложение 2б. Форма заявления на изготовление сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» для юридических лиц

Приложение 3а. Форма заявления на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» для физических лиц

Приложение 3б. Форма заявления на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» для юридических лиц

Приложение 4а. Форма заявления на приостановление действия сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» для физических лиц

Приложение 4б. Форма заявления на приостановление действия сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» для юридических лиц

Приложение 5а. Форма заявления на возобновление действия сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» для физических лиц

Приложение 5б. Форма заявления на возобновление действия сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» для юридических лиц

Приложение 6а. Форма доверенности на получение сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» для физических лиц

Приложение 6б. Форма доверенности на получение сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» для юридических лиц

Приложение 7а. Форма заявления на отзыв доверенности Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» для физических лиц

Приложение 7б. Форма заявления на отзыв доверенности Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» для юридических лиц

Заявление на регистрацию Пользователя
в Удостоверяющем центре ООО «КРИПТО-ПРО»

Я, _____, паспорт _____ № _____, выдан
_____, дата выдачи _____, зарегистрированный по
адресу: _____ тел.: _____, прошу
зарегистрировать меня в Реестре Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» и наделить
полномочиями Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО».

_____/_____/_____
«___» _____ 20___ г.

Заявление на регистрацию Пользователя
в Удостоверяющем центре ООО «КРИПТО-ПРО»

_____ (полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)
в лице _____,

_____ (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____ просит зарегистрировать в Реестре
Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» и наделить полномочиями своего уполномоченного
представителя - Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»

(фамилия, имя, отчество)

_____/_____/_____
«____» _____ 20____ г.

М.П.

Заявление на изготовление сертификата ключа подписи Пользователя
Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»

Я, _____, паспорт _____ № _____, выдан
_____, дата выдачи _____, зарегистрированный по
адресу: _____ тел.: _____, прошу изготовить сертификат ключа
подписи в соответствии с указанными в настоящем заявлении идентификационными данными и
областями использования ключа:

CommonName (CN)	Фамилия, Имя, Отчество
E-Mail (E)	Адрес электронной почты
Locality (L)	г. Магнитогорск
State (S)	Челябинская обл.
Contry (C)	Россия

Настоящим я, _____,
(фамилия, имя, отчество)

соглашаюсь с обработкой своих персональных данных Удостоверяющим центром ООО «КРИПТО-ПРО» и признаю, что персональные данные, заносимые в сертификаты ключей подписей, владельцем которых я являюсь, относятся к общедоступным персональным данным.

_____/_____/_____
« ____ » _____ 20 ____ г.

Заявление на изготовление сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»

_____ (полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)
в лице _____,
_____ (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____ просит изготовить сертификат ключа подписи в соответствии с указанными в настоящем заявлении идентификационными данными своего уполномоченного представителя – Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»

_____ (фамилия, имя, отчество)
в соответствии с указанными в настоящем заявлении идентификационными данными:

Title (T)	Должность
CommonName (CN) ¹	Фамилия, Имя, Отчество
OrganizationUnit (OU)	Наименование подразделения
Organization (O)	Наименование организации
Locality (L)	Город
State (S)	Область
Contry (C)	RU
Telephone (Tel)	Номер телефона
E-Mail (E)	Адрес электронной почты

Настоящим _____
_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (серия и номер паспорта, кем и когда выдан)
соглашается с обработкой своих персональных данных Удостоверяющим центром ООО «КРИПТО-ПРО» и признает, что персональные данные, заносимые в сертификаты ключей подписей, владельцем которых он является, относятся к общедоступным персональным данным.

_____/_____/_____
(подпись и ФИО Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
«___» _____ 20__ г.

_____/_____/_____
«___» _____ 20__ г.

М.П.

Заявление на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи Пользователя
Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»

Я, _____, паспорт _____ № _____, выдан
_____, дата выдачи _____, зарегистрированный
по адресу: _____ тел.: _____, прошу
аннулировать (отозвать) выданный на мое имя сертификат ключа подписи, содержащий следующие
данные:

SerialNumber (SN)	Серийный номер сертификата ключа подписи
CommonName (CN)	Фамилия, Имя, Отчество
E-Mail (E)	Адрес электронной почты
Locality (L)	г. Магнитогорск
State (S)	Челябинская обл.
Contry (C)	Россия

_____/_____/_____
«____» _____ 20____ г.

Заявление на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»

_____ (полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)
в лице _____,
_____ (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____ просит аннулировать (отозвать) сертификат ключа подписи своего уполномоченного представителя – Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» _____

(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с указанными в настоящем заявлении идентификационными данными:

SerialNumber (SN)	Серийный номер сертификата ключа подписи
Title (T)	Должность
CommonName (CN) ¹	Фамилия, Имя, Отчество
OrganizationUnit (OU)	Наименование подразделения
Organization (O)	Наименование организации
Locality (L)	Город
State (S)	Область
Contry (C)	RU
Telephone (Tel)	Номер телефона

_____/_____/_____
« ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

Заявление на приостановление действия сертификата ключа подписи Пользователя
Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»

Я, _____, паспорт _____ № _____, выдан
_____, дата выдачи _____, зарегистрированный по адресу:
_____ тел.: _____, прошу приостановить действие
выданного на мое имя сертификата ключа подписи, содержащего следующие данные:

SerialNumber (SN)	Серийный номер сертификата ключа подписи
CommonName (CN)	Фамилия, Имя, Отчество
E-Mail (E)	Адрес электронной почты
Locality (L)	г. Магнитогорск
State (S)	Челябинская обл.
Contry (C)	Россия

Срок приостановления действия сертификата _____ дней.
(количество дней прописью)

_____/_____/_____
« ____ » _____ 20 ____ г.

Заявление на приостановление действия сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»

_____ (полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)
в лице _____,
_____ (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____ просит приостановить действие сертификата ключа подписи своего уполномоченного представителя – Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»: _____

_____ (фамилия, имя, отчество)

в соответствии с указанными в настоящем заявлении идентификационными данными:

SerialNumber (SN)	Серийный номер сертификата ключа подписи
Title (T)	Должность
CommonName (CN) ¹	Фамилия, Имя, Отчество
OrganizationUnit (OU)	Наименование подразделения
Organization (O)	Наименование организации
Locality (L)	Город
State (S)	Область
Contry (C)	RU
Telephone (Tel)	Номер телефона

Срок приостановления действия сертификата _____ дней.
(количество дней прописью)

_____/_____/_____
« ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

Заявление на возобновление действия сертификата ключа подписи Пользователя
Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»

Я, _____, паспорт _____ № _____, выдан
_____, дата выдачи _____, зарегистрированный
по адресу: _____ тел.: _____, прошу
возобновить действие выданного на мое имя сертификата ключа подписи, содержащего следующие
данные:

SerialNumber (SN)	Серийный номер сертификата ключа подписи
CommonName (CN)	Фамилия, Имя, Отчество
E-Mail (E)	Адрес электронной почты
Locality (L)	г. Магнитогорск
State (S)	Челябинская обл.
Contry (C)	Россия

_____ / _____ /

« ____ » _____ 20 ____ г.

Заявление на возобновление действия сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»

_____ (полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)
в лице _____,
_____ (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____ просит возобновить действие сертификата ключа подписи своего уполномоченного представителя – Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»: _____
_____ (фамилия, имя, отчество)

в соответствии с указанными в настоящем заявлении идентификационными данными:

SerialNumber (SN)	Серийный номер сертификата ключа подписи
Title (T)	Должность
CommonName (CN) ¹	Фамилия, Имя, Отчество
OrganizationUnit (OU)	Наименование подразделения
Organization (O)	Наименование организации
Locality (L)	Город
State (S)	Область
Contry (C)	RU
Telephone (Tel)	Номер телефона

_____ / _____ /
« ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

Доверенность

г. _____

«_____» _____ 20__ г.

Я, _____, паспорт _____ № _____, выдан _____, дата выдачи _____, зарегистрированный по адресу: _____ тел.: _____, уполномочиваю _____

(фамилия, имя, отчество)

паспорт _____ № _____, выдан _____, дата выдачи _____, зарегистрированный по адресу: _____ тел.: _____,

1. Предоставить Администратору Удостоверяющего центра необходимые документы для изготовления на мое имя сертификата ключа подписи;
2. Получить сертификат ключа подписи уполномоченного лица Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО», сформированные для меня

Настоящая доверенность действительна по «_____» _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного представителя _____
(Фамилия И.О.) (Подпись)

Пользователь Удостоверяющего центра _____
(Фамилия И.О.) (Подпись)

ООО «КРИПТО-ПРО»

Доверенность

г. _____

« ____ » _____ 20__ г.

_____ (полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

в лице _____,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____

уполномочивает _____

(фамилия, имя, отчество)

_____ (серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

1. Предоставить Администратору Удостоверяющего центра необходимые документы для изготовления сертификата ключа подписи своего полномочного представителя - Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»;

2. Получить сертификат ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра

_____ (фамилия, имя, отчество Пользователя Удостоверяющего центра)

Настоящая доверенность действительна по « ____ » _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного представителя _____
(Фамилия И.О.) (Подпись)

Пользователь Удостоверяющего центра _____
(Фамилия И.О.) (Подпись)

ООО «КРИПТО-ПРО»

_____ / _____ /

« ____ » _____ 20__ г.

М.П.

Заявление на отзыв доверенности

Я, _____, паспорт _____ № _____, выдан
_____, дата выдачи _____, зарегистрированный по
адресу: _____ тел.: _____,
заявляю, что отзываю Доверенность № _____ от «_____» _____ 20__ года, выданную своему
полномочному представителю _____

(фамилия, имя, отчество)

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

_____/_____/_____/

«_____» _____ 20__ г.

Заявление на отзыв доверенности

_____ (полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)
в лице _____,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____
заявляет, что отзывает Доверенность № _____ от «_____» _____ 20__ года, выданную своему
полномочному представителю _____
(фамилия, имя, отчество)

_____ (серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

_____/_____/_____
«__» _____ 20__ г.

М.П.

**Дополнительное соглашение
Об обеспечении технического доступа
к информационно-торговой системе QUIK
к договору об использовании ЭЦП № _____**

г. Магнитогорск

«_____» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс», в лице _____, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Брокер, и _____, именуемый в дальнейшем Инвестор, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок и условия предоставления Брокером Инвестору технического доступа к информационно-торговой системе QUIK с использованием удаленного Рабочего места Пользователя на основе оборудования Инвестора.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Инвестор имеет право в порядке, определенном настоящим Соглашением, получать технический доступ к информационно-торговой системе QUIK с удаленного Рабочего места Пользователя, находящегося в помещении Инвестора.

Инвестор обязан:

1) Проверить соответствие Рабочего места Пользователя с требованиями необходимыми для установки информационно-торговой системы QUIK по ссылке <https://argatech.com/ru/products/quik/requirements/> Пользовательские и специализированные приложения.

2) Обеспечить допуск к Рабочему месту Пользователя только лиц, уполномоченных Инвестором на его эксплуатацию.

3) Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой информационно-торговой системе QUIK.

4) Не допускать копирования, декомпиляции и деасемблирования любых программных продуктов, используемых информационно-торговой системе QUIK.

5) Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, Правила Торговой Системы (Правила ТС), не совершать операций, которые могут быть квалифицированы как нестандартные (согласно критериям нестандартных сделок, установленных в нормативно-правовых актах по рынку ценных бумаг).

6) Недопускать совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

2.2. Брокер имеет право:

1) Приостановить технический доступ Инвестора к информационно-торговой системе QUIK в случае нарушения Инвестором настоящего Соглашения, возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Брокера или информационно-торговой системе QUIK.

2) Приостановить технический доступ Инвестора к информационно-торговой системе QUIK при возникновении мотивированных претензий у Инвестора к отчету Брокера по совершенным через удаленное Рабочее места Пользователя сделкам на период совместного выяснения причин сбоев.

3) Приостановить технический доступ Инвестора к информационно-торговой системе QUIK при нарушении Инвестором действующего законодательства по рынку ценных бумаг, Правил ТС, совершении нестандартных сделок (согласно критериям нестандартных сделок, установленных в нормативно-правовых актах по рынку ценных бумаг);

4) Приостановить технический доступ Инвестора к информационно-торговой системе QUIK при наличии задолженности по брокерскому договору до полного погашения задолженности.

2.3. Брокер обязан:

1) В порядке, определенном настоящим Соглашением обеспечить Инвестору доступ к информационно-торговой системе QUIK с удаленного Рабочего места Пользователя.

2) Согласно Указания Банка России от 30.09.2022г. № 6282-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации» информировать о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг в течение

часа с момента выявления технического сбоя посредством размещения сообщения на официальном сайте Брокера.

2.4. Брокер рекомендует Инвестору до начала проведения операций ознакомиться с информационными документами, размещенными на сайте в сети «Интернет» <http://www.mmk-finance.mmk.ru/>.

3. Порядок работы при использовании удаленного Рабочего места Пользователя

3.1. ООО ИК «ММК-Финанс» на основании лицензионного договора с ООО «АРКА Текнолоджиз» предоставляет Инвестору право использования информационно-торговой системы QUIK на условиях простой неисключительной лицензии на всей территории Российской Федерации.

3.2. ООО ИК «ММК-Финанс» передает Инвестору информационно-торговую систему QUIK в том виде, в котором она была получена от ООО «АРКА Текнолоджиз» и не гарантирует и не несет ответственность перед Инвестором за правильность работы информационно-торговой системы QUIK, а также неполадки в работе информационно-торговой системы QUIK и их устранение.

3.3. При работе с удаленного Рабочего места Пользователя используется программное обеспечение информационно-торговой системы QUIK. Рабочее место Пользователя идентифицируется при авторизации в системе QUIK по логину и паролю.

3.4. Дистрибутив программы Инвестор может получить посредством электронной почты, далее Инвестор самостоятельно генерирует публичный и секретный ключи, после чего электронной почтой присылает публичный ключ Брокеру.

3.5. Ежедневно в начале торгов Брокер в соответствии с Договором на брокерское обслуживание выставляет остатки по денежному счету Инвестора и остатки по бумагам Инвестора.

3.6. Передаваемые Инвестором Брокеру поручения в системе QUIK с установленным секретным ключом, признаются имеющими равную юридическую силу с правильно оформленными поручениями Инвестора на бумажном носителе, подписанными Инвестором или его уполномоченным лицом.

3.7. Настоящим Соглашением Инвестор признает:

1) что все поручения, поданные с его удаленного Рабочего места Пользователя, посредством информационно-торговой системы QUIK принимаются Брокером к исполнению и Инвестор не может отказаться от сделок, совершенных по этим поручениям, время передачи поручения фиксируется системой;

2) что предъявление Брокером файлов электронных сообщений, зафиксированных в информационно-торговой системе QUIK, является достоверным доказательством факта совершения сделки Инвестором через информационно-торговую систему QUIK.

3.8. При возникновении сбоев в работе удаленного Рабочего места Пользователя Инвестор обязан связаться с Брокером самым быстрым способом для совместного принятия решения об оставленных в системе поручениях Инвестора.

3.9. Инвестор уведомлен о том, что Брокер для предоставления услуг по использованию системы QUIK пользуется услугами ООО «Арка Текнолоджиз», которые оказывают консультационные услуги при сбое в работе системы QUIK.

4. Ответственность сторон и разрешение споров

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

4.2. Инвестор несет ответственность за все действия, совершенные с удаленного Рабочего места Пользователя, связанные как с работой в информационно-торговой системе QUIK, так и с эксплуатацией удаленного Рабочего места Пользователя.

4.3. Инвестор несет ответственность, предусмотренную настоящим Соглашением за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение конфиденциальной информации, связанной с работой через удаленное Рабочее места Пользователя, а также за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой иной информации, связанной с работой через удаленное Рабочее места Пользователя, в случае, если Инвестор не уполномочен на ее раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение Брокером.

4.4. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, а также за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери Инвестором прибылей, прерывания деловой активности, потери информации, иные потери) связанный с использованием или невозможностью использования удаленного Рабочего места Пользователя, нарушения нормального функционирования программно-технических средств системы QUIK по причинам: неисправностей и отказов оборудования; сбоев и ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей, и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.

4.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по Договору или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров.

4.6. В случае недостижения соглашения путем переговоров споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-Мажор)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Соглашению, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, изменения в законодательстве, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения настоящего Соглашения и непосредственно повлияли на его выполнение.

5.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

5.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, то каждая сторона имеет право расторгнуть настоящее Соглашение.

6. Срок действия и порядок расторжения Договора

6.1. Настоящее Соглашение вступает в действие с момента подписания и действует до окончания текущего календарного года. При отсутствии уведомления от одной из сторон о желании расторгнуть настоящее Соглашение не менее, чем за 14 дней до окончания срока его действия, он считается продленным на каждый следующий календарный год.

6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в следующих случаях:

- По обоюдному согласию сторон.
- При невыполнении одной из сторон своих обязательств по настоящему Соглашению с уведомлением другой стороны не менее, чем за 10 рабочих дней.
- Брокером в течение одного дня при нарушении Инвестором действующего законодательства по рынку ценных бумаг, Правил ТС, совершении нестандартных сделок (согласно критериям нестандартных сделок, установленных в нормативно-правовых актах по рынку ценных бумаг).

Брокер ООО ИК «ММК-Финанс»		Инвестор	
Директор ООО ИК «ММК-Финанс»	Подпись, М.П.	_____	Подпись, М.П.

Директору ООО ИК «ММК-Финанс»

Фамилия Имя Отчество

Паспорт: серия _____ номер _____,

выдан _____

дата выдачи: _____. _____. _____ г.,

Я, _____, прошу расторгнуть:

- Договор об использовании ЭЦП № _____ от «___» _____ 20__ г.
- Дополнительное соглашение Об обеспечении технического доступа к информационно-торговой системе QUIK к договору об использовании ЭЦП № _____ от «___» _____ 20__ г.

Претензии к ООО ИК «ММК-Финанс» отсутствуют.

_____/_____/

«___» _____ 20__ г.

Директору ООО ИК «ММК-Финанс»

Фамилия Имя Отчество

Паспорт: серия _____ номер _____,

выдан _____

дата выдачи: _____. _____. _____. г.

Заявление о расторжении договора на брокерское обслуживание индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015г. по 31.12.2023г. включительно.

Я, _____,
прошу расторгнуть договор на брокерское обслуживание индивидуального инвестиционного счета (ИИС) № БО-____ от «__» _____ 20__ г. по следующему типу:

☐ тип А (вычет на взнос);

☐ тип В (вычет на доход).

_____/_____/

«__» _____ 20__ г.

Информирование клиента – физического лица

ООО ИК «ММК-Финанс» информирует Вас:

➤ о праве Клиента подать заявление Брокеру об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

➤ об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами этого Брокера, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан брокером квалифицированным инвестором (если клиент был признан брокером квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов) / об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами этого брокера, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если клиент был признан брокером квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);

➤ о направлении Клиентом Брокеру заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения № 6 к «Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором».

Заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, предоставляется Брокеру по адресу: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 70.

_____/_____
____.____.____г.

Директору ООО ИК «ММК-Финанс»

Фамилия Имя Отчество

Паспорт: серия _____ номер _____,
выдан _____
дата выдачи: _____. _____. _____ г.

Заявление о наличии / отсутствии ИИС

Я, _____, уведомлен,
что согласно ФЗ № 39 «О рынке ценных бумаг» и Налогового кодекса РФ Инвестор вправе
одновременно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов и подтверждаю:

☐ отсутствие действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС),
заключенных с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023г. включительно;

☐ наличие действующего договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС),
заключенного с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023г. включительно и трансформированного в ИИС
третьего типа.

☐ наличие/ ☐ отсутствие действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного
счета (ИИС), заключенных после 01 января 2024г.

В случае наличия, указать количество: ____ (_____).

_____/_____/

« ____ » _____ 20 ____ г.

Директору ООО ИК «ММК-Финанс»

Фамилия Имя Отчество

Паспорт: серия _____ номер _____,
выдан _____
дата выдачи: _____. _____. _____ г.

Заявление о смене вида ИИС

Я, _____, прошу
считать договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) БО-____ от «__» _____
20__ г. договором ИИС открытого после 1 января 2024г. (ИИС-Ш).

_____/_____/_____
«__» _____ 20__ г.

Приложение № 24

Директору ООО ИК «ММК-Финанс»

Фамилия Имя Отчество

Паспорт: серия _____ номер _____,
выдан _____
дата выдачи: _____. _____. _____. Г.

Заявление об отмене поручения

Я, _____, в соответствии с пунктом 4.20 Регламента оказания Брокерских услуг на фондовом рынке ООО ИК «ММК-Финанс» прошу отменить, ранее поданное мною поручение _____ от _____.

_____/_____/

« ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение № 25

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных клиента / законного представителя

Я, _____,
(Ф.И.О. полностью)
документ, удостоверяющий личность: _____,
(наименование, _____,
серия, номер, дата выдачи, выдавший орган)
зарегистрированного(-ой) по адресу: _____,

в лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от представителя субъекта персональных данных) _____,
(Ф.И.О. полностью),
документ, удостоверяющий личность: _____,
(наименование, _____,
серия, номер, дата выдачи, выдавший орган)
зарегистрированный(-ая) по адресу: _____,

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю конкретное, предметное, информированное, сознательное и однозначное согласие ООО ИК «ММК-Финанс», расположенного по адресу : 455019, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70, на обработку своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, гражданство, дата рождения, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты, места работы) в целях заключения и исполнения договорных отношений, а также предоставления информации об услугах Общества.

Разрешаю ООО ИК «ММК-Финанс» производить автоматизированную, а также осуществляемую без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Я, _____,
(Ф.И.О. полностью)
выражаю свое согласие на хранение ООО ИК «ММК-Финанс» персональных данных после прекращения договорных отношений (с использованием / без использования средств автоматизации) в течение срока и в порядке, установленном действующим законодательством*.

Я, _____,
(Ф.И.О. полностью)
подтверждаю достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных.

* Настоящее согласие может быть отозвано Клиентом при предоставлении ООО ИК «ММК-Финанс» заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

_____/_____/_____
« ____ » _____ 20 ____ г.