<u>ПРИЛОЖЕНИЯ</u>

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 № 36. 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 № 136. 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 № 146. 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 | | « <u> </u> | 20г. | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Обшество с ограничен | ной ответственності | ью Инвестиционная ком | ппания «ММК-Финанс», в | | | | | |
| лице Директора | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| дальнейшем Брокер, и | | | цем инвестор, совместно | | | | | |
| именуемые Стороны, заключ | | | | | | | | |
| 1.1. По настоящему Договору Брокер обязуется совершать гражданско-правовые сдели | | | | | | | | |
| ценными бумагами в соотве | ценными бумагами в соответствии со ст.3 раздела II Федерального закона «О рынке ценных бум | | | | | | | |
| (далее – брокерское обслужи | ивание), а Инвестор о | обязуется оплачивать ук | азанные услуги в порядке | | | | | |
| и размерах, определенных | Регламентом Броке | ра, а также возмещать | Брокеру иные расходы, | | | | | |
| связанные с исполнением по | ручений Инвестора. | | | | | | | |
| 1.2. Брокерское обслу | уживание Инвестора | а осуществляется на ф | ондовых биржах, членом | | | | | |
| которых является Брокер, а т | - | • | • | | | | | |
| | - | - | ных бумаг на основании | | | | | |
| Лицензии профессиональног | | - | mbix oymar na ocnobanini | | | | | |
| · · | - | • | 1 | | | | | |
| - | - | • | и, вытекающие из факта | | | | | |
| заключения настоящего дог | овора, устанавливан | отся Регламентом оказа | ния Брокерских услуг на | | | | | |
| фондовом рынке Общество | ом с ограниченной | ответственностью Ин | вестиционной компанией | | | | | |
| «ММК-Финанс», который яв | зляется неотъемлемой | й частью настоящего До | говора. | | | | | |
| 1.5. Настоящим Догов | ором предусматрива | ется, что Инвестор, в с | оответствии со ст. 428 ГК | | | | | |
| РФ, ознакомлен и присоедин | іяется к Регламенту с | о всеми приложениями | и обязуется выполнять все | | | | | |
| предусмотренные им услови | я. | | | | | | | |
| 1.6. Инвестору присво | ен уникальный идент | гификационный КОД: | | | | | | |
| | | 1 , , , , | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | · | | | | | | |
| Брокер ООО ИК « | ММК-Финанс» | } | нвестор | | | | | |
| Место нахождения: 455019, г. Магнитогорск, Челя | бинская област | Адрес регистрации: Паспорт: | | | | | | |
| ул. Кирова, д. 70 | линская область, | Выдан: | | | | | | |
| телефоны: (3519) 25-32-22, (35 | 19) 25-60-05 | Дата выдачи: | | | | | | |
| Электрон. почта: mmkfinance | | Код подразделения: | ļ | | | | | |
| ИНН 7446045354, КПП: 74550 | | ИНН: | | | | | | |
| p/c 40701810100000100229 | | СНИЛС: | | | | | | |
| к/с 30101810700000000949 | | Электрон. почта: | į | | | | | |
| в Банк «КУБ» (АО) г. Магнито БИК 047516949 | горск | Телефон: | | | | | | |
| | / | | | | | | | |
| Директор ООО ИК «ММК-Финанс» | ; | i ! | | | | | | |
| ооо ик «мик-чинанс» | Подпись.М.П. | ! | Подпись, М.П. | | | | | |

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

| г. Магнитогорск | | « | » | 20r. | |
|---|------------------|-------------|-----------|-------------|----|
| Общество с ограниченной ответственн | остью Инвестицио | онная компа | ния «MN | IК-Финанс», | В |
| лице Директора, де | ействующего на | основании | Устава, | именуемое | В |
| дальнейшем Брокер, и, именуе | емый в дальнейше | м Инвестор | , совмест | но именуемь | ıe |
| Стороны, заключили настоящий Договор о на | ижеследующем: | | | | |

- 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 «М | ИМК-Финанс» | Инв | естор |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Место нахождения: | | Адрес регистрации: | |
| 455019, г. Магнитогорск, Челяб | бинская область, | Паспорт: | |
| ул. Кирова, д. 70 | | Выдан: | |
| телефоны: (3519) 25-32-22, (35 | 19) 25-60-05 | Дата выдачи: | |
| Электрон. почта: mmkfinance@ | <u>vmmk.ru</u> | Код подразделения: | |
| ИНН 7446045354, КПП: 74550 | 1001 | инн: | |
| p/c 40701810100000100229 | | СНИЛС: | |
| к/c 30101810700000000949 | | Электрон. почта: | |
| в Банк «КУБ» (АО) г. Магнитогорск | | Телефон: | |
| БИК 047516949 | | | |
| | | | |
| Директор | | | |
| ООО ИК «ММК-Финанс» | | | |
| : | Подпись,М.П. | | Подпись, М.П. |

АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

| РЕЗИДЕНТ НЕРЕЗИДЕНТ | | |
|--|---|---|
| 🗌 - являюсь резидентом другого государства | П - яв | ляюсь гражданином США |
| Я, | цимся в Российской к подряд месяцев. І ды моего выезда за пр и месяцев) лечения связанных с выполне | й Федерации не менее 183 Период моего нахождения в веделы территории Российской или обучения, а также для |
| Анкета заполняется: | | |
| - первично - при актуализа | ации данных | |
| Фамилия | | |
| Имя | | |
| Отчество | | |
| Дата рождения | | |
| | | |
| Гражданство | | |
| ИНН (при наличии) | | |
| снилс(при наличии) | | |
| | Индекс | |
| | Страна | |
| | Область/Край | |
| Место жительства (регистрации) | Населенный пункт Улица | |
| | Дом | |
| | Корпус | |
| | Квартира | |
| В случае совпадения места жительства (регистрации) с м | иестом пребывания постави | ить отметку |
| | Индекс | |
| | Страна | |
| | Область/Край | |
| Место пребывания | Населенный пункт Улица | |
| | Дом | |
| | Корпус | |
| | Квартира | |
| | □ иностранное публично | |
| | □ близкий родствен | |
| | публичного должностно | го лица* личных международных организаций ³ * |
| Тип физического лица | | личных международных организации к, супруг/супруга должностного лица |
| (выбрать нужное) | публичных международі | к, супруглеупруга должностного лица ных организапий* |
| (| □ российское публичное | должностное лицо ⁴ * |
| | □ близкий родственник, | супруг/супруга российского публичного |
| | должностного лица* | |
| | □ физическое лицо | |
| В случае, если тип клиента под * | Должность Наименование работода: | геля |
| Б олучае, сели гип клисита под | Адрес работодателя | IOM |
| | Наименование | Паспорт гражданина РФ |
| | документа | k k |
| Документ, удостоверяющий личность | Серия | |
| - | Номер | |
| | Дата выдачи | |

| | | | | не устана Код подр (при нали | (при кода ления может вливаться) азделения ичии) | | |
|--|----------------------|-----------------------------|--|--|---|-----------------------------|----------------------|
| Данные документов | ночтро | | nana | Наименог документ | | | |
| иностранного граждан | ина или лі | ица без граждан | | Серия | u | | |
| на пребывание (п | | | | Номер | | | |
| Федерации (данные м отсутствия иных | ииграционн докуме | | | Дата выд Орган, вы | | | |
| устанавливаются в отно | ошении инс | остранных гражд | ан и | документ | | | |
| лиц без гражданства, на | | | | Срок дей | | | |
| случае если необходим подтверждающего прав | | | | документ Дата нача | | | |
| лица без гражданства | на пребыва | ание (проживани | іе) в | окончани | | | |
| РФ, предусмотрена меж | | | РФ и | действия | права | | |
| законодательством Росс | сиискои Фе | дерации): | | пребыван (прожива | | | |
| | | | | | ши) | | |
| Сведения о владении/с | | | | □ДА* □HET | | | |
| (счетами) в банке (бан | ках) иност | гранных государ | ств | | ование государ | ства | |
| | | | | | азать Ф.И.О. | | |
| Действуете ли Вы в ин | | | | \Box HET | | | |
| выгодоприобретателя | ? | | | * В случае наличия выгодоприобретателя, просим Вас | | | |
| | | | | предоставить заполненную анкету выгодоприобретателя □ДА*, указать Ф.И.О. | | | |
| Charanna a maranan | | | | □ HET | | | |
| Сведения о представит | геле клиен | та | | | | ставителя, просим І | Вас заполнить анкету |
| | | | | представителя клиента Телефон | | | |
| Реквизиты для связи | | | | Факс | | | |
| | | | | E-mail | | | |
| Идентификатор устроі | йств клиен | та | | IP адрес МАС адр | 90 | | |
| Тип счета: | | | | | ес бщий □ | Отдельный 🗆 | |
| Банк: | | | | | - | | |
| Отделение банка: Расч. Счет: | | | | | | | |
| Корр.счет. | | | | | | | |
| БИК: | 1 | 1 | | | 1 | · | T |
| | Лично | Через доверенное лицо | эле | По ктронной почте | Заказным письмом | По факсимильной связи | По телефону |
| Способ подачи | | | | | | | |
| поручений | | | | | | | |
| Способ получения отчетов | | | | | | | |
| Сведения, подтвержда | | - | - | | | | • |
| полномочий представи | | | on | | | | |
| наименование, дата вы документа, на котором | _ | | ep | | | | |
| представителя клиент | a | | | | | | |
| Сведения о бенефициарном владельце ⁵ клиента | | | ∣ □ДА*, ук ∣ □НЕТ | азать Ф.И.О. | | | |
| | | | * В случае наличия бенефициарного владельца просим Вас | | | | |
| | | | заполнить «Сведения о физическом лице-бенефициарном | | | | |
| Решение Общества о признании бенефициарным | | | владельц | e» | | | |
| владельцем клиента иного физического лица с | | | | | | | |
| указанием Ф.И.О. и с обоснованием принятого | | | | | | | |
| решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца) | | | | | | | |
| Имеются ли у свя | занных | лиц брокерс | ский | | азать Ф.И.О. | | |
| договор/ИИС в ООО И | ИК «ММК- | -Финанс» ⁶ | | □HET | | | |
| *В случае наличия у | связанного | о лица брокерсн | кого | Ф.И.О. | | | |
| договора/ИИС в ООС | | | | Признак | родства связанн | ного 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 | Краткосрочный |
| ООО ИК «ММК-Финанс» | □ Долгосрочный |
| Charavara a demonator na ramavara Il rusara | □Стабильное |
| Сведения о финансовом положении Клиента | Нестабильное |
| | □ Кризисное |
| Сродомия о дологой получении | □ Положительная |
| Сведения о деловой репутации | □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 с | отрудником депозитария |

| Заполняется сотрудником депозитария | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--|--|--|--|
| Паннато | дата: | | | | |
| Принято | 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 федерацьной 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 конечно 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)

| по договору ФИО клиента/Наименование юр. | № от «» 20г пица | ; |
|---|---|-------------------------|
| РЕЗИДЕНТ НЕРЕЗИДЕНТ | | |
| 🗌 - являюсь резидентом другого государ | ства | являюсь гражданином США |
| Я, | | в соответствии с |
| пунктом 2 статьи 207 Налогового кодек | са Российской Фалараци | В СООТВЕТСТВИИ С |
| налоговым резидентом, фактически на | | |
| календарных дней в течение 12 следу | | |
| Российской Федерации не прерывался на п | | |
| Федерации для краткосрочного (менее | | |
| исполнения трудовых или иных обязанно | | |
| на морских месторождениях углеводороди | | |
| * Не нужное зачеркнуть | • | |
| Анкета заполняется: | | |
| | | |
| - первично - при акт | уализации данных | |
| Фамилия | | |
| Имя | | |
| Отчество Дата рождения | | |
| Гражданство | | |
| ИНН (при наличии) | | |
| снилс(при наличии) | | |
| | Индекс | |
| | Страна | |
| | Область/Край | |
| Место жительства (регистрации) | Населенный пункт Улица | |
| | Дом | |
| | Корпус | |
| | Квартира | |
| В случае совпадения места жительства (регистрац | ции) с местом пребывания поста | авить отметку □ |
| | Индекс | |
| | Страна Область/Край | |
| | Населенный пункт | |
| Место пребывания | Улица | |
| | Дом | |
| | Корпус | |
| | Квартира | |
| Почтовый адрес | Наименование документа | |
| | Серия | |
| | Номер | |
| | Дата выдачи | |
| Документ, удостоверяющий личность | Орган, выдавший документ | |
| , , , | (при наличии кода подразделения может не | |
| | устанавливаться) | |
| | Код подразделения (при | |
| | наличии) | |
| Данные документов, подтверждающих право | Наименование документа | |
| иностранного гражданина или лица без | Серия (если имеется) | |
| гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной | Номер Дата выдачи | |
| карты в случае отсутствия иных документов) | Орган, выдавший документ | |
| сведения устанавливаются в отношении | Срок действия документа | |

| гражданина или лица пребывание (проживани | ории РФ, в ия у них право и без гразие) в РФ, проговорами | в случае если документа, иностранного жданства на редусмотрена РФ и | Дата начала и ок- срока действия п пребывания (про | рава | | |
|---|---|--|---|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Сведения о владении/с счетом (счетами) в бан иностранных государс | отсутствии ике (банках | владения | □ДА* □НЕТ * Наименование | государства | | |
| Имеются ли у связан договор/ИИС в ООО И | | | □ДА*, указать Ф □НЕТ | .И.О. | | |
| *В случае наличия брокерского договор | | | Ф.И.О. | | | |
| «ММК-Финанс» | | | Признак родства | связанного л | ица: Г | |
| Реквизиты для связи | | | Телефон Факс Е-mail | | | |
| Идентификатор устроі клиента | йств предс | гавителя | IP адрес МАС 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) | | ок действия, | | | | |
| | Свед | ения об инді | ивидуальном п | редприним | иателе ⁷ : | |
| Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя | | качестве | ОГРНИП Дата государстве регистрации Данные докумен подтверждающег регистрацию в ка индивидуального предпринимателя Наименование регистрирующего | та, то ичестве о | | |
| Вид предприниматели т.ч. производимые т работы, оказываемые | овары, ві | | регистрирующег | o opi ana | I | |
| Сведения о наличии | лицензиі | | □ДА* | | | |
| осуществления деяте | льности, | подлежащей | ⇒HET | | , заполните следующу | ro moć 111111 |
| лицензированию 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*} | | | | |
| | | публичного долж | | | ой российского | |
| В случае, если тип представителя под * | | юд * | Должность Наименование ра Адрес работодате | | | |
| | 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 | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--|--|--|--|
| Принато | дата: | | | | |
| Принято | 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 конечно 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)

| по договору М ФИО клиента/Наименование юр.лица | <u></u> от « <u> » </u> | |
|--|---|--|
| РЕЗИДЕНТ НЕРЕЗИДЕНТ | | |
| - являюсь резидентом другого государства | а 🔲 - явл | яюсь гражданином США |
| Я, | иящимся в Российской их подряд месяцев. По иоды моего выезда за пре сти месяцев) лечения ий, связанных с выполнен | Федерации не менее 183 ериод моего нахождения в делы территории Российской или обучения, а также для |
| Анкета заполняется: | | |
| - первично - при актуали | изации данных | |
| Фамилия | | |
| Имя | | |
| Отчество | | |
| Дата рождения | | |
| Гражданство | | |
| ИНН (при наличии) | | |
| снилс (при наличии) | | |
| | Индекс | |
| Место жительства (регистрации) | Страна Область/Край Населенный пункт Улица Дом Корпус | |
| | Квартира | |
| В случае совпадения места жительства (регистрации) | | гь отметку □ |
| J T T T T T T T T T T T T T T T T T T T | Индекс | |
| | Страна | |
| | Область/Край | |
| | Населенный пункт | |
| Место пребывания | Улица | |
| | Дом | |
| | Корпус | |
| | Квартира | |
| Почтовый адрес | | |
| | Наименование документа | |
| | Серия | |
| | Номер | |
| | Дата выдачи | |
| Документ, удостоверяющий личность | Орган, выдавший документ | |
| документ, удостоверяющий личность | (при наличии кода | |
| | подразделения может не | |
| | устанавливаться) | |
| | Код подразделения (при | |
| | наличии) | |
| Данные документов, подтверждающих право | Наименование документа | |
| иностранного гражданина или лица без | Серия (если имеется) | |
| гражданства на пребывание (проживание) в | Номер | |
| Российской Федерации (данные миграционной | Дата выдачи | |
| карты в случае отсутствия иных документов)(| Орган, выдавший документ | |
| сведения устанавливаются в отношении | Срок действия документа | |
| ,, j.: | горок денетыил документа | 1 |

| находящихся необходимос подтверждак или лица (проживание международн | т на терри тъ налич ощего прав без граз) в | во иностранного г жданства на п РФ, пред | учае еодокумен раждани ребыван усмотр РФ | ели нта, ина ние | Дата начала и око срока действия пр пребывания (прож | ава | |
|---|--|--|--|--|---|--|---|
| Сведения о 1 | владении/с | отсутствии владен ике (банках) иност | ния | ıv | □ДА* □HET | | |
| государств | amn) B oan | ike (bankax) hilber | гранны | | * Наименование г | осударства | |
| Реквизиты д | іля связи | | | | Телефон Факс | | |
| Имеются л | и у связ | анных лип бі | рокерсь | кий | E-mail □ДА*, указать Ф.І | 4.O. | |
| договор/ИИ | С в ООО І | ІК «ММК-Финан | | | □HET | | |
| *В случае | | ія у связанно а/ИИС в ООО ИІ | | ица | Ф.И.О. | | |
| Финанс» | э договора | иис в ООО и | K «IVIIV. | 1K- | Признак родства с | вязанного | лица: |
| Сведения об | индивиду | альном предприн | имател | те: | | | |
| | | | | - | ОГРНИП Дата государствен | шой | |
| | | | | | регистрации | нои | |
| Свеления о г | госупанств | енной регистраці | ии | | Данные документа | | |
| | | честве индивиду | | 0 | подтверждающего | | |
| предприним | | | | | регистрацию в кач индивидуального | естве | |
| | | | | | предпринимателя | | |
| | | | | | Наименование | | |
| | | | | | регистрирующего | органа | |
| производим | ые товарі | ьской деятельнос ы, выполняемые | | | | | |
| Оказываемы | | ицензий на право | | - | □ДА* | | |
| | | ицензии на право ьности, подлежан | | | □HET | | |
| лицензирова | | , , , , | , | | * В случае наличи | я лицензий | , заполните следующую таблицу |
| | TT | | T/ | | | | |
| Вид | Номер | Дата выдачи | | ем | Срок | | Виды деятельности |
| Вид | номер | Дата выдачи | | ем цана | Срок действия | | Виды деятельности |
| Вид | номер | Дата выдачи | | | | | Виды деятельности |
| Вид | Номер | Дата выдачи | ВЫД | цана | действия | | |
| Вид | номер | Дата выдачи | ВЫД | цана □ ино | действия | | остным лицом ² * |
| Вид | номер | Дата выдачи | ВЫД | цана □ ино □ 6 | действия действия странным публичн близким родстве | нником ³ , | |
| Вид | номер | Дата выдачи | ВЫ Д | ц ана □ ино □ б публи □ дол: | действия странным публичн близким родстве гчного должностно жностным лицом п | нником ³ , го лица* убличных | остным лицом ² * супругом/супругой иностранного международных организаций ⁴ * |
| | | | ВЫ Д | □ ино □ б публи □ дол: □ бл | действия странным публичн близким родстве чного должностно жностным лицом п изким родственни | нником ³ , го лица* убличных ком, супр | остным лицом ² * супругом/супругой иностранного международных организаций ⁴ * оугом/супругой должностного лица |
| Выгодоприо | | | ВЫ Д | □ ино □ бпубли □ дол: □ бл | действия странным публичн близким родстве чного должностно жностным лицом п изким родственни изким родственни | нником ³ , го лица* убличных иком, супр ных органи | остным лицом ² * супругом/супругой иностранного международных организаций ⁴ * ругом/супругой должностного лица |
| | | | ВЫ Д | □ ино □ бл □ дол: □ бл публи □ росо | действия странным публичн близким родстве гчного должностно жностным лицом п изким родственни гчных международ сийским публичны | нником ³ , го лица* убличных іком, супр ных органи м должнос | остным лицом ² * супругом/супругой иностранного международных организаций ⁴ * оугом/супругой должностного лица изаций* гным лицом ⁵ * |
| | | | Выд | □ ино □ бпубли □ дол: □ бли публи □ росю □ бли | действия странным публичн близким родстве гчного должностно жностным лицом п изким родственни гчных международ сийским публичны | нником ³ , го лица* убличных іком, супр ных органи м должнос | остным лицом ² * супругом/супругой иностранного международных организаций ⁴ * ругом/супругой должностного лица |
| | | | Выд | □ ино □ бл □ дол □ бл публи □ рос □ бли должн □ физ | действия странным публичн близким родстве гчного должностно жностным лицом п изким родственни гчных международ сийским публичны зким родственнико ностного лица* ическим лицом | нником ³ , го лица* убличных іком, супр ных органи м должнос | остным лицом ² * супругом/супругой иностранного международных организаций ⁴ * оугом/супругой должностного лица изаций* гным лицом ⁵ * |
| Выгодоприо | бретатель | является: | ВЫД 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | □ ино □ колонования ино □ колонования ино □ колонования инования | действия странным публичн близким родстве гчного должностно жностным лицом п изким родственни гчных международ сийским публичны зким родственнико ностного лица* ическим лицом ность | нником ³ , го лица* убличных іком, супр ных органи м должнос ом, супруго | остным лицом ² * супругом/супругой иностранного международных организаций ⁴ * оугом/супругой должностного лица изаций* гным лицом ⁵ * |
| Выгодоприо | бретатель | | Выд | □ ино □ 6 публи □ дол: □ бл □ росе □ бли должен □ физ Долж | действия странным публичн близким родстве ичного должностно жностным лицом п изким родственни ичных международ; сийским публичны зким родственнико ностного лица* ическим лицом ность енование работода | нником ³ , го лица* убличных іком, супр ных органи м должнос ом, супруго | остным лицом ² * супругом/супругой иностранного международных организаций ⁴ * оугом/супругой должностного лица изаций* гным лицом ⁵ * |
| Выгодоприо | бретатель | является: | Выд | □ ино □ 6 публи □ дол: □ бл □ росе □ бли должен □ физ Долж | действия странным публичн близким родстве гчного должностно жностным лицом п изким родственни гчных международ сийским публичны зким родственнико ностного лица* ическим лицом ность | нником ³ , го лица* убличных іком, супр ных органи м должнос ом, супруго | остным лицом ² * супругом/супругой иностранного международных организаций ⁴ * оугом/супругой должностного лица изаций* гным лицом ⁵ * |
| Выгодоприо В случае, есл | бретатель и тип выго | является: доприобретателя п | выд | □ ино □ блубли □ дол: □ бли □ рос: □ бли должна физ Долж Наим | действия странным публичн близким родстве ичного должностно жностным лицом п изким родственни ичных международ; сийским публичны зким родственнико ностного лица* ическим лицом ность енование работода | нником ³ , го лица* го лица* убличных иком, супр ных органи м должносом, супруго | остным лицом ² * супругом/супругой иностранного международных организаций ⁴ * оугом/супругой должностного лица ваций* тным лицом ⁵ * ом/супругой российского публичного |
| Выгодоприо В случае, есл Я, (Ф.И.О. пол и подтверждан | бретатель и тип выго | является: доприобретателя п | выд 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | □ ино □ 6 публи □ дол □ бли □ бли долж □ физ Долж Наим Адрес | действия странным публичн близким родстве ичного должностно жностным лицом п изким родственни ичных международ; сийским публичны зким родственнико ность енование работода с работодателя | нником ³ , го лица* убличных иком, супрных органим должносом, супруго | остным лицом ^{2*} супругом/супругой иностранного международных организаций ^{4*} оугом/супругой должностного лица изаций* тным лицом ^{5*} ом/супругой российского публичного |
| Выгодоприо В случае, есл Я, (Ф.И.О. пол и подтверждан осуществление | бретатель и тип выго ностью) о, что мной е ООО ИК | является: доприобретателя п и́ от всех физическ «ММК-Финанс», р | выд под * под * под тод тод тод тод тод тод тод тод тод т | □ ино □ 6 публи □ дол: □ бли □ росо □ бли должн □ физ Долж Наим Адрес | действия странным публичн близким родстве гчного должностно жностным лицом п изким родственни гчных международ; сийским публичны зким родственнико ность енование работода с работодателя персональные данн ого по адресу: 4550 | нником ³ , го лица* убличных иком, супрных органим должносом, супруго | рестным лицом ^{2*} супругом/супругой иностранного международных организаций ^{4*} ругом/супругой должностного лица изаций* пным лицом ^{5*} рм/супругой российского публичного гарантирую предаваться, получены согласия на Челябинская обл., г. Магнитогорск, |
| Выгодоприо В случае, есл Я, (Ф.И.О. пол и подтверждан осуществление ул. Кирова, 70 | и тип выго, ностью) о, что мной е ООО ИК | является: доприобретателя п и от всех физическ «ММК-Финанс», р персональных дап | выд под * | □ ино □ 6 публи □ дол: □ бли □ росо □ бли должн □ физ Долж Наим Адресо | действия странным публичн близким родстве гчного должностно жностным лицом п изким родственни гчных международ; сийским публичны зким родственнико ность енование работода с работодателя персональные данн ого по адресу: 4550 ии, имени, отчества | нником ³ , го лица* убличных убличных органим должнос ом, супруго | рестным лицом ^{2*} супругом/супругой иностранного международных организаций ^{4*} ругом/супругой должностного лица ваций* тным лицом ^{5*} рм/супругой российского публичного гарантирую вередаваться, получены согласия на Челябинская обл., г. Магнитогорск, дения, гражданство, ИНН, СНИЛС, |
| Выгодоприо В случае, есл Я, (Ф.И.О. пол и подтверждан осуществление ул. Кирова, 70, адреса регист | и тип выго, ностью) о, что мной е ООО ИК , обработки | является: доприобретателя п и от всех физическ «ММК-Финанс», р персональных дан | выд под * | □ ино □ ино □ бл публи □ долж □ бли долж Наим Адрес | действия странным публичн близким родстве гчного должностно жностным лицом п изким родственни гчных международ; сийским публичны зким родственнико ность енование работода с работодателя персональные данн ого по адресу: 4550 ии, имени, отчестве ртных данных, ном | нником ³ , го лица* го лица* убличных органим должносом, супругом, супругом, геля | рестным лицом ^{2*} супругом/супругой иностранного международных организаций ^{4*} ругом/супругой должностного лица ваций* тным лицом ^{5*} рм/супругой российского публичного гарантирую вередаваться, получены согласия на Челябинская обл., г. Магнитогорск, дения, гражданство, ИНН, СНИЛС, онов для связи, адреса электронной |
| Выгодоприо Выгодоприо Я, (Ф.И.О. пол и подтверждан осуществление ул. Кирова, 70 адреса регистр почты, банков изменения), ис | и тип выго, постью) о, что мной е ООО ИК , обработки рации и фактирован | является: доприобретателя п й от всех физическ «ММК-Финанс», р персональных дан ктического прожин изиты, места рабо ия, распространен | выд под * | □ ино □ 6 публи □ 6 публи □ 6 публи □ 6 публи □ 6 пи Долж Наим Адрес , чьи 1 женно рамили паспорора, с | действия странным публичн близким родстве пчного должностно жностным лицом п изким родственни пчных международ; сийским публичны зким родственнико ность енование работода с работодателя персональные данн ого по адресу: 4550 ии, имени, отчества ртных данных, ном истематизации, на исле передачи), обе | нником ³ , го лица* го лица* убличных иком, супрных органи м должносом, супругом, супругом, супругом, даты рожнера телефокопления, суличвани | рестным лицом ^{2*} супругом/супругой иностранного международных организаций ^{4*} ругом/супругой должностного лица ваций* тным лицом ^{5*} ом/супругой российского публичного рередаваться, получены согласия на Челябинская обл., г. Магнитогорск, дения, гражданство, ИНН, СНИЛС, онов для связи, адреса электронной хранения, уточнения (обновления, я, блокирования и уничтожения) с |
| Выгодоприо В случае, есл Я, (Ф.И.О. пол и подтвержданосуществление ул. Кирова, 70 адреса регистр почты, банков изменения), ис использование | и тип выго, постью) — о, что мной е ООО ИК о обработки и фактии и факти и факти пользован ем/без испо | является: доприобретателя п й от всех физическ «ММК-Финанс», р персональных дан ктического прожин изиты, места рабо ия, распространен льзования средств | выд | □ ино □ ино □ дол □ дол □ бли □ рос □ бли долж Наим Адрес Адрес ом чи атизап | действия странным публичн близким родстве пчного должностно жностным лицом п изким родственни пчных международ; сийским публичны зким родственнико ность енование работода с работодателя персональные данн ого по адресу: 4550 ии, имени, отчества ртных данных, ном истематизации, на исле передачи), обе ции в соответствии | нником ³ , го лица* убличных убличных органим должносом, супругом, супругом, супругом, супругом, даты рожнера телефокопления, езличивани с Федерал | рестным лицом ^{2*} супругом/супругой иностранного международных организаций ^{4*} ругом/супругой должностного лица ваций* тным лицом ^{5*} рм/супругой российского публичного рередаваться, получены согласия на Челябинская обл., г. Магнитогорск, дения, гражданство, ИНН, СНИЛС, рнов для связи, адреса электронной хранения, уточнения (обновления, я, блокирования и уничтожения) сыным законом от 27.07.2006 №152- |
| Выгодоприо В случае, есл Я, (Ф.И.О. пол и подтвержданосуществление ул. Кирова, 70 адреса регистр почты, банков изменения), ис использование ФЗ «О персо | и тип выго, постью) — о, что мной е ООО ИК о обработки рации и фанкон раские реквиспользован ем/без испорнальных д | является: доприобретателя п й от всех физическ «ММК-Финанс», р персональных дан ктического прожигания, места рабо ия, распространен льзования средств анных» в целях з | выд под * под тод тод тод тод тод тод тод тод тод т | □ ино □ 6 публи □ дол: □ бли □ бли должн □ физ Долж Наим Адрес , чьи п женно рамил паспорора, с ом чи атизап | действия странным публичн близким родстве гчного должностно жностным лицом п изким родственни гчных международ; сийским публичны зким родственнико ность енование работода с работодателя персональные данн ого по адресу: 4550 ии, имени, отчества ртных данных, ном истематизации, на исле передачи), обе ции в соответствии и исполнения дого | нником ³ , го лица* убличных убличных органим должносом, супругом, супругом, супругом, даты рож нера телефокопления, сзличивани с Федерал ворных от | рестным лицом ^{2*} супругом/супругой иностранного международных организаций ^{4*} ругом/супругой должностного лица ваций* гным лицом ^{5*} рм/супругой российского публичного рередаваться, получены согласия на Челябинская обл., г. Магнитогорск, дения, гражданство, ИНН, СНИЛС, рнов для связи, адреса электронной хранения, уточнения (обновления, я, блокирования и уничтожения) сыным законом от 27.07.2006 №152-ношений, а также предоставления |
| Выгодоприо В случае, есл Я, (Ф.И.О. пол и подтвержданосуществление ул. Кирова, 70 адреса регистр почты, банков изменения), ис использование ФЗ «О персо информации о данных после | и тип выго, постью) — о, что мной е ООО ИК о обработки рации и фанко пользован ем/без испорнальных до продуктах прекращен | является: доприобретателя п й от всех физическ «ММК-Финанс», р персональных дан ктического прожиг изиты, места рабо ия, распространен льзования средств анных» в целях з и услугах компа | выд под * под * под * под * под касположных: ф вания, г ты (сболия (в то ваключе нии, а т гношении, а т | □ ино □ ино □ дол □ дол □ бли □ бли долж □ физ Долж Наим Адрес менно рам чи атизап ения и гакже ий (с | действия странным публичн близким родстве гчного должностно жностным лицом п изким родственни гчных международ; сийским публичны зким родственнико ность енование работода с работодателя персональные данн ого по адресу: 4550 ии, имени, отчества ртных данных, ном истематизации, на исле передачи), обе ции в соответствии и исполнения дого согласия на хране | нником ³ , го лица* го лица* убличных иком, супрных органим должносом, супругом, супругом, супругом, даты рожнера телефокопления, супинания с Федеральнорных отение ООО без исполн | рестным лицом ^{2*} супругом/супругой иностранного международных организаций ^{4*} ругом/супругой должностного лица ваций* тным лицом ^{5*} рм/супругой российского публичного рередаваться, получены согласия на Челябинская обл., г. Магнитогорск, дения, гражданство, ИНН, СНИЛС, рнов для связи, адреса электронной хранения, уточнения (обновления, я, блокирования и уничтожения) сыным законом от 27.07.2006 №152- |
| Выгодоприо В случае, есл Я, (Ф.И.О. пол и подтвержданосуществление ул. Кирова, 70, адреса регистр почты, банков изменения), ис использование ФЗ «О персо информации о данных после течение срока | постью) о, что мной е ООО ИК обработки и фанасии и фанасионнальных до продуктах прекращен и в порядк | является: доприобретателя п й от всех физическ «ММК-Финанс», р персональных дап ктического прожи изиты, места рабо ия, распространен льзования средств анных» в целях з к и услугах компа ния договорных от е, установленном д | выд под * под * под * под * под касположных: ф вания, г ты (сболия (в то ваключе нии, а т гношении, а т | □ ино □ ино □ дол □ дол □ бли □ бли долж □ физ Долж Наим Адрес менно рам чи атизап ения и гакже ий (с | действия странным публичн близким родстве гчного должностно жностным лицом п изким родственни гчных международ; сийским публичны зким родственнико ность енование работода с работодателя персональные данн ого по адресу: 4550 ии, имени, отчества ртных данных, ном истематизации, на испе передачи), обе ции в соответствии и исполнения дого согласия на хране использованием / | нником ³ , го лица* го лица* убличных иком, супрных органим должносом, супругом, супругом, супругом, даты рожнера телефокопления, супинания с Федеральнорных отение ООО без исполн | рестным лицом ^{2*} супругом/супругой иностранного международных организаций ^{4*} ругом/супругой должностного лица ваций* гным лицом ^{5*} рм/супругой российского публичного рередаваться, получены согласия на Челябинская обл., г. Магнитогорск, дения, гражданство, ИНН, СНИЛС, рнов для связи, адреса электронной хранения, уточнения (обновления, я, блокирования и уничтожения) сыным законом от 27.07.2006 №152-ношений, а также предоставления ИК «ММК-Финанс» персональных |
| Выгодоприо В случае, есл Я, (Ф.И.О. пол и подтвержданосуществление ул. Кирова, 70 адреса регистр почты, банков изменения), и использование ФЗ «О персо информации о данных после течение срока Я, (Ф.И.О. | и тип выго, постью) о, что мной е ООО ИК о, обработки рации и фанком/без использован см/без использован прекращег и в порядки полном | является: доприобретателя п й от всех физическ «ММК-Финанс», р персональных дап ктического прожи изиты, места рабо ия, распространен льзования средств анных» в целях з к и услугах компа ния договорных ог е, установленном д | выд | □ ино □ 6 публи □ дол: □ бли обли обли обли обли обли обли обли | действия странным публичной ублизким родстве иного должностно жностным лицом пизким родственник иных международсийским публичны заким родственник ностного лица* персональные данного по адресу: 4550 ии, имени, отчества угных данных, ном истематизации, на исле передачи), общи в соответствии и исполнения дого согласия на хране использованием / и законодательство | нником ³ , го лица* го лица* го лица* губличных ком, супрных органим должносом, супруго теля ве будут п 19, Россия, даты рож вера телефокопления, супривани с Федерал ворных от ение ООО без исполим.* | рестным лицом²* супругом/супругой иностранного международных организаций⁴* ругом/супругой должностного лица заций* тным лицом⁵* рм/супругой российского публичного передаваться, получены согласия на Челябинская обл., г. Магнитогорск, дения, гражданство, ИНН, СНИЛС, рнов для связи, адреса электронной хранения, уточнения (обновления, я, блокирования и уничтожения) сыным законом от 27.07.2006 №152-ношений, а также предоставления ИК «ММК-Финанс» персональных взования средств автоматизации) в |
| Выгодоприо В случае, есл Я, (Ф.И.О. пол и подтверждаю осуществление ул. Кирова, 70, адреса регистр почты, банков изменения), ис использование ФЗ «О персо информации о данных после течение срока Я, (Ф.И.О. подтверждаю | постью) о, что мной е ООО ИК обработки оации и фанасиим и фанальных до продуктах прекращен и в порядки | является: доприобретателя п й от всех физическ «ММК-Финанс», р персональных дап ктического прожи изиты, места рабо ия, распространен льзования средств анных» в целях з к и услугах компа ния договорных ог е, установленном д | выд под * асположенных: ф вания, г ты (сболия (в то ваключении, а т гношении, а т гношении, а т | □ ино □ ино □ обли □ доли □ бли □ росо □ бли долж Наим Адрес , чьи п женно рам сом чи атизап ения и гакже ий (с ющим | действия странным публичной ублизким родстве иного должностно жностным лицом пизким родственник иных международсийским публичны заким родственник ностного лица* персональные данного по адресу: 4550 ии, имени, отчества угных данных, ном истематизации, на исле передачи), общи в соответствии и исполнения дого согласия на хране использованием / и законодательство | нником ³ , го лица* го лица* го лица* губличных ком, супрных органим должносом, супруго теля ве будут п 19, Россия, даты рож вера телефокопления, супривани с Федерал ворных от ение ООО без исполим.* | рестным лицом ^{2*} супругом/супругой иностранного международных организаций ^{4*} ругом/супругой должностного лица ваций* гным лицом ^{5*} рм/супругой российского публичного рередаваться, получены согласия на Челябинская обл., г. Магнитогорск, дения, гражданство, ИНН, СНИЛС, рнов для связи, адреса электронной хранения, уточнения (обновления, я, блокирования и уничтожения) сыным законом от 27.07.2006 №152-ношений, а также предоставления ИК «ММК-Финанс» персональных |

| □ Подпись клиента □ Подпись представителя клиента | |
|---|--|

| | | Заполняется с | сотрудником депозитария |
|-----------|--------|---------------|-------------------------|
| Принато | дата: | | |
| Принято | 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, дедушка, бабушка, 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 федерацьной 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

| РЕЗИДЕНТ НЕРЕЗИДЕНТ | | |
|--|---|--|
| - являюсь резидентом другого государст | ва 🔲 - явл | іяюсь гражданином США |
| Я, с пунктом 2 статьи 207 Налогового кодекс налоговым резидентом, фактически нахо календарных дней в течение 12 следую Российской Федерации не прерывался на пе Федерации для краткосрочного (менее и исполнения трудовых или иных обязанност на морских месторождениях углеводородно * Не нужное зачеркнуть | одящимся в Российской ощих подряд месяцев. П риоды моего выезда за пре нести месяцев) лечения тей, связанных с выполнен | Федерации не менее 183 бериод моего нахождения в еделы территории Российской или обучения, а также для |
| Анкета заполняется: | | |
| - первично | вации 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 | f | ть отметку 🗆 |
| Место пребывания | Индекс Страна Область/Край Населенный пункт Улица Дом Корпус Квартира | |
| Почтовый адрес | Квартира | I |
| Тип физического лица (выбрать нужное) | должностного лица* должностное лицо публичне близкий родственник, опубличных международных орроссийское публичное долж | руг/супруга иностранного публичного ых международных организаций ³ * супруг/супруга должностного лица рганизаций* |
| | Должность | |
| В случае, если тип клиента под * | Наименование работодателя | |
| T | Адрес работодателя | |
| Документ, удостоверяющий личность | Наименование документа | |

| | | | | Cep | ия | | |
|---|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | Ho | мер | | |
| | | | | | га выдачи | | |
| | | | | | ган, выдавший до | окумент | |
| | | | | | д подразделения | | |
| Панина пока | VMAUTAD | подтверждающи | v maga | | именование доку | мента | |
| иностранного | | • | х право іца без | Cep | | | |
| | | ывание (прожив | 1 | | мер | | |
| | | ии (если наличи | | | га выдачи | | |
| документов | обязателн | | | | ган, выдавший до | | |
| международни | ыми д | оговорами Ро | ссийской | | ок действия доку | | |
| Федерации і | | одательством Ро- | ссийской | | га начала и оконч | | |
| Федерации) | | | | | іствия права преб | вания | |
| | | | | | оживания) РНИП | | |
| | | | | | га государственн | Oŭ naguernojijij | |
| | | | | | | подтверждающего | |
| | • , | | страции | | ные документа, истрацию в каче | | |
| • | | ачестве индивиду | ального | | истрацию в каче цивидуального пр | | |
| предпринима | теля | | | | именование реги | | |
| | | | | | ана | | |
| | | | | | сто регистрации | | |
| | | | | | именование бан | ка | |
| | | | | Гор | | | |
| F | | | | БИ | K | | |
| Банковские р | еквизить | Ы | | ИН | IH | | |
| | | | | к/с | | | |
| | | | | p/c | | | |
| | | ельности (не мен | | | | | |
| | | ской деятельност | | | | | |
| | | і, выполняемые | работы, | | | | |
| оказываемые у | услуги) | | | <u> </u> | | | |
| | | ицензий на право | | □Д. | | | |
| - | | ьности, подлежан | цей | □H | | | |
| лицензирован | нию | | | 1 " B | | пипензии заполните | следующую таблицу |
| лицепэирован | | | | | случае паличия | лицензии, заполните | |
| Вид | Номер | Дата выдачи | Кем | | Срок | | цеятельности |
| | Номер | Дата выдачи | Кем выдан | l | | | цеятельности |
| | Номер | Дата выдачи | _ | l | Срок | | цеятельности |
| | Номер | Дата выдачи | _ | l | Срок | | цеятельности |
| | Номер | Дата выдачи | _ | l | Срок | | цеятельности |
| Вид | • | | выдан | ıa | Срок действия | | деятельности |
| Вид Сведения о в. | ладении/с | отсутствии владе | выдан ния | ıa □Д | Срок действия А* | | цеятельности |
| Вид Сведения о в. счетом (счета | ладении/с | | выдан ния | ıa □Д. | Срок <u>действия</u> А* ЕТ | Виды д | цеятельности |
| Вид Сведения о в. | ладении/с | отсутствии владе | выдан ния | ла □Д. □Н * Н | Срок действия А* ЕТ аименование гос | Виды д | цеятельности |
| Вид Сведения о в. счетом (счета государств | ладении/с | отсутствии владе | выдан ния | □Д. □Н * Н | Срок действия А* ЕТ аименование гос | Виды д | цеятельности |
| Вид Сведения о в. счетом (счета | ладении/с | отсутствии владе | выдан ния | □Д. □H * H Тел Фаг | Срок действия А* ЕТ баименование гос | Виды д | цеятельности |
| Вид Сведения о в. счетом (счета государств | ладении/с | отсутствии владе | выдан ния | □Д. □Н * Н Тел Фал | Срок действия А* ЕТ Гаименование гос пефон кс | Виды д | цеятельности |
| Вид Сведения о в. счетом (счета государств | ладении/о мми) в бан пя связи | отсутствии владе ике (банках) инос | выдан ния | □Д. □H * H Teл Фал E-n | Срок действия А* ЕТ баименование гостефон кс паіl вдрес | Виды д | цеятельности |
| Вид Сведения о в. счетом (счета государств Реквизиты дл | ладении/с мми) в бан пя связи гор устроі | отсутствии владен ике (банках) инос йств клиента | выдан ния гранных | □Д. □H * H Teл Фал E-n | Срок действия А* ЕТ Гаименование гос пефон кс | Виды д | цеятельности |
| Вид Сведения о в. счетом (счета государств Реквизиты дл Идентификат | ладении/с ми) в бан пя связи гор устроі я, указате | отсутствии владение (банках) инос йств клиента ель страницы сай | выдан ния гранных | □Д. □H * H Teл Фал E-n | Срок действия А* ЕТ баименование гостефон кс паіl вдрес | Виды д | цеятельности |
| Вид Сведения о в. счетом (счета государств Реквизиты дл Идентификат Доменное имсети "Интерн | ладении/с мми) в бан пя связи гор устроі я, указате пет'', с ист | отсутствии владение (банках) иности йств клиента ель страницы сай | выдан ния гранных та в горых | □Д. □H * H Teл Фал E-n | Срок действия А* ЕТ баименование гостефон кс паіl вдрес | Виды д | цеятельности |
| Вид Сведения о в. счетом (счета государств Реквизиты дл Идентификат Доменное имсети "Интерн | ладении/с мми) в бан пя связи гор устроі я, указате пет'', с ист | отсутствии владение (банках) инос йств клиента ель страницы сай | выдан ния гранных та в горых | □Д □H * H Тел Фан Е-п IP г | Срок действия А* ЕТ баименование гостефон кс паіl вдрес | виды д | цеятельности |
| Вид Сведения о в. счетом (счета государств Реквизиты дл Идентификат Доменное имсети "Интерн | ладении/о мм) в бан пя связи гор устроі я, указате нет'', с исг азываютс | отсутствии владение (банках) иности йств клиента ель страницы сай пользованием кот я услуги (при нал | выдан ния гранных та в горых | од он * Н Тел Фан Е-п ИА | Срок действия А* ЕТ Гаименование гос пефон кс паів падрес С адрес А*, указать Ф.И. | ударства | |
| Вид Сведения о в. счетом (счета государств Реквизиты дл Идентификат Доменное имсети "Интерн клиентом ока | ладении/о ми) в бан пя связи гор устроі я, указате пет'', с ист азываютс и Вы в ин | отсутствии владение (банках) иности йств клиента ель страницы сай пользованием кот я услуги (при нал | выдан ния гранных та в горых | ПД ПН ТЕЛИ ПН | Срок действия А* ЕТ [аименование гос дефон кс дефон кс дарес действия А*, указать Ф.И. ЕТ случае наличия | Виды до приобретател | я, просим Вас предоставить |
| Вид Сведения о в. счетом (счета государств Реквизиты дл Идентификат Доменное имсети "Интерн клиентом ока | ладении/о ми) в бан пя связи гор устроі я, указате пет'', с ист азываютс и Вы в ин | отсутствии владение (банках) иности йств клиента ель страницы сай пользованием кот я услуги (при нал | выдан ния гранных та в горых | □Д □H * H Тел Фан Е-п ПР г МА | Срок действия А* ЕТ баименование госмефон кс паі дадрес АС адрес А*, указать Ф.И. ЕТ | Виды д сударства О. выгодоприобретател | я, просим Вас предоставить |
| Вид Сведения о в. счетом (счета государств Реквизиты дл Идентификат Доменное имсети "Интерн клиентом ока | ладении/о ми) в бан пя связи гор устроі я, указате пет'', с ист азываютс и Вы в ин | отсутствии владение (банках) иности йств клиента ель страницы сай пользованием кот я услуги (при нал | выдан ния гранных та в горых | □Д □H * H Тел Фан Е-п ПР г МА | Срок действия А* ЕТ баименование госмефон кс паі дадрес АС адрес А*, указать Ф.И. ЕТ случае наличия олненную анкет А*, указать Ф.И. | Виды д сударства О. выгодоприобретател | я, просим Вас предоставить |
| Вид Сведения о в. счетом (счета государств Реквизиты дл Идентификат Доменное им- сети "Интерн клиентом ока Действуете лі выгодоприоб | ладении/с пми) в бан пя связи гор устроі я, указате пет", с исг азываютс и Вы в ин ретателя | отсутствии владенике (банках) иностиств клиента ель страницы сай пользованием кот я услуги (при налитересах ? | выдан ния гранных та в горых | □Д □H * H Тел Фап Е-п ПР а МА | Срок действия А* ЕТ баименование госмефон кс паі вадрес АС адрес А*, указать Ф.И. ЕТ случае наличия олненную анкет А*, указать Ф.И. ЕТ | О. выгодоприобретател О. | я, просим Вас предоставить |
| Вид Сведения о в. счетом (счета государств Реквизиты дл Идентификат Доменное имсети "Интерн клиентом ока | ладении/с мми) в бан пя связи гор устроі я, указате ист", с ист азываютс и Вы в ин ретателя | отсутствии владенике (банках) иностиств клиента ель страницы сай пользованием кот я услуги (при налитересах ? | выдан ния гранных та в горых | □Д □H * H Тел Фан Е-п ПР г МА | Срок действия А* ЕТ баименование гос пефон кс паі падрес в дерес А*, указать Ф.И. ЕТ случае наличия олненную анкет А*, указать Ф.И. ЕТ | Виды до вударства О. выгодоприобретател у выгодоприобретате О. я представителя, пре | я, просим Вас предоставить |
| Вид Сведения о в. счетом (счета государств Реквизиты дл Идентификат Доменное имя сети "Интерн клиентом ока Действуете ли выгодоприоб Сведения о п | ладении/оми) в бан по связи по устрой по устрой по уствой по уствой по истазываются в нетателя! | отсутствии владение (банках) иностиств клиента ель страницы сай пользованием кот я услуги (при налитересах ? | выдан ния гранных та в горых гичии) | □Д □H * H Тел Фан Е-п ПР г МА | Срок действия А* ЕТ баименование госмефон кс паі вадрес АС адрес А*, указать Ф.И. ЕТ случае наличия олненную анкет А*, указать Ф.И. ЕТ | Виды до вударства О. выгодоприобретател у выгодоприобретате О. я представителя, пре | я, просим Вас предоставить |
| Вид Сведения о в. счетом (счета государств Реквизиты дл Идентификат Доменное имя сети "Интерн клиентом ока Действуете ли выгодоприоб Сведения о п | ладении/оми) в бан претор устрой пределавите претателя представит представит представите представите представите представите представите претате представите пред | отсутствии владение (банках) иностиств клиента ель страницы сай пользованием кот я услуги (при налитересах ? | выдан ния гранных та в горых гичии) | □Д □H * H Тел Фан Е-п ПР г МА | Срок действия А* ЕТ баименование гос пефон кс паі падрес в дерес А*, указать Ф.И. ЕТ случае наличия олненную анкет А*, указать Ф.И. ЕТ | Виды до вударства О. выгодоприобретател у выгодоприобретате О. я представителя, пре | я, просим Вас предоставить |
| Вид Сведения о в. счетом (счета государств Реквизиты дл Идентификат Доменное имя сети "Интерн клиентом ока Действуете ли выгодоприоб Сведения о пополномочий и | ладении/оми) в бан представите представит | отсутствии владение (банках) иностиже (банках) иностижента ель страницы сай пользованием кот я услуги (при налитересах ? теле клиента нощие наличие у ителя клиента: | выдан ния гранных та в горых гичии) | □Д □H * H Тел Фан Е-п ПР г МА | Срок действия А* ЕТ баименование гос пефон кс паі падрес в дерес А*, указать Ф.И. ЕТ случае наличия олненную анкет А*, указать Ф.И. ЕТ | Виды до вударства О. выгодоприобретател у выгодоприобретате О. я представителя, пре | я, просим Вас предоставить |
| Вид Сведения о в. счетом (счета государств Реквизиты дл Идентификат Доменное имя сети "Интерн клиентом ока Действуете ли выгодоприоб Сведения о пр | ладении/оми) в бан представите представите представите представите дата вь | отсутствии владение (банках) иностике (банках) иностиств клиента ель страницы сай пользованием котя услуги (при налитересах еле клиента инцие наличие у ителя клиента: ыдачи, срок дейст | выдан ния гранных та в горых пичии) | □Д □H * H Тел Фан Е-п ПР г МА | Срок действия А* ЕТ баименование гос пефон кс паі падрес в дерес А*, указать Ф.И. ЕТ случае наличия олненную анкет А*, указать Ф.И. ЕТ | Виды до вударства О. выгодоприобретател у выгодоприобретате О. я представителя, пре | я, просим Вас предоставить |
| Вид Сведения о в. счетом (счета государств Реквизиты дл Идентификат Доменное имя сети "Интерн клиентом ока Действуете ли выгодоприоб Сведения о пр | ладении/оми) в бан представите в недставите | отсутствии владение (банках) иностиже (банках) иностижента ель страницы сай пользованием кот услуги (при налитересах ? теле клиента пощие наличие у ителя клиента: ыдачи, срок дейст отором основаны | выдан ния гранных та в горых пичии) | □Д □H * H Тел Фан Е-п ПР г МА | Срок действия А* ЕТ баименование гос пефон кс паі падрес в дерес А*, указать Ф.И. ЕТ случае наличия олненную анкет А*, указать Ф.И. ЕТ | Виды до вударства О. выгодоприобретател у выгодоприобретате О. я представителя, пре | я, просим Вас предоставить |
| Вид Сведения о в. счетом (счета государств Реквизиты дл Идентификат Доменное имя сети "Интерн клиентом ока Действуете ли выгодоприоб Сведения о пр | ладении/оми) в бан представите в недставите | отсутствии владение (банках) иностике (банках) иностиств клиента ель страницы сай пользованием котя услуги (при налитересах еле клиента инцие наличие у ителя клиента: ыдачи, срок дейст | выдан ния гранных та в горых пичии) | □Д. □H. * H. Тел. Фан. Е-п. IP г. MA. □H. * B. зап. □Д. □H. * E. пре | Срок действия А* ЕТ баименование гос пефон кс паі падрес в дерес А*, указать Ф.И. ЕТ случае наличия олненную анкет А*, указать Ф.И. ЕТ В случае наличия олненную анкет В случае наличия в детавителя клие | Виды до выгодоприобретател выгодоприобретате О. я представителя, пронта | я, просим Вас предоставить |
| Вид Сведения о в. счетом (счета государств Реквизиты дл Идентификат Доменное имя сети "Интерн клиентом ока Действуете ли выгодоприоб Сведения о пр | ладении/оми) в бан представите в недставите | отсутствии владение (банках) иностиже (банках) иностижента ель страницы сай пользованием кот услуги (при налитересах ? теле клиента пощие наличие у ителя клиента: ыдачи, срок дейст отором основаны | выдан ния гранных та в горых пичии) | □Д □Д □H * H Тел Фан Е-п ПР г МА □Д □Н * В зап □Д □Н * Е пре | Срок действия А* ЕТ баименование гос пефон кс паі падрес в дерес А*, указать Ф.И. ЕТ случае наличия олненную анкет А*, указать Ф.И. ЕТ В случае наличия олненную анкет А*, указать Ф.И. ЕТ В случае наличия в детавителя клие | Виды до вударства О. выгодоприобретател у выгодоприобретате О. я представителя, пронта | я, просим Вас предоставить |
| Вид Сведения о в. счетом (счета государств Реквизиты дл Идентификат Доменное имя сети "Интерн клиентом ока Действуете ли выгодоприоб Сведения о пр Сведения, под полномочий и наименовани номер докуме полномочия и | ладении/оми) в бан порустрой устрой устрой я, указате изываютси Вы в ин ретателя федставите, дата выента, на к представи | отсутствии владение (банках) иностиже (банках) иностижента ель страницы сай пользованием кот услуги (при налитересах ? теле клиента пощие наличие у ителя клиента: ыдачи, срок дейст отором основаны | выдан ния гранных та в горых пичии) | □Д □Д □H * H Тел Фан Е-п ПР г МА □Д □Н * В зап □Д □Н * Е пре | Срок действия А* ЕТ баименование гос пефон кс паі падрес в дерес А*, указать Ф.И. ЕТ случае наличия олненную анкет А*, указать Ф.И. ЕТ В случае наличия олненную анкет А*, указать Ф.И. ЕТ В случае наличия в детавителя клие | Виды до выгодоприобретател выгодоприобретате О. я представителя, пронта | я, просим Вас предоставить |
| Вид Сведения о в. счетом (счета государств Реквизиты дл Идентификат Доменное имя сети "Интерн клиентом ока Действуете ли выгодоприоб Сведения о пр Сведения, под полномочий и наименовани номер докуме полномочия и | ладении/оми) в бан порустрой устрой устрой я, указате изываютси Вы в ин ретателя федставите, дата выента, на к представи | отсутствии владение (банках) иностике (банках) иностийств клиента ель страницы сай пользованием кот услуги (при налитересах ? геле клиента кощие наличие у ителя клиента: идачи, срок дейст готором основаны ителя клиента | выдан ния гранных та в горых пичии) | □Д □Д □H * H Тел Фан Е-п ПР а МА □Д □Н * В зап □Д □Н * Е пре | Срок действия А* ЕТ баименование гослефон кс паі падрес АС адрес А*, указать Ф.И. ЕТ случае наличия олненную анкет А*, указать Ф.И. ЕТ З случае наличия клие А*, указать Ф.И. ЕТ случае наличия | Виды до вударства О. выгодоприобретател у выгодоприобретате О. я представителя, пронта | я, просим Вас предоставить сля осим Вас заполнить анкету |
| Вид Сведения о в. счетом (счета государств Реквизиты дл Идентификат Доменное имя сети "Интерн клиентом ока Действуете ли выгодоприоб Сведения о пр Сведения, под полномочий и наименовани номер докуме полномочия и полномочи и полномо | ладении/оми) в бан порустрой устрой устрой я, указате изываютси Вы в ин ретателя федставите, дата выента, на к представи | отсутствии владение (банках) иностике (банках) иностийств клиента ель страницы сай пользованием кот услуги (при налитересах ? геле клиента кощие наличие у ителя клиента: идачи, срок дейст готором основаны ителя клиента | выдан ния гранных та в горых пичии) | □Д | Срок действия А* ЕТ баименование гослефон кс паі падрес АС адрес А*, указать Ф.И. ЕТ случае наличия олненную анкет А*, указать Ф.И. ЕТ З случае наличия клие А*, указать Ф.И. ЕТ случае наличия | Виды до ворожения выгодоприобретател об тредставителя, пронта О. бенефициарного вла | я, просим Вас предоставить сля осим Вас заполнить анкету |

| Имеются ли у свя договор/ИИС в ООС | занных лиц ОИК «ММК- | (брокерский Финанс» ⁶ | □ДА*, указать □НЕТ | Ф.И.О. | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-----------------|--------------|
| | | ванного лица | Ф.И.О. | | | |
| <i>J</i> | • | в ООО ИК | | | | |
| «ММК-Финанс» | Боралите | <i>B</i> 000 III | Признак родсти | ва связанного | лица: | |
| | Лично | Через | По | Заказным | По факсимильной | По телефону |
| | Лично | доверенное | электронной | ПИСЬМОМ | связи | тто телефону |
| | | лицо | почте | писыным | СБИЗИ | |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 110 110 | | | |
| Способ подачи | | | | | | |
| поручений | | | | | | |
| Способ получения | | | | | | |
| отчетов | | | | | | |
| Сведения о целях ус | тановления д | целовых | | 1 | | |
| отношений с ООО И | | | | | | |
| Сведения о целях фи | инансово-хоз | яйственной | | | | |
| деятельности | | | | | | |
| Сведения о планиру | | | 7.0 | | | |
| Информация о харан | | іх отношений с | □ Краткосрочн | | | |
| ООО ИК «ММК-Фи | нанс» | | □ Долгосрочна □Стабильное | ыи | | |
| Сведения о финансо | ром положен | ии Клиенто** | □Стабильное□ Нестабильно | e | | |
| Сведения о финансо | BOM HOJIOKCII | ии клиспта | □ Кризисное | C | | |
| Сведения об источні | иках происхо | жления | | | | |
| денежных средств и | | | | | | |
| клиента | | • | | | | |
| Сведения о деловой | <u> </u> | | | | | |
| Опишите кратко ист | | | | | | |
| в качестве индивиду | | | | | | |
| деловую репутацию | | | | | | |
| приложением (при н их получения) в про | | | | | | |
| форме отзывы о Вап | | | | | | |
| контрагентов, партн | | | | | | |
| компаний, в которы | | | | | | |
| обслуживании | - | | | | | |
| | | вляются документ | | | | |
| | | | | | и обязуюсь неза | амедлительно |
| предоставлять инф | ормацию о | б изменении д | цанных, указан | ных в наст | гоящей Анкете. | |
| | | | | | | |
| Дата заполнения анг | кеты | | | | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | |
| □ Подпись клиента□ Подпись представа | итола илиона | F.O. | | | | |
| Образец оттиска печ | | ı a | | | | |
| Образец от гиска печ | IAIH | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | Home: | Заполняется | сотрудником до | епозитария | | |
| Принято | дата: время: | | | | | |
| Исполнено | дата: | | | | | |
| HOMEOHO | 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.

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 конечно 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

| 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) | |
| | страции 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 | грации Клиента – резидента РФ, зарегистрированного или внесенного в |
| Съедения о государственной регис | ЕГРЮЛ после 01.07.2002 г. |
| Место (страна, субъект/населенный | |
| пункт) государственной регистрации Наименование регистрирующего | |
| паименование регистрирующего органа | |
| ОГРН | |
| Дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ | |
| Сведения о документе, | |
| подтверждающего государственную | |
| регистрацию | |

| | сударственной 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 иност. | |
| структуре без образ.юр. лица в | |
| государстве (на территории) ее | |
| регистрации (инкорпорации) при | |
| регистрации (инкорпорации), | |
| Дата регистрации | |
| Сведения о документе, | |
| подтверждающего государственную | |
| регистрацию | |
| | кса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса |
| | гроения, 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 | □ДА |
| нахождения юридического лица | □HET |
| постоянно действующий орган | |
| управления? | |
| Адрес сайта в сети Internet | T 1 |
| _ | Телефон |
| Реквизиты для связи | Факс |
| | E-mail |
| Идентификатор устройств клиента | IP адрес |
| | МАС адрес |
| | ского лица, иностранной структуры без образования юридического лица |
| | органов управления юридического лица, за исключением сведений о |
| ерсональном составе акционеров (учас | тников) 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) | ИНН | Доля в | Страна | Адрес места | Виды |
|---|--------------------|-----|-----------|--------------|-------------|--------------|
| | учредителя | | капитале, | (территория) | нахождения | деятельности |
| | (акционера, | | % | регистрации | | |
| | участника) | | | | | |
| | | | | | | |
| l | | | | | | |

- Тип физического лица (выбрать нужное):

 □ иностранное публичное должностное лицо¹ *

 □ близкий родственник², супруг/супруга иностранного публичного должностного лица*

| B | □ близ □ росс □ близ □ физи | кий родст ийское пу кий родст ическое ли | венник, супруг/ бличное должно венник, супруг/ ицо (все лица, явл | остное лицо ⁴ * супруга россий изющиеся учреды | остного лица пу іского публично ителями/акционе | з* убличных международных организаций* ого должностного лица* рами/участниками) ненование работодателя, адрес работодателя: |
|---|---|--|---|---|--|---|
| Cı | репеция о | TTNVKTVNE | и составе органо | р управления. | | |
| CI | | | | в управления. | | |
| | | рган упра | вления | | | Состав |
| | Общее со | | | | | |
| | Совет дир | | ` | | | |
| | | ельный сов | ет) інительный орган | | | |
| | гдинолич Руководит | | інительный орган | | | |
| _ | • | ель) пе (дирекци | ia) | | | |
| | | іс (дирскци ца, имеющи | | | | |
| | | ь от имени | | | | |
| | | и без довер | | | | |
| В | □ долж □ близ □ росс □ близ □ физи совета | кностное л кий родст ийское пу кий родст ическое ли /Правлени | ицо публичных венник, супруг/ бличное должно венник, супруг/ ицо (все лица, я ия, Руководител | международнь супруга должно стное лицо ^{4*} супруга россий вляющиеся чле ь, а также ины | их организаций остного лица пу оского публично енами Совета до е лица) | нного должностного лица* з* убличных международных организаций* ого должностного лица* иректоров/Наблюдательного ненование работодателя, адрес работодателя: |
| | | | | | | |
| | ведения о і | | | Зарегистриров | вано | |
| | | сладочного мущества | о капитала | Оплачено | | |
| | | мущества реквизить | | Наименовани | е банка | |
| | ткорскис | Pendidire | | Город | Counta | |
| | | | | БИК | | |
| | | | | ИНН | | |
| | | | | к/с | | |
| | | | | | | |
| | | влалении/с | | p/c | | |
| | | | отсутствии | □ДА* | | |
| | | етом (счет | ами) в банке | □ДА* □HET | VO TO OVITOPOTIPO | |
| (ба | анках) инс | етом (счет остранных | ами) в банке государств | □ДА* | не государства | |
| (ба Ос | анках) инс сновные в | етом (счет остранных | ами) в банке | □ДА* □HET | не государства | |
| (ба Ос ме | анках) инс сновные в енее двух) | етом (счет остранных иды деятел | ами) в банке государств | □ДА* □HET | ие государства | |
| (ба Ос ме До сат | анках) инс сновные в снее двух) эменное им йта в сети | етом (счет остранных иды деятел ия, указато "Интерне | тами) в банке с государств льности (не ель страницы ет", с | □ДА* □HET | не государства | |
| (ба Ос ме До саг ис | анках) ино сновные в енее двух) оменное им йта в сети пользован | етом (счет остранных иды деятел ия, указато "Интерне ием котор | тами) в банке с государств льности (не ель страницы ет", с | □ДА* □HET | ие государства | |
| (ба Ме До сан ис | анках) ино сновные в енее двух) оменное им йта в сети пользован ридически | етом (счет остранных иды деятел ия, указато "Интерне ием котор м лицом о | тами) в банке посударств льности (не ель страницы ет", с рых рказываются | □ДА* □HET | не государства | |
| (ба Ос ме До са ис юј | анках) инс сновные в енее двух) оменное им йта в сети пользован ридически луги (при | етом (счет остранных иды деятел ия, указато "Интерне ием котор м лицом о наличии) | тами) в банке посударств льности (не траницы ст", с траницы ст" казываются (сведения не | □ДА* □HET | не государства | |
| (ба Ос ме До сан ис ю ус. | анках) ино сновные ви енее двух) оменное им йта в сети пользован ридически луги (при редоставля | етом (счет остранных иды деятел ия, указато "Интерне ием котор м лицом о наличии) потся инос | тами) в банке посударств льности (не траницы ст", с траницы стых оказываются (сведения не странной | □ДА* □HET | не государства | |
| (ба Ос До сан ис юр ус. пр | анках) ино сновные ви енее двух) оменное им йта в сети пользован ридически луги (при редоставля | етом (счет остранных иды деятел ия, указато "Интерне ием котор м лицом о наличии) иются инос без образол | тами) в банке посударств льности (не траницы ст", с траницы стых оказываются (сведения не странной | □ДА* □HET | не государства | |
| (ба | анках) ино сновные в енее двух) оменное им йта в сети пользован ридически луги (при ведоставля руктурой (ридическо ведения об | етом (счет остранных иды деяте: ия, указато "Интерне им лицом о наличии) иются инос без образон го лица) | тами) в банке государств льности (не льности (не траницы гт", с траницы сказываются (сведения не странной вания | □ДА* □НЕТ * Наименовани | ие государства | |
| (ба Ос ме До сан ис юј ус. пр стј юј Сн | анках) ино сновные в енее двух) оменное им йта в сети пользован ридически луги (при редоставля руктурой о ридическо ведения об | етом (счет остранных иды деяте: ия, указато "Интерне им лицом о наличии) иются инос без образон го лица) имеющих иществлен | тами) в банке государств льности (не льности (не ель страницы ет", с об казываются (сведения не странной вания | □ДА* HET * Наименовани □ДА* □ДА* □НЕТ | | |
| Сы председения пр | анках) ино сновные в енее двух) оменное им йта в сети пользован ридически пруктурой б ридическо ведения об и право осу ятельност | етом (счет остранных иды деяте: ия, указатс "Интерне им лицом о наличии) иются инос без образон го лица) имеющих иществлении, подлежа | тами) в банке государств льности (не льности (не ль страницы рт", с рых рказываются (сведения не странной вания | □ДА* HET * Наименовани □ДА* □ДА* □НЕТ | | заполните следующую таблицу |
| Ст на де лис | анках) ино сновные в енее двух) оменное им йта в сети пользован оидически луги (при оедоставля руктурой опридическо ведения об право осу ятельност щензирова | етом (счет остранных иды деяте: ия, указато "Интерне им лицом о наличии) ботся инос без образон го лица) имеющих иществлении, подлежа анию (свед | тами) в банке государств льности (не льности (не ель страницы ет", с об казываются (сведения не странной вания сся лицензиях ия ащей цения не | □ДА* HET * Наименовани □ДА* □ДА* □НЕТ | | заполните следующую таблицу |
| (ба Ос ме До сан ис юр ус. пр ст юр ст юр ст юр ст пр | анках) ино сновные в енее двух) оменное им йта в сети пользован оидически луги (при оедоставля руктурой о ридическо ведения об право осу ятельност щензирова | етом (счет остранных иды деяте: ия, указато "Интерне им лицом о наличии) ботся инос без образон го лица) имеющих иществлении, подлежа анию (свед | тами) в банке государств льности (не льности (не ль страницы гт", с рых рказываются (сведения не странной вания сся лицензиях ия ащей цения не странной | □ДА* HET * Наименовани □ДА* □ДА* □НЕТ | | заполните следующую таблицу |
| (ба Ос ме До сан ис юго ус. пр ст на де: ли пр ст тр | анках) ино сновные в енее двух) оменное им йта в сети пользован оидически луги (при оедоставля руктурой о ридическо ведения об право осу ятельност щензирова | етом (счет остранных иды деяте: ия, указато "Интерне ием котор м лицом о наличии) ботся инос без образон то лица) имеющих иществлен и, подлежа анию (свед вотся инос без образон | тами) в банке государств льности (не льности (не ль страницы гт", с рых рказываются (сведения не странной вания сся лицензиях ия ащей цения не странной | □ДА* HET * Наименовани □ДА* □ДА* □НЕТ | | заполните следующую таблицу |
| (ба Ос ме До сан ис юго ус. пр ст на де: ли пр ст тр | анках) ино сновные в енее двух) оменное им йта в сети пользован ридическо редоставля руктурой (право осу ятельност цензирова редоставля руктурой (ридическо | етом (счет остранных иды деяте: ия, указатс "Интерне нем котор м лицом о наличии) ются инос без образон и, подлежа анию (свед нотся инос без образон го лица) | тами) в банке государств льности (не льности (не ль страницы гт", с рых рказываются (сведения не странной вания сся лицензиях ия ащей цения не странной | □ДА* □НЕТ * Наименовани □ДА* □НЕТ * В случае нал | ичия лицензий, з | заполните следующую таблицу |
| (ба Ос ме До сан ис юго ус. пр ст на де: ли пр ст тр | анках) ино сновные в енее двух) оменное им йта в сети пользован ридически луги (при редоставля руктурой о ведения об право осу ятельност щензирова редоставля руктурой (| етом (счет остранных иды деяте: ия, указато "Интерне ием котор м лицом о наличии) ботся инос без образон то лица) имеющих иществлен и, подлежа анию (свед вотся инос без образон | тами) в банке государств льности (не льности (не ль страницы гт", с рых рказываются (сведения не странной вания сся лицензиях ия ащей цения не странной | □ДА* HET * Наименовани □ДА* □ДА* □НЕТ | | ваполните следующую таблицу Виды деятельности |

| ФИО | Должность | Паспортн | ые Дата г | ождения | Место | Адрес места |
|---|---|--|---|---|--|--|
| | , , | данные (се | | | рождения | жительства |
| | | номер, ке | м и | | | (регистрации) |
| | | когда выд | ан) | | | |
| | | | | | | |
| ип физического | лина (выбрат | ь нужное): | | l. | | |
| _ □ иностранно | е публичное дол | жностное лицо | | | | |
| □ близкий ро | дственник², супр ое лицо публичні | уг/супруга инс | остранного пуб | 5личного до ∡¤3* | лжностного лица | * |
| □ должностно □ близкий ро | де лицо пуоличні дственник, супр | ых международ уг/супруга дол: | кностного лиц | ции ца публичны | х международны | х организаций* |
| □ российское | публичное долж | кностное лицо⁴ | * | | | |
| | дственник, супру лицо (все лица, | | | | кностного лица* | |
| | | | | | е работодателя, а | дрес работодателя |
| | · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |
| ведения о лицах, | обладающих пра | вом 2-ой подпис | си (главный бу | хгалтер, его | заместители, инь | ые лица): |
| ФИО | Должность | Паспортн | ые Дата г | ождения | Место | Адрес места |
| | , , | данные (се | , , . | | рождения | жительства |
| | | номер, ке | м и | | | (регистрации) |
| | | когда выд | ан) | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| □физическое | дственник, супру лицо (все лица, | | | | (ностного липа↑ | |
| случае, если тип | | | | | не работодателя, а | дрес работодателя |
| случае, если тип | физического лиц | а под * - указат | ь должность, н | | е работодателя, а | - |
| случае, если тип | | | | аименовани Т | | - |
| случае, если тип | физического лиц | а под * - указат Через | ь должность, в | Заказным | ие работодателя, ад | д рес работодател я По телефону |
| Способ подачи | физического лиц | а под * - указат Через доверенное | Б должность, н По электронной | Заказным | пе работодателя, а По факсимильной | - |
| Способ подачи поручений Способ получения | физического лиц Лично | а под * - указат Через доверенное | Б должность, н По электронной | Заказным | пе работодателя, а По факсимильной | - |
| Способ подачи поручений Способ получени: отчетов | физического лиц Лично | а под * - указат Через доверенное | Б должность, н По электронной почте | Заказным | пе работодателя, а По факсимильной | - |
| Способ подачи поручений Способ получения отчетов ействует ли Ваша | физического лиц Лично я порганизация в | через доверенное лицо □ДА*,указат □НЕТ | По электронной почте | Заказным письмом | ие работодателя, а, По факсимильной связи | По телефону |
| Способ подачи поручений Способ получения отчетов ействует ли Ваша | физического лиц Лично я порганизация в | через доверенное лицо □ДА*,указат □НЕТ * В случае н | По электронной почте гь Ф.И.О. | Заказным письмом | пе работодателя, а, По факсимильной связи я, просим Вас пред | По телефону |
| Способ подачи поручений Способ получени: отчетов ействует ли Ваша нтересах выгодоп | физического лиц Лично я порганизация в риобретателя? | через доверенное лицо □ДА*,указат □НЕТ * В случае н заполненнуь | Б должность, н По электронной почте гь Ф.И.О. аличия выгодого анкету выгодого | Заказным письмом | пе работодателя, а, По факсимильной связи я, просим Вас пред | По телефону |
| Способ подачи поручений Способ получения отчетов ействует ли Ваша итересах выгодоп | физического лиц Лично я порганизация в риобретателя? | через доверенное лицо □ДА*,указат □НЕТ * В случае н заполненнуь | Б должность, н По электронной почте гь Ф.И.О. аличия выгодого анкету выгодого | Заказным письмом | пе работодателя, а, По факсимильной связи я, просим Вас пред | По телефону |
| Способ подачи поручений Способ получения отчетов ействует ли Ваша итересах выгодоп | физического лиц Лично я порганизация в риобретателя? | Через доверенное лицо □ДА*,указат □НЕТ * В случае н заполненнуь- □ДА*, указа | Б должность, но почте По электронной почте почт | Заказным письмом письмом приобретател | пе работодателя, а, По факсимильной связи я, просим Вас пред | По телефону |
| Способ подачи поручений Способ получени: отчетов ействует ли Ваша итересах выгодоп ведения о предста ридического лица | физического лиц Лично я порганизация в риобретателя? авителе клиента - | ПОД * - указат Через доверенное лицо □ДА*,указат □НЕТ * В случае н заполненную □ДА*, указа □НЕТ * В случае н представите. | По электронной почте ть Ф.И.О. аличия выгодого анкету выгодого Ф.И.О. аличия предста по клиента | Заказным письмом письмом приобретател | пе работодателя, а, По факсимильной связи я, просим Вас пред | По телефону |
| Способ подачи поручений Способ получения отчетов ействует ли Ваша итересах выгодоп ведения о предста ридического лица | я Лично Янизация в риобретателя? Ввителе клиента а циарном | ПОД * - указат Через доверенное лицо □ДА*,указат □НЕТ * В случае н заполненную □ДА*, указа □НЕТ * В случае н представите □ДА*, указа | По электронной почте ть Ф.И.О. аличия выгодого анкету выгодого Ф.И.О. аличия предста по клиента | Заказным письмом письмом приобретател | пе работодателя, а, По факсимильной связи я, просим Вас пред | По телефону |
| Способ подачи поручений Способ получения этчетов эйствует ли Ваша этересах выгодоп ведения о предста ридического лица | я Лично Янизация в риобретателя? Ввителе клиента а циарном | □ДА*,указат □ДА*,указат □НЕТ * В случае н заполненнун □ДА*, указа □НЕТ * В случае н представите □ДА*, указа | По электронной почте ть Ф.И.О. аличия выгодого анкету выгодоть Ф.И.О. аличия предсталя клиента ть Ф.И.О. | Заказным письмом приобретател оприобретателя, прос | пе работодателя, а, По факсимильной связи я, просим Вас пред | По телефону |
| Способ подачи поручений Способ получения отчетов ействует ли Ваша итересах выгодоп ведения о предста ридического лица | я Лично Янизация в риобретателя? Ввителе клиента а циарном | Через доверенное лицо □ДА*,указат □НЕТ * В случае н заполненную - □ДА*, указа □НЕТ * В случае н представите □ДА*, указа □НЕТ * В случае н | по электронной почте по | Заказным письмом письмом приобретателоприобретателя, прос | пе работодателя, а, По факсимильной связи я, просим Вас пределя им Вас заполнить а | По телефону доставить анкету |
| Способ подачи поручений Способ получени: отчетов ействует ли Ваша итересах выгодоп ведения о предста ридического лица ведения о бенефи падельце клиента | физического лиц Лично я порганизация в риобретателя? авителе клиента - а циарном | Через доверенное лицо □ДА*,указат □НЕТ * В случае н заполненную - □ДА*, указа □НЕТ * В случае н представите □ДА*, указа □НЕТ * В случае н | по электронной почте по | Заказным письмом письмом приобретателоприобретателя, прос | пе работодателя, а, По факсимильной связи я, просим Вас пред | По телефону доставить анкету |
| Способ подачи поручений Способ получени: отчетов ействует ли Ваша итересах выгодоп ведения о предста ридического лица ведения о бенефи падельце клиента отношении траст постранных струк | физического лиц Лично я порганизация в риобретателя? авителе клиента - а циарном а сов и иных стур без | Через доверенное лицо □ДА*,указат □НЕТ * В случае н заполненную - □ДА*, указа □НЕТ * В случае н представите □ДА*, указа □НЕТ * В случае н | по электронной почте по | Заказным письмом письмом приобретателоприобретателя, прос | пе работодателя, а, По факсимильной связи я, просим Вас пределя им Вас заполнить а | По телефону доставить анкету |
| Способ подачи поручений Способ получени: отчетов ействует ли Ваша итересах выгодоп ведения о предста ридического лица ведения о бенефи адельце клиента отношении траст постранных струк разования юридь | физического лиц Лично я порганизация в риобретателя? авителе клиента - а циарном а сов и иных стур без ического лица с | Через доверенное лицо □ДА*,указат □НЕТ * В случае н заполненную - □ДА*, указа □НЕТ * В случае н представите □ДА*, указа □НЕТ * В случае н | по электронной почте по | Заказным письмом письмом приобретателоприобретателя, прос | пе работодателя, а, По факсимильной связи я, просим Вас пределя им Вас заполнить а | По телефону доставить анкету |
| Способ подачи поручений Способ получени: отчетов ействует ли Ваша этересах выгодоп ведения о предста ридического лица ведения о бенефи падельце клиента отношении траст ностранных струк бразования юриди палогичной струк | физического лиц Лично я порганизация в риобретателя? авителе клиента - а циарном а стур без ического лица с стурой или | Через доверенное лицо □ДА*,указат □НЕТ * В случае н заполненную - □ДА*, указа □НЕТ * В случае н представите □ДА*, указа □НЕТ * В случае н | по электронной почте по | Заказным письмом письмом приобретателоприобретателя, прос | пе работодателя, а, По факсимильной связи я, просим Вас пределя им Вас заполнить а | По телефону доставить анкету |
| Способ подачи поручений Способ получени: отчетов ействует ли Ваша этересах выгодоп ведения о предста ридического лица ведения о бенефи падельце клиента отношении траст ностранных струк бразования юриди залогичной струк ункцией также со | физического лиц Лично я порганизация в риобретателя? авителе клиента - а приня в пр | Через доверенное лицо □ДА*,указат □НЕТ * В случае н заполненную - □ДА*, указа □НЕТ * В случае н представите □ДА*, указа □НЕТ * В случае н | по электронной почте по | Заказным письмом письмом приобретателоприобретателя, прос | пе работодателя, а, По факсимильной связи я, просим Вас пределя им Вас заполнить а | По телефону доставить анкету |
| Способ подачи поручений Способ получений Способ получению отчетов ействует ли Ваша нтересах выгодоп ведения о предста ридического лица отношении траст ностранных струк бразования юриди налогичной струк ункцией также со аходящегося в упобственности): фа | физического лиц Лично я порганизация в риобретателя? авителе клиента - а принента - а принента стур без и чиных стур без ического лица с стурой или встав имущества, равлении амилию, имя, | Через доверенное лицо □ДА*,указат □НЕТ * В случае н заполненную - □ДА*, указа □НЕТ * В случае н представите □ДА*, указа □НЕТ * В случае н | по электронной почте по | Заказным письмом письмом приобретателоприобретателя, прос | пе работодателя, а, По факсимильной связи я, просим Вас пределя им Вас заполнить а | По телефону доставить анкету |
| Способ подачи поручений Способ получений Способ получению отчетов ействует ли Ваша нтересах выгодоп ведения о предста ридического лица отношении траст ностранных струк бразования юриди налогичной струк ункцией также со аходящегося в упобственности): фагчество (при нали | физического лиц Лично я порганизация в риобретателя? авителе клиента - а принента - а принента стур без и ческого лица с стурой или встав имущества, равлении амилию, имя, пчии) | Через доверенное лицо □ДА*,указат □НЕТ * В случае н заполненную - □ДА*, указа □НЕТ * В случае н представите □ДА*, указа □НЕТ * В случае н | по электронной почте по | Заказным письмом письмом приобретателоприобретателя, прос | пе работодателя, а, По факсимильной связи я, просим Вас пределя им Вас заполнить а | По телефону доставить анкету |
| Способ подачи поручений Способ получений Способ получению отчетов ействует ли Ваша нтересах выгодоп ведения о предста ридического лица отношении траста ностранных струк ункцией также со аходящегося в упробственности): фазименование) и а аименование) и а | физического лиц Лично я порганизация в риобретателя? авителе клиента - а принента - а принента стур без и ческого лица с стурой или встав имущества, равлении амилию, имя, пчии) прес места | Через доверенное лицо □ДА*,указат □НЕТ * В случае н заполненную - □ДА*, указа □НЕТ * В случае н представите □ДА*, указа □НЕТ * В случае н | по электронной почте по | Заказным письмом письмом приобретателоприобретателя, прос | пе работодателя, а, По факсимильной связи я, просим Вас пределя им Вас заполнить а | По телефону доставить анкету |
| Способ подачи поручений Способ получений Способ получений отчетов ействует ли Ваша нтересах выгодоп ведения о предстаридического лица ведения о бенефиладельце клиента отношении траст ностранных струк ункцией также со аходящегося в упробственности): фагчество (при нали наименование) и а пительства (места чредителей (участа чредителей (участа чредителей (участа на поручаста на поруча на поручаста на поруча на поручаста на поручаста на поручаста на поручаста на поручаста | физического лиц Лично я порганизация в риобретателя? авителе клиента - а принента - а принента стурой или встав имущества, равлении амилию, имя, принента нахождения) | Через доверенное лицо □ДА*,указат □НЕТ * В случае н заполненную - □ДА*, указа □НЕТ * В случае н представите □ДА*, указа □НЕТ * В случае н | по электронной почте по | Заказным письмом письмом приобретателоприобретателя, прос | пе работодателя, а, По факсимильной связи я, просим Вас пределя им Вас заполнить а | По телефону доставить анкету |

| (управляющего) и п наличии) | ротекторов (при | | |
|--------------------------------|-------------------|------------|---|
| Сведения о деловой | пепутании: | I | |
| Опишите кратко | | | |
| организации, делов | | | |
| сектор рынка с пр | | | |
| • • • | озможности их | | |
| получения) в | произвольной | | |
| письменной форме | | | |
| организации о | | | |
| контрагентов, парті | , | | |
| • | соторых Ваша | | |
| организация ранее | | | |
| обслуживании | типодшиев ти | | |
| Сведения о целя | х установления | | |
| деловых отношени | | | |
| «ММК-Финанс» | m t ooo nk | | |
| Сведения о цел | ях финансово- | | |
| хозяйственной деят | | | |
| | | | |
| Сведения о планиру | | | |
| Информация о хар | | □ Краткос | |
| отношений с ОО | О ИК «ММК- | □ Долгоср | оочный |
| Финанс» | | | |
| Сведения об | источниках | | |
| происхождения ден | • | | |
| (или) иного имущес | | □Стабилы | 100 |
| Сведения о финанс | овом положении | □ Нестаби | |
| П Кризист | | | |
| **- дополните | ельно предоставл | яются доку | ченты согласно Приложения № 8 |
| Настоящим по | одтверждается, чт | о вышеуказ | анные сведения являются достоверными и действительными. |
| | | | |
| | | | |
| Дата заполнения ан | кеты | | |
| Подпись клиента | | | |
| Должность, фамили | я, инипиалы | | |
| Accountage de la constantina | , | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Образец оттиска печ | чати | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | полняется | сотрудником депозитария |
| Принято | дата: | | |
| 1 | время: | | |
| 1 | лата: | | |

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 полотования полимостем подоможения п

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,

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

| о договору № от «» 20г. Ф | ОИО клиента/Наименование юр.лица |
|--|---|
| резидент Нерезидент | |
| Анкета заполняется: | |
| 🗌 - первично 🔲 - пр | ри 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) | ции Представителя – резидента РФ, зарегистрированного до 01.07.2002 г. |
| Место (страна, субъект/населенный | ции представителя — резидента т Ф, зарегистрированного до 01.07.2002 г. |
| пункт) государственной регистрации | |
| Наименование регистрирующего | |
| органа Регистрационный номер | |
| Дата регистрации | |
| Сведения о документе, | |
| подтверждающего государственную | |
| регистрацию Сведения о государственной регистрац | ии 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 | |
| | 1 |

| Сведения о документе, | |
|--|--|
| подтверждающего государственную | |
| регистрацию | |
| Место (страна, субъект/населенный | рственной регистрации Представителя – нерезидента |
| 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 иност. | |
| структуре без образ.юр. лица в | |
| государстве (на территории) ее | |
| регистрации (инкорпорации) при | |
| регистрации (инкорпорации), Дата регистрации | |
| Сведения о документе, | |
| подтверждающего государственную | |
| регистрацию | |
| | са, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса |
| | роения, 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 | □ДА* |
| юридического лица постоянно действующий орган управления? | □ HET |
| Реквизиты для связи: номера | |
| контактных телефонов и факсов, | |
| адрес электронной почты | |
| Адрес сайта в сети Internet | |
| Сведения о владении/отсутствии | □ ДА* |
| владения счетом (счетами) в банке | □ HET |
| (банках) иностранных государств | * 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 юрі | | | | | | | |
|---|---------|-------------|--------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------------|
| оказываются усл | луги (п | ри наличии | 1) | | | | |
| Сведения об име | еющихс | я лицензия | IX | □ДА* | | | |
| на право осуществления | | □HET | | | | | |
| деятельности, подлежащей | | * В случае | наличия лице | нзий, заг | полните следующую таблицу: | | |
| лицензированию | 0 | | | | | | |
| Вид Но | омер | Дата выд | ачи | Кем | Срок | | Виды деятельности |
| | | | | выдана | действ | 19 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Сведения о делог | вой рег | іутации: | | | | | |
| | - | • | | | | | |
| Опишите кратко | о истор | ию Вашей | | | | | |
| организации, дел | | | и | | | | |
| сектор рынка с і | | | | | | | |
| наличии или воз | • | ` • | - | | | | |
| получения) в пре | | | | | | | |
| письменной фор | | | ей | | | | |
| организации от 1 | | | | | | | |
| контрагентов, па | | | чх | | | | |
| компаний, в кот | | | на | | | | |
| организация ран | | | | | | | |
| обслуживании | ice max | одилась на | | | | | |
| Настоящим | м подте | верждается, | , что в | вышеуказан | ные сведения | являю | гся достоверными и действительными. |
| Дата заполнения | я анкет | Ы | | | | | |
| □Подпись клиен □Подпись предст | | пя клиента | | | | | |
| Должность, фам | илия, и | нициалы | | | | | |
| Должность, фамилия, инициалы Образец оттиска печати | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Запо | олняется со | трудником д | епозита | прия прия |
| П | | дата: | | | | | |
| Принято | | время: | | | | | |
| Исполнено | | дата: | | | | | |

АНКЕТА КЛИЕНТА О СВОИХ УЧРЕДИТЕЛЯХ (УЧАСТНИКАХ)*

| РЕЗИДЕНТ НЕРЕЗИДЕНТ | |
|--|---|
| Анкета заполняется: | |
| - первично | и данных |
| Полное наименование КЛИЕНТА | |
| (с указанием организационно-правовой формы) | |
| Сокращенное наименование (если имеется) | |
| Наименование на иностранном языке (если имеется)(полное и сокращенное) | |
| ине тему 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).) | |
| | иках) (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) | |
| | – 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 | |
| | - - резидента РФ, зарегистрированного или внесенного в |
| | сле 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 ре Место (страна, субъект/населенный пункт) | егистрации Клиента – нерезидента |
| государственной регистрации | |
| Наименование регистрирующего органа | |
| | I . |

| 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 иност. структуре без образ.юр. лица в | |
| государстве (на территории) ее регистрации | |
| (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), Дата регистрации | |
| Сведения о документе, подтверждающего | |
| государственную регистрацию | |
| | екта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса |
| | я), 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) | TA. |
| Присутствует ли по месту нахождения юридического лица постоянно действующий орган | □ДА □НЕТ |
| управления? | |
| Реквизиты для связи: номера контактных | |
| телефонов и факсов, адрес электронной почты | |
| Сведения о своих учредителях (участн | иках) (если является физическим липом) |
| | mun) (cerm necessity |
| Фамилия, имя, отчество | , (,, |
| Фамилия, имя, отчество ИНН | |
| Фамилия, имя, отчество ИНН снилс | |
| Фамилия, имя, отчество ИНН снилс Паспортные данные (документа, удостоверяющего | |
| Фамилия, имя, отчество ИНН снилс | |
| Фамилия, имя, отчество ИНН снилс Паспортные данные (документа, удостоверяющего личность)/ данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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, | |
| 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): | |
| 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) | |
| 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): | |
| 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 | |
| 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) | |
| 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) | |
| Фамилия, имя, отчество ИНН Спилс 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 | |
| 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) | □ДА*, указать Ф.И.О. □НЕТ |
| Рамилия, 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. |
| Рамилия, 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 *В случае наличия у связанного лица брокерского | □ДА*, указать Ф.И.О. □НЕТ Ф.И.О. |
| 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 Ф.И.О. Признак родства связанного лица: |
| Рамилия, 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 *В случае наличия у связанного лица брокерского | □ДА*, указать Ф.И.О. □НЕТ Ф.И.О. Признак родства связанного лица: □ иностранное публичное должностное лицо ¹ * |
| Рамилия, 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 *В случае наличия у связанного лица брокерского | □ДА*, указать Ф.И.О. □НЕТ Ф.И.О. Признак родства связанного лица: □ иностранное публичное должностное лицо¹ * □ близкий родственник², супруг/супруга иностранного |
| Рамилия, 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 *В случае наличия у связанного лица брокерского | □ДА*, указать Ф.И.О. □НЕТ Ф.И.О. Признак родства связанного лица: □ иностранное публичное должностное лицо ¹ * □ близкий родственник², супруг/супруга иностранного публичного должностного лица* □ должностное лицо публичных международных |
| Рамилия, 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» *В случае наличия у связанного лица брокерского договора/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс» | □ДА*, указать Ф.И.О. □НЕТ Ф.И.О. Признак родства связанного лица: □ иностранное публичное должностное лицо ¹ * □ близкий родственник², супруг/супруга иностранного публичного должностного лица* □ должностное лицо публичных международных организаций³* |
| Рамилия, 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» *В случае наличия у связанного лица брокерского договора/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс» | □ДА*, указать Ф.И.О. □НЕТ Ф.И.О. Признак родства связанного лица: □ иностранное публичное должностное лицо ¹ * □ близкий родственник², супруг/супруга иностранного публичного должностного лица* □ должностное лицо публичных международных |

| | □ близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица* □ физическое лицо |
|-----------------------------------|---|
| | Должность |
| В случае, если тип физ.лица под * | 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 | | | | |
|-------------------------------------|--------|--|--|--|
| Пеннато | дата: | | | |
| Принято | 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 ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

| резидент Нерезидент | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| Анкета заполняется: | | | | | | |
| 🗌 - первично 🔲 - при | а 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) | | | | | | |
| | ации 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 | | | | | | |
| Свадания о государстванной рагистра | ции Выгодоприобретателя – резидента РФ, зарегистрированного или | | | | | |
| | ции выгодоприооретателя – резидента РФ, зарегистрированного или енного 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 докумен | TP. | | | | | |
|---|---|-------------------|---------|--|--|--|
| подтверждающего го | | ю | | | | |
| регистрацию | осударственну | | | | | |
| | ACTORNE A FORVE | <u>арстроиной</u> | DATE | страции Выгодоприобретателя – нерезидента | | |
| Место (страна, субъ | | | реги | страции выгодоприобретателя – нерезидента | | |
| пункт) государствен | | | | | | |
| | | ии | | | | |
| Наименование регис | стрирующего | | | | | |
| органа | | | | | | |
| Номер записи об акн | | | | | | |
| филиала, представи | | rp. | | | | |
| юр. лица в гос.реест | _ | | | | | |
| аккредитованных ф | | | | | | |
| представительств ин | | | | | | |
| Регистрационный не | • • | ского | | | | |
| лица по месту учреж | сдения и | | | | | |
| регистрации | | | | | | |
| Регистрационный не | | | | | | |
| присвоенный иност. | | | | | | |
| образ.юр. лица в гос | | | | | | |
| территории) ее реги | | | | | | |
| (инкорпорации) при | регистрации | | | | | |
| (инкорпорации), | | | | | | |
| Дата регистрации | | | | | | |
| Сведения о докумен | | | | | | |
| подтверждающего г | осударственну | Ю | | | | |
| регистрацию | | | | | | |
| Адреса (с указани | ем почтового и | индекса, стр | аны, | субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса | | |
| | | (строения | , влад | дения), квартиры (офиса)) | | |
| Адрес места нахождо | ения в соответ | ствии | | | | |
| с учредительными д | окументами | | | | | |
| Адрес фактического | места нахожд | ения | | | | |
| Почтовый адрес | | | | | | |
| Место ведения основ | вной деятельно | ости | | | | |
| иностр. структуры б | | | | | | |
| Присутствует ли по | | | ١ | | | |
| юридического лица | | | | | | |
| действующий орган | | | | | | |
| Реквизиты для связ | | | | | | |
| контактных телефон | | ппос | | | | |
| электронной почты | пов и факсов, а | дрес | | | | |
| Адрес сайта в сети І | nternet | | | | | |
| Сведения о владения | | □Д | Λ* | | | |
| владения о владения владения счетом (сч | • | | | | | |
| | , | | | нование государства | | |
| (банках) иностранны | ых государств | . H | иимен | пование государства | | |
| | | | | | | |
| Настоящим по | дтверждается, | что вышеуі | сазан | ные сведения являются достоверными и действительными. | | |
| | | | | | | |
| Дата заполнения анг | кеты | | \perp | | | |
| | | | | | | |
| □ Подпись клиента | | | | | | |
| □ Подпись представ | ителя клиента | | | | | |
| | | | | | | |
| Должность, фамилия | я, инициалы | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Образец оттиска печати | | | | | | |
| • | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 1 | | | |
| | 2010 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 | | | | | |
| | 1 | заполня | ется | сотрудником депозитария | | |
| Принято | дата: | | | | | |
| приили | время: | | | | | |
| Ионолиота | | | | | | |
| Исполнено | дата: | | į | | | |

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 | □HET |
|---|---|-----|------------|
| 2 | Наличие участников/учредителей/акционеров – юридических лиц, имеющих в капитале менее 25 % | □ДА | □HET |
| 3 | Наличие участников/учредителей – физических лиц, имеющих 25 % и более в капитале | □ДА | □HET |
| 1 | Наличие участников/учредителей – юридических лиц, имеющих 25 % и более в капитале | □ДА | \Box HET |
| 4 | При выборе ответа «да» - заполните строку 5. | | |
| 5 | Укажите наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих в итоге 25 % и более в | □ДА | \Box HET |
| 3 | капитале Вашей Общества (конечных бенефициаров) | | |
| 6 | Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать Вашу организацию | □ДА | \Box HET |
| 0 | по иным основаниям | | |

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: | I |
| Вид | |
| Серия, номер | |
| Дата выдачи | |
| Орган, выдавший документ (при наличии кода | |
| подразделения может не устанавливаться) | |
| Код подразделения (при наличии) | |
| Данные документа, подтверждающего право | Наименование документа |
| иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в | Серия (если имеется) |
| Российской Федерации (данные миграционной | Номер Дата выдачи |
| карты в случае отсутствия иных документов)(| Орган, выдавший документ |
| сведения устанавливаются в отношении | Срок действия документа |
| иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если | Дата начала и окончания срока |
| необходимость наличия у них документа, | действия права пребывания |
| подтверждающего право иностранного гражданина | (проживания) |
| или лица без гражданства на пребывание | |
| (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и | |
| законодательством Российской Федерации): | |
| Указанные сведения могут быть подтверждены: | |
| Документами (указать какими) | |
| Сведениями на сайте (указать сайт) | |
| Иным способом | |
| | □ иностранное публичное должностное лицо¹* |
| | □ близкий родственник², супруг/супруга иностранного публичного должностного лица* |
| T. 1 | должностного лица публичных международных организаций ³ * |
| Тип физического лица (выбрать нужное) | □ близкий родственник, супруг/супруга должностного лица |
| (BBIOPATE HYMRUC) | публичных международных организаций* |
| | □ российское публичное должностное лицо ^{4*} □ близкий родственник, супруг/супруга российского публичного |
| | полжностного лица* |

| | □ физическое лицо | | | |
|---|---|--|--|--|
| | Должность | | | |
| В случае, если тип физ.лица под * | Наименование работодателя | | | |
| | Адрес работодателя | | | |
| Имеются ли у связанных лиц брокерский □ДА*, указать Ф.И.О. | | | | |
| договор/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс» ⁶ | □HET | | | |
| *В случае наличия у связанного лица | Ф.И.О. | | | |
| брокерского договора/ИИС в ООО ИК «ММК- | | | | |
| Финанс» | Признак родства связанного лица: | | | |
| | | | | |
| | / | | | |
| Руководитель/Представитель Клиента | ФИО Подпись | | | |
| | | | | |
| <u>с</u> »202г. | М.П. | | | |
| | | | | |
| ваполняется СДЛ ООО ИК «ММК-Финанс» | | | | |
| Установление и идентификация проведены. | | | | |
| | | | | |
| Сведения о везущетате принятых Обществом | мер по идентификации бенефициарного владельца клиента - | | | |
| сведения о результате принятых обществом | | | | |
| | | | | |
| физического: | | | | |
| физического: Бенефециарным владельцем признать (с указанием Ф. | И.О.) | | | |
| физического: | И.О.) | | | |
| физического: Бенефециарным владельцем признать (с указанием Ф. Обоснование принятого решения: Указать все обстоятельства, обусловившие невозможн | И.О.) | | | |
| физического: | И.О.) | | | |
| физического: Бенефециарным владельцем признать (с указанием Ф. Обоснование принятого решения: Указать все обстоятельства, обусловившие невозможн | И.О.) | | | |
| физического: Бенефециарным владельцем признать (с указанием Ф. Обоснование принятого решения: Указать все обстоятельства, обусловившие невозможн По причине невыявления бенефициарных владельцег орган Клиента (с указанием Ф.И.О.) | И.О.) | | | |
| физического: | И.О.) | | | |
| физического: Бенефециарным владельцем признать (с указанием Ф. Обоснование принятого решения: Указать все обстоятельства, обусловившие невозможн По причине невыявления бенефициарных владельцег орган Клиента (с указанием Ф.И.О.). В случае если структура собственности и (или) орган организационная форма клиента - иностранной стру | И.О.) | | | |
| физического: | И.О.) | | | |
| физического: | И.О.) | | | |
| физического: Бенефециарным владельцем признать (с указанием Ф. Обоснование принятого решения: Указать все обстоятельства, обусловившие невозможн По причине невыявления бенефициарных владельцен орган Клиента (с указанием Ф.И.О.). В случае если структура собственности и (или) орган организационная форма клиента - иностранной струбенефициарного владельца и единоличного и информацию | И.О.) | | | |
| физического: Бенефециарным владельцем признать (с указанием Ф. Обоснование принятого решения: Указать все обстоятельства, обусловившие невозможн По причине невыявления бенефициарных владельцегорган Клиента (с указанием Ф.И.О.). В случае если структура собственности и (или) орган организационная форма клиента - иностранной струбенефициарного владельца и единоличного и | И.О.) пость выявления бенефициарного владельца: в, признать бенефициарным владельцем единоличный исполнительный изационная структура клиента - юридического лица - нерезидента либоктуры без образования юридического лица не предполагают наличистволнительного органа (руководителя), зафиксировать данную | | | |
| физического: Бенефециарным владельцем признать (с указанием Ф. Обоснование принятого решения: Указать все обстоятельства, обусловившие невозможн По причине невыявления бенефициарных владельцегорган Клиента (с указанием Ф.И.О.). В случае если структура собственности и (или) орган организационная форма клиента - иностранной струбенефициарного владельца и единоличного и информацию | И.О.) пость выявления бенефициарного владельца: в, признать бенефициарным владельцем единоличный исполнительный признать бенефициарным владельцем единоличный исполнительный признать бенефициарным владельцем единоличный исполнита структура клиента - юридического лица - нерезидента либоктуры без образования юридического лица не предполагают наличинополнительного органа (руководителя), зафиксировать даннующение | | | |
| физического: Бенефециарным владельцем признать (с указанием Ф. Обоснование принятого решения: Указать все обстоятельства, обусловившие невозможн По причине невыявления бенефициарных владельцен орган Клиента (с указанием Ф.И.О.). В случае если структура собственности и (или) орган организационная форма клиента - иностранной струбенефициарного владельца и единоличного и информацию | И.О.) пость выявления бенефициарного владельца: в, признать бенефициарным владельцем единоличный исполнительный изационная структура клиента - юридического лица - нерезидента либоктуры без образования юридического лица не предполагают наличистволнительного органа (руководителя), зафиксировать данную | | | |
| физического: Бенефециарным владельцем признать (с указанием Ф. Обоснование принятого решения: Указать все обстоятельства, обусловившие невозможн По причине невыявления бенефициарных владельцен орган Клиента (с указанием Ф.И.О.). В случае если структура собственности и (или) орган организационная форма клиента - иностранной струбенефициарного владельца и единоличного и информацию | И.О.) пость выявления бенефициарного владельца: в, признать бенефициарным владельцем единоличный исполнительный изационная структура клиента - юридического лица - нерезидента либоритуры без образования юридического лица не предполагают наличилисполнительного органа (руководителя), зафиксировать даннук | | | |
| физического: Бенефециарным владельцем признать (с указанием Ф. Обоснование принятого решения: Указать все обстоятельства, обусловившие невозможн По причине невыявления бенефициарных владельцег орган Клиента (с указанием Ф.И.О.). В случае если структура собственности и (или) орган организационная форма клиента - иностранной стру бенефициарного владельца и единоличного и информацию | И.О.) пость выявления бенефициарного владельца: в, признать бенефициарным владельцем единоличный исполнительный изационная структура клиента - юридического лица - нерезидента либоктуры без образования юридического лица не предполагают наличистволнительного органа (руководителя), зафиксировать данную | | | |
| физического: Бенефециарным владельцем признать (с указанием Ф. Обоснование принятого решения: Указать все обстоятельства, обусловившие невозможн По причине невыявления бенефициарных владельцег орган Клиента (с указанием Ф.И.О.). В случае если структура собственности и (или) орган организационная форма клиента - иностранной стру бенефициарного владельца и единоличного и информацию ——————————————————————————————————— | И.О.) | | | |
| физического: Бенефециарным владельцем признать (с указанием Ф. Обоснование принятого решения: Указать все обстоятельства, обусловившие невозможн По причине невыявления бенефициарных владельцегорган Клиента (с указанием Ф.И.О.). В случае если структура собственности и (или) орган организационная форма клиента - иностранной струбенефициарного владельца и единоличного и информацию / Заполняетс Принято | И.О.) | | | |
| физического: Бенефециарным владельцем признать (с указанием Ф. Обоснование принятого решения: Указать все обстоятельства, обусловившие невозможн По причине невыявления бенефициарных владельцег орган Клиента (с указанием Ф.И.О.) В случае если структура собственности и (или) орган организационная форма клиента - иностранной стру бенефициарного владельца и единоличного и информацию/ | И.О.) | | | |
| физического: Бенефециарным владельцем признать (с указанием Ф. Обоснование принятого решения: Указать все обстоятельства, обусловившие невозможн По причине невыявления бенефициарных владельцегорган Клиента (с указанием Ф.И.О.). В случае если структура собственности и (или) орган организационная форма клиента - иностранной струбенефициарного владельца и единоличного и информацию / Заполняетс Принято | И.О.) | | | |

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

под должностным лицом пусличном международной организации понимается международный гражданский служащий или люсос лицо, которос уполномоче 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.

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 «» 20г. 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 «» 20г. |
| |
| |
| |
| |
| ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Приложение № 3б

| директору ООО ик «Мик-Финанс» |
|---|
| Фамилия Имя Отчество |
| Паспорт: серия номер |
| выдан 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 «» 20г. осуществлять перевод доходов, полученных мной от владения ценных бумаг (дивиденды) на: □ Расчетный счет согласно предоставленным банковским реквизитам; |
| Брокерский счет по договору ИИС №БО от «» 20г.; |
| Брокерский счет по договору № БО от «» 20 г |
| « <u> </u> |

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА (Тариф)

Ежемесячная абонентская плата за брокерское обслуживание одного договора:

<u>Для физических лиц:</u> – 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 <u>дневного оборота</u> по каждому виду, типу, выпуску <u>ценной бумаги</u> одного эмитента:

<u>Для физических лиц:</u> -0.05 %, но не менее 100.00 руб. без НДС; <u>Для юридических лиц:</u> -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 <u>0,5 %</u>

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.

| БРОКІ | EP | ИНВЕС | СТОР |
|--|----------------|-------|-------|
| Директор ООО ИК «ММК-Финанс» | М. П., подпись | | |
| Главный бухгалтер ООО ИК «ММК-Финанс» | М. П., подпись | | подпі |

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, несете 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. |

| | | / |
|-----------|---|------|
| <u>«_</u> | » | 20r. |

Приложение № 7

| | Директору ООО ИК «Л | ММК-Финанс» |
|---|-------------------------------|---------------|
| | От | |
| | Телефон: | |
| | | |
| ЗАЯВЛ | ЕНИЕ | |
| Я, | | , c |
| целью заключения брокерского договора, прошу приня | ть копии следующих документов | : |
| паспорт гражданина РФ/свидетельство о рождении: | | |
| □ инн; | | |
| □ СНИЛС; | | |
| ■ банковские реквизиты; | | |
| адрес электронной почты | · | |
| С перечнем услуг и условиями обслуживания озн Ключевую информацию об оказываемых услугах | | получил (а). |
| | | / |
| | «» | 20r. |
| | | |
| | | |
| | | |
| Подпись и ФИО сотрудника ОО | ОО ИК «ММК-Финанс», принявш | его документы |
| | « <u></u> »_ | 20г. |

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 | » 20 | >> | " | | |

| Дата поручения | « | >> | 20_ г | ٠. |
|----------------|----------|-----------------|-------|----|
|----------------|----------|-----------------|-------|----|

ПОРУЧЕНИЕ на сделку с ценными бумагами

| В рамках Договора | на брокерское обслуживание | № БО | _ от « | » | _20 _ г. |
|---------------------------------------|---|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | | | | |
| Инвестор/Код | | | | | |
| инвестор/код | Для юридических лиц - полное наименован | ие; для физическ | их лиц – фамил | ия, имя, отчество | Код Инвестора |
| | | | | | |
| Вид сделки | | | | | |
| Эмитент ЦЕННОЙ | БУМАГИ | | | | |
| Вид, тип, номер го серия ЦЕННОЙ БУ | сударственной регистрации/ номер УМАГИ | , | | | |
| Количество ЦБ | | | | | |
| Цена одной ЦБ или определения | и однозначные условия ее | ; | | | |
| Валюта цены | | | | | |
| Сумма сделки | | | | | |
| Место совершения | сделки | | | | |
| Поручение подается | я в целях совершения сделки РЕПО | | | | |
| Срок действия пору | <i>ч</i> ения | | | | |
| Дополнительная ин | формация | | | | |
| | | | | | |
| Инвестор: | Педи | ись, М.П. | / | | / |
| | 11001. | uco, IVI.II. | | | |
| | Для служебных отмето | к (заполняется б | рокером) | | |
| | ПОРУЧЕНИЕ ПРИНЯТО Б | РОКЕРОМ К | ИСПОЛНЕ | НИЮ | |
| Входящий № | | | | | |
| Дата и время получ | чения поручения | | | | |
| ФИО сотрудника, | зарегистрировавшего поручение, под | пись | | | |
| | Отметка о полном ил | и частичном і | исполнении | | |
| Поручение исполнен | 0 | | | | |

ПОРУЧЕНИЕ

на возврат денежных средств

| В рамках Договора на брокерск | кое обслуживание | № БО | OT «» | 20г. |
|--|--|---------------------------------|--|----------------------|
| Инвестор/Код Для юридичес | ских лиц - полное наименован | иие; для физическ | их лиц – фамилия, имя, отчеств | о Код О Инвестора |
| Наименование операции | возврат денежных с расчетный счет Инв | | возврат денежных с Инвестору из кассы | |
| Вывод денежных средств о | | I (счет обеспе I (клиентский | | |
| Дата поручения для вывод денежных средств | | » | 20г. | |
| Сумма операции* * в том числе НДФЛ | Цифрами | | | Прописью |
| По следующим банковским Получатель: ИНН/КПП: Расчетный счет: Банк получателя: БИК Корреспондентский счет: Назначение платежа | реквизитам: | | | |
| Инвестор: | | Подпись, М.П. | / | / |
| ПОРУ | Для служе ЧЕНИЕ ПРИНЯТО Б | бных отметок РОКЕРОМ К | <i>ИСПОЛНЕНИЮ</i> | |
| Дата, время получения поручен ФИО сотрудника, зарегистриро | | пись | | |
| Комментарии | | | | |
| ПОВУПЕЦИЕ И | СПОЛНЕНО СПЕШИ | ллистом п | О ВНУТРЕННЕМУ УЧЕ | 7 TV |
| ПОРУЧЕНИЕ И Дата, время получения поручен ФИО сотрудника, исполнившего Комментарии | ия, номер документа | AMIN CIONI II | O DIISTEEHHEMS SAE | .1 J |

ПОРУЧЕНИЕ на перевод денежных средств

| В рамках Договора | на брокерск | В рамках Договора на брокерское обслуживание | | | OT « | » | 20г. | |
|--------------------------------------|---------------|--|---------------|--|----------------|-------------|--------------------|------|
| Инвестор/Код | Для юридичест | ких лиц - по | лное наименое | вание; для физичес | ких лиц – фами | лия, имя, о | пчество Код Инвесп | пора |
| Наименование (| операции | i - | | с средств с дого | = | от «_ | »20г. | |
| V — НРД | | | | (счет обеспече (клиентский сч брокерского сч | ет); | жевой рь | инок);); | |
| | | на | V – НРД (| (счет обеспече (клиентский сч брокерского сч | ет); | жевой рь | инок);); | |
| Дата поручения денежных средо | _ | да | <u>«</u> | »_ | 20г. | | | |
| Сумма операции * в том числе НДФЛ | | | | | | Пропис | ью | |
| Инвестор: | | | | Подпись, М.П. | / | | | |
| | ПОРУ | НЕНИЕ І | | жебных отметок <i>БРОКЕРОМ I</i> | к исполн | ЕНИЮ | | |
| Дата, время получ ФИО сотрудника, | | | | одпись | | | | |
| Комментарии | | | | | | | | |
| ПОР | учение ис | СПОЛНЕ | но спец | ИАЛИСТОМ І | ПО ВНУТРІ | ЕННЕМ: | у учету | |
| Дата, время получ ФИО сотрудника, | | | | а | | | | |
| Комментарии | | | | | | | | |

| | Директору ООО ИК «ММК-Финанс» |
|--|--|
| | От |
| УВЕ | домление о расторжении договора |
| г. Магнитогорск | «»20г. |
| на фондовом рынке, я, _ отказываюсь от Договора на расторгнуть с «»20 | оходов/остатка денежных средств, прошу перечислить денежные средства |
| Получатель: ИНН/КПП: Расчетный счет: Банк получателя: БИК Корреспондентский счет: Назначение платежа | ансовых и иных претензий к ООО ИК «ММК-Финанс» по исполнению овору. |
| | Инвестор// М.П. |

Соглашение о расторжении

| г. Магнитогорск | | « <u> </u> | 20r. |
|---|---|---|------------------|
| Директора | ию расторгнуть «» | его на основании Устав, именуемый в дальней вение о нижеследующем: 20_г.: | ва, именуемое в |
| | бслуживание № БО от | | |
| 2. В случае поступления доходо следующим банковским реквизи | итам Инвестора: | рокер перечисляет денеж | кные средства по |
| Получатель: ИНН/КПП: Расчетный счет: Банк получателя: БИК Корреспондентский счет: | | | |
| 3. Инвестор не имеет финансо Брокером обязательств по Догон 4. Настоящее соглашение подпижждой Стороны. | ворам. писано в двух экземплярах, им | веющих равную юридич | |
| Брокер ООО ИК « | ММК-Финанс» | | |
| Директор ООО ИК «ММК-Финанс» | —— | | Подальный М.П. |

Приложение № 13б

| | Директору ООО ИК «ММК-Финано |
|------------------------------|---|
| | От |
| | |
| | Фамилия Имя Отчество |
| | Паспорт: серия номер |
| | выдан |
| | дата выдачи: |
| Zagnyayya a wayanay | |
| заявление о намерен | ии расторгнуть договор на брокерское обслуживание индивидуального инвестиционного счета (ИИС) |
| | misceragionnoro e leta (Tirie) |
| Я, | , прошу расторгну |
| договор на брокерское обслу | , прошу расторгнут живание индивидуального инвестиционного счета (ИИС) № БО о |
| «»20г. | |
| □ в связи с переводом другом | у брокеру В связи с расторжением |
| 1 / / / 13 | |
| П | |
| | ревести на следующие реквизиты: |
| Получатель: | |
| ИНН/КПП: | |
| Расчетный счет: | |
| Банк получателя: | |
| ' DYIK | • |
| Корреспондентский счет: | |
| Назначение платежа | |
| Ценные бумаги прошу переве | |
| Получатель: | ······································ |
| | |
| Номер спета в НРП | |
| Раздел счета этого | |
| депозитария в НРД | |
| Номер и дата договора | |
| | |
| Дата сделки | |
| , | |
| дата расчетов | |
| | / |
| | « <u></u> »20 |
| | |
| Подп | ись и ФИО сотрудника ООО ИК «ММК-Финанс», принявшего документ |
| | |
| | «»20 |

20 г

Форма доверенности для физических лиц (требует нотариального заверения)

ДОВЕРЕННОСТЬ

| 1. With Hillord | брек | | ~ ″ | 201. |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| Я, | | | , проживающий(ая | я) по адресу: |
| Conus How | ven pi | тион | | ; паспорт: |
| серия ном именуемый(ая) в | дальнейшем Дове | | енностью уполномочиваю г | г., гражданина |
| | , П | роживающего(ую) по адр | ecy: | ; |
| паспорт: серия | номер | выдан | | , |
| « <u> </u> » | г., высту | пать от моего имени пере | ед любыми юридическими и | и физическими |
| лицами. | | | | |
| В том числе | | | предоставляется право | 0: |
| 1 Пертополити | MOH HHEODONI D | DOON THEOMETONIAN II OF | PROTURNING P. HOHOHITIMAN | THE OPPOHON |

- 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 куплипродажи, 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 переоформление 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 реал | изацией указанн | ых полномочий | | _ | _ | | |
| Настоящая довер | енность дается о | с правом передо | верия и | действител | ьна в тече | ние 3 (трех) лет | Γ. |
| Подпись | | | | | | | |
| Γ | | _,«» | 20_ | _ год. | | | |
| Настоящая д | - | удостоверена | МН | ой: | | , нотариу | усом г. |
| Доверенность | | | | | | | в моем |
| присутствии. Ли | ичность его уст | ановлена, деесп | особно | сть провере | на. Текс | г доверенности | прочитан |
| вслух. | | | | | | | |
| Зарегистрирован | о в реестре за № | | | | | | |
| Взыскано по тар | ифу | | | | | | |
| Нотариус: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ДОВЕРЕННОСТЬ

| г. Магнитогорск | <u> </u> | |
|--|-----------------------------|-----------|
| Настоящей доверенностью | | , |
| | (наименование организации) | |
| именуемое в дальнейшем Доверитель, в лице | | , |
| действующего на основании Устава, уполномочивает а | гражданина | |
| , пр | оживающего(ую) по адресу: 1 | ю адресу: |
| | ; паспорт: серия | номер |
| выдан | , «» | Γ., |
| выступать от имени Доверителя перед любыми юр | оидическими и физическими з | гицами. |
| Р том учето | пропостория стоя п | aana |
| В том числе | предоставляется п | Jabo. |

- 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 куплипродажи, 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 переоформление 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, свя | занные с реализацией указанных по | лномочий. | | |
| Настоящая доверенность д | ается с правом передоверия и действ | вительна в течени | e(| _) лет. |
| должность | (подпись) | / | рровка подписи) | / |
| | М. П. | | | |

УВЕДОМЛЕНИЕ об открытии отдельного спецброкерского счета

| | | | | | «» | | 201 |
|-------------------|-------------------|-------------|--------|------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | | |
| Договор на брокер | ское обслуживан | ие | № БО | OT « | _» | 20г. | |
| Инвестор/Код | Для юридических л | | | | | | |
| | | | | | | | |
| еквизиты для пе | речисления де | нежных сред | ств: | | | | |
| Получатель: | : | | | | | | |
| ИНН/КПП: | | | | | | | |
| Расчетный счет: | | | | | | | |
| Банк получателя | | | | | | | |
| БИК | : | | | | | | |
| Корреспондентс | кий счет: | | | | | | |
| Назначение плат | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | _ / | | / |
| должность | | (по, | дпись) | | (расши | фровка подписи) | |

М. П.

Приложение № 16

| | Директору ООО ИК «ММК-Финанс» |
|-------------------------------------|--|
| | Фамилия Имя Отчество |
| | Паспорт: серия номер, |
| | выдан г., |
| | |
| Я, | , прошу расторгнуть: |
| • Договор об использовании ЭЦП № | от «» 20г. |
| • Соглашение № Об обеспечении тех | нического доступа к информационно-торговой системе |
| Quik от «» 20 г. | |
| Претензии к ООО ИК «ММК-Финанс» отс | утствуют. |
| • | • |
| | |
| | |
| | |
| | / |
| | «»20г. |

| Договор | об | использовании | эцп. | № |
|---------|----|---------------|------|---|
| | | | | |

| г. Магнитогорск | «»20г. |
|------------------|----------|
| T. Warmirer open | <u> </u> |

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 дельнейшем «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 H 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.

Отверытый ключ электронной цифровой подписи (отверытый 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;
- 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, 16;
- 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 2a, 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,36;
- 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,46;
- 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, 76.

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 Удостоверяющем центром.

Заявление на приостановление действия сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра оформляется по форме Приложения № 4а, 46 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 | |
| p/c 40701810100000100229 | |
| к/c 30101810700000000949 | |
| в Банк «КУБ» (AO) г. Магнитогорск | |
| БИК 047516949 | |

| | i I | |
|---------------------|--------------|---------------|
| 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 16. Форма заявления на регистрацию Пользователя в Удостоверяющем центре ООО «КРИПТО-ПРО» для юридических лиц

Приложение 2a. 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 76. 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 | <u></u> <u>No</u> _ | , | выдан |
|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|--------------|----------|
| | | , дата выдачи | , зар | регистрирова | нный по |
| адресу: | | тел.: | | | прошу |
| зарегистрировать меня в Реест | ре Удостове | ряющего центра | а ООО «КРИПТ | О-ПРО» и н | наделить |
| полномочиями Пользователя Удо | остоверяюще | го центра ООО « | КРИПТО-ПРО». | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | / | | / |
| | | | <i>''</i> | | 20 - |

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

| (полное наименование организации, вкли | очая организационно-правовую фор | ому) |
|--|----------------------------------|---------------|
| в лице | | , |
| (должность, фамил | ия, имя, отчество) | |
| действующего на основании | просит зарегистрироват | |
| Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» и представителя - Пользователя Удостоверяющего цен | | олномоченного |
| (фамилия, им | я, отчество) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | / | / |
| | « <u></u> » | 20г. |

 $M.\Pi.$

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

| Я, | | , паспорт | Nº | , выдан |
|--|------------------------------|---|------------------|------------------|
| | | , дата выдачи | , зареги | істрированный по |
| адресу: | тел.: | , | прошу изготовить | сертификат ключа |
| подписи в соответствии с | указанными в на | стоящем заявлении | и идентификацион | ными данными и |
| областями использования кл | юча: | | | |
| | 1 | | | |
| CommonName (CN) | | мя, Отчество | | |
| E-Mail (E) | Адрес элект | ронной почты | | |
| Locality (L) | г. Магнитог | орск | | |
| State (S) | Челябинска | я обл. | | |
| Contry (C) | Россия | | | |
| Настоящим я, | | | | |
| | (фамили | я, имя, отчество) | | |
| соглашаюсь с обработкой с ПРО» и признаю, что персокоторых я являюсь, относятс | воих персональны нальные, за | х данных Удостово аносимые в сертифа | икаты ключей под | |
| | | | | |
| | | | / | / |
| | | | «» | 20г. |

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

| * | ррганизации, включая организационно-правовую форму) |
|-------------------------------------|--|
| в лице | , |
| (д | олжность, фамилия, имя, отчество) |
| действующего на основании | просит изготовить сертификат ключа подписи в |
| | настоящем заявлении идентификационными данными своего |
| уполномоченного представителя – 1 | Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» |
| | (1) |
| | (фамилия, имя, отчество) |
| в соответствии с указанными в наст | оящем 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 | |
| пастоящим | (1 |
| | (фамилия, имя, отчество) |
| | |
| (серия | н и номер паспорта, кем и когда выдан) |
| соглашается с обработкой своих п | персональных данных Удостоверяющим центром ООО «КРИПТО- |
| | ве данные, заносимые в сертификаты ключей подписей, владельцем |
| которых он является, относятся к об | бщедоступным персональным данным. |
| | |
| (полпись и С | ФИО Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» |
| (| «»20г. |
| | |
| | |
| | « |
| М.П. | · <u>·</u> |

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

| данные: | данный на мое имя сертификат ключа подписи, содержащий следующ | ric |
|-------------------|--|-----|
| 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 | Γ. |

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

| просит аннулировать (отозвать) сертификат ключа го представителя — Пользователя Удостоверяющего центра ООО (фамилия, имя, отчество) стоящем заявлении идентификационными данными: Серийный номер сертификата ключа подписи Должность Фамилия, Имя, Отчество |
|--|
| стоящем заявлении идентификационными данными: Серийный номер сертификата ключа подписи Должность |
| Серийный номер сертификата ключа подписи Должность |
| Должность |
| |
| Фамилия Имя Отчество |
| Taminimi, Timin, OT rection |
| Наименование подразделения |
| Наименование организации |
| Город |
| Область |
| RU |
| Номер телефона |
| |
| / |
| « |
| |

М.П.

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

| Я, | , паспорт № , дата выдачи, зарегистрирован | , выдан ный по адресу: |
|---------------------------|---|---------------------------|
| | тел.:, прошу приос | тановить действие |
| выданного на мое имя серт | ификата ключа подписи, содержащего следующие данн | ные: |
| 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 дне | й прописью) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | / | / |
| | | / |
| | « » | 20 г. |

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

| • | ние организации, включая организационно-правовую форму) |
|--------------------------------------|--|
| в лице | (должность, фамилия, имя, отчество) |
| | |
| деиствующего на основании _ | просит приостановить действие сертификата ключа по |
| своего уполномоченного пред ПРО»: | ставителя – Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИ |
| III 0». | (фамилия, имя, отчество) |
| | настоящем заявлении идентификационными данными: |
| в соответствии с указанными в | настоящем заявлении идентификационными данными. |
| SerialNumber (SN) | Серийный номер сертификата ключа подписи |
| Title (T) | Должность |
| CommonName (CN) | 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 д | действия сертификатадней. (количество дней прописью) |
| | / |
| | « <u> </u> |

М.П.

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

| возобновить действие выда данные: | анного на мое имя сертификата ключа подписи, содержащего следующи |
|--------------------------------------|---|
| 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 |
| | / |

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

| ействующего на основании одписи своего уполномоченно | (должность, фамилия, имя, отчество) просит возобновить действие сертификата кли |
|---|---|
| ействующего на основании одписи своего уполномоченно | просит возобновить действие сертификата кли |
| одписи своего уполномоченно | просит возобновить действие сертификата кл |
| | |
| | ого представителя – Пользователя Удостоверяющего центра О |
| КРИПТО-ПРО»: | |
| | (фамилия, имя, отчество) |
| соответствии с указанными в н | астоящем заявлении идентификационными данными: |
| C INII (CNI) | C |
| SerialNumber (SN) | Серийный номер сертификата ключа подписи |
| Title (T) | Должность |
| CommonName (CN) | Фамилия, Имя, Отчество |
| OrganizationUnit (OU) | Наименование подразделения |
| Organization (O) | Наименование организации |
| Locality (L) | Город |
| State (S) | Область |
| Contry (C) | RU |
| Telephone (Tel) | Номер телефона |

М.Π.

Доверенность

| Γ | « <u> </u> | »20 <u>г.</u> |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| | , паспорт N , дата выдачи, | |
| адресу: | тел.: | , уполномочиваю |
| | (фамилия, имя, отчество | |
| паспорт, | выдан | , дата |
| | ованный по адресу: | |
| изготовления на мое имя сертифи | ат ключа подписи уполномоченного лица | |
| Настоящая доверенность действите | ельна по «» | r. |
| Подпись уполномоченного предста | | |
| | (Фамилия И.О.) | (Подпись) |
| Пользователь Удостоверяющего це | | |
| | (Фамилия И.О.) | (Подпись) |
| ООО «КРИПТО-ПРО» | | |

Доверенность

| Γ | «»_ | 20 <u></u> Γ. |
|--|--|----------------------|
| | | |
| (полное наименование организации, вклю | | ую форму) |
| в лице | | , |
| (должность, фамили | | |
| действующего на основании | | |
| уполномочивает | | |
| (фамилия, имя | | |
| | паспорта, кем и когда выдан) | |
| 1. Предоставить Администратору Удост | | |
| изготовления сертификата ключа подписи своег | го полномочного представи | ителя - Пользователя |
| Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»; | | |
| 2. Получить сертификат ключа подписи | Пользователя Удостоверяюц | цего центра |
| | | |
| (фамилия, имя, отчество Пользова | теля Удостоверяющего цент | rpa) |
| Настоящая доверенность действительна по «» | | 20r. |
| Подпись уполномоченного представителя | | |
| | (Фамилия И.О.) | (Подпись) |
| Пользователь Удостоверяющего центра | , | |
| • • | (Фамилия И.О.) | (Подпись) |
| ООО «КРИПТО-ПРО» | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | , | |
| | // | / |
| | <i>,</i> , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 20г. |

М.Π.

Заявление на отзыв доверенности

| Я, | | , | пасп | орт | <u>No</u> | , | выдан |
|----------|------------------------------|--------|---------|---------------|-------------|---------------|--------|
| - | | | , дата | выдачи _ | , заро | сгистрированн | ый по |
| адресу: | | | | тел.: | | | , |
| заявляю, | , что отзываю Доверенность № | c | т « | | 20 год | ца, выданную | своему |
| полномо | чному представителю | | | | | | |
| | (ф | амили | я, имя, | отчество) | | | |
| | (серия | и номе | ер пасп | орта, кем и к | огда выдан) | | _ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | / | | / |
| | | | | | «» | 2 | 0г. |

Заявление на отзыв доверенности

| (полное наименование организации, вклю | очая орга | анизацион | іно-пра | вовую форму) | |
|---|------------|-------------|-----------------|------------------|--------|
| в лице | | | | , | |
| (должность, фамили | ия, имя, | отчество) | | | |
| действующего на основании | | | | | |
| заявляет, что отзывает Доверенность № от полномочному представителю | « <u> </u> | <u> </u> | 20 | _ года, выданную | своему |
| (фаг | милия, и | мя, отчест | тво) | | |
| (серия и номер | паспорта | а, кем и ко | гда выд | цан) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | , | | |
| | | | / | | |
| | | « | >> | | 20г |

M.П.

Дополнительное соглашение Об обеспечении технического доступа к информационно-торговой системе QUIK

к договору об использовании ЭЦП №

| г. Магнитогорск | | <u> </u> | » | 20 | _ г. |
|--|------------|--------------|--------------|------------|---------|
| Общество с ограниченной ответственностью Ин | вестицион | ная компани | ия «ММК-Ф | Бинанс», : | в лице |
| , действующей на осно | вании Уста | ава, именуем | иое в дально | ейшем Бро | окер, и |
| , имен | уемый в | дальнейше | ем Инвест | гор, сові | местно |
| именуемые Стороны, заключили настоящий Договор | о нижеслед | дующем: | | • | |
| 1. Предмет С | оглашения | [| | | |
| 1.1. Предметом настоящего Соглашения является | я порядок | и условия | предоставл | тения Бро | экером |

- 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 информационно-торговой системы **OUIK** 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 деассемблирования 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 техничкеского сбоя посредствам 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 была 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 системе 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 посредствам 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 системы QUIK, является достоверным доказательством факта совершения сделки Инвестором через информационно-торговую системы 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 Технолоджиз», 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 системы 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 средствсистемы 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 расторгнут 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 «М | ИМК-Финанс» | Ин | івестор |
|---------------------------------|--------------|----|---------------|
| 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 «» 20г. |
| • Дополнительное соглашение Об обеспече | ении технического доступа к информационно-торговой |
| системе QUIK к договору об использовании ЭЦГ | I № от «» 20г. |
| Претензии к ООО ИК «ММК-Финанс» отсу | утствуют. |
| | |
| | |
| | |
| | / |
| | «»20г. |

| | Директору ООО ИК «ММК-Финанс» |
|--|---|
| | Фамилия Имя Отчество |
| | Паспорт: серия номер, выдан |
| | дата выдачи:г. |
| | |
| | ра на брокерское обслуживание индивидуального период с 01.01.2015г. по 31.12.2023г. включительно. |
| Я, | , |
| прошу расторгнуть договор на брокерское с (ИИС) № БО от «»20г прошу расторгнуть договор на брокерское с тип A (вычет на взнос); | обслуживание индивидуального инвестиционного счета по следующему типу: |
| □ тип В (вычет на доход). | |
| | / |
| | «»20г. |

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 инвесторов 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 инвесторов 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.

| гг. |
|-----|

| директору ООО ИК «ММК-Финанс» |
|--|
| Фамилия Имя Отчество |
| Паспорт: серия номер, |
| выдан г. |
| Заявление о наличии / отсутствии ИИС |
| Я, |
| 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; |
| Пналичие 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. |
| Пналичие/Потсутствие действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного |
| счета (ИИС), заключенных после 01 января 2024г. |
| В случае наличия, указать количество: (). |
| |
| |
| |
| / |
| «»20г. |

| | Директору ОС | ОО ИК «ММК-Финанс» |
|--|----------------|----------------------|
| | | Фамилия Имя Отчество |
| | Паспорт: серия | |
| | выдан | г. |
| Заявление о смен | не вида ИИС | |
| Я, | | |
| считать договор на ведение индивидуального инвести 20г. договором ИИС открытого после 1 января 202 | | 01 «» |
| | | |
| | | |
| | / | / |
| | «» | 20r. |

| | Директору О | ОО ИК «ММК-Финанс» |
|--|----------------|----------------------|
| | | |
| | | Фамилия Имя Отчество |
| | | |
| | Паспорт: серия | номер, |
| | выдан | |
| | дата выдачи: | г. |
| | | |
| | | |
| | | |
| Заявление об отмен | не поручения | |
| Я, | | , в |
| соответствии с пунктом 4.20 Регламента оказания Бр | | _ |
| «ММК-Финанс» прошу отменить, ранее поданное мног | о поручение | OT |
| | | |
| | | |
| | | |
| | / | / |
| | « » | 20г. |
| | | |

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных клиента / законного представителя

| Я, |
|---|
| (Ф.И.О. полностью) |
| документ, удостоверяющий личность: |
| , |
| 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) |
| 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*. |
| ${ m Я,}$ |
| (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. |
| |
| |
| / |
| |