

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

Приложение № 1. Договор на брокерское обслуживание.

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

Приложение № 2. Анкеты инвестора.

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

Приложение № 3. Заявление Клиента (Инвестора) о способе получения дивидендов/купонов.

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 № 13. Соглашение о расторжении.

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

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

Приложение № 15. Уведомление об открытии отдельного спецброкерского счета.

Приложение № 16. Заявление на расторжение

Приложение № 17. Договор об использовании ЭЦП.

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

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

Приложение № 20. Заявление о выборе типа ИИС при закрытии.

Приложение № 21. Заявление о способе получения доходов от владения ценными бумагами (дивидендов) в иностранной валюте.

Приложение №22. Уведомление клиента-физического лица о праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

**Договор № БО-\_\_\_\_\_**  
**на брокерское обслуживание**

г. Магнитогорск

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

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

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

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

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

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

1.6. Инвестору присвоен уникальный идентификационный КОД:

<b>Брокер ООО ИК «ММК-Финанс»</b>		<b>Инвестор</b>	
Место нахождения: 455019, г. Магнитогорск, Челябинская область, ул. Кирова, д. 70 телефоны: (3519) 25-32-22, (3519) 25-60-05 Электрон. почта: mmkfinance@mmk.ru ИНН 7446045354, КПП: 745501001 р/с 40701810100000100229 к/с 30101810700000000949 в Банк «КУБ» (АО) г. Магнитогорск БИК 047516949		Адрес регистрации: Паспорт: Выдан: Дата выдачи: Код подразделения: ИНН: СНИЛС: Электрон. почта: Телефон:	
<b>Директор ООО ИК «ММК-Финанс»</b>	_____  <i>Подпись, М.П.</i>	_____	_____  <i>Подпись, М.П.</i>

**Договор № БО - \_\_\_\_\_  
на брокерское обслуживание индивидуального инвестиционного счета (ИИС)**

г. Магнитогорск

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

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

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

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

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

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

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

1.6. Инвестору присвоен уникальный идентификационный КОД:

\_\_\_\_\_

<b>Брокер ООО ИК «ММК-Финанс»</b>		<b>Инвестор</b>	
Место нахождения: 455019, г. Магнитогорск, Челябинская область, ул. Кирова, д. 70 телефоны: (3519) 25-32-22, (3519) 25-60-05 Электрон. почта: <a href="mailto:mmkfinance@mmk.ru">mmkfinance@mmk.ru</a> ИНН 7446045354, КПП: 745501001 р/с 40701810100000100229 к/с 30101810700000000949 в Банк «КУБ» (АО) г. Магнитогорск БИК 047516949		Адрес регистрации: Паспорт: Выдан: Дата выдачи: Код подразделения: ИНН: СНИЛС: Электрон. почта: Телефон:	
<b>Директор ООО ИК «ММК-Финанс»</b>	_____ <i>Подпись, М.П.</i>	_____	<i>Подпись, М.П.</i>

**АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

РЕЗИДЕНТ

НЕРЕЗИДЕНТ

- являюсь резидентом другого государства

- являюсь гражданином США

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

\* Не нужное зачеркнуть

**Анкета заполняется:**

- первично

- при актуализации данных

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

Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа		Паспорт гражданина РФ			
	Серия					
	Номер					
	Дата выдачи					
	Орган, выдавший документ					
	Код подразделения					
Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)	Наименование документа					
	Серия					
	Номер					
	Дата выдачи					
	Орган, выдавший документ					
	Срок действия документа					
	Дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания)					
Сведения о владении/отсутствии владения счетом (счетами) в банке (банках) иностранных государств	<input type="checkbox"/> ДА* <input type="checkbox"/> НЕТ * Наименование государства _____					
Действуете ли Вы в интересах выгодоприобретателя?	<input type="checkbox"/> ДА*, указать Ф.И.О. <input type="checkbox"/> НЕТ * В случае наличия выгодоприобретателя, просим Вас предоставить заполненную анкету выгодоприобретателя					
Сведения о представителе клиента	<input type="checkbox"/> ДА*, указать Ф.И.О. <input type="checkbox"/> НЕТ * В случае наличия представителя, просим Вас заполнить анкету представителя клиента					
Реквизиты для связи	Телефон					
	Факс					
	E-mail					
Идентификатор устройств клиента	IP адрес					
	MAC адрес					
Тип счета:	Общий <input type="checkbox"/>		Отдельный <input type="checkbox"/>			
Банк:						
Отделение банка:						
Расч. Счет:						
Корр.счет:						
БИК:						
	Лично	Через доверенное лицо	По электронной почте	Заказным письмом	По факсимильной связи	По телефону
Способ подачи поручений						
Способ получения отчетов						
Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента						
Сведения о бенефициарном владельце <sup>5</sup> клиента			<input type="checkbox"/> ДА*, указать Ф.И.О. <input type="checkbox"/> НЕТ * В случае наличия бенефициарного владельца просим Вас заполнить «Сведения о физическом лице-бенефициарном владельце»			
Решение Общества о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с указанием Ф.И.О. и с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца)						

Имеются ли у связанных лиц брокерский договор/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс» <sup>6</sup>	<input type="checkbox"/> ДА*, указать Ф.И.О. <input type="checkbox"/> НЕТ
*В случае наличия у связанного лица брокерского договора/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс»	Ф.И.О. Признак родства связанного лица:
Сведения о целях установления деловых отношений с ООО ИК «ММК-Финанс»	
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	
Сведения о планируемых операциях	
Информация о характере деловых отношений с ООО ИК «ММК-Финанс»	<input type="checkbox"/> Краткосрочный <input type="checkbox"/> Долгосрочный
Сведения о финансовом положении Клиента	<input type="checkbox"/> Стабильное <input type="checkbox"/> Нестабильное <input type="checkbox"/> Кризисное
Сведения о деловой репутации	<input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> Негативная
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	

Я, (Ф.И.О. полностью) \_\_\_\_\_, выражаю свое согласие на осуществление ООО ИК «ММК-Финанс», расположенного по адресу : 455019, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70, обработки моих персональных данных (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения) с использованием/без использования средств автоматизации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях заключения и исполнения договорных отношений, а также предоставления информации о продуктах и услугах компании.

Я 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\*.

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

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

Дата заполнения анкеты	
<input type="checkbox"/> Подпись клиента <input type="checkbox"/> Подпись представителя клиента	

Заполняется сотрудником депозитария			
Принято	дата:		
	время:		
Исполнено	дата:		

<sup>1</sup> 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.

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

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

<sup>4</sup> 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, назначения 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.

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

<sup>6</sup> 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 № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.  
ФИО клиента/Наименование юр.лица \_\_\_\_\_

РЕЗИДЕНТ                       НЕРЕЗИДЕНТ

- являюсь резидентом другого государства                       - являюсь гражданином США

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

\* Не нужно зачеркнуть

**Анкета заполняется:**

- первично                       - при актуализации данных

<b>Фамилия</b>		
<b>Имя</b>		
<b>Отчество</b>		
<b>Дата рождения</b>		
<b>Место рождения</b>	Страна	
	Область	
	Населенный пункт	
<b>Гражданство</b>		
<b>ИНН (при наличии)</b>		
<b>снилс(при наличии)</b>		
<b>Место жительства (регистрации)</b>	Индекс	
	Страна	
	Область/Край	
	Населенный пункт	
	Улица	
	Дом	
	Корпус	
Квартира		
В случае совпадения места жительства (регистрации) с местом пребывания поставить отметку <input type="checkbox"/>		
<b>Место пребывания</b>	Индекс	
	Страна	
	Область/Край	
	Населенный пункт	
	Улица	
	Дом	
	Корпус	
Квартира		
<b>Почтовый адрес</b>		
<b>Документ, удостоверяющий личность</b>	Наименование документа	
	Серия	
	Номер	
	Дата выдачи	
	Орган, выдавший документ	
	Код подразделения	
<b>Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких</b>	Наименование документа	
	Серия	
	Номер	
	Дата выдачи	



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

Я, (Ф.И.О. полностью) \_\_\_\_\_ выражаю свое согласие на осуществление ООО ИК «ММК-Финанс», расположенного по адресу : 455019, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70, обработки моих персональных данных (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения) с использованием/без использования средств автоматизации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях заключения и исполнения договорных отношений, а также предоставления информации о продуктах и услугах компании.

Я 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\*.

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

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

Дата заполнения анкеты	
<input type="checkbox"/> Подпись клиента <input type="checkbox"/> Подпись представителя клиента	

Заполняется сотрудником депозитария			
Принято	дата:		
	время:		
Исполнено	дата:		

<sup>1</sup> 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.

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

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

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> Связанные лица – супруг (супруга), родители и дети физических лиц.

<sup>7</sup> Раздел заполняется, если представитель является индивидуальным предпринимателем.

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

по договору № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО клиента/Наименование юр.лица \_\_\_\_\_

РЕЗИДЕНТ

НЕРЕЗИДЕНТ

- являюсь резидентом другого государства

- являюсь гражданином США

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

\* Не нужно зачеркнуть

**Анкета заполняется:**

- первично

- при актуализации данных

<b>Фамилия</b>		
<b>Имя</b>		
<b>Отчество</b>		
<b>Дата рождения</b>		
<b>Место рождения</b>	Страна	
	Область	
	Населенный пункт	
<b>Гражданство</b>		
<b>ИНН (при наличии)</b>		
<b>снилс (при наличии)</b>		
<b>Место жительства (регистрации)</b>	Индекс	
	Страна	
	Область/Край	
	Населенный пункт	
	Улица	
	Дом	
	Корпус	
	Квартира	
В случае совпадения места жительства (регистрации) с местом пребывания поставить отметку <input type="checkbox"/>		
<b>Место пребывания</b>	Индекс	
	Страна	
	Область/Край	
	Населенный пункт	
	Улица	
	Дом	
	Корпус	
	Квартира	
<b>Почтовый адрес</b>		
<b>Документ, удостоверяющий личность</b>	Наименование документа	
	Серия	
	Номер	
	Дата выдачи	
	Орган, выдавший документ	
	Код подразделения	
<b>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)</b>	Наименование документа	
	Серия	
	Номер	
	Дата выдачи	
	Орган, выдавший документ	
	Срок действия документа	

Федерации и законодательством Российской Федерации)	Дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания)				
Сведения о владении/отсутствии владения счетом (счетами) в банке (банках) иностранных государств	<input type="checkbox"/> ДА* <input type="checkbox"/> НЕТ * Наименование государства				
Реквизиты для связи	Телефон				
	Факс				
	E-mail				
Имеются ли у связанных лиц брокерский договор/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс» <sup>6</sup>	<input type="checkbox"/> ДА*, указать Ф.И.О. <input type="checkbox"/> НЕТ				
*В случае наличия у связанного лица брокерского договора/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс»	Ф.И.О.				
	Признак родства связанного лица:				
Сведения об индивидуальном предпринимателе <sup>1</sup> :					
Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя	ОГРНИП				
	Дата государственной регистрации				
	Данные документа, подтверждающего регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя				
	Наименование регистрирующего органа				
Вид предпринимательской деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги)					
Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	<input type="checkbox"/> ДА* <input type="checkbox"/> НЕТ * В случае наличия лицензий, заполните следующую таблицу				
<b>Вид</b>	<b>Номер</b>	<b>Дата выдачи</b>	<b>Кем выдана</b>	<b>Срок действия</b>	<b>Виды деятельности</b>

12

Выгодоприобретатель является:	<input type="checkbox"/> иностранным публичным должностным лицом <sup>2*</sup> <input type="checkbox"/> близким родственником <sup>3</sup> , супругом/супругой иностранного публичного должностного лица* <input type="checkbox"/> должностным лицом публичных международных организаций <sup>4*</sup> <input type="checkbox"/> близким родственником, супругом/супругой должностного лица публичных международных организаций* <input type="checkbox"/> российским публичным должностным лицом <sup>5*</sup> <input type="checkbox"/> близким родственником, супругом/супругой российского публичного должностного лица* <input type="checkbox"/> физическим лицом
	Должность Наименование работодателя Адрес работодателя
В случае, если тип выгодоприобретателя под *	

Я, (Ф.И.О. полностью) \_\_\_\_\_  
гарантирую и подтверждаю, что мной от всех физических лиц, чьи персональные данные будут передаваться, получены согласия на осуществление ООО ИК «ММК-Финанс», расположенного по адресу: 455019, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70, обработки персональных данных (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения) с использованием/без использования средств автоматизации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях заключения и исполнения договорных отношений, а также предоставления информации о продуктах и услугах компании, а также согласия на хранение ООО ИК «ММК-Финанс» персональных данных после прекращения договорных отношений (с использованием / без использования средств автоматизации) в течение срока и в порядке, установленном действующим законодательством.\*

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

Дата заполнения анкеты	

<input type="checkbox"/> Подпись клиента <input type="checkbox"/> Подпись представителя клиента	
--	--

Заполняется сотрудником депозитария	
Принято	дата: время:
Исполнено	дата:

<sup>1</sup> Раздел заполняется, если выгодоприобретатель является индивидуальным предпринимателем.

<sup>2</sup> 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.

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

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

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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 государства

- являюсь гражданином США

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

\* Не нужно зачеркнуть

**Анкета заполняется:**

- первично

- при актуализации данных

<b>Фамилия</b>		
<b>Имя</b>		
<b>Отчество (при наличии)</b>		
<b>Дата рождения</b>		
<b>Место рождения</b>	Страна	
	Область	
	Населенный пункт	
<b>Гражданство</b>		
<b>ИНН (при наличии)</b>		
<b>снилс(при наличии)</b>		
<b>Место жительства (регистрации)</b>	Индекс	
	Страна	
	Область/Край	
	Населенный пункт	
	Улица	
	Дом	
	Корпус	
Квартира		
В случае совпадения места жительства (регистрации) с местом пребывания поставить отметку <input type="checkbox"/>		
<b>Место пребывания</b>	Индекс	
	Страна	
	Область/Край	
	Населенный пункт	
	Улица	
	Дом	
	Корпус	
Квартира		
<b>Почтовый адрес</b>		
<b>Тип физического лица (выбрать нужное)</b>	<input type="checkbox"/> иностранное публичное должностное лицо <sup>1</sup> * <input type="checkbox"/> близкий родственник <sup>2</sup> , супруг/супруга иностранного публичного должностного лица* <input type="checkbox"/> должностное лицо публичных международных организаций <sup>3</sup> * <input type="checkbox"/> близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций* <input type="checkbox"/> российское публичное должностное лицо <sup>4</sup> * <input type="checkbox"/> близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица* <input type="checkbox"/> физическое лицо	

В случае, если тип клиента под *	Должность				
	Наименование работодателя				
	Адрес работодателя				
Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа				
	Серия				
	Номер				
	Дата выдачи				
	Орган, выдавший документ				
	Код подразделения				
Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)	Наименование документа				
	Серия				
	Номер				
	Дата выдачи				
	Орган, выдавший документ				
	Срок действия документа				
Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя	ОГРНИП				
	Дата государственной регистрации				
	Данные документа, подтверждающего регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя				
	Наименование регистрирующего органа				
	Место регистрации				
Банковские реквизиты	<b>Наименование банка</b>				
	<b>Город</b>				
	<b>БИК</b>				
	<b>ИНН</b>				
	<b>к/с</b>				
Основные виды деятельности (не менее двух): виды предпринимательской деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги)	<b>р/с</b>				
Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию					
<input type="checkbox"/> ДА* <input type="checkbox"/> НЕТ * В случае наличия лицензий, заполните следующую таблицу					
<b>Вид</b>	<b>Номер</b>	<b>Дата выдачи</b>	<b>Кем выдана</b>	<b>Срок действия</b>	<b>Виды деятельности</b>
Сведения о владении/отсутствии владения счетом (счетами) в банке (банках) иностранных государств					
<input type="checkbox"/> ДА* <input type="checkbox"/> НЕТ * Наименование государства					
Реквизиты для связи					
Телефон					
Факс					
E-mail					
Идентификатор устройств клиента					
IP адрес					
MAC адрес					
Действуете ли Вы в интересах выгодоприобретателя?					
<input type="checkbox"/> ДА*, указать Ф.И.О. <input type="checkbox"/> НЕТ * В случае наличия выгодоприобретателя, просим Вас предоставить заполненную анкету выгодоприобретателя					
Сведения о представителе клиента					
<input type="checkbox"/> ДА*, указать Ф.И.О. <input type="checkbox"/> НЕТ * В случае наличия представителя, просим Вас заполнить анкету представителя клиента					
Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента					
Сведения о бенефициарном владельце <sup>5</sup> клиента					
<input type="checkbox"/> ДА*, указать Ф.И.О. <input type="checkbox"/> НЕТ					

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

\*\* - дополнительно предоставляются документы согласно Приложения № 8

Я, \_\_\_\_\_  
 выражаю свое согласие на осуществление ООО ИК «ММК-Финанс», расположенного по адресу : 455019, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70, обработки моих персональных данных (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения) с использованием/без использования средств автоматизации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях заключения и исполнения договорных отношений, а также предоставления информации о продуктах и услугах компании.

Я 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\*.

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

Я, \_\_\_\_\_  
 подтверждаю достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

<b>Дата заполнения анкеты</b>	
<input type="checkbox"/> Подпись клиента <input type="checkbox"/> Подпись представителя клиента	
<b>Образец оттиска печати</b>	



Заполняется сотрудником депозитария		
Принято	дата:	
	время:	
Исполнено	дата:	

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> 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)	
<b>ИНН/КПП</b>	
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).	
<b>ОКПО (при наличии)</b>	
<b>БИК (для кредитных организаций – резидентов)</b>	
<b>Сведения о государственной регистрации Клиента – резидента РФ, зарегистрированного до 01.07.2002 г.</b>	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
<b>Сведения о государственной регистрации Клиента – резидента РФ, зарегистрированного или внесенного в ЕГРЮЛ после 01.07.2002 г.</b>	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
<b>ОГРН</b>	
Дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ	

Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию		
<b>Сведения о государственной регистрации Клиента – нерезидента</b>		
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации		
Наименование регистрирующего органа		
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностр. юр. лица в гос.реестре аккредитованных филиалов, представительств иностр.юр. лиц		
Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации		
Регистрационный номер (при наличии), присвоенный иностр. структуре без образ.юр. лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации),		
Дата регистрации		
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию		
<b>Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса))</b>		
Адрес места нахождения в соответствии с учредительными документами		
Адрес фактического места нахождения		
Почтовый адрес		
Место ведения основной деятельности иностр. структуры без образ. юр. лица.		
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников) и доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией		
Присутствует ли по месту нахождения юридического лица постоянно действующий орган управления?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
Адрес сайта в сети Internet		
Реквизиты для связи	Телефон	
	Факс	
	E-mail	
Идентификатор устройств клиента	IP адрес	
	MAC адрес	

Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии))

Наименование (ФИО) учредителя (акционера, участника)	ИНН	Доля в капитале, %	Страна (территория) регистрации	Адрес места нахождения	Виды деятельности

**Тип физического лица (выбрать нужное):**

- иностранное публичное должностное лицо<sup>1</sup> \*
- близкий родственник<sup>2</sup>, супруг/супруга иностранного публичного должностного лица\*
- должностное лицо публичных международных организаций<sup>3</sup>\*
- близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций\*
- российское публичное должностное лицо<sup>4</sup>\*
- близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица\*
- физическое лицо (все лица, являющиеся учредителями/акционерами/участниками)

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

**Сведения о структуре и составе органов управления:**

Орган управления	Состав
<input type="checkbox"/> Общее собрание	
<input type="checkbox"/> Совет директоров (Наблюдательный совет)	
<input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган (Руководитель)	
<input type="checkbox"/> Правление (дирекция)	
<input type="checkbox"/> Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности	

**Тип физического лица (выбрать нужное):**

- иностранное публичное должностное лицо<sup>1</sup> \*
- близкий родственник<sup>2</sup>, супруг/супруга иностранного публичного должностного лица\*
- должностное лицо публичных международных организаций<sup>3</sup>\*
- близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций\*
- российское публичное должностное лицо<sup>4</sup>\*
- близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица\*
- физическое лицо (все лица, являющиеся членами Совета директоров/Наблюдательного совета/Правления, Руководителя, а также иные лица)

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

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

Вид	Номер	Дата выдачи	Кем выдана	Срок действия	Виды деятельности

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

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

**Тип физического лица (выбрать нужное):**

- иностранное публичное должностное лицо<sup>1</sup> \*
- близкий родственник<sup>2</sup>, супруг/супруга иностранного публичного должностного лица\*
- должностное лицо публичных международных организаций<sup>3</sup>\*
- близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций\*
- российское публичное должностное лицо<sup>4</sup>\*
- близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица\*
- физическое лицо (все лица, обладающих правом 1-ой подписи)

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

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

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

**Тип физического лица (выбрать нужное):**

- иностранное публичное должностное лицо<sup>1</sup> \*
- близкий родственник<sup>2</sup>, супруг/супруга иностранного публичного должностного лица\*
- должностное лицо публичных международных организаций<sup>3</sup>\*
- близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций\*
- российское публичное должностное лицо<sup>4</sup>\*
- близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица\*
- физическое лицо (все лица, обладающих правом 2-ой подписи)

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

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

Действует ли Ваша организация в интересах выгодоприобретателя?	<input type="checkbox"/> ДА*, указать Ф.И.О. <input type="checkbox"/> НЕТ * В случае наличия выгодоприобретателя, просим Вас предоставить заполненную анкету выгодоприобретателя
Сведения о представителе клиента – юридического лица	<input type="checkbox"/> ДА*, указать Ф.И.О. <input type="checkbox"/> НЕТ * В случае наличия представителя, просим Вас заполнить анкету представителя клиента
Сведения о бенефициарном владельце клиента	<input type="checkbox"/> ДА*, указать Ф.И.О. <input type="checkbox"/> НЕТ * В случае наличия бенефициарного владельца просим Вас заполнить «Сведения о физическом лице-бенефициарном владельце»
В отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении	

(собственности): фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)	
<b>Сведения о деловой репутации:</b>	
Опишите кратко историю Вашей организации, деловую репутацию и сектор рынка с приложением (при наличии или возможности их получения) в произвольной письменной форме отзывы о Вашей организации от клиентов, контрагентов, партнеров или других компаний, в которых Ваша организация ранее находилась на обслуживании	
Сведения о целях установления деловых отношений с ООО ИК «ММК-Финанс»	
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	
Сведения о планируемых операциях	
Информация о характере деловых отношений с ООО ИК «ММК-Финанс»	<input type="checkbox"/> Краткосрочный <input type="checkbox"/> Долгосрочный
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	
Сведения о финансовом положении Клиента**	<input type="checkbox"/> Стабильное <input type="checkbox"/> Нестабильное <input type="checkbox"/> Кризисное

\*\* - дополнительно предоставляются документы согласно Приложения № 8

22

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными.

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

Заполняется сотрудником депозитария		
Принято	дата:	
	время:	
Исполнено	дата:	

<sup>1</sup> 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.

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

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

<sup>4</sup> 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

РЕЗИДЕНТ

НЕРЕЗИДЕНТ

**Анкета заполняется:**

- первично

- при актуализации данных

Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы)	
Сокращенное наименование (если имеется)	
Наименование на иностранном языке (если имеется)(полное и сокращенное)	
ИНН/КПП	
КИО (код иностранной организации) (при наличии)	
<b>Сведения о государственной регистрации Представителя – резидента РФ, зарегистрированного до 01.07.2002 г.</b>	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
<b>Сведения о государственной регистрации Представителя – резидента РФ, зарегистрированного или внесенного в ЕГРЮЛ после 01.07.2002 г.</b>	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
ОГРН	
Дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
<b>Сведения о государственной регистрации Представителя – нерезидента</b>	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
<b>Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса))</b>	
Адрес места нахождения в соответствии с учредительными документами	
Адрес фактического места нахождения	
Почтовый адрес	
Реквизиты для связи: номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты	
Адрес сайта в сети Internet	
Сведения о владении/отсутствии владения счетом (счетами) в банке (банках) иностранных государств	<input type="checkbox"/> ДА* <input type="checkbox"/> НЕТ * Наименование государства _____
Данные документа, подтверждающего полномочия вашей организации, как представителя (наименование, дата	



выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия )					
<b>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)</b>					
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)					
Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию		<input type="checkbox"/> ДА* <input type="checkbox"/> НЕТ * В случае наличия лицензий, заполните следующую таблицу:			
<b>Вид</b>	<b>Номер</b>	<b>Дата выдачи</b>	<b>Кем выдана</b>	<b>Срок действия</b>	<b>Виды деятельности</b>
<b>Сведения о деловой репутации:</b>					

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

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными.

Дата заполнения анкеты	
<input type="checkbox"/> Подпись клиента <input type="checkbox"/> Подпись представителя клиента	
Должность, фамилия, инициалы	
Образец оттиска печати	

Заполняется сотрудником депозитария			
Принято	дата:		
	время:		
Исполнено	дата:		

## АНКЕТА КЛИЕНТА О СВОИХ УЧРЕДИТЕЛЯХ (УЧАСТНИКАХ)\*

РЕЗИДЕНТ

НЕРЕЗИДЕНТ

**Анкета заполняется:**

- первично

- при актуализации данных

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

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

	<input type="checkbox"/> близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций* <input type="checkbox"/> российское публичное должностное лицо <sup>4*</sup> <input type="checkbox"/> близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица* <input type="checkbox"/> физическое лицо
В случае, если тип физ.лица под *	Должность
	Наименование работодателя
	Адрес работодателя
<b>Сведения о долях владения</b>	
Размер владения(%)	

**Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными.**

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

\*Анкета заполняется на каждого учредителя (участника) отдельно.

Заполняется сотрудником депозитария		
Принято	дата:	
	время:	
Исполнено	дата:	

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

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

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

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

<sup>6</sup> Связанные лица – супруг (супруга), родители и дети физических лиц.

# АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ 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)	
<b>ИНН/КПП</b>	
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).	
<b>ОКАТО (при наличии)</b>	
<b>ОКПО (при наличии)</b>	
<b>БИК (для кредитных организаций – резидентов)</b>	
<b>Сведения о государственной регистрации Выгодоприобретателя – резидента РФ, зарегистрированного до 01.07.2002 г.</b>	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
<b>Сведения о государственной регистрации Выгодоприобретателя – резидента РФ, зарегистрированного или внесенного в ЕГРЮЛ после 01.07.2002 г.</b>	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
<b>ОГРН</b>	
Дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ	

Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию					
<b>Сведения о государственной регистрации Выгодоприобретателя – нерезидента</b>					
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации					
Наименование регистрирующего органа					
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностр. юр. лица в гос.реестре аккредитованных филиалов, представительств иностр.юр. лиц					
Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации					
Регистрационный номер (при наличии), присвоенный иностр. структуре без образ.юр. лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации),					
Дата регистрации					
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию					
<b>Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса))</b>					
Адрес места нахождения в соответствии с учредительными документами					
Адрес фактического места нахождения					
Почтовый адрес					
Место ведения основной деятельности иностр. структуры без образ. юр. лица.					
Реквизиты для связи: номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты					
Адрес сайта в сети Internet					
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)					
Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию		<input type="checkbox"/> ДА* <input type="checkbox"/> НЕТ * В случае наличия лицензий, заполните следующую таблицу			
<b>Вид</b>	<b>Номер</b>	<b>Дата выдачи</b>	<b>Кем выдана</b>	<b>Срок действия</b>	<b>Виды деятельности</b>
Сведения о владении/отсутствии владения счетом (счетами) в банке (банках) иностранных государств		<input type="checkbox"/> ДА* <input type="checkbox"/> НЕТ * Наименование государства _____			
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)					

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными.

<b>Дата заполнения анкеты</b>	
<input type="checkbox"/> Подпись клиента <input type="checkbox"/> Подпись представителя клиента	
<b>Должность, фамилия, инициалы</b>	
<b>Образец оттиска печати</b>	

Заполняется сотрудником депозитария		
Принято	дата:	
	время:	
Исполнено	дата:	

## СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ – БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ

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

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

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место регистрации	
Место жительства (почтовый адрес)	
Реквизиты для связи (телефон, факс, E-mail)	
ИНН (при наличии)	
снилс (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность:	
Вид	
Серия, номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Код подразделения	
<b>Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации</b> (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации) (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, срок действия документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания))	
Указанные сведения могут быть подтверждены:	
Документами (указать какими)	
Сведениями на сайте (указать сайт)	
Иным способом	
<b>Тип физического лица (выбрать нужное)</b>	<input type="checkbox"/> иностранное публичное должностное лицо <sup>1*</sup> <input type="checkbox"/> близкий родственник <sup>2</sup> , супруг/супруга иностранного публичного должностного лица* <input type="checkbox"/> должностное лицо публичных международных организаций <sup>3*</sup> <input type="checkbox"/> близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций* <input type="checkbox"/> российское публичное должностное лицо <sup>4*</sup>



	<input type="checkbox"/> близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица* <input type="checkbox"/> физическое лицо
В случае, если тип физ.лица под *	Должность
	Наименование работодателя
	Адрес работодателя
<b>Имеются ли у связанных лиц брокерский договор/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс»<sup>6</sup></b>	<input type="checkbox"/> ДА*, указать Ф.И.О. <input type="checkbox"/> НЕТ
*В случае наличия у связанного лица брокерского договора/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс»	Ф.И.О. Признак родства связанного лица:

Руководитель/Представитель Клиента

ФИО

Подпись

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

М.П.

**Заполняется СДЛ ООО ИК «ММК-Финанс»**

Установление и идентификация проведены.

Сведения о результате принятых Обществом мер по идентификации бенефициарного владельца клиента – физического:

Бенефициарным владельцем признать (с указанием Ф.И.О.) \_\_\_\_\_

Обоснование принятого решения: \_\_\_\_\_

Указать все обстоятельства, обусловившие невозможность выявления бенефициарного владельца: \_\_\_\_\_

По причине невыявления бенефициарных владельцев, признать бенефициарным владельцем единоличный исполнительный орган Клиента (с указанием Ф.И.О.) \_\_\_\_\_.

В случае если структура собственности и (или) организационная структура клиента - юридического лица - нерезидента либо организационная форма клиента - иностранной структуры без образования юридического лица не предполагают наличия бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя), зафиксировать данную информацию \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

33

Заполняется сотрудником депозитария			
Принято	дата:		
	время:		
Исполнено	дата:		

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

<sup>4</sup> 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.

<sup>6</sup> Связанные лица – супруг (супруга), родители и дети физических лиц.

**Приложение № 3**

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)**

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

- Расчетный счет согласно предоставленным банковским реквизитам;
- Брокерский счет по договору ИИС №БО-\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.;
- Брокерский счет по договору № БО-\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА (Тариф)**

Ежемесячная абонентская плата за брокерское обслуживание одного договора:

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

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

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 списывается в дату расторжения 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.

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

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

Для юридических лиц: – 0,1 % от суммы сделки, 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 и/или иного депозитария в депозитарий ООО ИК «ММК-Финанс» зависит от стоимости ценных бумаг (руб.) и составляет:

35

Для физических лиц: 0,1%

Для юридических лиц: 0,2%

Стоимость ценных бумаг определяется из расчета количества ценных бумаг и цены закрытия данной ценной бумаги по данным ПАО Московская биржа на дату, предшествующую дате зачисления ценных бумаг на счет Инвестора в депозитарий ООО ИК «ММК-Финанс».

Размер вознаграждения Брокера за выдачу денежных средств в наличной форме составляет 2% от суммы вывода.

Комиссия Банка Брокера за вывод денежных средств в наличной форме списывается с брокерского счета Инвестора в размере согласно тарифам Банка Брокера [http://credital.ru/corporate/rko\\_corp/tarifs\\_rko/](http://credital.ru/corporate/rko_corp/tarifs_rko/) не позднее дня следующего за днём списания Банком с расчетного счета Брокера.

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

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

**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.

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.<sup>1</sup> (с последующими изменениями и дополнениями) и в соответствии с последними разъяснениями и письмами Министерства по налогам и сборам и Министерства Финансов РФ.

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 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.

<sup>1</sup> 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, содержащих, в том числе следующую информацию:

- о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг;
- о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции (при условии совершения данных сделок);
- о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги или индексы, рассчитываемые исходя из стоимости таких ценных бумаг (при условии совершения данных сделок);

- о рисках, связанных с использованием программ для электронных вычислительных машин, посредством которых предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации, включая программы (в том числе программные комплексы), которые позволяют автоматизированным способом преобразовывать предоставленную индивидуальную инвестиционную рекомендацию в поручение брокеру на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, предусмотренных такой индивидуальной инвестиционной рекомендацией, без непосредственного участия клиента (далее - программы автоследования), в случае если брокер является лицом, осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию, и предлагает получателю финансовых услуг при заключении договора о брокерском обслуживании также заключить договор об оказании услуг по инвестиционному консультированию (при условии совершения таких сделок);

- о рисках, связанных с использованием Брокером в своих интересах денежных средств получателя финансовых услуг, находящихся на специальном брокерском счете (специальных брокерских счетах), если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании (при условии совершения таких сделок);

- об общем характере и (или) источниках конфликта интересов;

- о том, что денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный брокерский счет (счета) не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;

- о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты.

### **Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг**

Цель настоящей Декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением 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 (стоимости) принадлежащих Вам финансовых инструментов, в том числе из-за 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. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. 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 владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

#### 2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

#### 3. Риск банкротства эмитента акций

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 и диверсификации финансовых инструментов. 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 вами дохода.

#### III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

#### IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

##### 1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее 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 при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что, хотя брокер действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим брокером, несет вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные Вами брокеру активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

### 3. Риск неисполнения обязательств перед Вами вашим брокером

Риск неисполнения вашим брокером некоторых обязательств перед Вами является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, вы можете требовать от брокера хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае брокер может установить дополнительное вознаграждение.

Особое внимание следует также обратить на право вашего брокера использовать ваши средства. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать ваши средства, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Внимательно ознакомьтесь с проектом договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

Ваш брокер является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

### V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения 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

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 торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

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 несет вы.

## Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

Закключаемый Вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет Вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

1) «на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного Вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с вашим брокером и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного Вам налога.

Ваш брокер не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой.

Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

## **Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг**

Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

### Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.



В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. 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.

#### Правовые риски

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

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

#### Раскрытие информации

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а 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.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может 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.

### **Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам**

Целью настоящей Декларации является предоставление общей информации об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

При условии оказания услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, брокер предоставляет получателю финансовых услуг по его запросу следующую информацию о таких договорах:

спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);

сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;

источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у брокера информации о таком источнике).

#### Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем Клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери Клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы – при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

#### Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

#### Риск ликвидности

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Ваши Поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого Поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

#### Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

#### Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Банк в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть

заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

### *Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива*

#### Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.

#### Правовые риски

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

#### Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а 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.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может 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

## Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных Брокером) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств Клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества Клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с условиями настоящего Регламента.

Тем не менее данные сделки подходят не всем Клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готов ли Клиент их нести.

### Рыночный риск

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок Клиент полностью понимает и принимает тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для портфеля Клиента движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок Клиент будет нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – Клиент будет обязан вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок Клиент должен учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения обязательств Клиента перед Брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном Договором, и в результате Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Клиента. Нормативные акты и условия настоящего Регламента позволяют Брокеру без согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости портфеля Клиента ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением Брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Клиенту значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление, и Клиент получил бы доход, если бы позиция Клиента не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счете Клиента активов.

### Риск ликвидности

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

Поручения Клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Клиентом цене может оказаться невозможным.

\*\*\*

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 Вашим брокером.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Приложение № 7**

Директору ООО ИК «ММК-Финанс»

От \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

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

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

46

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

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

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Дата поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПОРУЧЕНИЕ  
на сделку с ценными бумагами**

В рамках Договора на брокерское обслуживание № БО- \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

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

**Инвестор:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*Подпись, М.П.*

Для служебных отметок (заполняется брокером)

**ПОРУЧЕНИЕ ПРИНЯТО БРОКЕРОМ К ИСПОЛНЕНИЮ**

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



**ПОРУЧЕНИЕ**

**на возврат денежных средств**

В рамках Договора на брокерское обслуживание

№ БО-\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

<b>Наименование операции</b>	возврат денежных средств на расчетный счет Инвестора		возврат денежных средств Инвестору из кассы Общества	
------------------------------	--	--	--	--

<b>Вывод денежных средств с</b>	V – НКЦ (счет обеспечения); V – НРД (клиентский счет); <input type="checkbox"/> – _____
<b>Дата поручения для вывода денежных средств</b>	«___» _____ 20__ г.

<b>Сумма операции*</b>		
<i>* в том числе НДС/Л</i>	<i>Цифрами</i>	<i>Прописью</i>

**По следующим банковским реквизитам:**

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

<b>Инвестор:</b>	_____ / _____ <i>Подпись, М.П.</i>
------------------	---------------------------------------

Для служебных отметок

<b>ПОРУЧЕНИЕ ПРИНЯТО БРОКЕРОМ К ИСПОЛНЕНИЮ</b>	
<i>Дата, время получения поручения, входящий номер</i>	
<i>ФИО сотрудника, зарегистрировавшего поручение, подпись</i>	
<i>Комментарии</i>	

<b>ПОРУЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВНУТРЕННЕМУ УЧЕТУ</b>	
<i>Дата, время получения поручения, номер документа</i>	
<i>ФИО сотрудника, исполнившего поручение, подпись</i>	
<i>Комментарии</i>	

**ПОРУЧЕНИЕ  
на перевод денежных средств**

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

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

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

<b>Перевод денежных средств с</b>	<input type="checkbox"/> – НКЦ (счет обеспечения); <input type="checkbox"/> – НРД (клиентский счет); <input type="checkbox"/> – спец/брокерского счета ( <i>Внебиржевой рынок</i> ); <input type="checkbox"/> – иное ( _____ );
-----------------------------------	---

<b>на</b>	<input type="checkbox"/> – НКЦ (счет обеспечения); <input type="checkbox"/> – НРД (клиентский счет); <input type="checkbox"/> – спец/брокерского счета ( <i>Внебиржевой рынок</i> ); <input type="checkbox"/> – иное ( _____ );
-----------	---

<b>Дата поручения для перевода денежных средств</b>	«___» _____ 20__ г.
---	---------------------

<b>Сумма операции*</b>		
<i>* в том числе НДС/Л</i>	<i>Цифрами</i>	<i>Прописью</i>

<b>Инвестор:</b>	_____ / _____ / _____ <i>Подпись, М.П.</i>
------------------	---

Для служебных отметок

**ПОРУЧЕНИЕ ПРИНЯТО БРОКЕРОМ К ИСПОЛНЕНИЮ**

<i>Дата, время получения поручения, входящий номер</i>	
<i>ФИО сотрудника, зарегистрировавшего поручение, подпись</i>	
<i>Комментарии</i>	

**ПОРУЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВНУТРЕННЕМУ УЧЕТУ**

<i>Дата, время получения поручения, номер документа</i>	
<i>ФИО сотрудника, исполнившего поручение, подпись</i>	
<i>Комментарии</i>	

Директору ООО ИК «ММК-Финанс»

От \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА**

г.Магнитогорск

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

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

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

51

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

Инвестор \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**Соглашение о расторжении**

г.Магнитогорск

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

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

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

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

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

## ДОВЕРЕННОСТЬ

г.Магнитогорск

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

В том числе \_\_\_\_\_ предоставляется право:

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

18. Осуществлять блокирование и разблокирование операций по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, включая подписание соответствующих распоряжений.

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

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

Подпись \_\_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_, «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год.

Настоящая доверенность удостоверена мной: \_\_\_\_\_, нотариусом г. \_\_\_\_\_.

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

Зарегистрировано в реестре за № \_\_\_\_\_

Взыскано по тарифу \_\_\_\_\_

Нотариус: \_\_\_\_\_

## ДОВЕРЕННОСТЬ

г.Магнитогорск

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_,  
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем Доверитель, в лице \_\_\_\_\_,  
 действующего на основании Устава, уполномочивает гражданина \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, проживающего(ую) по адресу: по адресу:  
 \_\_\_\_\_; паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
 выдан \_\_\_\_\_, «\_\_\_» \_\_\_\_\_ Г.,  
 выступать от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами.

В том числе \_\_\_\_\_ предоставляется право:

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

18. Осуществлять блокирование и разблокирование операций по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, включая подписание соответствующих распоряжений.

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

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

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
должность (подпись) (расшифровка подписи)  
М. П.



**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об открытии отдельного спецброкерского счета**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Договор на брокерское обслуживание	№ БО- _____ от « ____ » _____ 20__ г.
------------------------------------	---------------------------------------

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

**Реквизиты для перечисления денежных средств:**

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

57

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 должность (подпись) (расшифровка подписи)  
 М. П.

**Приложение № 16**

Директору ООО ИК «ММК-Финанс»

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Фамилия Имя Отчество

Паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_,  
выдан \_\_\_\_\_  
дата выдачи: \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ г.,

Я, \_\_\_\_\_, прошу расторгнуть:

• Договор об использовании ЭЦП № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

• Соглашение № \_\_\_\_ Об обеспечении технического доступа к информационно-торговой системе Quik от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Претензии к ООО ИК «ММК-Финанс» отсутствуют.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Договор об использовании ЭЦП № \_\_\_\_\_

г. Магнитогорск

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

## 1. Предмет Договора

Настоящий Договор регулирует следующие отношения между Сторонами:

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

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

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

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

## 2. Сведения об Удостоверяющем центре

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

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

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

шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).

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

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

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

**Контактные телефоны, факс, адрес электронной почты:**

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

### 3. Термины и определения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Средство электронной цифровой подписи* – средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «КриптоПро CSP», обеспечивающее реализацию следующих функций - создание электронной цифровой подписи в электронном документе с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи, подтверждение с использованием открытого ключа электронной цифровой подписи

подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе, создание закрытых и открытых ключей электронных цифровых подписей.

*Удостоверяющий центр* – ООО «КРИПТО-ПРО», осуществляющее выполнение целевых функций удостоверяющего центра по изготовлению и управлению неквалифицированными сертификатами ключей проверки электронной подписи в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» в целях обеспечения применения участниками информационного взаимодействия неквалифицированной усиленной электронной подписи.

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

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

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

#### 4. Права и обязанности сторон

##### 4.1. Администратор Удостоверяющего центра обязан:

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

#### 4.2. Пользователь Удостоверяющего центра обязан:

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

#### 4.3. Администратор Удостоверяющего центра имеет право:

- 1) Отказать пользователю в регистрации в Удостоверяющем центре в случае ненадлежащего оформления необходимых регистрационных документов;
- 2) Отказать в изготовлении сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра в случае ненадлежащего оформления заявления на изготовление сертификата ключа подписи;
- 3) Отказать в аннулировании (отзыве), приостановлении и возобновлении действия сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра в случае ненадлежащего оформления соответствующего заявления на аннулирование (отзыв), приостановление и возобновление действия сертификата ключа подписи;
- 4) Отказать в приостановлении и возобновлении действия сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра в случае, если истек установленный срок действия закрытого ключа, соответствующего сертификату;

- 5) В одностороннем порядке приостановить действие сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра с обязательным уведомлением владельца сертификата ключа подписи, действие которого приостановлено, и указанием обоснованных причин;
- 6) В одностороннем порядке аннулировать (отозвать) сертификат ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра с обязательным уведомлением владельца сертификата ключа подписи в случае, если истек установленный срок действия закрытого ключа, соответствующего сертификату;
- 7) Отказать Пользователю Удостоверяющего центра в изготовлении сертификата ключа подписи в случае отсутствия денежных средств на брокерском счете для удержания вознаграждения Администратора Удостоверяющего центра за изготовление сертификата ключа подписи.

4.4. Пользователь Удостоверяющего центра имеет право:

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

## 5. Порядок предоставления и пользования услугами Удостоверяющего центра

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

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

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

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

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

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

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

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

После получения заявления на отзыв доверенности Пользователя Удостоверяющего центра Администратор Удостоверяющего центра осуществляет его рассмотрение и обработку. Обработка заявления на отзыв доверенности должна быть осуществлена не позднее рабочего дня, следующего за

рабочим днем, в течение которого указанное заявление было принято Администратором Удостоверяющего центра.

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

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

## 5.2. Приостановление действия сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра

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

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

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

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

## 5.3. Возобновление действия сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра

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

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

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

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

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

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

## 6. Сроки и порядок расчетов

6.1. Пользователь удостоверяющего центра оплачивает стоимость расходов на:

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

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

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

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



- восстановление лицензии за использование программного продукта СКЗИ «КриптоПро CSP» в размере 100 руб. без НДС.

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

## 7. Ответственность сторон и разрешение споров

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

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожары, стихийное бедствие, война, блокада, массовые беспорядки, разрушение или значительные повреждения занимаемых помещений, нестабильность или отключение электроэнергии, которое не может быть нейтрализовано имеющимися в распоряжение техническими средствами, неработоспособность программного обеспечения, вычислительной техники, оргтехники, средств связи, включая средства телекоммуникаций, воздействие на программные комплексы вредоносных программ, действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным или несвоевременным исполнение обязательств по настоящему Договору.

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

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

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

## 8. Срок действия договора

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

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

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

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

## 9. Дополнительные положения

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

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

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

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

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

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

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

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Уполномоченное лицо Удостоверяющего центра ООО ИК «ММК-Финанс»		Пользователь Удостоверяющего центра	
<p>Место нахождения: 455019, г. Магнитогорск, Челябинская область, ул. Кирова, д. 70 телефоны: (3519) 25-32-22, (3519) 25-60-05 Электрон.почта: <a href="mailto:mmkfinance@mmk.ru">mmkfinance@mmk.ru</a> ИНН 7446045354, КПП: 745501001 р/с 40701810100000100229 к/с 30101810700000000949 в Банк «КУБ» (АО) г. Магнитогорск БИК 047516949</p>			
<p><b>Директор</b> <b>ООО ИК «ММК-Финанс»</b></p>	<p><i>Подпись, М.П.</i></p>	<p>_____</p>	<p><i>Подпись, М.П.</i></p>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

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

действующего на основании \_\_\_\_\_ просит зарегистрировать в Реестре  
Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» и наделить полномочиями своего уполномоченного  
представителя - Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

М.П.

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

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

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

Настоящим я, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество)

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

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

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

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

Title (T)	Должность
CommonName (CN) <sup>1</sup>	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

71

Настоящим \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись и ФИО Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

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

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

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

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



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

\_\_\_\_\_ (полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

в лице \_\_\_\_\_,

(должность, фамилия, имя, отчество)

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

(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с указанными в настоящем заявлении идентификационными данными:

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

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

М.П.

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

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

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

Срок приостановления действия сертификата \_\_\_\_\_ дней.  
(количество дней прописью)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

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

\_\_\_\_\_ (полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

в лице \_\_\_\_\_,

(должность, фамилия, имя, отчество)

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

(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с указанными в настоящем заявлении идентификационными данными:

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

Срок приостановления действия сертификата \_\_\_\_\_ дней.

(количество дней прописью)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

М.П.

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

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

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

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

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

\_\_\_\_\_ (полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

в лице \_\_\_\_\_, (должность, фамилия, имя, отчество)

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

(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с указанными в настоящем заявлении идентификационными данными:

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

Доверенность

г. \_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

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

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

Настоящая доверенность действительна по «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись уполномоченного представителя \_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.) (Подпись)

Пользователь Удостоверяющего центра \_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.) (Подпись)  
ООО «КРИПТО-ПРО»

Доверенность

г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

в лице \_\_\_\_\_,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании \_\_\_\_\_

уполномочивает \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

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

2. Получить сертификат ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество Пользователя Удостоверяющего центра)

Настоящая доверенность действительна по « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись уполномоченного представителя \_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.) (Подпись)

Пользователь Удостоверяющего центра \_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.) (Подпись)

ООО «КРИПТО-ПРО»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

Заявление на отзыв доверенности

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

(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Заявление на отзыв доверенности

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

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

\_\_\_\_\_ (серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

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

г. Магнитогорск

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

**1. Предмет Соглашения**

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

**2. Права и обязанности Сторон**

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

Инвестор обязан:

- 1) Проверить соответствие Рабочего места Пользователя с требованиями необходимыми для установки информационно-торговой системы QUIK по ссылке <https://arqatech.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 28.12.2015г. № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» информировать о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг в течение часа с момента выявления технического сбоя посредством размещения сообщения на официальном сайте Брокера.

### 3. Порядок работы при использовании удаленного Рабочего места Пользователя

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

3.2. ООО ИК «ММК-Финанс» передает Инвестору информационно-торговую систему QUIK в том виде, в котором она была получена от ООО «АРКА Текнолоджиз» и не гарантирует и не несет ответственность перед Инвестором за правильность работы информационно-торговой системы QUIK, а также неполадки в работе информационно-торговой 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 посредством электронной почты, далее Инвестор самостоятельно генерирует публичный и секретный ключи, после чего электронной почтой присылает публичный ключ Брокеру.

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

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

3.7. Настоящим Соглашением Инвестор признает:

- 1) что все поручения, поданные с его удаленного Рабочего места Пользователя, посредством информационно-торговой системы QUIK принимаются Брокером к исполнению и Инвестор не может отказаться от сделок, совершенных по этим поручениям, время передачи поручения фиксируется системой;
- 2) что предъявление Брокером файлов электронных сообщений, зафиксированных в информационно-торговой 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 Текнолоджиз», которые оказывают консультационные услуги при сбое в работе системы QUIK.

### 4. Ответственность сторон и разрешение споров

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

4.2. Инвестор несет ответственность за все действия, совершенные с удаленного Рабочего места Пользователя, связанные как с работой в информационно-торговой 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 средств системы QUIK по причинам: неисправностей и отказов оборудования; сбоев и ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей, и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.

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

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

**5. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-Мажор)**

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

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

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

**6. Срок действия и порядок расторжения Договора**

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

6.2. Настоящее Соглашение может быть 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).

<b>Брокер ООО ИК «ММК-Финанс»</b>		<b>Инвестор</b>	
<b>Директор ООО ИК «ММК-Финанс»</b>	<i>Подпись, М.П.</i>	_____	<i>Подпись, М.П.</i>

**Приложение № 19**

Директору ООО ИК «ММК-Финанс»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Фамилия Имя Отчество

Паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_,

выдан \_\_\_\_\_

дата выдачи: \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ г.,

Я, \_\_\_\_\_, прошу расторгнуть:

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

Претензии к ООО ИК «ММК-Финанс» отсутствуют.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Приложение № 20**

Директору ООО ИК «ММК-Финанс»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Фамилия Имя Отчество

Паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_,

выдан \_\_\_\_\_

дата выдачи: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.

**Заявление**

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

тип А (вычет на взнос);

тип В (вычет на доход).

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Приложение № 21**

Директору ООО ИК «ММК-Финанс»

О.В. Шумских

От \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Фамилия Имя Отчество

Паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_,

выдан \_\_\_\_\_

дата выдачи: \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ г.

**Заявление о способе получения доходов от владения ценными бумагами  
(дивидендов) в иностранной валюте**

Я, \_\_\_\_\_, прошу по договору №БО-\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. доходы, полученные мной от владения ценных бумаг (дивиденды) в иностранной валюте:

конвертировать в валюту РФ (рубли) по текущему внутреннему курсу Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) и зачислить на мой брокерский счет по договору № БО-\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.;

конвертировать в валюту РФ (рубли) по текущему внутреннему курсу Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) и перевести на рублёвый расчетный счет согласно предоставленным банковским реквизитам;

перевести на валютный расчетный счет согласно предоставленным банковским реквизитам.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уведомление

клиента-физического лица о праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим уведомляем:

о праве Клиента подать заявление Брокеру об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Брокера, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан Брокером квалифицированным инвестором;

заявление оформляется на бумажном носителе в простой письменной форме с обязательным указанием: Ф.И.О., паспортных данных, номера договора, подписи.

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

С уведомлением ознакомлен(а)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

88

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_





Прошито и пронумеровано на 88  
(восьмидесяти восьми) листах  
Директор ООО ИК «ММК-Финанс»  
Шумских О.В.

