

АНКЕТА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ физического лица

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

Фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность:			
Фамилия			
Имя			
Отчество			
Данные о рождении:			
Дата рождения		Страна	Населенный пункт
Гражданство:		ИНН	
Данные о документе, удостоверяющем личность:			
Наименование док-та		№	Дата выдачи
Кем выдан			
Сведения о государственной регистрации предпринимателя без образования юридического лица (ПБОЮЛ):			
Св-во о регистрации №		Дата регистрации	
Регистрирующий орган			
Данные миграционной карты или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ:			
Адрес регистрации (адрес места жительства):			
<i>(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)</i>			
Адрес места фактического проживания:			
<i>(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)</i>			
Почтовый адрес (адрес для доставки корреспонденции) на территории РФ:			
<i>(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)</i>			
Связь:			
	<i>(код города)</i>	<i>(телефон)</i>	<i>(телефакс)</i> <i>(e-mail)</i>
Банковские реквизиты для расчетов в рублях РФ:			
Расчетный счет			
Наименование и город банка			
Корр.счет банка			
Лицевой счет			
Назначение платежа			
Финансовое положение Учредителя управления			
Соотношение доходов и расходов Клиента за последние 12 месяцев		среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы	
		среднемесячные доходы равны или меньше среднемесячных расходов	
Информация о сбережениях (денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях, ценные бумаги, иное)		сбережения превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление	
		сбережения не превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление	
Источник денежных средств, передаваемых в доверительное управление		собственные средства	
		заемные / кредитные средства	
Информация об опыте и знаниях в области инвестирования			
Способы инвестирования собственных		не инвестирую	

Дата: «__» _____ г.

Подпись: _____ / _____ /

средств		банковский депозит			
		инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов / индивидуальное доверительное управление			
		приобретение ценных бумаг и производных финансовых инструментов на организованном рынке ценных бумаг			
Информация об опыте совершения операции на организованном рынке ценных бумаг		нет опыта			
		незначительный (менее 2 лет)			
		средний (от 2 до 5 лет)			
		большой (более 5 лет)			
Информация о видах, объеме и периодичности совершения операций на организованном рынке ценных бумаг					
виды совершаемых операций на организованном рынке ценных бумаг		операции на организованном рынке ценных бумаг не совершал			
		сделки с ценными бумагами (акции, облигации и т.д.), в том числе сделок РЕПО			
		совершение маржинальных / необеспеченных сделок			
		совершение сделок с производными финансовыми инструментами			
объемы совершенных операций на организованном рынке ценных бумаг за последние 12 месяцев		до 100 000 руб.			
		от 100 001 руб. до 500 000 руб.			
		свыше 500 001 руб.			
Инвестиционные цели					
Периодичность получения дохода		Единовременное получение дохода после окончания срока инвестирования			
		Периодическое получение дохода в период доверительного управления			
Информация о предполагаемых сроках инвестирования		до 1 года			
		от 1 до 3 лет			
		свыше 3 лет			
Информация об ожидаемом уровне доходности (% годовых)		до 10 %			
		10-20 %			
		более 20 %			
Допускает ли Вы временное снижение стоимости активов переданных в доверительное управление?		нет			
		допускаю, но не более 10 %			
		допускаю, но не более 30 %			
		допускаю более 30 %			
Сведения о представителе Учредителя управления:					
Фамилия					
Имя					
Отчество					
Данные о рождении:					
Дата рождения		Страна		Населенный пункт	
Гражданство		ИНН			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:					
Наименование док-та		№		Дата выдачи	
Кем выдан					
Данные миграционной карты или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ:					
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:					
Данные документа, подтверждающего право представителя действовать от имени Учредителя управления:					
<i>(действующий (-ая) на основании Доверенности с указанием номера, даты выдачи и даты истечения срока действия доверенности)</i>					

Дата: «__» _____ г.

Подпись: _____ / _____ /

Сведения о Бенефициарах Учредителя управления:

(В соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»)

Фамилия, имя и отчество на русском языке								
Фамилия, имя и отчество на английском языке								
Дата рождения								
Место рождения								
Гражданство								
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:								
вид документа								
серия								
номер								
дата выдачи								
наименование органа, выдавшего документ								
Данные миграционной карты:								
номер карты								
дата начала срока пребывания								
дата окончания срока пребывания								
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации								
вид документа								
серия (если имеется)								
номер документа								
дата начала срока действия права пребывания (проживания)								
дата окончания срока действия права пребывания (проживания)								
Адрес места жительства (регистрации)								
Адрес места пребывания								
Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)								
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)								
Если Вы действуете к выгоде третьего лица, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, то укажите в отношении этого лица следующую информацию:								
В отношении физического лица:								
Фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность:								
Фамилия								
Имя								
Отчество								
Данные о рождении:								
Дата рождения			Страна			Населенный пункт		
Гражданство				ИНН				
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:								
Наименование док-та			Номер			Дата выдачи		
Кем выдан:								
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:								
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:								
В отношении юридического лица:								
Наименование								
ИНН (КИО)								
Государственный регистрационный номер								
Место государственной регистрации								
Адрес местонахождения								
Если Вы или Ваш супруг(а) или родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родитель и ребенок, дедушка, бабушка и внуки), полнородный или неполнородный брат (сестра), усыновитель, усыновленный) или лицо, совместно с которым вы владеете юридическим лицом, или лицо, личным советником/консультантом которого Вы являетесь, или лицо, ввиду отношений с которым Вы получаете значительную материальную выгоду, относитесь(ся) к одной из ниже перечисленных категорий, то укажите это, отметив галочкой соответствующую категорию:								

Дата: «__» _____ г.

Подпись: _____ / _____ /

<input type="checkbox"/> глава государства (в том числе член правящей королевской династии), правительства; <input type="checkbox"/> министр, заместитель или помощник министра; <input type="checkbox"/> высший правительственный чиновник; <input type="checkbox"/> член парламента или иного законодательного органа; <input type="checkbox"/> должностное лицо высших судебных органов власти, в том числе Верховного суда, Конституционного суда, иного судебного органа, на решение которого не подается апелляция; <input type="checkbox"/> государственный прокурор, заместитель государственного прокурора; <input type="checkbox"/> высший военный чиновник; <input type="checkbox"/> посол; <input type="checkbox"/> высший партийный чиновник; <input type="checkbox"/> ведущий политик; <input type="checkbox"/> руководитель/член совета директоров национального банка; <input type="checkbox"/> руководитель государственного предприятия; <input type="checkbox"/> руководитель/ заместитель руководителя международной организации (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и др.), член Европарламента; <input type="checkbox"/> руководитель/член международной судебной организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.).	
Данные документа, подтверждающего указанный в предыдущей графе статус (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа)*	
Источник происхождения денежных средств или иного имущества*	
Причины использования услуг Управляющего*	

Я, _____, настоящим даю свое согласие ОАО Инвестиционная фирма «ОЛМА», ИНН 7711056412, ОГРН 1037700036384 (далее ОАО ИФ «ОЛМА») на обработку своих персональных данных, указанных в Анкетах либо договорах и соглашениях, заключенных с ОАО ИФ «ОЛМА», и иных документах, передаваемых мною ОАО ИФ «ОЛМА», в том числе доверенностях, письмах, заявлениях, документах, предоставляемых в подтверждение соответствия требованиям, с целью присвоения определенного статуса, в соответствии с законодательством Российской Федерации (информация о наименовании места работы и сроках работы в соответствующей организации, должность, контактные данные субъекта персональных данных (адрес, телефон, факс, электронная почта)), а так же любые иные данные, которые необходимы или желаемы для следующих целей обработки данных:

- заключения и исполнения договора доверительного управления;
- обработки персональных данных субъекта персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами, регулирующими деятельность ОАО ИФ «ОЛМА» на рынке ценных бумаг;
- предоставления сведения уведомительного характера, в том числе о новых продуктах, услугах, проводимых акциях и мероприятиях.

Обработка персональных данных субъекта персональных данных означает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу и передачу третьим лицам, при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Обработка персональных данных субъекта персональных данных осуществляется ОАО ИФ «ОЛМА» с применением следующих основных способов обработки персональных данных субъекта персональных данных (но не ограничиваясь ими): получение, хранение, комбинирование, передача, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, перевод в иную форму хранения, обработка с помощью различных средств связи (почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет) или любая другая обработка персональных данных субъекта персональных данных в соответствии с указанными выше целями и законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие действует в течение всего периода действия договорных отношений между субъектом персональных данных и ОАО ИФ «ОЛМА» и до достижения заявленных целей обработки персональных данных, но не более 25 лет с даты начала обработки персональных данных. Уничтожение персональных данных субъекта персональных данных, имеющихся у ОАО ИФ «ОЛМА», возможно не ранее момента достижения заявленных ОАО ИФ «ОЛМА» целей их обработки и истечения срока хранения персональных данных, установленного законодательством Российской Федерации. Максимальный срок хранения персональных данных определяется внутренними документами ОАО ИФ «ОЛМА».

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи письменного уведомления ОАО ИФ «ОЛМА», не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия. Подтверждаю факт ознакомления с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

ПОДПИСЬ	Ф.И.О. (ПОЛНОСТЬЮ)

Я, _____:

1. подтверждаю, что полностью осознаю тот факт, что любые инвестиции в Ценные бумаги являются высоко рискованными по своему характеру. Управляющий не гарантирует мне прироста или сохранения стоимости Активов, переданных в
Дата: «__» _____ г. Подпись: _____ / _____ /

доверительное управление. Результаты деятельности Управляющего по управлению Ценными бумагами в прошлом не определяют мои доходы в будущем.

2. подтверждаю, что полностью осознаю тот факт, что рыночные цены на Ценные бумаги могут, как увеличиваться, так и снижаться, и изменение этих цен находится вне контроля Управляющего.

3. соглашаюсь с тем, что все решения об инвестировании в Ценные бумаги принимаются Управляющим по собственному усмотрению, исходя из условий Договора доверительного управления № _____ от «__» _____ 201__ г. и присвоенного мне Инвестиционного профиля. Все сделки и операции с Активами, переданными мной в доверительное управление Управляющему, совершаются без моих поручений.

4. соглашаюсь с тем, что в случае реализации Ценных бумаг в соответствии с моим распоряжением после прекращения действия Договора, а также при выводе части Активов из доверительного управления, я несу риск падения курсовой стоимости Ценных бумаг в период их реализации, и, следовательно, риск неполучения средств в ожидаемом объеме. В этом случае реализация Ценных бумаг, включенных в списки ценных бумаг, допущенных к торгам организаторов торговли, производится в стандартные сроки, предусмотренные условиями совершения сделок на организованных торгах, а иных Ценных бумаг - в зависимости от рыночной конъюнктуры по согласованию со мной.

5. соглашаюсь с тем, что подписание мной Отчета Управляющего об операциях, в том числе без проверки Отчета Управляющего об операциях, рассматривается в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете Управляющего об операциях.

6. подтверждаю, что ОАО ИФ «ОЛМА» ознакомило меня с Порядком возврата ценных бумаг и/или денежных средств после расторжения Договора доверительного управления, утвержденным Приказом Генерального директора ОАО ИФ «ОЛМА» № 4/18 от 29.12.2014 г.

ПОДПИСЬ	Ф.И.О. (ПОЛНОСТЬЮ)

Я, _____ подтверждаю, что ОАО ИФ «ОЛМА» уведомило меня о недопустимости совершения действий, которые отнесены к неправомерному использованию инсайдерской информации и 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, а также о том, что за нарушения требований законодательства в сфере предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком я могу быть привлечен к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.

В случае передачи полномочий по распоряжению переданными ОАО ИФ «ОЛМА» активами (денежными средствами и/или ценными бумагами) другому лицу, обязуюсь уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, о недопустимости совершения подобных действий и об ответственности за их совершение.

ПОДПИСЬ	Ф.И.О. (ПОЛНОСТЬЮ)	ДАТА		

* Заполняются в случае, если связанное с Вами лицо, относится к одной из перечисленных категорий.

** Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия Учредителя управления. - опекуны; попечители; родители; усыновители; начальники; аффилированные физ. лица; физ. лица, воздействующие на физ.лицо незаконными средствами; физ. лица, которые вправе или обязаны по отношению к физ. лицу осуществлять владение (например, залогодержатели). (ст. 3, Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.06.2013) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")

Дата: «__» _____ г.

Подпись: _____ / _____ /