

АНКЕТА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ юридического лица

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

Полное наименование юридического лица в соответствии с Уставом:					
На русском языке:					
На английском языке:					
Сокращенное наименование юридического лица в соответствии с Уставом:					
На русском языке:					
На английском языке:					
Страна регистрации			Место регистрации		
Сведения о государственной регистрации:					
ОГРН		Дата регистрации			
Регистрирующий орган					
Для нерезидентов и резидентов, зарегистрированных до 01 июля 2002 года:					
св-во о регистрации		Дата регистрации			
Регистрирующий орган					
КОДЫ:	ИНН		ОКПО		ОКВЭД
	КПП		ОКАТО		КИО
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии):					
<i>(№, виды деятельности, дата начала и окончания срока действия)</i>					
Местонахождение (юридический адрес):					
<i>(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)</i>					
Фактический адрес:					
<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>(факс)</i>	
		<i>(e-mail)</i>			
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимость имущества юридического лица					
Банковские реквизиты для расчетов в рублях РФ:					
Расчетный счет					
Наименование и город банка		ИНН банка			
Корр.счет банка		БИК банка			
Назначение платежа					
Банковские реквизиты для расчетов в иностранной валюте:					
Банк получателя / Beneficiary's bank				S.W.I.F.T.	
Банк- корреспондент Банка получателя / Correspondent bank of Beneficiary's bank				S.W.I.F.T.	
Счет в банке – корреспонденте / Acc. with corresp. bank					
Счет получателя / Beneficiary's acc.					
Получатель / Beneficiary					
Виды фактически осуществляемой хозяйственной деятельности юридического лица:					
Цель заключения Договора доверительного управления:					
Финансовое положение Учредителя управления					
Соотношение размера собственных оборотных средств к сумме запасов и затрат	Размер собственных оборотных средств превышает сумму запасов и затрат Учредителя управления				
	Размер собственных оборотных средств равен и/или меньше суммы запасов и затрат Учредителя управления				
Информация о финансовом результате Учредителя управления за последний отчетный год	Учредителем управления по итогам последнего отчетного года получена прибыль				
	Учредителем управления по итогам последнего отчетного года получен убыток				

Дата: «__» _____ г.

Подпись: _____ / _____ / М.П.

Источник денежных средств, передаваемых в доверительное управление	собственные средства
	заемные / кредитные средства
Информация об опыте и знаниях в области инвестирования	
Квалификация специалистов Учредителя управления, отвечающих за инвестиционную деятельность	Отсутствует
	Высшее экономическое / финансовое образование
	Высшее экономическое / финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года
	Высшее экономическое / финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов
Способы инвестирования собственных средств	не инвестирует / банковский депозит
	инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов / индивидуальное доверительное управление
	приобретение ценных бумаг и производных финансовых инструментов на организованном рынке ценных бумаг
Опыт совершения специалистами Учредителя управления операций 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 отсутствовали
	Сделки с ценными бумагами (акции, облигации и т.д.), в том числе сделки РЕПО
	Совершение маржинальных / необеспеченных сделок
	Совершение сделок с производными финансовыми инструментами
	Совершение сделок на валютном рынке
Количество совершенных операций на организованном рынке ценных бумаг за последние 12 месяцев	операции осуществлялись
	менее 10 операций
	более 10 операций
объемы совершенных операций на организованном рынке ценных бумаг за последние 12 месяцев	до 10 000 000 руб.
	от 10 000 001 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 об аффилированных лицах:	
Сведения о персональном составе органов управления юридического лица:	
Сведения о единоличном исполнительном органе:	

Дата: «__» _____ г.

Подпись: _____ / _____ / М.П.

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)		
Сведения о коллегиальном исполнительном органе : (информация предоставляется в отношении всех членов коллегиального исполнительного органа юридического лица)		
Фамилия, имя и отчество на русском языке		
Фамилия, имя и отчество на английском языке		
Дата рождения		
Место рождения		
Гражданство		
Сведения о Совете директоров (наблюдательном совете): (информация предоставляется в отношении всех членов Совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица)		
Фамилия, имя и отчество на русском языке		
Фамилия, имя и отчество на английском языке		
Дата рождения		
Место рождения		
Гражданство		
Сведения о высшем органе управления: (информация предоставляется в отношении всех членов высшего органа управления юридического лица(для некоммерческих организаций) и собственников акций/долей в уставном капитале юридического лица)		
Для юридических лиц		
Наименование на русском языке		
Наименование на английском языке		
Дата государственной регистрации		
Место государственной регистрации		
Регистрационный номер / ОГРН		
Для физических лиц		
Фамилия, имя и отчество на русском языке		
Фамилия, имя и отчество на английском языке		
Дата рождения		
Место рождения		
Гражданство		
Сведения о Бенефициарном владельце 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»)		

Дата: «__» _____ г.

Подпись: _____ / _____ / М.П.

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)		

Сведения о лицах, имеющих возможность влиять на принятие решения органами управления юридического лица:

Если Учредитель управления действует к выгоде третьего лица, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, то необходимо указать 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 учредитель юридического лица или близкий деловой партнер владельца юридического лица или лица, к выгоде которого создано юридическое лицо, относится к одной из ниже перечисленных категорий, то укажите это, отметив галочкой соответствующую категорию:

Дата: «__» _____ г.

Подпись: _____ / _____ / М.П.

<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.).	
Источник происхождения денежных средств или иного имущества*		
Причины использования услуг Управляющего*		
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 клиента:		
<i>(действующий (-ая) на основании Доверенности с указанием номера, даты выдачи и даты истечения срока действия доверенности)</i>		

Я, _____ являясь представителем Учредителя управления, 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 Учредителем управления 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 Учредителем управления 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

Дата: «__» _____ г.

Подпись: _____ / _____ / М.П.

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, _____ являясь представителем Учредителя управления:

1. подтверждаю, что полностью осознаю тот факт, что любые инвестиции в Ценные бумаги являются высоко рискованными по своему характеру. Управляющий не гарантирует прироста или сохранения стоимости Активов, переданных в доверительное управление. Результаты деятельности Управляющего по управлению Ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления 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 Учредителю управления Инвестиционного профиля. Все сделки и операции с Активами, переданными Учредителем управления в доверительное управление Управляющему, совершаются без поручений Учредителя управления.

4. соглашаюсь с тем, что в случае реализации Ценных бумаг в соответствии с распоряжением Учредителя управления после прекращения действия Договора, а также при выводе части Активов из доверительного управления, Учредитель управления несет 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 с Учредителем управления.

5. соглашаюсь с тем, что подписание Учредителем управления 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 Регламентом доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами учредителей управления Открытого акционерного общества Инвестиционная фирма «ОЛМА».

ПОДПИСЬ	Ф.И.О. (ПОЛНОСТЬЮ), ДОЛЖНОСТЬ

М.П.

Я, _____ являясь представителем Учредителя управления подтверждаю, что ОАО ИФ «ОЛМА» уведомило меня о недопустимости совершения Учредителем управления 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 Учредитель управления и/или его представители могут быть привлечены 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

М.П.

** Заполняются в случае, если связанное с Вашей организацией лицо, относится к одной из перечисленных категорий.
** *Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. - 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: _____ / _____ / М.П.