

**ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К РЕГЛАМЕНТУ ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ И АГЕНТСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ
АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)**

**ANNEX 2 TO THE REGULATIONS ON PROVISION OF BROKERAGE AND AGENCY SERVICES ON THE
SECURITIES MARKET
CLIENT QUESTIONNAIRE (FOR LEGAL ENTITIES)**

Экономический профиль Клиента/Client's economic profile

Полное наименование /Full name	
Сокращенное наименование /Short name	
Форма регистрации / Form of registration	
Регистрационный номер/Registration Number	
Дата регистрации /Date of Registration	
Страна регистрации /Country of Registration	
Регистрирующий орган / Registrar	
Юридический адрес /Legal address	
Фактический адрес / Business address	
Налоговый Номер / TAX ID	
Страна налогового резидентства	

**Лица, действующие от имени юридического лица без доверенности / Persons
acting on behalf of the legal entity without power of attorney**

ФИО / Full name Должность / Position:		Образец подписи / specimen signature
ФИО / Full name Должность / Position:		Образец подписи / specimen signature

Информация о лицензиях /Information about licenses

Номер /Reg. Number	Дата выдачи /Date of issue	Кем выдана / Issued by	Виды деятельности, согласно лицензиям / Business activities under Licenses

Банковские реквизиты для возврата денежных средств /Bank details for money withdrawal

Наименование получателя / Beneficiary name	
Номер счета получателя / Account number of Beneficiary	
Банк получателя/ Beneficiary Bank	
SWIFT	

Экономический профиль юридического лица / Economic profile of legal person

<p>1. Укажите, является ли юридическое лицо /Please indicate if the legal person is</p>	<input type="checkbox"/> Компанией с акциями в зарегистрированной (именной) форме / Company with shares in registered form <input type="checkbox"/> Компанией с акциями на предъявителя /Company with bearer shares <input type="checkbox"/> Частным предприятием /Private Enterprise <input type="checkbox"/> Кредитным учреждением / Credit Institution <input type="checkbox"/> Инвестиционной фирмой, оказывающей финансовые услуги клиентам /Investment firm providing financial services to clients <input type="checkbox"/> Другим имеющим разрешение или регулируемым финансовым учреждением /Other authorized or regulated financial institution <input type="checkbox"/> Страховой фирмой /Insurance Company <input type="checkbox"/> ПИФом или его управляющей компанией /Mutual investment fund or its managing company <input type="checkbox"/> Пенсионным фондом или управляющей компанией пенсионного фонда / Pension fund or its managing Company <input type="checkbox"/> Дилером товаров или товарных деривативов / Commodity or commodity derivatives dealer <input type="checkbox"/> Правительственной структурой и соответствующим учреждением, включая организации, осуществляющие управление государственным долгом / Government institution or relevant agency, including organizations managing government debts. <input type="checkbox"/> Тростом / Trust <input type="checkbox"/> Некоммерческим союзом, обществом, клубом, резервным фондом и благотворительной организацией / Non-profit union, association, club, provident fund or charity foundation.
---	---

2. Основной вид деятельности юридического лица / Main business activity of the legal person	<input type="checkbox"/> Другое / Other
3. Информация о бенефициарном владельце / Information about the Beneficiary	<p>Занимает ли бенефициарный владелец или занимал в течение прошедшего года должность в каком-либо законодательном, исполнительном, судебном или административном органе, или руководящую должность в государственной предприятии? / Does or did the Beneficial owner have any positions at government bodies, state owned companies in the last year?</p> <input type="checkbox"/> Да Yes <input type="checkbox"/> Нет No
4. Чистый годовой доход / Annual Net Income	<input type="checkbox"/> меньше чем / Less than \$ 15,000 <input type="checkbox"/> \$ 3, 000 000 – 5, 000 0000 <input type="checkbox"/> \$ 15,000 – 50, 000 <input type="checkbox"/> более / more than \$ 5, 000 000 <input type="checkbox"/> \$ 50,000 – 500, 000 <input type="checkbox"/> \$ 500, 000 – 3, 000 000
5. Чистый капитал / Net Worth	<input type="checkbox"/> меньше чем / Less than \$ 15,000 <input type="checkbox"/> \$ 3, 000 000 – 5, 000 0000 <input type="checkbox"/> \$ 15,000 – 50, 000 <input type="checkbox"/> более / more than \$ 5, 000 000 <input type="checkbox"/> \$ 50,000 – 500, 000 <input type="checkbox"/> \$ 500, 000 – 3, 000 000
6. Укажите источник денежных средств / Please indicate the Source for Funds	<input type="checkbox"/> Денежные средства акционеров компании / Shareholders funds <input type="checkbox"/> Доход компании / Company profit <input type="checkbox"/> Денежные средства клиентов / Clients' funds (Предоставьте Вашу Процедуру ПОД/ФТ и раскройте имена клиентов)
7. Укажите предполагаемую сумму инвестирования в ближайшие 12 месяцев / Please indicate the anticipated amount of investments for the following 12 months	<input type="checkbox"/> меньше чем / less than \$15,000 <input type="checkbox"/> \$15,001-100,000 <input type="checkbox"/> \$100,000 – 300,000 <input type="checkbox"/> более \$300,000 / more than \$300,000
8. Ожидаемый годовой оборот счета / Anticipated annual turnover on the account	<input type="checkbox"/> до \$ 50 000 / up to \$ 50 000 <input type="checkbox"/> до \$ 100 000 / up to \$ 100 000 <input type="checkbox"/> до \$ 500 000 / up to \$ 500 000 <input type="checkbox"/> до \$ 1 000 000 / up to \$ 1 000 000 <input type="checkbox"/> свыше \$ 1 000 000 / more than \$ 1 000 000
9. Предполагаемое количество операций в год / Anticipated number of transactions per year	<input type="checkbox"/> 1 – 9 <input type="checkbox"/> 10 – 99 <input type="checkbox"/> 100 – 999 <input type="checkbox"/> 1000 +
10. Ожидаемая продолжительность инвестиций / Expected duration of investment	<input type="checkbox"/> Внутриведенная или ежедневная торговля / Intraday or day trading <input type="checkbox"/> Частая торговля (торговля раз в месяц по каждой позиции) / Private trading (trading once a month on each position) <input type="checkbox"/> Менее 1 года (торговля несколько раз в год по каждой позиции) / Less than 1 year (trading several times a year on each position) <input type="checkbox"/> Планирую держать инвестиции в течение 1-3 лет / I'm planning to hold investments for 1 to 3 years <input type="checkbox"/> Планирую держать инвестиции в течение 3+ лет / I'm planning to hold investments for 3+ years
11. Инвестиционные цели и опыт / Investment goals and trading experience	<input type="checkbox"/> Вложение собственных свободных денежных средств / Investment of own funds <input type="checkbox"/> Вложение Клиентских денежных средств / Investment of clients funds <input type="checkbox"/> Валютный арбитраж (спекулятивные операции) / Currency arbitrage <input type="checkbox"/> Хеджирование валютных рисков / Foreign currency hedging <input type="checkbox"/> Другое / Other _____
12. Укажите желаемую степень риска ваших инвестиций / Please indicate the expected level of risks	<input type="checkbox"/> Низкая / Low <input type="checkbox"/> Средняя / Middle <input type="checkbox"/> Высокая / High
13. С какими финансовыми инструментами намерены работать / Which financial instruments are you going to deal with	<input type="checkbox"/> Простые инструменты / Simple instruments: (Акции, облигации, депозитные расписки, другие формы инструментов рынка капитала/ Securities, deposit receipts and other instruments of capital market) <input type="checkbox"/> Сложные инструменты / Complex Instruments: (Опционы, фьючерсы, свопы, форвардные и другие производные контракты на основе ценных бумаг, валют, процентных ставок или доходности; производные контракты / Options, futures, swaps and other derivatives based on securities, currencies, interest rates and returns; derivative contracts) <input type="checkbox"/> Все вышеуказанные / All indicated above
14. Страна откуда будут поступать денежные средства для зачисления на счет / Country from which funds will be received for crediting to the account	<input type="checkbox"/>

15. Страна куда будут отправляться денежные средства со счета / Country to which funds will be sent from the account	<input type="checkbox"/>
16. Страна, где Клиент является налогоплательщиком / Tax residency	<input type="checkbox"/>
<p>Клиент настоящим гарантирует и заверяет, что вся предоставленная информация является верной, соответствующей, полной и актуальной. The Client hereby represents and warrants that all the information provided is correct, relevant, complete and up-to-date.</p> <p>Наименование Клиента/Full name of the Client:</p> <p>ФИО уполномоченного представителя Клиента/Name of the authorized representative:</p> <p>Подпись уполномоченного представителя Клиента/Signature of the authorized representative of the Client:</p> <p>Дата/Date:</p>	