

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

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

Сведения о Клиенте /Client's details

| | |
|---|--|
| ФИО / Name Surname | |
| Дата рождения/Date of birth | |
| Место рождения/Place of birth | |
| Удостоверение личности / Passport / ID | |
| Кем выдан / Issuing Authority | |
| Дата выдачи / Date of issue | |
| Срок действия / Expiry date | |
| Гражданство / Citizenship | |
| Адрес регистрации / Registered address | |
| Почтовый адрес / Mailing address | |
| Телефон / Phone Number | |
| Электронная почта / Email | |

Экономический профиль Клиента

| | |
|--|---|
| Цель инвестиций / Purpose of the investments | <input type="checkbox"/> Вложение свободных денежных средств / Free cash investment <input type="checkbox"/> Валютный арбитраж (спекулятивные операции) / Exchange arbitrage (speculative trading) <input type="checkbox"/> Хеджирование валютных рисков / Foreign currency hedging <input type="checkbox"/> Другое (укажите) / Other (please specify) _____ |
| Образование / Education | <input type="checkbox"/> Высшее экономическое / Higher economic |

| | |
|--|--|
| | <input type="checkbox"/> Высшее юридическое / Higher legal <input type="checkbox"/> Высшее техническое / Higher technical <input type="checkbox"/> Незаконченное высшее / Incomplete higher <input type="checkbox"/> Среднее образование / Secondary education <input type="checkbox"/> Среднее специальное / Specialized secondary <input type="checkbox"/> Другой / other (укажите / please indicate) _____ |
| Кто вы по профессии? / What is your primary occupation? | <input type="checkbox"/> Экономист / Economist <input type="checkbox"/> Юрист / Lawyer <input type="checkbox"/> Инженер / Engineer <input type="checkbox"/> Военный / Military man <input type="checkbox"/> Учитель / Teacher <input type="checkbox"/> Другое / Other (укажите / please indicate) _____ |
| Вы работаете в компании, основной деятельностью которой является инвестиции в ценные бумаги? / Are you employed by a firm that has as its primary business dealing in investments or securities? | <input type="checkbox"/> Нет / No <input type="checkbox"/> Да / Yes |
| Укажите желаемую степень риска ваших инвестиций / Expected level of risk of your investment | <input type="checkbox"/> Низкая / Low <input type="checkbox"/> Средняя / Middle <input type="checkbox"/> Высокая / High |
| Какой опыт вы имеете относительно следующих финансовых инструментов? (Пожалуйста укажите количество лет) / What is your level of experience in the following financial instruments (please indicate in years)? | <input type="checkbox"/> Акции / Shares <input type="checkbox"/> Облигации и другие инструменты с фиксированной доходностью / Bonds and other fixed income instruments <input type="checkbox"/> Деривативы (Опционы, фьючерсы, свопы, форвардные и другие производственный контракты на основе ценных бумаг, валют, процентных ставок или доходности, производственные контракты) / Derivatives (options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to securities, currencies, interest rates or yields, derivative contracts relating to commodities) |
| С какими финансовыми инструментами намерены работать? / Which type of financial instruments you intend to deal with? | <input type="checkbox"/> Простые инструменты / Non complex instruments <input type="checkbox"/> Акции / Shares <input type="checkbox"/> Облигации / Bonds <input type="checkbox"/> Сложные инструменты / Complex instruments (Опционы, фьючерсы, свопы, форвардные и другие производные контракты на основе ценных бумаг / Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to securities) <input type="checkbox"/> Все вышеуказанное / All the above |
| Источник поступающих денежных средств / Source of incoming funds | |

| | |
|--|--|
| <p>Ваш основной источник дохода / Your primary income</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Зарплата / Salary <input type="checkbox"/> Доход от инвестиций / Earnings from investments <input type="checkbox"/> Личные сбережения / Personal savings <input type="checkbox"/> Рента, дивиденды и другие пассивные виды дохода / Rent, dividends and other passive income <input type="checkbox"/> Индивидуальное предпринимательство юридического лица / Individual and/or unincorporated entrepreneurship <input type="checkbox"/> Наследство / Inheritance <input type="checkbox"/> Другое (просьба указать) / Other (please indicate) ---- ----- |
| <p>Уровень благосостояния и Размер годового дохода (в долларах США) / What is your size of wealth and annual income (in USD)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> менее \$15,000 / Less than \$15,000 <input type="checkbox"/> \$15,001-50,000 <input type="checkbox"/> \$50,001-100,000 <input type="checkbox"/> Более \$100,000 / More then \$100,000 |
| <p>Укажите предполагаемую сумму инвестирования в ближайшие 12 месяцев / Please indicate the anticipated amount of investments for the following 12 months</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> \$100,000 – 300,000 <input type="checkbox"/> \$300,000 – \$500,000 <input type="checkbox"/> \$500,000 - 1 000 000 <input type="checkbox"/> более \$1 000 000 |
| <p>Ожидаемый годовой оборот счета / Anticipated annual turnover on the account</p> | <ul style="list-style-type: none"> <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 |
| <p>Предполагаемое количество операций в год / Anticipated number of transactions per year</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1 – 9 <input type="checkbox"/> 10 – 99 <input type="checkbox"/> 100 – 999 <input type="checkbox"/> 1000 + |
| <p>Ожидаемая продолжительность инвестиций / Expected duration of investment</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Внутрисуточная 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 |
| <p>Являетесь ли вы политически значимым лицом? (действующий или бывший госслужащий, руководитель госкомпаний, а также их родственников и людей из ближайшего окружения) / Do you hold or held in the last 12 months any prominent public functions (i.e. head of State, head of government, minister or deputy or assistant minister; member of parliament; member of supreme courts, of constitutional courts or of</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Нет / No <input type="checkbox"/> Да / Yes |

| | |
|--|--|
| other high-level judicial bodies; member of courts of auditors or of the boards of central bank; ambassador; high-ranking officer in the armed forces; member of the administrative, management or supervisory bodies of State-owned enterprises)? | |
| Относится ли Ваш основной источник дохода к следующим сферам деятельности? / Does your main source of income relate to the following types of business? | <input type="checkbox"/> Нет / None of the below <input type="checkbox"/> Некоммерческая деятельность / Non profit business <input type="checkbox"/> Казино/ Casino <input type="checkbox"/> Финансовая сфера / Finance <input type="checkbox"/> Малый бизнес с платежами наличными / Small business with cash payments <input type="checkbox"/> Криптовалюты / Crypto currency |
| Основная бизнес/профессиональная деятельность / Main business/professional activities | |
| Страна откуда будут поступать переводы и платежи / Country from where the transfers and payments will be done? | <input type="checkbox"/> _____ |
| Страна куда будут осуществляться переводы и платежи / Country to which the transfers and payments will be done? | <input type="checkbox"/> _____ |
| Страна, где Клиент является налогоплательщиком / Tax residency | <input type="checkbox"/> _____ |

CRS – Self Certification Form Natural Persons

| | |
|---|----------------|
| ИНН / TIN | |
| Налоговое Резиденство /Tax Residency | |
| FATCA Статус / FATCA Status | Non-U.S person |
| Я подтверждаю, что не являюсь: гражданином США; лицом с двойным гражданство (США и другой страны); держателем грин карты США / I confirm that I am not a US citizen/person with dual citizenship (US and another country); holder of a green US card. | ДА / НЕТ |
| Я подтверждаю, что являюсь лицом, являющимся бенефициарным владельцем (или имею право подписывать от имени лица, являющегося бенефициарным владельцем) всех доходов или поступлений, к которым относится эта форма / I confirm that I am the beneficial owner (or have the right to sign on behalf of the person being the beneficial owner) of all income or receipts to which this form relates | ДА / НЕТ |

Клиент настоящим гарантирует и заверяет, что вся предоставленная информация является верной, полной и актуальной. В случае изменения указанных сведений Клиент обязуется своевременно уведомить об этом Компанию с предоставлением соответствующих документов/The Client hereby

represents and warrants that all the information provided herein is correct, relevant, complete and up-to-date. In case of change of the above-mentioned information the Clients undertakes to timely notify the Company about such change with the provision of relevant documents.

ФИО Клиента / Full name of the Client:

Подпись Клиента/ Signature of the Client:

Дата/Date: