



Утверждено
Приказом Генерального директора
ООО «АВС Капитал» № 11 от 20.03.2025г.
(действует с 03.04.2025г.)

ПРИЛОЖЕНИЯ
К Регламенту оказания услуг
ООО «АВС Капитал»
на финансовых рынках

г. Москва

2025 год

Приложение №1а к Регламенту оказания услуг ООО «АВС Капитал» на финансовых рынках

ЗАЯВЛЕНИЕ

**о присоединении к Регламенту оказания услуг ООО «АВС Капитал» на финансовых рынках
(для физических лиц)**

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), далее - Клиент)

(Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Вид документа, Серия (при наличии), номер;
Кем выдан, Когда выдан, Код подразделения (при наличии); Срок действия (при наличии))

Настоящим в соответствии со ст. 428 ГК РФ¹ присоединяюсь к **Регламенту оказания услуг ООО «АВС Капитал» на финансовых рынках** (далее – Регламент), в редакции, действующей на дату подписания настоящего Заявления (со всеми приложениями к нему), размещенной на официальном Интернет-ресурсе ООО «АВС Капитал» по адресу: <https://avs-capital.ru/>.

Мне понятно, что подписание настоящего Заявления является заключением Договора об оказании брокерских услуг (далее – Договор) с ООО «АВС Капитал», ООО «АВС Капитал»: 125284, г. Москва, Хорошёвское ш., д. 32А, помещ. 12/1, ИНН 9714040534, ОГРН 1247700156175 (далее – Брокер) путем присоединения к условиям Регламента в полном объеме, а также подтверждаю факт моего ознакомления и согласия с действующими **Тарифами по брокерскому обслуживанию** и иными документами, касающимися брокерского обслуживания.

Настоящим подтверждаю:

- ознакомление и согласие со всеми условиями и требованиями, установленными Регламентом;
- ознакомление с информацией о том, что в соответствии с Регламентом денежные средства клиента будут учитываться на специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других клиентов (за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами РФ);
- ознакомление с информационными документами о финансовых инструментах, размещенных на официальном Интернет-ресурсе Брокера по адресу: <https://avs-capital.ru/>;
- ознакомление с Декларацией о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, размещенной на официальном Интернет-ресурсе Брокера по адресу: <https://avs-capital.ru/>;
- ознакомление с информацией о том, что в соответствии с Регламентом Брокер вправе (за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами РФ) безвозмездно использовать в собственных интересах денежные средства клиента;
- ознакомление с информацией, что Регламентом предусмотрена возможность открытия отдельного специального брокерского счета для денежных средств Клиента, о способе и форме подачи клиентом заявления об отказе от предоставления Брокеру права использования в собственных интересах денежных средств Клиента (далее – «Заявление об отказе»), о последствиях подачи Заявления об отказе;
- факт уведомления о наличии у клиента прав и гарантий, установленных Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также о совмещении Брокером депозитарной деятельности с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг;
- факт уведомления о том, что, если подача настоящего заявления не была предварительно согласована клиентом с Брокером, Брокер вправе отказать клиенту в оказании предусмотренных настоящим заявлением услуг.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаю согласие на обработку Брокером всех персональных данных, предоставляемых в рамках Регламента.

Заявляю о намерении проводить операции в следующих Торговых системах (отметить нужно):

- Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
- Валютный рынок ПАО Московская Биржа;
- Срочный рынок ПАО Московская Биржа;
- Иностраные торговые площадки;
- Внебиржевой рынок.

Прошу подключить меня к тарифному плану (отметить нужно):

- Тарифный план «Выгодный»;
- Тарифный план «Стратегический».

Прошу предоставлять мне следующие отчеты по сделкам и операциям (отметить нужно):

- ежедневный отчет по электронной почте (при условии наличия операций, движений по счетам Клиента)
- ежемесячный отчет по электронной почте (при условии наличия операций, движений по счетам Клиента)
- ежеквартальный отчет по электронной почте (при условии отсутствия операций и наличия ненулевого сальдо на счетах Клиента)

Прошу предоставить доступ к рабочему месту «QUIK»:

- да
- нет

Дата и Подпись Клиента

« _____ » _____ 20__ г.

(Подпись)

/ (Фамилия, инициалы) /

Заполняется сотрудником Брокера:

Заявление принято и подписано в моем присутствии:

« _____ » _____ 20 ____ г. _____ / _____ / _____ /
(Должность) (Подпись) (ФИО)

Данные договора об оказании брокерских услуг: Дата договора « _____ » _____ 20 ____ г., Номер договора: _____
Данные депозитарного договора: Дата договора « _____ » _____ 20 ____ г., Номер договора: _____

**Приложение №1в к Регламенту оказания услуг ООО «АВС Капитал»
на финансовых рынках**

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Регламенту оказания услуг ООО «АВС Капитал» на финансовых рынках
(для юридических лиц)**

Наименование организации
Сведения о государственной
регистрации
В лице

(должность и ФИО подписанта)

Действующего на основании

(документ, подтверждающий полномочия подписанта)

Настоящим, в соответствии со ст. 428 ГК РФ¹, заявляем о присоединении к **Регламенту оказания услуг ООО «АВС Капитал» на финансовых рынках** (далее – Регламент), в редакции, действующей на дату подписания настоящего Заявления (со всеми приложениями к нему), размещенной на официальном Интернет-ресурсе ООО «АВС Капитал» по адресу: <https://avs-capital.ru/>.

Мы осведомлены, что подписание настоящего Заявления является заключением Договора об оказании брокерских услуг (далее – Договор) с ООО «АВС Капитал», ООО «АВС Капитал»: 125284, г. Москва, Хорошёвское ш., д. 32А, помещ. 12/1, ИНН 9714040534, ОГРН 1247700156175 (далее – Брокер) путем присоединения к условиям Регламента в полном объеме, а также подтверждает факт ознакомления и согласия с действующими **Тарифами по брокерскому обслуживанию** и иными документами, касающимися брокерского обслуживания.

Настоящим подтверждаем:

- ознакомление и согласие со всеми условиями и требованиями, установленными Регламентом;
- ознакомление с информацией о том, что в соответствии с Регламентом денежные средства клиента будут учитываться на специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других клиентов (за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами РФ), Брокер вправе (за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами РФ) безвозмездно использовать в собственных интересах денежные средства клиента;
- ознакомление с информационными документами о финансовых инструментах, размещенных на официальном Интернет-ресурсе Брокера по адресу: <https://avs-capital.ru/>;
- ознакомление с Декларацией о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, размещенной на официальном Интернет-ресурсе Брокера по адресу: <https://avs-capital.ru/>;
- ознакомление с информацией, что Регламентом предусмотрена возможность открытия отдельного специального брокерского счета для денежных средств Клиента, о способе и форме подачи клиентом заявления об отказе от предоставления Брокеру права использования в собственных интересах денежных средств Клиента (далее – «Заявление об отказе»), о последствиях подачи Заявления об отказе;
- факт уведомления о наличии у клиента прав и гарантий, установленных Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также о совмещении Брокером депозитарной деятельности с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг;
- факт уведомления о том, что, если подача настоящего заявления не была предварительно согласована клиентом с Брокером, Брокер вправе отказать клиенту в оказании предусмотренных настоящим заявлением услуг;

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаем согласие на обработку Брокером всех персональных данных, предоставляемых в рамках Регламента.

Заявляем о намерении проводить операции в следующих Торговых системах (отметить нужное):

- Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
- Валютный рынок ПАО Московская Биржа;
- Срочный рынок ПАО Московская Биржа;
- Иностраные торговые площадки;
- Внебиржевой рынок.

Просим подключить к тарифному плану (отметить нужное):

- Тарифный план «Выгодный»;
- Тарифный план «Стратегический».

Просим предоставлять следующие отчеты по сделкам и операциям (отметить нужное):

- ежедневный отчет по электронной почте (при условии наличия операций, движений по счетам Клиента)
- ежемесячный отчет по электронной почте (при условии наличия операций по счетам Клиента)
- ежеквартальный отчет по электронной почте (при условии отсутствия операций и наличия ненулевого сальдо на счетах Клиента)

Просим предоставить доступ к рабочему месту «QUIK»:

- да
- нет

Дата и Подпись Клиента/Представителя Клиента

« _____ » _____ 20__ г. _____ / _____ /
(Подпись) (Фамилия, инициалы)

Заполняется сотрудником Брокера:

Заявление принято и подписано в моем присутствии:

« _____ » _____ 20__ г. _____ / _____ / _____ /
(Должность) (Подпись) (ФИО)

Данные договора об оказании брокерских услуг: Дата договора « _____ » _____ 20__ г., Номер договора:

Данные депозитарного договора: Дата договора « _____ » _____ 20__ г., Номер договора:

Заверение об ознакомлении с документами и информацией согласно требованиям Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

Настоящим я, _____, заверяю, что до подписания Договора об оказании брокерских услуг с ООО «АВС Капитал» я ознакомился с декларациями о рисках, содержащих, в том числе следующую информацию:

1. О рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
2. О рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции;
3. О рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
4. О рисках, связанных с производными финансовыми инструментами;
5. О рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги или индексы, рассчитываемые исходя из стоимости таких ценных бумаг;
6. Об общем характере и (или) источниках конфликта интересов;
7. О рисках, связанных с операциями с ценными бумагами, торгуемыми на рынке инноваций и инвестиций Московской биржи;
8. О рисках использования брокером в своих интересах денежных средств клиента.

Также я заверяю, что до подписания Договора об оказании брокерских услуг с ООО «АВС Капитал» я ознакомился со следующей информацией:

1. О том, что денежные средства, зачисляемые брокером на специальный брокерский счет (счета), или переданные брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
2. 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;
3. О праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации о производных финансовых инструментах.

Заверяю, что мне известно, что действующие редакции указанных выше документов (деклараций) размещаются на официальном Интернет-ресурсе ООО «АВС Капитал» по адресу: <https://avs-capital.ru/>, а также приложены к настоящему Заверению в редакции, действующей на момент подписания мною настоящего Заверения.

_____ (_____)

Дата: _____

СОГЛАШЕНИЕ О ТАРИФНОМ ПЛАНЕ

Дата « ___ » _____ 20__ г.

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор об оказании брокерских услуг № _____ от « ___ » _____ 20__ г.

Настоящим соглашением Стороны согласовывают Тарифный план Клиента:

№ п/п	Наименование услуги	Тарифный план/Размер вознаграждения Брокера	
1.	Исполнение заявок Клиента:		
	1.1.	Биржевой рынок за исключением сделок РЕПО и сделок на иностранных торговых площадках	
	1.2.	Срочный рынок , в т.ч. исполнение поставочных срочных контрактов	
	1.3.	Внебиржевой рынок	
	1.4.	Валютный рынок за исключением сделок СВОП	
Валютный рынок – сделки СВОП			
2.	Сделки РЕПО		
3.	Сделки на иностранных торговых площадках		

Особые условия:

Вознаграждение Брокера, указанное в настоящем разделе, НДС не облагается. 1. Вознаграждение за информационные услуги Брокера

Наименование услуги	Размер вознаграждения Брокера
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", и иной информации на бумажном носителе	12 рублей / лист
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", и иной	Бесплатно

информации рассылкой на электронный адрес Клиента (E-mail)	
--	--

Вознаграждение Брокера, указанное в настоящем разделе, включает в себя НДС.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с « ____ » _____ 20 ____ г. и действует в течение срока действия Договора о брокерском обслуживании /до даты изменения настоящего Соглашения.
3. Настоящая договоренность имеет приоритетную силу по сравнению с ранее достигнутыми договоренностями Сторон относительно размера вознаграждения Брокера.
4. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Брокер ООО «АВС Капитал»

Клиент

_____ / _____ / _____ / _____ /

Приложение № 3а к Регламенту оказания услуг ООО «АВС Капитал» на финансовых рынках

Первично	Корректировка реквизитов	Актуализация
----------	--------------------------	--------------

АНКЕТА (физического лица) - КЛИЕНТА

1	Фамилия, Имя Отчество (при наличии), в отношении которого предоставляются сведения (Клиент)	
2	Сведения о дате и месте рождения	
3	Гражданство	
4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
	<i>Вид документа</i>	
	<i>Серия (при наличии), номер</i>	
	<i>Кем выдан (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)</i>	
	<i>Когда выдан</i>	
	<i>Код подразделения (при наличии)</i>	
	<i>Срок действия (при наличии)</i>	
5	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов).	
	<i>Серия (если имеется) и номер документа</i>	
	<i>Дата начала срока действия права пребывания (проживания)</i>	
	<i>Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)</i>	
6	ИНН/ЛИН(для нерезидента) (при наличии)	
7	СНИЛС (при наличии)	
8	Контактная информация	
	<i>Адрес места жительства (регистрации) с индексом</i>	
	<i>Адрес фактического местонахождения (места пребывания) с индексом</i>	
	<i>Почтовый адрес с индексом</i>	
	<i>Мобильный телефон</i>	
	<i>Телефон / Факс</i>	
	<i>Адрес электронной почты</i>	
	<i>Адрес(а) электронной почты (для отправки отчетов)</i>	
	<i>Иная контактная информация (при наличии)</i>	
9	Банковские реквизиты, рубль РФ:	
	<i>Банк</i>	
	<i>БИК</i>	
	<i>Корр. Счет</i>	
	<i>Город Банка</i>	
	<i>ИНН банка</i>	
	<i>Получатель</i>	
	<i>Счет Получателя</i>	
	<i>Дополнительный счет</i>	

	Назначение платежа (при необходимости)	
10	<p>Являетесь ли Вы: ПДЛ /ПДЛ/РПДЛ/МПДЛ (публичным должностным лицом) или иным публичным должностным лицом (замещающих/занимающих государственные должности)</p> <p>(Должность клиента, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона, наименование и адрес его работодателя.</p>	<input type="checkbox"/> - НЕТ <input type="checkbox"/> - ДА <i>(В случае положительного ответа «ДА», если (физическое лицо) Клиент, является таким ПДЛ, в данной строке необходимо указать:</i> 1. Должность Клиента _____ 2. Наименование Работодателя _____ 3. Адрес Работодателя _____
11	<p>Являетесь ли Вы супругом (супругой) публичного должностного лица, указанного в п.10 настоящей Анкеты ?</p> <p><i>(Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона 115-ФЗ)</i></p>	<input type="checkbox"/> - НЕТ <input type="checkbox"/> - ДА <i>(В случае положительного ответа «ДА», укажите степень родства, либо статус (супруг/супруга/иное) по отношению к указанному лицу)</i> _____ _____
12	<p>Сведения о наличии Представителя Клиента (лицо, действующее по Доверенности).</p> <p><i>В случае положительного ответа «ДА» укажите следующую информацию (Сведения, подтверждающие наличие у лица представителя клиента таких полномочий): наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа</i></p>	<input type="checkbox"/> - НЕТ <input type="checkbox"/> - ДА <i>(В случае положительного ответа «ДА», укажите следующую информацию):</i> 1. Наименование документа, на котором основаны полномочия Представителя Клиента: _____ 2. Дата выдачи документа, на котором основаны полномочия представителя клиента /Срок действия документа /Номер документа. _____
13	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Обществом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности.	
14	Сведения о финансовом положении.	
15	Сведения о деловой репутации.	
16	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.	
17	Сведения о бенефициарном владельце клиента	
18	Сведения о выгодоприобретателе	
19	<p>Налогоплательщиком какой страны Вы являетесь? России и(или) иных стран Таможенного союза)*</p> <p><i>*В Таможенный союз кроме России входят Армения, Белоруссия, Казахстан.</i></p>	<p>Налогоплательщик России: <input type="checkbox"/>- ДА <input type="checkbox"/>- НЕТ</p> <p>Налогоплательщик иных Стран: <input type="checkbox"/>- ДА <input type="checkbox"/>- НЕТ</p> <p><i>(в этом случае укажите Страну / Государство)</i></p> _____

20	Второе гражданство/вид на жительство	<input type="checkbox"/> - не имеется <input type="checkbox"/> - имеется <i>(В случае, если у Вас имеется второе гражданство, просим раскрыть какой Страны у Вас гражданство)</i> <hr/>
21	Информация для цели выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства (США) о налогообложении иностранных счетов - FATCA – Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Accounts Tax Compliance Act)	<p><i>Отметьте верные для Вас утверждения:</i></p> <p><input type="checkbox"/> Вы родились в США;</p> <p><input type="checkbox"/> Вы являетесь гражданином США или у Вас есть «Грин-карта» США;</p> <p><input type="checkbox"/> Вы отвечаете критерию существенного присутствия. Чтобы отвечать этому критерию, Вы должны физически находиться в США по крайней мере:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 31 день в течение текущего года, ✓ 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что: ✓ Все дни, в течение которых Вы находились в США в течение текущего года; ✓ 1/3 дней, в течение которых Вы находились в США в течение первого года, предшествующего текущему году; И ✓ 1/6 дней, в течение которых Вы находились в США в течение второго года, предшествующего текущему году

Все сведения, указанные в настоящей анкете, являются достоверными и действительными (актуальными) на дату заполнения настоящей Анкеты в ООО «АВС Капитал». Достоверность предоставленных мною сведений, информации и документарные - ПОДТВЕРЖДАЮ.

Обязуюсь обновлять информацию и(или) сведения, указанные в настоящей Анкете, в течение 5 (Пяти) рабочих дней после внесения изменений (при наличии таких изменений), и(или) по истечении срока, предусмотренного действующим законодательством с момента начала деловых отношений, и(или) на основании письменного и(или) устного запроса ООО «АВС Капитал», в установленные в таком обращении сроки.

Я подтверждаю и гарантирую, что ознакомлен с установленными законодательством Российской Федерации обязанностями по предоставлению информации, в том числе по предоставлению информации о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также по предоставлению документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества.

Дата заполнения (обновления) анкеты: _____

Сведения, представленные в анкете, заверяю:

_____ (_____)

(Подпись)

(Фамилия, имя, отчество КЛИЕНТА)

Должность сотрудника ООО «АВС Капитал»

Подпись (_____)
Ф.И.О.

Приложение № 3в к Регламенту оказания услуг ООО «ABC Капитал» на финансовых рынках

Первично	Корректировка реквизитов	Актуализация

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Клиент является (отметить нужное): юридическим лицом (Резидентом) юридическим лицом (Нерезидентом)

1	Фирменное наименование	
	Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное).	
	Наименование, фирменное наименование на русском языке (сокращенное)	
	Наименование, фирменное наименование на (полное) на иностранных языках (при наличии).	
	Наименование, фирменное наименование (сокращенное) на иностранных языках (при наличии).	
2	Организационно-правовая форма	
3	ИНН /КПП (для резидента) / КИО (для нерезидента)	
4	Сведения о государственной регистрации:	
	<i>основной государственный регистрационный номер - для резидента; номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента;</i>	
5	Данные о местонахождении юридического лица	
	Адрес юридического лица (Адрес регистрации)	
	Адрес юридического лица (Адрес фактического местонахождения). В случае отсутствия постоянно действующего органа управления юридического лица (или иного органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности) по адресу регистрации юридического лица, необходимо предоставить: договор аренды или свидетельство о праве собственности или иные документы, подтверждающие право пользования нежилым помещением (с указанием названия документа, номера документа, даты выдачи документа, кем выдан документ).	
	Адрес юридического лица (Почтовый адрес)	
	Сведения об органах юридического лица, (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления (при наличии).	
6	Контактная информация	
	Номер телефона и факса (при наличии)	
	Адрес электронной почты	
	Адрес(а) электронной почты для отправки отчетов	
	Иная контактная информация (при наличии).	

	Доменное имя <i>(указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии). Иная контактная информация (при наличии))</i>	
7	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Обществом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)	
8	Сведения (документы), о финансовом положении	
9	Сведения о деловой репутации	
10	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	
11	Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента. <i>(Необходимо указать ФИО бенефициарного владельца и заполнить Анкету (физического лица) – бенефициарного владельца, отдельно на каждого такого владельца.)</i>	
12	Сведения о лицензии на право осуществления клиентом (за исключением иностранной структуры без образования юридического лица), деятельности, подлежащей лицензированию: <ol style="list-style-type: none"> 1. Номер лицензии, 2. Дата выдачи лицензии; 3. Кем выдана лицензия; 4. Срок действия лицензии; 5. Перечень видов лицензируемой деятельности. 	
13	Банковские реквизиты, валюта РФ: Банк: БИК: Корр. Счет Город Банка ИНН Банка Получатель: Счет Получателя: Дополнительный счет: Назначение платежа (при необходимости)	
14	Сведения о Представителе Клиента (ЕИО) <i>Наименование/Ф.И.О. лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Клиента (в случае наличия такого Представителя, предоставляется Анкета «Представителя Клиента - физического или юридического лица по каждому такому представителю) в случае отсутствия такого Представителя Клиента – указывается, что «Сведения отсутствуют»)</i>	
	Сведения о Представителе Клиента Наименование/Ф.И.О. лица, действующего по доверенности и имеющего право совершать действия от имени Клиента <i>(в случае наличия такого Представителя, предоставляется Анкета «Представителя Клиента – физического или юридического лица по каждому такому представителю, в случае отсутствия такого Представителя Клиента – указывается, что «Сведения отсутствуют»)</i>	
	Сведения о выгодоприобретателе Наименование/Ф.И.О. лица, к выгоде которого действует Клиент <i>(в случае наличия такого выгодоприобретателя предоставляется Анкета «Выгодоприобретателя -</i>	

	<i>физического лица /юридического лица по каждому такому выгодоприобретателю, в случае отсутствия Выгодоприобретателя – указывается текст следующего содержания «Сведения отсутствуют»)</i>	
15	Ваша организация имеет	<input type="checkbox"/> Намерения на осуществление платежей со счетов США/на счета в США <input type="checkbox"/> налоговое резидентство в США <input type="checkbox"/> 10% акций (долей) уставного капитала юридического лица прямо или косвенно контролируется юридическими лицами США и (или) гражданами США, в том числе имеющими гражданство РФ <input type="checkbox"/> доверенное лицо имеет регистрацию по адресу в США, в т.ч. адрес постоянного проживания, почтовый адрес, адрес «до востребования» <input type="checkbox"/> адрес юридического лица в США, в т.ч. «до востребования», почтовый (в т.ч. электронный), фактический, абонентский адрес <input type="checkbox"/> телефонный номер в США <input type="checkbox"/> ничего из вышеперечисленного <i>При наличии одной/нескольких категорий (за исключением «ничего из вышеперечисленного») Вам необходимо заполнить и предоставить в Организацию налоговую форму в зависимости от категории клиента (W9/W8-BEN-E/W-81MY/W-8EXP)</i>
16	Является ли Ваша организация налогоплательщиком Российской Федерации	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если нет, заполните: Укажите страну, налогоплательщиком которой является Ваша организация _____ Обязана ли Ваша организация предоставлять финансовую отчетность о своей деятельности в этой стране какому-либо государственному учреждению <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <i>Если да, укажите какому (наименование, местонахождение учреждения):</i> _____

Сведения об официальных лицах:

Официальные лица (ФИО)	Должность	Подпись	Оттиск печати

Все сведения, указанные в настоящей анкете, достоверными и действительными (актуальными) на дату заполнения настоящей Анкеты в ООО «АВС Капитал». Достоверность предоставленных мною сведений, информации и документарные - ПОДТВЕРЖДАЮ.

Обязуюсь обновлять информацию и(или) сведения, указанные в настоящей Анкете, в течение 5 (Пяти) рабочих дней после внесения изменений (при наличии таких изменений), и(или) по истечении срока, предусмотренного действующим законодательством с момента начала деловых отношений, и(или) на основании письменного и(или) устного запроса ООО «АВС Капитал», в установленные в таком обращении сроки.

Я подтверждаю и гарантирую, что ознакомлен с установленными законодательством Российской Федерации обязанностями по предоставлению информации, в том числе по предоставлению информации о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также по предоставлению документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества.

Дата заполнения (обновления) анкеты « ____ » _____ 20__ г.

Сведения, представленные в анкете, заверяю:

_____/_____
 (подпись) / (Наименование Клиента / должность лица, подписавшего Анкету / ФИО лица, подписавшего Анкету)
 м.п.
 _____ (_____)
 Должность сотрудника ООО «АВС Капитал» / Подпись / Ф.И.О.

Приложение № 3с к Регламенту оказания услуг ООО «АВС Капитал» на финансовых рынках

Первично	Корректировка реквизитов	Актуализация
----------	--------------------------	--------------

АНКЕТА (физического лица) – Клиента

(отметьте нужное):

- Индивидуальный предприниматель Лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

	Фамилия, Имя Отчество (при наличии), в отношении которого предоставляются сведения (Клиент)	
2	Сведения о дате и месте рождения	
3	Гражданство	
4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
	<i>Вид документа</i>	
	<i>Серия (при наличии), номер</i>	
	<i>Кем выдан (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)</i>	
	<i>Когда выдан</i>	
	<i>Код подразделения (при наличии)</i>	
	<i>Срок действия (при наличии)</i>	
5	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов).	
	<i>Серия (если имеется) и номер документа</i>	
	<i>Дата начала срока действия права пребывания (проживания)</i>	
	<i>Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)</i>	
6	ИНН (для резидента) (при наличии) // ПИН(для нерезидента) (при наличии)	
7	СНИЛС (при наличии)	
8	Контактная информация	
	<i>Адрес места жительства (регистрации) с индексом</i>	
	<i>Адрес фактического местонахождения (места пребывания) с индексом</i>	
	<i>Почтовый адрес с индексом</i>	
	<i>Мобильный телефон</i>	
	<i>Телефон / Факс</i>	
	<i>Адрес электронной почты</i>	
	<i>Адрес(а) электронной почты (для отправки отчетов)</i>	
	<i>Иная контактная информация (при наличии)</i>	
9	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:	
	<i>основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о государственной регистрации</i>	

	физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года)	
	место регистрации	
10	Банковские реквизиты, рубли РФ:	
	БИК	
	Корр. Счет	
	Город Банка	
	ИНН банка	
	Получатель	
	Счет Получателя	
	Дополнительный счет	
	Назначение платежа (при необходимости)	
11	<p>Являетесь ли Вы: ПДЛ / ИПДЛ / РПДЛ / МПДЛ (публичным должностным лицом) или иным публичным должностным лицом (замещающих/занимающих государственные должности)</p> <p>(Должность клиента, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона, наименование и адрес его работодателя.)</p>	<input type="checkbox"/> - НЕТ <input type="checkbox"/> - ДА (В случае положительного ответа «ДА», если (физическое лицо) Клиент, является таким ПДЛ, в данной строке необходимо указать: 1. Должность Клиента _____ 2. Наименование Работодателя _____ 3. Адрес Работодателя _____
12	<p>Являетесь ли Вы супругом (супругой) публичного должностного лица, указанного в п.10 настоящей Анкеты ?</p> <p>(Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона 115-ФЗ)</p>	<input type="checkbox"/> - НЕТ <input type="checkbox"/> - ДА (В случае положительного ответа «ДА», укажите степень родства, либо статус (супруг/супруга/иное) по отношению к указанному лицу) _____ _____
13	<p>Сведения о наличии Представителя Клиента (лицо, действующее по Доверенности).</p> <p>В случае положительного ответа «ДА» укажите следующую информацию: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа</p>	<input type="checkbox"/> - НЕТ <input type="checkbox"/> - ДА _____ (Наименование Представителя) (В случае положительного ответа «ДА», укажите следующую информацию): 1. Наименование документа, на котором основаны полномочия Представителя Клиента: _____ 2. Дата выдачи документа, на котором основаны полномочия представителя клиента. / Срок действия документа / Номер документа _____
14	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Обществом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности.	
15	Сведения о финансовом положении.	
16	Сведения о деловой репутации.	
17	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.	

18	Сведения о бенефициарном владельце клиента	
19	Сведения о выгодоприобретателе	
20	Налогоплательщиком какой страны Вы являетесь? России и(или) иных стран Таможенного союза)* <i>*В Таможенный союз кроме России входят Армения, Белоруссия, Казахстан.</i>	Налогоплательщик России: <input type="checkbox"/> - ДА <input type="checkbox"/> - НЕТ Налогоплательщик иных Стран: <input type="checkbox"/> - ДА <input type="checkbox"/> - НЕТ (в случае положительного ответа «ДА» укажите Страну / Государство) _____
21	Второе гражданство/вид на жительство	<input type="checkbox"/> - не имеется <input type="checkbox"/> - имеется (В случае, если у Вас имеется второе гражданство, просим раскрыть какой Страны у Вас гражданство) _____
22	Информация для цели выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства (США) о налогообложении иностранных счетов - FATCA – Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Accounts Tax Compliance Act)	Отметьте верные для Вас утверждения: <input type="checkbox"/> Вы родились в США; <input type="checkbox"/> Вы являетесь гражданином США или у Вас есть «Грин-карта» США; <input type="checkbox"/> Вы отвечаете критерию существенного присутствия. Чтобы отвечать этому критерию, Вы должны физически находиться в США по крайней мере: ✓ 31 день в течение текущего года, ✓ 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что: ✓ Все дни, в течение которых Вы находились в США в течение текущего года; ✓ 1/3 дней, в течение которых Вы находились в США в течение первого года, предшествующего текущему году; И ✓ 1/6 дней, в течение которых Вы находились в США в течение второго года, предшествующего текущему году

Все сведения, указанные в настоящей анкете, достоверными и действительными (актуальными) на дату заполнения настоящей Анкеты в ООО «АВС Капитал». Достоверность предоставленных мною сведений, информации и документарные - ПОДТВЕРЖДАЮ.

Обязуюсь обновлять информацию и(или) сведения, указанные в настоящей Анкете, в течение 5 (Пяти) рабочих дней после внесения изменений (при наличии таких изменений) и(или) по истечении срока, предусмотренного действующим законодательством с момента начала деловых отношений и(или) на основании письменного и(или) устного запроса ООО «АВС Капитал», в установленные в таком обращении сроки.

Я подтверждаю и гарантирую, что ознакомлен с установленными законодательством Российской Федерации обязанностями по предоставлению информации, в том числе по предоставлению информации о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также по предоставлению документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества.

Дата заполнения (обновления) анкеты: _____

Сведения, представленные в анкете, заверяю:

_____ (_____)
(Подпись) (Фамилия, имя, отчество КЛИЕНТА)

Должность сотрудника ООО «АВС Капитал»

Подпись Ф.И.О.

Приложение № 3д к Регламенту оказания услуг ООО «АВС Капитал» на финансовых рынках

Первично	Корректировка реквизитов	Актуализация

АНКЕТА (физического лица)

(отметьте нужное):

Бенефициарный владелец **Выгодоприобретатель** **Представитель Клиента**

<p><u>Наименование Клиента (полностью / без сокращений)</u> <i>Для Клиента физического лица – ФИО (полностью / без сокращений)</i> <i>Для Клиента юридического лица – Наименование юридического лица, ИНН</i></p>		_____
1	<p>Фамилия, Имя Отчество (при наличии) физического лица, в отношении которого Клиент предоставляет сведения (Бенефициарный владелец /Выгодоприобретатель / Представитель Клиента)</p>	_____
2	Сведения о дате и месте рождения	_____
3	Гражданство	_____
4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	_____
	<i>Вид документа</i>	_____
	<i>Серия (при наличии), номер</i>	_____
	<i>Кем выдан (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)</i>	_____
	<i>Когда выдан</i>	_____
	<i>Код подразделения (при наличии)</i>	_____
	<i>Срок действия (при наличии)</i>	_____
5	<p>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов).</p>	_____
	<i>Серия (если имеется) и номер документа</i>	_____
	<i>Дата начала срока действия права пребывания (проживания)</i>	_____
	<i>Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)</i>	_____
6	ИНН (для резидента) // КИО/ПИН(для нерезидента) (при наличии)	_____
7	СНИЛС (при наличии)	_____
8	Контактная информация	_____
	<i>Адрес места жительства (регистрации) с индексом</i>	_____
	<i>Адрес фактического местонахождения (места пребывания) с индексом</i>	_____
	<i>Почтовый адрес с индексом</i>	_____
	<i>Мобильный телефон</i>	_____
	<i>Телефон / Факс</i>	_____
	<i>Адрес электронной почты</i>	_____
	<i>Адрес(а) электронной почты (для отправки отчетов)</i>	_____

	<i>Иная контактная информация (при наличии)</i>	
9	<p>Являетесь ли Вы: ПДЛ /ИПДЛ / МПДЛ / РПДЛ (публичным должностным лицом) или Иным публичным должностным лицом (замещающих/занимающих государственные должности)</p> <p><i>(Должность клиента, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона, наименование и адрес его работодателя.)</i></p>	<input type="checkbox"/> - НЕТ <input type="checkbox"/> - ДА <i>(В случае положительное ответа «ДА», если (физическое лицо) Клиент, является таким ПДЛ, в данной строке необходимо указать:</i> 1. Должность Клиента _____ 2. Наименование Работодателя _____ 3. Адрес Работодателя _____
10	<p>Являетесь ли Вы супругом (супругой) публичного должностного лица, указанного в п.10 настоящей Анкеты ?</p> <p><i>(Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона 115-ФЗ)</i></p>	<input type="checkbox"/> - НЕТ <input type="checkbox"/> - ДА <i>(В случае положительное ответа «ДА», укажите степень родства, либо статус (супруг/супруга/иное) по отношению к указанному лицу)</i> _____ _____
11	<p>Налогоплательщиком какой страны Вы являетесь? России и(или) иных стран Таможенного союза)* <i>*В Таможенный союз кроме России входят Армения, Белоруссия, Казахстан.</i></p>	<p>Налогоплательщик России: <input type="checkbox"/>- ДА <input type="checkbox"/>- НЕТ Налогоплательщик иных Стран: <input type="checkbox"/>- ДА <input type="checkbox"/>- НЕТ <i>(в этом случае укажите Страну / Государство)</i> _____ </p>
12	Второе гражданство/вид на жительство	<input type="checkbox"/> - не имеется <input type="checkbox"/> - имеется <i>(в этом случае укажите гражданство)</i> _____
13	<p>Информация для цели выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства (США) о налогообложении иностранных счетов - FATCA – Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Accounts Tax Compliance Act)</p>	<p><i>Отметьте верные для Вас утверждения:</i></p> <input type="checkbox"/> Вы родились в США; <input type="checkbox"/> Вы являетесь гражданином США или у Вас есть «Грин-карта» США; <input type="checkbox"/> Вы отвечаете критерию существенного присутствия. Чтобы отвечать этому критерию, Вы должны физически находиться в США по крайней мере: <input type="checkbox"/> 31 день в течение текущего года, <input type="checkbox"/> 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что: <input type="checkbox"/> Все дни, в течение которых Вы находились в США в течение текущего года; <input type="checkbox"/> 1/3 дней, в течение которых Вы находились в США в течение первого года, предшествующего текущему году; И <input type="checkbox"/> 1/6 дней, в течение которых Вы находились в США в течение второго года, предшествующего текущему году <input type="checkbox"/> Ничего из вышеперечисленного

Все сведения, указанные в настоящей анкете, достоверными и действительными (актуальными) на дату заполнения настоящей Анкеты в ООО «АВС Капитал». Достоверность предоставленных мною сведений, информации и документарные - ПОДТВЕРЖДАЮ.

Обязуюсь обновлять информацию и(или) сведения, указанные в настоящей Анкете, в течение 5 (Пяти) рабочих дней после внесения изменений (при наличии таких изменений) и(или) по истечении срока, предусмотренного действующим законодательством с момента начала деловых отношений и(или) на основании письменного и(или) устного запроса ООО «АВС Капитал», в установленные в таком обращении сроки.

Я подтверждаю и гарантирую, что ознакомлен с установленными законодательством Российской Федерации обязанностями по предоставлению информации, в том числе по предоставлению информации о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также по предоставлению документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества.

Дата заполнения (обновления) анкеты: _____

Сведения, представленные в анкете, заверяю:

(Подпись) (Фамилия, имя, отчество **КЛИЕНТА**)

Должность сотрудника ООО «АВС Капитал» Подпись (Ф.И.О.)

Приложение № 3е к Регламенту оказания услуг ООО «ABC Капитал» на финансовых рынках

Первично	Корректировка реквизитов	Актуализация

АНКЕТА (ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

(отметить нужное): **ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ** **ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА**

1	Фирменное наименование	
	Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное).	
	Наименование, фирменное наименование на русском языке (сокращенное)	
	Наименование, фирменное наименование на (полное) на иностранных языках (при наличии).	
	Наименование, фирменное наименование (сокращенное) на иностранных языках (при наличии).	
2	Организационно-правовая форма	
3	ИНН /КПП (для резидента) / КИО (для нерезидента)	
4	Сведения о государственной регистрации:	
	<i>основной государственный регистрационный номер - для резидента; номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента;</i>	
5	Данные о местонахождении юридического лица	
	Адрес юридического лица (Адрес регистрации)	
	Адрес юридического лица (Адрес фактического местонахождения). В случае отсутствия постоянно действующего органа управления юридического лица (или иного органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности) по адресу регистрации юридического лица, необходимо предоставить: договор аренды или свидетельство о праве собственности или иные документы, подтверждающие право пользования нежилым помещением (с указанием названия документа, номера документа, даты выдачи документа, кем выдан документ).	
	Адрес юридического лица (Почтовый адрес)	
	Сведения об органах юридического лица, (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления (при наличии).	
6	Контактная информация	
	Номер телефона и факса (при наличии)	
	Адрес электронной почты	
	Адрес(а) электронной почты для отправки отчетов	
	Иная контактная информация (при наличии)	

7	<p>Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцев) клиента.</p> <p><i>(Необходимо указать ФИО бенефициарного владельца и заполнить Анкету (физического лица) – бенефициарного владельца, отдельно на каждого такого владельца.)</i></p>	
8	<p>Банковские реквизиты, валюта РФ:</p> <p>Банк: БИК: Корр. Счет Город Банка ИНН Банка Получатель: Счет Получателя: Дополнительный счет: Назначение платежа (при необходимости)</p>	
9	<p>Сведения о Представителе Клиента (ЕИО) Наименование/Ф.И.О. лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Клиента <i>(в случае наличия такого Представителя, предоставляется Анкета «Представителя Клиента - физического или юридического лица по каждому такому представителю, в случае отсутствия такого Представителя Клиента – указывается, что «Сведения отсутствуют»)</i></p>	
	<p>Сведения о Представителе Клиента Наименование/Ф.И.О. лица, действующего по доверенности и имеющего право совершать действия от имени Клиента <i>(в случае наличия такого Представителя, предоставляется Анкета «Представителя Клиента – физического или юридического лица по каждому такому представителю, в случае отсутствия такого Представителя Клиента – указывается, что «Сведения отсутствуют»)</i></p>	
10	<p>Ваша организация имеет</p>	<p><input type="checkbox"/> Намерения на осуществление платежей со счетов США/на счета в США</p> <p><input type="checkbox"/> налоговое резидентство в США</p> <p><input type="checkbox"/> 10% акций (долей) уставного капитала юридического лица прямо или косвенно контролируется юридическими лицами США и (или) гражданами США, в том числе имеющими гражданство РФ</p> <p><input type="checkbox"/> доверенное лицо имеет регистрацию по адресу в США, в т.ч. адрес постоянного проживания, почтовый адрес, адрес «до востребования»</p> <p><input type="checkbox"/> адрес юридического лица в США, в т.ч. «до востребования», почтовый (в т.ч. электронный), фактический, абонентский адрес</p> <p><input type="checkbox"/> телефонный номер в США</p> <p><input type="checkbox"/> ничего из вышеперечисленного</p> <p><i>При наличии одной/нескольких категорий (за исключением «ничего из вышеперечисленного») Вам необходимо заполнить и предоставить в Организацию налоговую форму в зависимости от категории клиента (W9/W8-BEN-E/W-8IMY/W-8EXP)</i></p>
11	<p>Является ли Ваша организация налогоплательщиком Российской Федерации</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p>Если нет, заполните:</p> <p>Укажите страну, налогоплательщиком которой является Ваша организация _____</p> <p>Обязана ли Ваша организация предоставлять финансовую отчетность о своей деятельности в этой стране какому-либо государственному учреждению</p> <p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p><i>Если да, укажите какому (наименование, местонахождение учреждения):</i> _____</p>

Сведения об официальных лицах:

Официальные лица (ФИО)	Должность	Подпись	Оттиск печати

Все сведения, указанные в настоящей анкете, достоверными и действительными (актуальными) на дату заполнения настоящей Анкеты в ООО «АВС Капитал». Достоверность предоставленных мною сведений, информации и документарные - ПОДТВЕРЖДАЮ.

Обязуюсь обновлять информацию и(или) сведения, указанные в настоящей Анкете, в течение 5 (Пяти) рабочих дней после внесения изменений (при наличии таких изменений), и(или) по истечении срока, предусмотренного действующим законодательством с момента начала деловых отношений, и(или) на основании письменного и(или) устного запроса ООО «АВС Капитал», в установленные в таком обращении сроки.

Я подтверждаю и гарантирую, что ознакомлен с установленными законодательством Российской Федерации обязанностями по предоставлению информации, в том числе по предоставлению информации о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также по предоставлению документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества.

Дата заполнения (обновления) анкеты « ____ » _____ 20 ____ г.

Сведения, представленные в анкете, заверяю:

_____/_____
(подпись) / (Наименование Клиента / должность лица, подписавшего Анкету / ФИО лица, подписавшего Анкету)
м.п.

Должность сотрудника ООО «АВС Капитал»

Подпись (_____) Ф.И.О.

Приложение № 3f к Регламенту оказания услуг ООО «ABC Капитал» на финансовых рынках

Первично	Корректировка реквизитов	Актуализация

**АНКЕТА КЛИЕНТА
ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

1	Фирменное наименование	
	Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное), при наличии	
	Наименование, фирменное наименование на русском языке (сокращенное), при наличии	
	Наименование, фирменное наименование на (полное) на иностранных языках (при наличии).	
	Наименование, фирменное наименование (сокращенное) на иностранных языках (при наличии).	
2	Организационно-правовая форма	
3	Коды и статусы налоговой идентификации	
	КИО	
	Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).	
	Статус налогоплательщика	
4	Сведения о государственной регистрации:	
	<i>номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента;</i>	
5	Данные о местонахождении юридического лица	
	Адрес юридического лица (Адрес регистрации)	
	Адрес юридического лица (Адрес фактического местонахождения). В случае отсутствия постоянно действующего органа управления юридического лица (или иного органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности) по адресу регистрации юридического лица, необходимо предоставить: договор аренды или свидетельство о праве собственности или иные документы, подтверждающие право пользования нежилым помещением (с указанием названия документа, номера документа, даты выдачи документа, кем выдан документ).	
	Адрес юридического лица (Почтовый адрес)	
	Место ведения основной деятельности <i>(для иностранной структуры без образования юридического лица).</i>	
	Дополнительные сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов - иностранных структур без образования юридического лица.	
	Сведения об органах иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления)	

	иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии).	
6	Контактная информация	
	Номер телефона и факса (при наличии)	
	Адрес электронной почты	
	Адрес(а) электронной почты для отправки отчетов	
	Иная контактная информация (при наличии).	
	Доменное имя (указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии). Иная контактная информация (при наличии))	
7	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Обществом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) (устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении необходимости)	
8	Сведения (документы), о финансовом положении	
9	Сведения о деловой репутации	
10	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	
11	Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцев) клиента. (Необходимо указать ФИО бенефициарного владельца и заполнить Анкету (физического лица) – бенефициарного владельца отдельно на каждого такого владельца.)	
12	Банковские реквизиты, валюта РФ: Банк: БИК: Корр. Счет Город Банка ИНН Банка Получатель: Счет Получателя: Дополнительный счет: Назначение платежа (при необходимости)	
13	Сведения о Представителе Клиента (ЕИО) Наименование/Ф.И.О. лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Клиента (в случае наличия такого Представителя, предоставляется Анкета «Представителя Клиента - физического или юридического лица по каждому такому представителю, в случае отсутствия такого Представителя Клиента – указывается, что «Сведения отсутствуют»)	
	Сведения о Представителе Клиента Наименование/Ф.И.О. лица, действующего по доверенности и имеющего право совершать действия от имени Клиента (в случае наличия такого Представителя, предоставляется Анкета «Представителя Клиента – физического или юридического лица по каждому такому представителю, в случае отсутствия такого Представителя Клиента – указывается, что «Сведения отсутствуют»)	
	Сведения о выгодоприобретателе Наименование/Ф.И.О. лица, к выгоде которого действует Клиент (в случае наличия такого выгодоприобретателя предоставляется Анкета «Выгодоприобретателя - физического лица /юридического лица по каждому такому выгодоприобретателю, в случае отсутствия Выгодоприобретателя – указывается текст следующего содержания «Сведения отсутствуют»)	

14	Ваша организация имеет	<p>Намерения на осуществление платежей со счетов США/на счета в США</p> <p><input type="checkbox"/> налоговое резидентство в США</p> <p><input type="checkbox"/> 10% акций (долей) уставного капитала юридического лица прямо или косвенно контролируется юридическими лицами США и (или) гражданами США, в том числе имеющими гражданство РФ</p> <p><input type="checkbox"/> доверенное лицо имеет регистрацию по адресу в США, в т.ч. адрес постоянного проживания, почтовый адрес, адрес «до востребования»</p> <p><input type="checkbox"/> адрес юридического лица в США, в т.ч. «до востребования», почтовый (в т.ч. электронный), фактический, абонентский адрес</p> <p><input type="checkbox"/> телефонный номер в США</p> <p><input type="checkbox"/> ничего из вышеперечисленного</p> <p><i>При наличии одной/нескольких категорий (за исключением «ничего из вышеперечисленного») Вам необходимо заполнить и предоставить в Организацию налоговую форму в зависимости от категории клиента (W9/W8-BEN-E/W-8IMY/W-8EXP)</i></p>
15	Является ли Ваша организация налогоплательщиком Российской Федерации	<p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p>Если нет, заполните:</p> <p>Укажите страну, налогоплательщиком которой является Ваша организация _____</p> <p>Обязана ли Ваша организация предоставлять финансовую отчетность о своей деятельности в этой стране какому-либо государственному учреждению</p> <p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p><i>Если да, укажите какому (наименование, местонахождение учреждения): _____</i></p>

Сведения об официальных лицах:

Официальные лица (ФИО)	Должность	Подпись	Оттиск печати

Все сведения, указанные в настоящей анкете, достоверными и действительными (актуальными) на дату заполнения настоящей Анкеты в ООО «АВС Капитал». Достоверность предоставленных мною сведений, информации и документарные - ПОДТВЕРЖДАЮ.

Обязуюсь обновлять информацию и(или) сведения, указанные в настоящей Анкете, в течение 5 (Пяти) рабочих дней после внесения изменений (при наличии таких изменений), и(или) по истечении срока, предусмотренного действующим законодательством с момента начала деловых отношений, и(или) на основании письменного и(или) устного запроса ООО «АВС Капитал», в установленные в таком обращении сроки.

Я подтверждаю и гарантирую, что ознакомлен с установленными законодательством Российской Федерации обязанностями по предоставлению информации, в том числе по предоставлению информации о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также по предоставлению документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества.

Дата заполнения (обновления) анкеты « ____ » _____ 20 ____ г.

Сведения, представленные в анкете, заверяю:

_____/_____
 (подпись) / (Наименование Клиента / должность лица, подписавшего Анкету / ФИО лица, подписавшего Анкету)
 м.п. _____ (_____)
 Должность сотрудника ООО «АВС Капитал» / Подпись / Ф.И.О.

Согласие на обработку персональных данных

1. Настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие) определяет отношения, связанные с обработкой персональных данных субъекта персональных данных (далее – Участник Согласия), осуществляемой ООО «АВС Капитал», ИНН 9714040534, ОГРН 1247700156175, юр. адрес: 125284, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Хорошевский, ш Хорошёвское, д. 32А, помещ. 12/1 (далее – Оператор), регулируемые Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон «О персональных данных»).

2. Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный (-ая)/проживающий (-ая) по адресу _____

(адрес регистрации или фактического проживания)

(наименование, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность)

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

Участник Согласия, выражаю согласие на обработку моих персональных данных (совершение любых действий с использованием средств автоматизации или без, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, блокирование, удаление, уничтожение), в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных».

3. Персональными данными в рамках настоящего Согласия являются: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, номер телефона, адрес электронной почты, адрес места регистрации, почтовый адрес, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные, содержащиеся в нем, реквизиты банковского счета и данные договора банковского счета, данные о наличии активов на брокерском счете, данные о наличии активов на счете доверительного управления, данные о наличии активов на счете депо, сведения о наличии статуса публичного должностного лица или статуса иностранного публичного должностного лица, ИНН, СНИЛС.

4. Персональные данные, указанные в настоящем Согласии, предоставленные мной при заключении договора с Оператором, а также полученные Оператором в течение срока действия любого заключенного между мной и Оператором договора предоставляются в целях:

4.1. Заключения и исполнения заключенных с Оператором договоров;

4.2. Рассмотрения вопроса о возможности заключения договоров;

4.3. Получения информации о заключенных договорах;

4.4. Получения информации обо мне (в том числе моих персональных данных) в объеме, необходимом для исполнения заключенных со мной договоров у третьих лиц на основании заключенных с ними Оператором договоров (например, договоров о проведении идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца) или если такое право установлено законодательством Российской Федерации;

4.5. Принятия в отношении меня решений, порождающих юридические последствия или иным образом затрагивающие мои права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных;

5. Для достижения целей, указанных в пункте 4 Согласия, Участник Согласия выражает согласие на передачу Оператором персональных данных Участника Согласия третьим лицам в объеме, который Оператор сочтет необходимым для осуществления указанных в настоящем Согласии целей обработки персональных данных. В частности, персональные данные могут передаваться органам государственной власти, включая налоговые органы, кредитным организациям,

клиринговым организациям, биржам, депозитариям, контрагентам по заключаемым Оператором в интересах Участника Соглашения сделкам. Соглашение распространяется в том числе на трансграничную передачу персональных данных, в частности, в целях раскрытия списков владельцев ценных бумаг иностранным номинальным держателям, предоставления их иностранным налоговым органам и налоговым агентам при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации.

6. Любая передача персональных данных Участником Соглашения Оператору, осуществляемая им путем сообщения ее по телефону, посредством электронной почты, посредством передачи Оператору лично (или через уполномоченное лицо) документа, содержащего персональные данные Участника Соглашения, или иным способом, в случае если обработка персональных данных Участника Соглашения необходима для исполнения Оператором договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является Участник Соглашения, а также для заключения с Оператором договора по инициативе Участника Соглашения или договора, по которому Участник Соглашения будет являться выгодоприобретателем или поручителем.
7. Участник Соглашения:
 - 7.1. Подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему или субъектам персональных данных, в отношении которых Участник Соглашения гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им субъектов персональных данных, а также что все субъекты персональных данных проинформированы об обработке их персональных данных Оператором.
 - 7.2. Подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано Соглашение и условия обработки и передачи его персональных данных. Текст Соглашения и условия обработки персональных данных ему понятны.
 - 7.3. Подтверждает, что, давая согласие на обработку и передачу своих персональных данных, Участник Соглашения действует свободно, своей волей и в своем интересе. Соглашение Участника на обработку и передачу его персональных данных является конкретным, информированным, сознательным, без оговорок и ограничений.
8. Настоящее Соглашение действует со дня его заключения до достижения целей обработки персональных данных. Участник Соглашения вправе отозвать свое согласие письменно уведомив Оператора, с указанием данных, определенных ст. 14 Федерального закона «О персональных данных». При этом Участник Соглашения информирован о том, что полный или частичный отзыв Соглашения может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению заключенных с Оператором договоров. Соглашение является отозванным на следующий рабочий день после получения Оператором письменного уведомления об отзыве Соглашения.
9. При заключении Участником Соглашения с Оператором какого-либо договора, отличного от настоящего Соглашения, которым предусматривается порядок обработки персональных данных, отличный от указанного в настоящем Соглашении, настоящее Соглашение действует в части, непротиворечащей условиям указанного договора.
10. Отношения Участника Соглашения и Оператора по настоящему Соглашению регулируются законодательством Российской Федерации. Спорные вопросы решаются путем переговоров, а при не достижении соглашения – в суде по месту нахождения Оператора.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество Участника Соглашения)

« _____ » _____ 202__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ КЛИЕНТА

«___» _____ 20___ г.

Клиент _____,

Общество с ограниченной ответственностью «АВС Капитал» сообщает Вам об открытии Счета Клиента в рамках системы внутреннего учета с присвоением уникального кода: _____.

Для осуществления денежных расчетов на рынке ценных бумаг Вы можете перевести денежные средства по реквизитам:

Для рублевых переводов

Росбанк филиал АО «ТБанк»

Наименование получателя:	ООО «АВС Капитал»
ИНН:	9714040534
Расчетный счет:	40701810187360000869
Банк – получатель:	Росбанк филиал АО «ТБанк»
Корр. счет:	30101810545374525113
БИК:	044525113

АО «Солид Банк»

Наименование получателя:	ООО «АВС Капитал»
ИНН:	9714040534
Расчетный счет:	40701810600049810178
Банк – получатель:	Московский филиал АО «Солид Банк»
Корр. счет:	30101810845250000795
БИК:	044525795

НКО АО НРД

Наименование получателя:	ООО «АВС Капитал»
ИНН:	9714040534
Расчетный счет:	40701810200002018750
Банк – получатель:	НКО АО НРД, г. Москва
Корр. счет:	30105810345250000505
БИК:	044525505
Назначение платежа:	Перевод денежных средств по договору присоединения N ____ от _____ (без НДС)

От имени Брокера _____/_____/

М.П.

**Приложение №ба к Регламенту оказания услуг ООО «ABC Капитал» на финансовых рынках
(СВОДНОЕ) ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**

на совершение сделки

№ _____ за период с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

Брокер: _____

наименование/уникальный код

Клиент : _____

наименование/уникальный код

Договор об оказании брокерских услуг № _____ от «__» _____ 20__ г.¹

Дата и время поручения	Номер поручения	Вид ЦБ	Вид сделки	ЦБ	Количество ЦБ	Цена	Валюта цены	Срок действия поручения	Статус исполнения поручения	Иная информация

Подпись Клиента² / иное обозначение, приравненное к подписи клиента³ _____

Для служебных заметок

Входящий № _____ / Дата формирования сводного поручения «_____» _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО / подпись

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

² Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде

³ Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделки с ценными бумагами

Клиент _____
уникальный код/наименование

Договор на брокерское обслуживание № _____

Дата подачи поручения: _____

Код/Наименование Эмитента ЦБ	Вид, категория /тип выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначное условие ее определения ¹	Срок действия поручения	Иная информация ²

Подпись клиента: _____ / _____ /
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Для служебных отметок

Входящий № _____ Дата приема поручения «_» _____ 20__ г. Время __ час.

Уполномоченный сотрудник

¹ Указывается цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения (если в поручении клиента цена не указана, такое поручение рассматривается, как поручение совершить сделку по текущей цене).

² В данном поле указывается место заключения сделки, указание на сделку РЕПО и другая информация по сделке при необходимости. В случае если поручение подается с целью совершения сделки РЕПО, то поручение должно дополнительно содержать указание (обозначение), что поручение подается на сделку РЕПО. В случае если поручение подается с целью совершения сделки мены, то поручение должно дополнительно содержать указание (обозначение), что поручение подается на сделку мены

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на вывод (отзыв)/ перераспределение (перевод) денежных средств**

Дата: _____ Срок Исполнения _____

Клиент: _____

Договор об оказании брокерских услуг № _____ от « ____ » _____ 20 __ г.¹

Валюта: _____

Денежные средства: _____ (_____)
прописью

Перераспределение (перевод) денежных средств

Источник списания

Укажите одно из перечисленных ниже:

- Фондовый рынок Московской биржи
- Срочный рынок Московской биржи
- Внебиржевой рынок
- Валютный рынок Московской биржи
- Международный рынок (иностранные торговые площадки)

Прошу зачислить на:

Укажите одно из перечисленных ниже:

- Фондовый рынок Московской биржи
- Срочный рынок Московской биржи
- Внебиржевой рынок
- Валютный рынок Московской биржи
- Международный рынок (иностранные торговые площадки)

Комментарии: _____

Вывод (отзыв) денежных средств

Перечислить по реквизитам

Реквизиты расчетного счета:

Получатель: Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица ИНН	
Банк получателя Адрес банка получателя SWIFT банка получателя	
БИК банка получателя	
Корреспондентский счет банка получателя	
Расчетный счет получателя, в т.ч. № лицевого счета (при наличии)	
Наименование банка-корреспондента Адрес банка-корреспондента SWIFT банка-корреспондента Номер счета в банке-корреспонденте	
Назначение платежа	

_____ (_____)
Подпись Клиента² / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента³

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

² указывается в случае подачи поручения в бумажном виде

³ указывается в случае подачи поручения в электронном виде

Служебные отметки:

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО /подпись

Приложение №8 к Регламенту оказания услуг ООО «АВС Капитал» на финансовых рынках

Поручение на зачисление денежных средств

Дата _____

Клиент _____

Прошу зачислить на мой счет

Денежные средства в размере _____

(цифрами и прописью)

Поступившие на специальный

брокерский счет Брокера:

Платательщик: _____

ИНН плательщика _____

Назначение платежа: _____

Основание платежа: _____

Подпись Клиента _____

Служебные отметки:

Входящий номер _____ Дата и время приема _____

Поручение зарегистрировано _____

ТАРИФЫ

Тарифный план «Выгодный»

1. Фондовый рынок ПАО Московская Биржа					
A.1.1	Комиссионное вознаграждение по сделкам с ценными бумагами (за исключением сделок РЕПО, РПС)	Оценка стоимости активов Клиента, руб.	Ставка от суммы сделки, %	Включает комиссию биржи.	
		до 500 000	0,4		
		от 500 000,01 до 1 000 000	0,2		
		от 1 000 000,01 до 3 000 000	0,04		
		от 3 000 000,01 до 10 000 000	0,02		
		от 10 000 000,01	0,01		
A.1.2	Комиссионное вознаграждение за совершение сделок переноса необеспеченной торговой позиции по денежным средствам или ценным бумагам	Оценка стоимости активов Клиента, руб.	Ставка от суммы сделки, % годовых	Взимается от суммы прямой сделки переноса необеспеченной позиции с учетом количества календарных дней переноса. Включает комиссию биржи. Минимальная комиссия по сделке – 15 руб.	
		до 1 000 000	Ключевая ставка БР*+7,5%		
		от 1 000 000,01 до 3 000 000	Ключевая ставка БР*+5%		
		от 3 000 000,01	Ключевая ставка БР*+3%		
2. Срочный рынок ПАО Московская Биржа					
A.2.1	Комиссионное вознаграждение по операциям с производными финансовыми инструментами	Оценка стоимости активов Клиента, руб.	Ставка, руб. за контракт	Не включает комиссию биржи.	
		до 500 000	4		
		от 500 000,01 до 1 000 000	2		
		от 1 000 000,01 до 3 000 000	0,4		
		от 3 000 000,01 до 10 000 000	0,3		
		от 10 000 000,01	0,2		
A.2.2	Комиссионное вознаграждение за предоставление поддерживающей маржи	Оценка стоимости активов Клиента, руб.	Ставка,% годовых	Взимается ежедневно от величины рублевого недостатка средств гарантийного обеспечения на конец дня. Внутри дня предоставляется бесплатно.	
		до 1 000 000	Ключевая ставка БР*+7,5%		
		от 1 000 000,01 до 3 000 000	Ключевая ставка БР*+5%		
		от 3 000 000,01	Ключевая ставка БР*+3%		
3. Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО Московская Биржа					
A.3.1	Комиссионное вознаграждение по сделкам с иностранными валютами**	Оценка стоимости активов Клиента, руб.	Ставка от суммы сделки, %	Не включает комиссию биржи.	
		до 1 000 000	0,6		
		от 1 000 000,01 до 10 000 000	0,4		
		от 10 000 000,01 до 30 000 000	0,3		
		от 30 000 000,01	0,2		
A.3.2	Комиссионное вознаграждение за совершение сделок переноса торговой позиции по покупке или продаже иностранной валюты и драгоценных металлов	Оценка стоимости активов Клиента, руб.	Ставка от суммы сделки,% годовых	Взимается от суммы первой сделки с учетом количества календарных дней переноса. Включает комиссию биржи. Минимальная комиссия по сделке – 85 руб.	
		до 1 000 000	Ключевая ставка БР*+7,5%		
		от 1 000 000,01 до 3 000 000	Ключевая ставка БР*+5%		
		от 3 000 000,01	Ключевая ставка БР*+3%		
A.3.3	Комиссионное вознаграждение по сделкам с драгоценными металлами	Оценка стоимости активов Клиента, руб.	Ставка от суммы сделки,%	Не включает комиссию биржи.	
		Вне зависимости от стоимости активов	0,4		
4. Внебиржевой рынок					
A.4.1	Комиссионное вознаграждение от суммы гражданско-правовых сделок с ценными бумагами (кроме сделок с инвестиционными фондами, коммерческими облигациями, структурными облигациями) или от суммы договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.	Дневной оборот, руб.	Ставка от суммы сделки, %	Объем сделки, выраженной в иностранной валюте, рассчитывается в день заключения сделки по курсу иностранной валюты к российскому рублю, установленному Банком России на день заключения сделки	Размер ставки по конкретному выпуску структурной облигации и инвестиционному паю паевого инвестиционного фонда устанавливается Компанией самостоятельно и публикуется на WEB-сайте Компании за 3 (Три) рабочих дня до применения комиссионного вознаграждения. Если размер ставки по конкретному выпуску структурной облигации и (или) инвестиционному паю паевого
		до 3 000 000	0,30		
		от 3 000 000.01	0,25		
A.4.2	Комиссионное вознаграждение от суммы гражданско-правовых сделок с ценными бумагами,	Вне зависимости от оборота	0,4		

	являющимися коммерческими облигациями			инвестиционного фонда не опубликованы Компанией, применяются ставки п.А.4.1
A.4.3	Коммиссионное вознаграждение от суммы гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, являющимися структурными облигациями (в том числе структурными облигациями иностранных эмитентов – структурными нотами) и инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов.	Вне зависимости от оборота	До 4	
5. Дополнительные комиссии				
A.5.1	Минимальная сумма вознаграждения Брокера	Не взимается		
A.5.2	Комиссия за ведение брокерского счета Клиента	Не взимается		
A.5.3	Исполнение Поручения клиента на отзыв денежных средств, номинированных в рублях	Не взимается		
A.5.4	Коммиссионное вознаграждение за принятие торговых поручений Клиента, направленных Компанией способом, отличным от передачи поручений Клиента посредством ИТС QUIK	150 рублей за одно поручение		Взимается вне зависимости от срока действия поручения. Взимается вне зависимости от факта исполнения сделки по данному поручению. За отмену поручения на сделку комиссия не взимается.
A.5.5	Действует совместно с тарифом на услуги депозитария «Тариф2». Иные операции оплачиваются в соответствии с <i>Тарифными планами по депозитарному обслуживанию</i> , расположенными в разделе «Информация для клиентов» на сайте компании www.avс-capital.ru			

Примечание:

* Ключевая ставка Банка России (ключевая ставка БР) раскрывается на сайте https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/.

** Комиссия включает расходы, которая несет Компания, связанные с переводом денежных средств в рамках брокерского счета Клиента. При существенном превышении затрат Компании на исполнение поручений Клиента над доходом Компании от исполнения сделок клиента на покупку/продажу иностранной валюты (в том числе затрат на перевод денежных средств в рамках брокерского счета Клиента), Компания оставляет за собой право потребовать с Клиента оплатить затраты Компании в объеме, равном разнице между доходом Компании от исполнения поручения Клиента и расходом Компании, связанным с исполнением данного поручения.

Тарифный план «Стратегический»

Рекомендован для Клиентов, имеющих опыт самостоятельной торговли и активно торгующих на финансовых рынках.

1. Фондовый рынок ПАО Московская Биржа				
A.1.1	Коммиссионное вознаграждение по сделкам с ценными бумагами (за исключением сделок РЕПО, РПС)	Ставка от суммы сделки,%		Включает комиссию биржи.
		0,02		
A.1.2	Коммиссионное вознаграждение за совершение сделок переноса необеспеченной торговой позиции по денежным средствам или ценным бумагам	Ставка от суммы сделки,% годовых		Взимается от суммы прямой сделки переноса необеспеченной позиции с учетом количества календарных дней переноса. Включает комиссию биржи. Минимальная комиссия по сделке – 15 руб.
		Ключевая ставка БР*+3%		
2. Срочный рынок ПАО Московская Биржа				
A.2.1	Коммиссионное вознаграждение по операциям с производными финансовыми инструментами	Ставка, руб. за контракт		Не включает комиссию биржи.
		0,3		
A.2.2	Коммиссионное вознаграждение за предоставление поддерживающей маржи	Ставка,% годовых		Взимается ежедневно от величины рублевого недостатка средств гарантийного обеспечения на конец дня. Внутри дня предоставляется бесплатно.
		Ключевая ставка БР*+3%		
3. Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО Московская Биржа				
A.3.1	Коммиссионное вознаграждение по сделкам с иностранными валютами**	Дневной оборот, руб.	Ставка от суммы сделки,%	Не включает комиссию биржи.
		до 10 000 000	0,4	
		От 10 000 000,01 до 25 000 000	0,04	
		От 25 000 000,01 до 200 000 000	0,02	
		От 200 000 000,01	0,01	
A.3.2		Ставка от суммы сделки,% годовых		

	Комиссионное вознаграждение за совершение сделок переноса торговой позиции по покупке или продаже иностранной валюты и драгоценных металлов	Ключевая ставка БР*+3%		Взимается от суммы первой сделки с учетом количества календарных дней переноса. Включает комиссию биржи. Минимальная комиссия по сделке – 85 руб.
A.3.3	Комиссионное вознаграждение по сделкам с драгоценными металлами	Ставка от суммы сделки,% 0,4		Не включает комиссию биржи.
4. Внебиржевой рынок				
A.4.1	Комиссионное вознаграждение от суммы гражданско-правовых сделок с ценными бумагами (кроме сделок с инвестиционными паеями паевых инвестиционных фондов, коммерческими облигациями, структурными облигациями) или от суммы договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.	Дневной оборот, руб. до 3 000 000	Ставка от суммы сделки,% 0,30	Объем сделки, выраженной в иностранной валюте, рассчитывается в день заключения сделки по курсу иностранной валюты к российскому рублю, установленному Банком России на день заключения сделки Размер ставки по конкретному выпуску структурной облигации и инвестиционному паю паевого инвестиционного фонда устанавливается Компанией самостоятельно и публикуется на WEB-сайте Компании за 3 (Три) рабочих дня до применения комиссионного вознаграждения. Если размер ставки по конкретному выпуску структурной облигации и (или) инвестиционному паю паевого инвестиционного фонда не опубликованы Компанией, применяются ставки п.А.4.1
A.4.2		от 3 000 000,01	0,25	
A.4.2	Вне зависимости от оборота	0,4		
A.4.3	Комиссионное вознаграждение от суммы гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, являющимися структурными облигациями (в том числе структурными облигациями иностранных эмитентов – структурными нотами) и инвестиционными паеями паевых инвестиционных фондов.	Вне зависимости от оборота	До 4	
5. Дополнительные комиссии и условия				
A.5.1	Минимальная сумма вознаграждения Брокера	Не взимается		
A.5.2	Комиссия за ведение брокерского счета Клиента	Оценка стоимости активов Клиента, руб. до 3 000 000	Ставка 3 500 руб./месяц	В месяц открытия договора не взимается. Оценка стоимости активов Клиента осуществляется на последний календарный день месяца. Сумма вознаграждения Брокера взимается независимо от наличия или отсутствия заключенных сделок на биржевом или внебиржевом рынке.
A.5.2		от 3 000 000,01	0	
A.5.3	Исполнение Поручения клиента на отзыв денежных средств, номинированных в рублях	Не взимается		
A.5.4.	Комиссионное вознаграждение за принятие торговых поручений Клиента, направленных Компании способом, отличным от передачи поручений Клиента посредством ИТС QUIK	150 рублей за одно поручение		Взимается вне зависимости от срока действия поручения. Взимается вне зависимости от факта исполнения сделки по данному поручению. За отмену поручения на сделку комиссия не взимается.
A.5.5.	Действует совместно с тарифом на услуги депозитария «Тариф2». Иные операции оплачиваются в соответствии с <i>Тарифными планами по депозитарному обслуживанию</i> , расположенными в разделе «Информация для клиентов» на сайте компании www.avs-capital.ru			

Примечание:

* Ключевая ставка Банка России (ключевая ставка БР) раскрывается на сайте https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/.

** Комиссия включает расходы, которая несет Компания, связанные с переводом денежных средств в рамках брокерского счета Клиента. При существенном превышении затрат Компании на исполнение поручений Клиента над доходом Компании от исполнения сделок клиента на покупку/продажу иностранной валюты (в том числе затрат на перевод денежных средств в рамках брокерского счета Клиента), Компания оставляет за собой право потребовать с Клиента оплатить затраты Компании в объеме, равном разнице между доходом Компании от исполнения поручения Клиента и расходом Компании, связанным с исполнением данного поручения.

ДОВЕРЕННОСТЬ

дата (прописью) город Москва

Настоящей доверенностью (далее по тексту Клиент)

уполномочивает _____

(фамилия, имя, отчество)

Паспорт _____

(номер, дата и орган выдачи)

совершать в Обществе с ограниченной ответственностью «АВС Капитал» (далее Брокер) следующие действия от имени Клиента, в соответствии с Договором об оказании брокерских услуг (агентский договор):

- Подписывать от имени Клиента и подавать Брокеру от имени Клиента Заявки (Поручения) на заключение сделок с ценными бумагами (в том числе сделки РЕПО), а также сводные поручения Клиента на совершение сделок, включая сделки на срочном рынке (торговые операции);
- Подписывать от имени Клиента и подавать Брокеру от имени Клиента Поручения на неторговые операции, включая зачисления, списания, переводы и конвертации, вывод и перераспределение денежных средств, иные неторговые операции;
- Подписывать документы и сообщения, направляемые от имени Клиента;
- Запрашивать и получать от Брокера любые отчеты (отчеты о состоянии счета, отчеты о сделках и др.);
- Передавать Брокеру и получать от Брокера любые документы, составленные в письменном виде и подписанные уполномоченными представителями Клиента.

Настоящая доверенность выдана на срок _____ без права передоверия третьим лицам.

Образец подписи (ФИО уполномоченного представителя) _____ удостоверяю.

Подпись:

- Юридические лица оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписями руководителя и главного бухгалтера.
- Физические лица оформляют нотариально заверенную доверенность
- Объем полномочий определяется Клиентом самостоятельно

Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами

Отчетный период: с _____ до _____
 Брокер: ООО «АБС Калуга»
 Клиент: Договор об оказании брокерских услуг № _____
 Дата отчета: 11.02.2025 12:39:58
 Юридический адрес на отчет: _____

Счет Д/С	Входящий остаток Денежные средства Денежные средства	Оборот за период Списание	Денежные средства Обязательства по валюту Денежные средства	Исходящий остаток Денежные средства	Плательский остаток Денежные средства	Выгода

Наименование эммитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Место хранения	Входящий остаток	Движение ЦБ		Исходящий остаток	Рыночная цена	Стоимость по рыночной цене
			Закуплено	Списание			

3. Информация о сделках с ЦБ, заключенных в отчетный период

3.1. Биржевой рынок

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Номер сделки	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки	Количество ЦБ	Валовая цена ЦБ в валюте рынка	Сумма без НДС в валовой цене	НДС в валовой цене	Сумма сделки в валовой цене	Дата перевода права собственности	Дата перевода права факта	Дата оплаты права	Дата оплаты факта	Сумма оплаты в валовой валюте	Валовая цена с НДС	Сумма сбора брокера	Комиссия инвестора	Комиссия брокера

3.2. Внебиржевой рынок

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Номер сделки	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки	Количество ЦБ	Валовая цена ЦБ в валюте рынка	Сумма без НДС в валовой цене	НДС в валовой цене	Сумма сделки в валовой цене	Дата перевода права собственности	Дата перевода права факта	Дата оплаты права	Дата оплаты факта	Сумма оплаты в валовой валюте	Валовая цена с НДС	Сумма сбора брокера	Комиссия инвестора	Комиссия брокера

4. Сделки, заключенные ранее отчетного периода, фактически исполненные полностью или частично на денежным средствами или ценными бумагами

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Номер сделки	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки	Количество ЦБ	Валовая цена ЦБ в валюте рынка	Сумма без НДС в валовой цене	НДС в валовой цене	Сумма сделки в валовой цене	Дата перевода права собственности	Дата перевода права факта	Дата оплаты права	Дата оплаты факта	Сумма оплаты в валовой валюте	Валовая цена с НДС	Сумма сбора брокера	Комиссия инвестора	Комиссия брокера

5. Информация о сделках с ЦБ, незавершенных в отчетный период

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Номер сделки	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки	Количество ЦБ	Валовая цена ЦБ в валюте рынка	Сумма без НДС в валовой цене	НДС в валовой цене	Сумма сделки в валовой цене	Дата перевода права собственности	Дата перевода права факта	Дата оплаты права	Дата оплаты факта	Сумма оплаты в валовой валюте	Валовая цена с НДС	Сумма сбора брокера	Комиссия инвестора	Комиссия брокера

7. Заполненность описания сделок брокером по оплате комиссий

Вид комиссии	Входящий остаток	Изменено	Оплачено	Исходящий остаток
--------------	------------------	----------	----------	-------------------

8. Информация о движении денежных средств за отчетный период

Дата	Наименование операции	Триколор	Ресурс	Примечание
------	-----------------------	----------	--------	------------

9. Информация о движении ценных бумаг за отчетный период

Дата	Место хранения	Наименование документа, вид, тип, выпуск Трешка, серия 15	Примечание	Зачислено	Списано
------	----------------	--	------------	-----------	---------

10. Информация по маржинальным стопам.
 10.1 Информация о маржинальных заявках для совершения маржинальных сделок.
 Маржинальные заявки не записаны.
 10.2 Информация о размере задолженности клиента по активам.
 Задолженности отсутствуют.

Брокер

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета

Клиент

**Приложение №16 к Регламенту оказания услуг ООО «АВС Капитал»
на финансовых рынках**

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ

Дата: _____

Клиент: _____

Договор об оказании брокерских услуг № _____ от « _____ » _____ 20__ г.¹

СВЕДЕНИЯ О РАНЕЕ ПОДАННОМ ПОРУЧЕНИИ:

Дата подачи поручения: _____

Номер поручения, присвоенный Клиентом: _____

Наименование
поручения:

Содержание:

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТМЕНЯЕМОМ ПОРУЧЕНИИ:

ПОЛНАЯ отмена поручения

ЧАСТИЧНАЯ отмена поручения:

в размере неисполненной части поручения;

иное _____.

Комментарии:

Подпись клиента:

М.П. _____ / _____ /
(подпись) (Ф.И.О.)

Для служебных отметок

Входящий № _____ Дата приема поручения « _____ » _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.

Уполномоченный сотрудник _____

ФИО / подпись

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОДОВОГО СЛОВА

Клиент

_____ (полное наименование Клиента - юридического лица, Ф.И.О. Клиента – физического лица)

Настоящим заявляю о своем намерении подавать поручения в устной форме.

Для идентификации при взаимодействии с Брокером в устной форме прошу установить следующее Кодовое слово: _____

Я уведомлен о том, что установление Кодового слова не является обязательным условием обслуживания, а является лишь обязательным условием подачи Заявок (поручений) в устной форме.

Я подтверждаю, что установленное Кодовое слово действует для всех договоров, заключенных между Клиентом и Брокером.

Я осознаю, что любое лицо, которому по какой-либо причине станет известно установленное в настоящем Заявлении Кодовое слово, получит возможность подавать Заявки на совершение сделок в устной форме от моего имени и получать доступ к имеющимся у Брокера моим персональным данным (включая информацию о состоянии счета).

Устанавливая Кодовое слово, я соглашаюсь с тем, что любые Заявки на совершение сделок, поданные с использованием указанного в настоящем Заявлении Кодового слова, будут исполняться за счет моих средств, находящихся у Брокера, и отказываюсь от претензий к Брокеру в связи с недобросовестными действиями третьих лиц.

Я уведомлен о том, что при наличии подозрений о компрометации Кодового слова я имею право в любой момент заблокировать использование Кодового слова посредством телефонного звонка Брокеру.

Обязуюсь соблюдать требования по обеспечению конфиденциальности Кодового слова в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «АВС Капитал» и рекомендациями Брокера.

Подпись Заявителя: _____ « ____ » _____ 20 ____ г.

_____, действующий (-ая) на основании

(Должность руководителя юридического лица, Фамилия Имя Отчество руководителя или физического лица)

(подпись)
МП

Служебные отметки:	
регистрационный номер _____	Должность: _____ _____ / _____ /
Дата ____ / ____ / _____	

Приложение №18 к Регламенту оказания услуг ООО «АВС Капитал» на финансовых рынках

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БРОКЕРУ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА

Клиент

_____ (полное наименование Клиента - юридического лица, Ф.И.О. Клиента – физического лица)

Настоящим заявляю о своем намерении отозвать предоставленное мной Брокеру право использовать мои денежные средства в собственных интересах в рамках Договора на брокерском обслуживании № _____ от « _____ » _____ 20__ г. и совершить все необходимые действия в связи с прекращением права Брокера использовать мои денежные средства в собственных интересах.

Подпись Заявителя:

_____, действующий (-ая) на основании _____
(Должность руководителя юридического лица, Фамилия Имя Отчество руководителя или физического лица)

« _____ » _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.

Для служебных отметок

Входящий № _____ Дата приема « _____ » _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.

Уполномоченный сотрудник _____
ФИО / подпись

Приложение №19 к Регламенту оказания услуг ООО «АВС Капитал» на финансовых рынках

АКТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Клиент

_____ (полное наименование Клиента - юридического лица, Ф.И.О. Клиента – физического лица, уникальный код Клиента)

Настоящим подтверждает факт ознакомления и согласия со следующими документами и (или) сведениями:

{наименование документа}	{отметка об ознакомлении}
{наименование документа}	{отметка об ознакомлении}
{наименование документа}	{отметка об ознакомлении}

Подпись клиента:

_____ / _____ /
М.П. _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Для служебных отметок

Входящий № _____ Дата приема «____» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.
Уполномоченный сотрудник _____ <i>ФИО / подпись</i>