

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ИК ГелиосКапитал»
_____С.В. Лебедева

«17» февраля 2017 года

Положение
об инвестиционном сертификате
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания ГелиосКапитал»

г. Саратов

1. Общие сведения.

С целью привлечения новых инвесторов, а также расширения спектра предлагаемых услуг Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ГелиосКапитал» (далее - Компания) с 1 марта 2017г. предлагает своим инвесторам воспользоваться новой услугой (продуктом) – Инвестиционный сертификат.

Инвестиционный сертификат является неэмиссионной ценной бумагой и удостоверяет право владельца сертификата на количество и наименование указанных в сертификате ценных бумаг. Инвестиционный сертификат выпускается на фирменном бланке организации и содержит следующую информацию:

- наименование «Инвестиционный сертификат»
- серию и номер сертификата
- фамилия имя отчество Инвестора (Инвестора)
- перечень ценных бумаг с указанием количества, принадлежащих Инвестору бумаг, цифрами и прописью
- дату и место выдачи сертификата
- подпись лица, выдавшего сертификат
- печать организации

Обратная сторона сертификата включает следующую информацию:

- предполагаемый размер выплачиваемых дивидендов в процентах в расчёте на одну ценную бумагу
- уведомление о необходимости возврата бланка сертификата
- подпись сотрудника, принявшего сертификат к погашению.

Список ценных бумаг, которые могут быть включены в Инвестиционный сертификат, определяется Компанией на календарный год в одностороннем порядке и не может быть расширен по инициативе инвестора в течение этого календарного года.

Инвестиционный сертификат действует в течение одного календарного года и в последний рабочий день текущего года подлежит переоформлению на новый сертификат следующего года. В случае, если Инвестор не переоформил сертификат в последний рабочий день текущего года, сертификат может быть переоформлен в течение первых 10 (Десяти) рабочих дней нового года.

Инвестиционные сертификаты могут приобретаться физическими и юридическими лицами Резидентами РФ.

2. Выдача Инвестиционного сертификата.

После принятия решения о покупке Инвестиционного сертификата Инвестор совместно с менеджером Компании составляет Заявку на покупку исходя из суммы, которую вносит Инвестор и его выбранных им ценных бумаг из списка, включенного в Инвестиционный сертификат. Заявка подписывается Инвестором.

Инвестиционный сертификат выдается Инвестору после внесения им денежных средств и приобретения ценных бумаг в рамках внесенной суммы в количестве и составе, согласованным с инвестором в Заявке. Ценных бумаги приобретаются Компанией на организованном биржевом рынке по рыночной цене на день зачисления денежных средств на торговую площадку.

Для покупки сертификата Инвестор (физическое лицо) предоставляет в Компанию следующие документы:

- Документ, удостоверяющий личность (с предоставлением оригинала данного документа для идентификации) клиента;
- Анкету бенефициарного владельца (при наличии такового);
- Анкету выгодоприобретателя (при наличии такового);
- Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии такового);
- Копию СНИЛС;
- Банковские реквизиты (при наличии), контактные телефоны, адрес электронной почты

заполняет Анкету инвестора (Приложение № 6), а также проходит ознакомление с Декларацией о рисках (Приложение № 5) В рамках проведения идентификации Инвестору может быть отказано в приобретении сертификата.

Для покупки сертификата Инвестор юридическое лицо предоставляет следующие документы:

- Действующая редакция учредительного документа (Устав, Учредительный договор) и зарегистрированные изменения к нему — копии, заверенные нотариально либо регистрирующим органом;
- Протокол (в случае учреждения организации более чем 1 лицом) либо Решение (в случае учреждения организации 1 лицом) № 1 об учреждении — копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации;
- Свидетельство о государственной регистрации, а также Свидетельства о регистрации всех внесенных изменений — копии, заверенные нотариально;
- Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., в случае государственной регистрации юридического лица до 01 июля 2002 г. — копия, заверенная нотариально либо регистрирующим органом;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе — копия, заверенная нотариально либо регистрирующим органом;
- Информационное письмо Росстата о наличии в составе Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО) юридического лица и присвоении кодов по общероссийским классификаторам — копия, заверенная нотариально либо уполномоченным лицом и печатью организации — Клиента;
- Банковская карточка стандартного образца с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати – Клиента – нотариально удостоверенная форма, установленная Банком России;
- Документ, удостоверяющий личность руководителя организации, лиц (лица), наделенных правом первой или второй подписи;

- Анкеты бенефициарных владельцев, заверенные подписью руководителя организации и печатью организации;
- Анкеты выгодоприобретателей (если таковые имеются), заверенные подписью руководителя организации и печатью организации;
- Контракт с руководителем юридического лица либо выписка из контракта, содержащего срок его действия, а также права и обязанности руководителя (предоставляется в случае, если в уставе срок полномочий руководителя указан как «определяемый контрактом»);
- Согласования Банка России первых лиц, указанных в банковской карточке (для кредитных организаций или проф. участников РЦБ) – копии, заверенные уполномоченным лицом и печатью организации – Клиента либо нотариально;
- Доверенность или иной документ, подтверждающая полномочия лица (при подписании Заявления на открытие счета представителем лица, не обладающим в соответствии с учредительными документами полномочиями действовать в интересах Клиента без доверенности) – нотариальная копия (при предъявлении оригинала для сверки);
- Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае наличия) – копия, заверенная нотариально либо регистрирующим органом;
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц сроком выдачи не более 1 (одного) месяца до даты регистрации Заявления на открытие счета;
- Справка юридического лица о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала;
- Справка юридического лица о структуре и персональном составе органов управления и их полномочия;
- Документы, подтверждающие сведения о присутствии по своему местонахождению и фактическому нахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, который имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности (свидетельство о регистрации права собственности здания, сооружения, помещения; договор аренды (субаренды) и/ или иные документы, подтверждающие нахождение по адресу регистрации юридического лица или аналогичные документы, подтверждающие сведения о фактическом нахождении его постоянно действующего органа управления, иного органа);
- Справка из налогового органа обо всех открытых расчетных счетах в банках;
- Документы о финансовом положении и финансово-хозяйственной деятельности (представляется один из указанных ниже документов):
 - бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате) за истекший отчетный период;
 - годовая (либо квартальная) налоговая декларация с приложениями, представленными в одном из следующих вариантов: с отметками налогового органа об их принятии/ с квитанцией об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте)/ с подтверждением отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

– Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ (представляется при наличии) с приложением отчетности;

– Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, бюджет и внебюджетные фонды, выданная налоговым органом по состоянию на дату, следующую за последним отчетным периодом. Для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, со сроком регистрации менее 3 (трех) месяцев, данный документ не обязателен.

Ценные бумаги для Инвестора в рамках приобретения сертификата должны быть приобретены не позднее 3 (Трёх) рабочих дней после внесения денежных средств Инвестором в кассу Компании. Денежные средства могут быть внесены как в наличной форме, так и путем перечисления на расчетный счет компании по реквизитам, указанным в Заявке.

В случае существенных (более 5%) изменений биржевой стоимости ценных бумаг, Компания уведомляет Инвестора о таком изменении и, соответственно, Инвестор при этом должен принять решение об изменении количества, либо состава приобретаемых бумаг и отразить это в Заявке на покупку.

Право на указанные в сертификате ценные бумаги учитываются в депозитарии АО Альфа-Банк.

Указанные в сертификате предполагаемые проценты, являющиеся прогнозируемыми дивидендами, не являются гарантированными и зависят от решения общего собрания акционеров компании-эмитента акций о выплате дивидендов.

Решение о выплате дивидендов и Зачислении их на счет Инвестора не зависит от ООО «ИК ГелиосКапитал».

3. Погашение сертификата

Для того чтобы осуществить возврат инвестированных денежных средств Инвестор заполняет Заявление в Компанию на выкуп инвестиционного сертификата. (Приложение 4). Заявление рассматривается в течение трёх рабочих дней. Компания может по результатам рассмотрения заявления не рекомендовать инвестору погашать сертификат, но при этом Инвестор самостоятельно принимает решение и несёт связанные с этим решением риски.

Инвестированные средства могут быть возвращены как в денежной форме, так и ценными бумагами. В случае возврата ценными бумагами инвестор представляет в Компанию реквизиты счета депо стороннего депозитария и отражает свое намерение в Заявлении.

После принятия и рассмотрения Заявления компания реализует ценные бумаги на организованном рынке и перечисляет денежные средства инвестора на реквизиты, указанные им в заявлении на выкуп сертификата. Бланк сертификата возвращается Инвестором в Компанию и подлежит погашению и хранению в течение 5 (Пяти) лет.

Датой погашения сертификата считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Компании на счёт Инвестора.

В случае если инвестор принял решение досрочно реализовать указанные в сертификате бумаги, он лично несёт все связанные с этим решением риски.

Сертификат не может быть погашен частично. В случае если Инвестор хочет частично погасить сертификат, данный сертификат подлежит погашению в полном объёме и взамен выпускается новый сертификат с новым составом бумаг.

4. Учет сертификатов

В Компании ведётся реестр выданных инвестиционных сертификатов с указанием даты выдачи, внесённой суммы, а также количества и состава купленных бумаг. (Приложение 1).

Также для учета ценных бумаг составляются карты по каждому сертификату. В том случае, если Инвестор приобретает несколько сертификатов разного состава, Карта составляется на каждый. (Приложение 2).

Данные документы являются внутренними и не подлежат разглашению третьим лицам.

Сотрудниками Компании ежемесячно проводится сверка по данным сертификатов и биржевых отчетов, о чем составляется соответствующий акт.

5. Тарифы Компании

При приобретении Инвестиционного сертификата компания взимает единовременную комиссию за приобретение в размере 3 (Трёх) процентов от рыночной стоимости приобретенных ценных бумаг. Сумма комиссии может быть включена в сумму инвестирования, которая будет при покупке уменьшена на размер комиссии, либо внесена отдельно сверх суммы инвестирования.

При погашении сертификата Инвестор выплачивает Компании единовременную комиссию в размере 3 % от суммы реализации бумаг по рыночной цене на организованном рынке.

**Заявка на приобретение Инвестиционного сертификата ООО «ИК
ГелиосКапитал»**

Предполагаемая Сумма внесения денежных средств
 __ (_____) _____

Предполагаемая Дата внесения денежных средств _____

Перечень и количество приобретаемых ценных бумаг:

Ценная бумага	Номер государственной регистрации ценной бумаги	Предполагаемая цена покупки	Количество	Сумма

Примечания:

Реквизиты для ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ООО «ИК ГелиосКапитал»

Р/с № 40701810112000002129 в Филиале «Поволжский» АО «ГЛОБЭКСБАНК»,

г. Тольятти К/с № 30101810400000000713 БИК 043678713 _____

Инвестор _____ (_____)

Сотрудник компании _____ (_____)

Реестр инвестиционных сертификатов

Инвестор	Сумма внесённых Денежных средств	Дата внесения средств	Дата покупки ценных бумаг	Серия и номер Сертификата	Комиссия Компании за выдачу сертификата	Комиссия Компании за выкуп сертификата	Размер полученных дивидендов	Дата погашения сертификата

_____ Ответственный сотрудник / /

Приложение №4

Генеральному директору ООО «ИК ГелиосКапитал»

Лебедевой С.В.

Заявление.

Прошу Вас принять к погашению Инвестиционный сертификат Серия ____ Номер ____,
выданный _____ (Дата).

Денежные средства прошу направить по следующим реквизитам:

(либо прилагается копия реквизитов)

Ценные бумаги прошу перевести по следующим реквизитам:

Дата ФИО Подпись

Приложение № 5**ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РАБОТЕ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, СРОЧНОМ И ВАЛЮТНОМ РЫНКАХ**

Настоящая Декларация разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В Декларации раскрываются основные риски, принимаемые Инвестором в связи с инвестированием в ценные бумаги, фьючерсные и опционные контракты и иные финансовые инструменты. Декларация не раскрывает абсолютно все риски, связанные с инвестициями.

В Декларации раскрываются риски, принимаемые Инвестором в связи с совершением биржевых и внебиржевых сделок, в том числе риски, связанные с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых и временно непокрытых позиций.

1.1. Декларация о рисках, связанных с операциями на рынках ценных бумаг.

Компания не делает никаких заявлений и не дает никаких обещаний и гарантий, что операции на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, включая маржинальные сделки, обязательно приведут к финансовой прибыли или к убытку для Инвестора, или к какому-либо другому желательному или прогнозируемому результату. Инвестор понимает и принимает на себя возможные риски, финансовых потерь.

Инвестор понимает, что прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Инвестора.

Никакая информация, полученная Инвестором от Компании, не является и не может рассматриваться как рекомендация для совершения сделок купли-продажи акций, производных финансовых инструментов или других инвестиций.

Компания не несет никакой ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Инвестором на основе аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной Инвестором от Компании. Решение о совершении сделки принимает только Инвестор.

Риски инвестирования

Принимая решение о проведении операции на финансовом рынке, необходимо учитывать, что инвестирование в ценные бумаги и иные финансовые инструменты несет в себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери части или даже всех инвестированных средств. Величина риска, принимаемого на себя при инвестировании, определяется возможными неблагоприятными изменениями многих параметров, не все из которых поддаются прогнозированию.

Системный риск

Приобретение ценных бумаг эмитентов разных стран связано с разной степенью принимаемого инвестором минимального риска (системного риска).

Инвестирование в ценные бумаги эмитентов из развивающихся стран, в том числе из Российской Федерации, связано с более высокой степенью системного риска по сравнению с инвестированием в ценные бумаги эмитентов из развитых стран.

К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны – эмитента. На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты.

Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в ценную бумагу является «суверенный рейтинг», присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами STANDARD & POOR'S, MOODY'S, FITCH IBCA.

Рыночные риски

При инвестировании, помимо системного риска, следует учитывать следующие обычные (рыночные) риски:

— Ценовой риск – риск неблагоприятного изменения рыночных цен на ценные бумаги, которые могут привести к падению стоимости инвестиций.

— Процентный риск – риск неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок, в результате которого может измениться курсовая стоимость облигаций и иных ценных бумаг с фиксированным доходом.

— Риск ликвидности – риск потерь ввиду невозможности реализации ранее купленных ценных бумаг по справедливой цене, вследствие ограниченного рыночного спроса. Инвестор принимает на себя риски, связанные с частичной или полной потерей ликвидности ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

— Валютный риск – риск неблагоприятного изменения рыночного валютного курса. В результате такого изменения валютного курса оценка инвестиций в национальной валюте может снизиться при сохранении оценки таких инвестиций в иностранной валюте (например, при снижении курса доллара США к рублю РФ стоимость инвестиций при оценке в рублях РФ может снизиться при сохранении стоимости этих инвестиций в долларах США).

Кредитный риск эмитента

При выборе финансовых инструментов для инвестирования следует учитывать риски, связанные с финансовым состоянием самого эмитента, в том числе риск банкротства эмитента, т.е. риск потерь в результате неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены на такую ценную бумагу (акции) или невозможности погасить ее (долговые ценные бумаги).

Риск неправомερных действий

При выборе финансовых инструментов для инвестирования, способа инвестирования и способа учета прав на приобретаемые финансовые инструменты во всех случаях следует принимать во внимание возможность неправомερных действий со стороны третьих лиц в отношении охраняемых законом прав инвестора. Указанный вид риска может быть существенно ограничен разумной осторожностью при выборе объекта инвестирования, инвестиционного посредника, привлекаемого для совершения сделок (Компания), а также организации, привлекаемой для учета прав на приобретаемые ценные бумаги (депозитария).

Операционные риски

При выборе места совершения сделки (рынка), а также способа совершения сделки следует учитывать специфические риски, присущие этому рынку и способу совершения сделок. Направляя Компании поручение на совершение сделки, инвестор принимает на себя специфические риски, связанные с выбранным способом совершения сделки и местом ее совершения.

Сделки на фондовой бирже

Совершение сделок на фондовой бирже является наиболее безопасным способом совершения сделок. Компания рекомендует своим инвесторам выбирать для совершения сделок фондовые биржи. При совершении сделок на фондовой бирже необходимо учитывать специфические риски таких рынков:

— Кредитные риски биржевых агентов – возможность потерь вследствие банкротства или временной неспособности исполнения своих обязательств организациями, уполномоченными осуществлять расчет обязательств по итогам сделок (клиринговая палата), хранить активы участников биржи, осуществлять денежные расчеты и поставку ценных бумаг по итогам сделок (расчетная палата и расчетный депозитарий биржи). Возможность покрытия убытков в указанных случаях зависит от размеров гарантийных (страховых) фондов биржи и правил их использования.

— Кредитный риск контрагента – возможность потерь вследствие неисполнения или просрочки в исполнении своих обязательств контрагентом по адресной биржевой сделке. Пени и штрафы, взимаемые в таких случаях с виновного, компенсации за счет специальных гарантийных фондов биржи, назначаются в соответствии с правилами фондовой биржи и могут не покрывать реальные убытки участника сделки в полной мере.

— Технические риски биржевой торговой системы – возможность потерь вследствие сбоев компьютерного оборудования и программного обеспечения биржи, повреждения или неудовлетворительного функционирования силового оборудования или каналов связи. Такого рода технические сбои могут приводить к внезапной остановке торгов, остановке трансляции котировок, полной или частичной отмене ранее подтвержденных торговой системой сделок, а также задержкам в расчетах по сделкам. Никакие компенсации в указанных случаях биржами, как правило, не выплачиваются.

Внебиржевые сделки

Совершение сделок вне фондовой биржи, как правило, связано с более высоким уровнем принимаемого на себя инвестором риска по сравнению с совершением сделки на фондовой бирже. Тем не менее, совершение сделки на внебиржевом рынке часто является единственным доступным способом купить или продать определенный вид

ценных бумаг. Компания не призывает инвесторов отказываться от совершения внебиржевых сделок, но рекомендует учитывать следующие основные риски, обычно присущие таким сделкам:

— Кредитный риск контрагента — возможность потерь вследствие банкротства или неспособности контрагента по заключенной сделке исполнить свои обязательства по поставке оплаченных инвестором ценных бумаг или обязательств по своевременной оплате поставленных инвестором ценных бумаг. Кредитный риск контрагента следует учитывать, если выбор контрагента инвестор осуществляет самостоятельно, в ином случае кредитный риск контрагента принимает на себя Компания. Кредитный риск контрагента существенно ниже, если сделка совершается на условиях одновременного встречного исполнения обязательств контрагентами («условия DVP» или «поставка против платежа»).

— Риск просрочки поставки ценных бумаг — возможность потерь вследствие несвоевременного исполнения контрагентом своих обязательств по поставке ценных бумаг. Пени и штрафы, взимаемые в таких случаях с контрагента, могут не покрывать реальные убытки участника сделки в полной мере.

— Процедурные риски — возможность потерь вследствие, как правило, более длительной процедуры заключения сделки по сравнению с биржевой процедурой. Указанный риск возникает вследствие того, что заключение внебиржевой сделки, как правило, включает в себя переговоры с контрагентом. До завершения переговоров по сделке благоприятная конъюнктура может измениться, что может привести к отказу контрагента от заключения сделки.

Электронная торговля

Компания рекомендует Инвесторам использовать для совершения сделок с финансовыми инструментами системы электронной торговли (интернет-трейдинга), предоставляемые Компанией. Электронная торговля предполагает использование специальных программ, устанавливаемых на персональный (домашний или рабочий) компьютер Инвестора, подключение этого компьютера к глобальной сети Интернет. При использовании систем электронной торговли необходимо учитывать специфические риски, связанные с таким способом совершения сделок.

— Риск технических сбоев

Сбои в работе компьютерного оборудования, неудовлетворительное функционирование отдельных сегментов сети Интернет или локальной сети инвестора могут приводить к временным остановкам трансляции котировок ценных бумаг, невозможности направить поручение на сделку в условиях наиболее благоприятной конъюнктуры, невозможности своевременно реализовать свои активы, несвоевременному подтверждению сделок или ложному (двойному) подтверждению сделок, передаче неверной информации об открытых позициях по счету инвестора.

Уровень технического риска при использовании систем электронной торговли фактически целиком определяется качеством используемого инвестором компьютерного оборудования и качеством канала доступа инвестора в сеть Интернет.

Для предотвращения потерь, связанных с техническими сбоями, Компания рекомендует инвесторам зарегистрировать специальный дополнительный реквизит – таблицу паролей для обмена сообщениями по телефону. Таблица паролей позволит инвестору направить поручение в Компанию даже в случае технического сбоя, используя любой телефонный аппарат.

— Риск хищения средств и утечки конфиденциальной информации

При использовании систем электронной торговли Инвестор подвергается риску хищения денежных средств и ценных бумаг со своих счетов, утечки конфиденциальной информации.

Для предотвращения хищения средств Инвестора и утечки конфиденциальной информации при использовании систем электронной торговли Компания предоставляет инвестору сертифицированные средства защиты и специальные секретные реквизиты. Вероятность тайного взлома указанных средств защиты следует рассматривать как «крайне незначительную». За весь срок эксплуатации указанных средств защиты, Компания не зафиксировала ни одной жалобы Инвестора, которая могла бы свидетельствовать о возможности такого события.

В случае утери/разглашения секретные реквизиты инвестора могут быть использованы злоумышленниками для хищения конфиденциальной информации об операциях инвестора с ценными бумагами, паспортных данных, и другой персональной информации о инвесторе, а также для хищения денежных средств и ценных бумаг со счетов инвестора.

Уровень риска при использовании систем электронной торговли целиком определяется степенью осмотрительности, осторожности и дисциплинированности самого инвестора при хранении и использовании личных секретных реквизитов, качеством используемого инвестором компьютерного оборудования и канала доступа в Интернет. Безопасность электронной торговли обеспечивается соблюдением несложных правил и рекомендаций Компании, не требующих от инвестора специальных знаний, в том числе:

- Соблюдением правил хранения и использования секретных реквизитов, установленных Компанией;
- Отказом от использования нелегальных копий операционной системы и программ навигации в сети Интернет («браузеров»), своевременной установкой программных модулей безопасности, рекомендованных производителем операционной системы, настройкой параметров безопасности компьютера в соответствии с рекомендациями производителя;

– Оснащением компьютера инвестора пакетом лицензированных программ антивирусной и «антитроянской» защиты, использованием средств защиты локальной сети (firewall), совместимых с операционной системой.

— Риск хищения средств и утечки конфиденциальной информации

При обмене сообщениями по телефону не существует надежного способа обезопаситься от утечки информации, в том числе секретных реквизитов, без использования дорогостоящих технических средств. Риск утечки конфиденциальной информации при торговле по телефону существенно превышает аналогичный риск электронной торговли. Для предотвращения хищения средств со счетов инвестора с использованием секретных реквизитов для подачи поручений Компания требует от инвесторов использовать кодовое слово (указанное в Приложении № 3 к Договору), разглашение которого при обмене информацией по телефону не представляет опасности. Компания во всех случаях предоставляет Инвестору право самостоятельно принять решение о приемлемости риска утечки информации при использовании телефона для направления поручений.

— Риск ограничения доступа — риск потерь вследствие невозможности дозвониться Компании и передать приказ на сделку в момент сильных ценовых движений на рынках.

Указанный риск возникает вследствие ограниченной способности Компании принимать устные поручения по телефону. Указанный риск может быть снижен только при условии инвестирования сравнительно крупной суммы денежных средств. В указанном случае по специальной договоренности Компания может предоставить возможность использования отдельной телефонной линии и персонального менеджера для безостановочного приема поручений на сделки в течение торгового дня.

— Риск процедуры — возможность потерь вследствие более длительной процедуры приема поручения на сделку по сравнению с процедурой приема электронных поручений.

До завершения приема поручения цены на рынке могут измениться неблагоприятным образом, что может привести к исполнению поручения на менее выгодных условиях или невозможности исполнить поручение вообще.

Маржинальные/Необеспеченные сделки

Инвестор понимает, что в связи с заключением маржинальных сделок/необеспеченных/сделок приводящих к непокрытой позиции или сделок с производными финансовыми инструментами существует риск потери всего капитала или даже суммы, превосходящей первоначальные инвестиции

Совершение сделок с использованием заемных денежных средств, а также сделок по продаже ценных бумаг «без покрытия», т.е. ценных бумаг взятых в займы или ценных бумаг, которые продавец рассчитывает купить на рынке после заключения сделки продажи, является популярным и эффективным средством для повышения доходности операций на финансовых рынках.

Однако следует учитывать, что совершение сделок с использованием заемных денежных средств, а также сделок по продаже ценных бумаг «без покрытия» чрезвычайно увеличивает размер практически всех перечисленных в Декларации рисков.

— Эффект финансового рычага

При покупке ценных бумаг с использованием заемных денежных средств увеличение рисков происходит вследствие «эффекта финансового рычага». «Эффект финансового рычага» проявляется в том, что потери инвестора в случае неблагоприятного изменения цен увеличиваются быстрее, чем происходит падение цен на купленные ценные бумаги. Если купленные ценные бумаги были на 50% оплачены заемными средствами (финансовый рычаг 1:2), то в случае снижения цен на 10% потери инвестора составят уже 20% от собственных инвестированных средств. При аналогичном падении цен потери инвестора оплатившего покупку целиком из собственных средств составили бы 10% от инвестированных средств.

— Риск неограниченных убытков при продаже «без покрытия»

При продаже ценных бумаг «без покрытия» предельный размер потенциальных потерь продавца в случае роста цен на проданные ценные бумаги (роста цен) ничем не ограничен. Следует помнить, что предела роста цен на акции не существует.

— Риск финансовых претензий

При совершении маржинальных сделок потери инвестора вследствие «эффекта финансового рычага» могут за короткий срок превысить величину собственных средств инвестора, предоставленных Компании. Направление лимитированных стоп-приказов не гарантирует ограничения потерь до планируемого уровня, поскольку выполнение таких приказов Компании может оказаться невозможным в сложившихся рыночных условиях. В указанном случае инвестор рискует получить от Компании судебный иск на сумму убытков непокрытых обеспечением, предоставленным Компаней.

— Риск отказа в пролонгации кредита или займа

При совершении сделок с использованием заемных денежных средств и ценных бумаг следует учитывать риск отказа Компании, или иного займодавца, в пролонгации ранее выданного кредита или займа. В соответствии с типовыми условиями обслуживания все кредиты и займы выдаются Компаней на один день и могут пролонгироваться неограниченное число раз, при этом Компания сохраняет за собой право отказать в пролонгации любого кредита или займа (полностью или частично) в любой день.

Основными причинами отказа в пролонгации ранее выданного займа являются ухудшение качества обеспечения, выражающееся в существенном снижении спроса на ценные бумаги, приобретенные на рынке, или существенное сокращение объема предложения на рынке ценных бумаг, предоставленных в заем. Вероятной причиной отказа в пролонгации ранее выданного займа ценными бумагами может стать приближение даты закрытия реестра акционеров.

— Риск выплаты дивидендов

При совершении сделок с использованием ценных бумаг, взятых в займы («продаже без покрытия»), инвестору следует учитывать, что в соответствии с обычными условиями предоставления займов ценными бумагами, получатель займа обязан выплатить займодавцу компенсацию в размере полной стоимости объявленных дивидендов. В этом случае Компания автоматически (безакцептно) удерживает с инвестора сумму такой компенсации.

Обязательства по выплате компенсаций за дивиденды по заемным акциям могут существенно негативно повлиять на финансовый результат инвестора от операций с использованием маржинальных займов ценными бумагами.

— Риск потери контроля

Во всех случаях совершения маржинальных сделок рекомендуется учитывать возможность серьезных и неоправданных потерь из-за недостаточного контроля инвестором состояния своего счета вследствие легкомысленного отношения к такому контролю. Недостаточный контроль инвестором состояния своего инвестиционного счета или проблемы связи могут повлечь несвоевременное получение сообщения (требования) Компании о наступлении срока расчетов по сделке, отказе в пролонгации кредита или займа или срочном внесении дополнительного гарантийного обеспечения. Несвоевременное получение такого требования и, соответственно, его невыполнение может привести к принудительному закрытию Компанией всех или части открытых позиций инвестора.

Принудительное сокращение или закрытие позиций обычно производится Компанией в сжатые сроки по текущим рыночным ценам, даже если уровень последних неблагоприятен для инвестора. Выбор позиций для принудительного закрытия Компанией осуществляет самостоятельно.

Для предотвращения потерь в результате несвоевременного получения срочных сообщений Компания рекомендует Инвесторам незамедлительно информировать Компанию об изменении своих реквизитов для связи с ним.

— Сделки РЕПО

Сделки РЕПО (сделки продажи ценных бумаг с последующим обратным выкупом) являются общепринятым способом, применяемым участниками финансового рынка для получения/предоставления друг другу кредитов, обеспеченных ценными бумагами («ломбардных» кредитов). Необходимость совершать сделки РЕПО также возникает у инвесторов для пролонгации маржинальных кредитов и займов. Сделки РЕПО для пролонгации маржинальных кредитов и займов совершаются Компанией автоматически, если денег или ценных бумаг, предоставленных инвестором, недостаточно для урегулирования сделки.

При совершении сделок с использованием маржинальных кредитов, при всякой продаже ценных бумаг на условиях РЕПО инвестору следует учитывать риск потерь, связанных с временной передачей покупателю прав, удостоверенных ценными бумагами, которые являются предметом сделки РЕПО.

При продаже ценных бумаг на условиях РЕПО продавец теряет на время (передает покупателю) право принимать участие и голосовать на собраниях акционеров, право на получение распределяемых среди акционеров дополнительных выпусков акций, облигаций и/или иных доходов в натуральной форме, а также право на получение дивидендов, купонов (процентов) по ценным бумагам, являющимся предметом сделки РЕПО. Такая передача прав может привести к ущербу для продавца ценных бумаг по сделке РЕПО в случае, если составление списка владельцев ценных бумаг осуществляется между датой продажи ценных бумаг на условиях РЕПО и датой их обратного выкупа. Ущерб для инвестора, связанный с утерей указанных прав, не может быть гарантированно предотвращен в связи с отсутствием в законодательстве Российской Федерации норм, обязывающих эмитента акций заблаговременно раскрывать информацию о дате закрытия реестра для выплаты дивидендов.

Возможный ущерб инвестора от утери права участия и голосования на собрании акционеров, а также от потери доходов в натуральной форме (в форме дополнительных выпусков акций) компенсируются в случаях, когда возможность такой компенсации особо оговорена в условиях сделки РЕПО.

Операции с биржевыми фьючерсами и опционами

Инвестор принимает на себя всю ответственность перед организатором торгов за неисполнение обязательств по поставке (приему) базового актива в результате исполнения срочных контрактов.

Инвестор понимает, что в торговле ценными бумагами и производными финансовыми инструментами принимают участие другие лица, чьи действия могут привести к быстрым изменениям котировок на ценные бумаги, что в свою очередь может заставить Инвестора поверить, что определенные сделки должны привести к получению прибыли. В действительности эти условия могут измениться в отрицательную сторону за короткий промежуток времени, оставляя Инвестора с убыточной позицией.

Совершение сделок с фьючерсными и опционными биржевыми контрактами является популярным и эффективным средством для повышения доходности инвестиций, а также ограниченно может использоваться в целях хеджирования (страхования) ценовых рисков инвестиций в ценные бумаги.

Следует учитывать, что совершение сделок с фьючерсными контрактами само по себе может нести существенные риски, прежде всего, вследствие «эффекта финансового рычага». Финансовый рычаг при совершении сделок с фьючерсными и опционными контрактами может превышать 1:7, что значительно больше финансового рычага маржинальных сделок. В случае неблагоприятного изменения цен убытки от инвестиций во фьючерсные контракты увеличиваются быстрее, чем происходит падение цен на эти контракты и цен на базовые активы, лежащие в основе таких контрактов. Направление Компании лимитированных стоп-приказов, также как и при покупке любых других биржевых ценных бумаг, не гарантирует инвестору ограничения потерь, поскольку выполнение таких приказов Компанией может оказаться невозможным в сложившихся рыночных условиях.

Покупка опциона сопряжена со значительно меньшим риском, чем торговля фьючерсными контрактами, так как потери не превысят величину уплаченной премии плюс комиссионное вознаграждение Компании, Верхнего Брокера и биржи. Риск продавца опциона сопоставим с риском при сделках с фьючерсными контрактами: при относительно небольших неблагоприятных движениях цен на рынке продавец опциона подвергается риску потенциально неограниченных убытков, превышающих полученную при продаже опциона премию. Совершение сделок по продаже опционов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и опытом применения опционных стратегий.

Компания настоятельно рекомендует инвесторам до начала проведения операций на рынке опционов обсудить с квалифицированными специалистами, имеющими опыт работы на этом рынке, свои инвестиционные потребности и риски, связанные с такого рода сделками.

Если на рынке фьючерсных контрактов складывается ситуация, неблагоприятная для занятой инвестором позиции, то велика вероятность в короткий срок потерять все средства, зарезервированные инвестором в качестве гарантийного обеспечения позиций на рынке фьючерсных контрактов и опционов.

При неблагоприятном для инвестора движении цен Компания вправе потребовать от инвестора дополнительно предоставить значительную сумму в сравнительно короткие сроки (вариационную маржу, дополнительное гарантийное обеспечение и т.п.). Если инвестор не сможет внести эти средства в установленные сроки, то позиции инвестора могут быть принудительно ликвидированы с существенным убытком для инвестора, без возможности потребовать какую-либо компенсацию. Вплоть до закрытия позиций инвестор теряет право распоряжения денежными средствами, блокированными на его инвестиционном счете в качестве гарантийного обеспечения. Если в качестве гарантийного обеспечения внесено имущество (акции, облигации или иные ценности), то на такое имущество инвестора может быть обращено взыскание, и они могут быть реализованы для погашения обязательств инвестора.

Следствием условий, складывающихся на рынке фьючерсных контрактов и опционов, может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой инвестором позиции. Это возможно, например, когда при быстром изменении цен торги на рынке фьючерсных контрактов и опционов приостановлены или ограничены.

Инвестор: _____ **подпись** _____ **дата** _____ **201**__

**АНКЕТА ИНВЕСТОРА/ КОНТРАГЕНТА/ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ
(ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)**

Фамилия Имя Отчество	
Гражданство <i>(указываются все страны, гражданином которых является физическое лицо)</i>	
Страна, налогоплательщиком которой является физическое лицо	<input type="checkbox"/> <i>Российская Федерация</i> <input type="checkbox"/> <i>США</i> <input type="checkbox"/> <i>Другая (указать)</i>
Дата и место рождения	
Документ, удостоверяющий личность	<i>вид:</i> <i>серия:</i> <i>номер:</i> <i>кем выдан:</i> <i>дата выдачи:</i> <i>код подразделения:</i>
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	<i>№ карты</i> <i>Дата начала срока пребывания</i> <i>Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации</i>
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: <input type="checkbox"/> <i>виза</i> <input type="checkbox"/> <i>вид на жительство</i> <input type="checkbox"/> <i>разрешение на временное проживание</i> <input type="checkbox"/> <i>иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации</i>	<i>серия (если имеется):</i> <i>номер:</i> если наличие следующих данных предусмотрено законодательством Российской Федерации, то: <i>Дата начала срока действия права пребывания (проживания):</i> <i>Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):</i>

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	<i>Страна:</i> <i>Субъект территориального деления государства (при наличии):</i> <i>Населенный пункт (город, ПГТ, село и т.п.):</i> <i>Наименование улицы:</i> <i>Номер дома: Номер корпуса Кв</i>
ИНН (при наличии)	
Место работы, должность	
Имеет ли физическое лицо счет в банке, который относится к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ (Иран, КНДР)	<input type="checkbox"/> <i>нет</i> <input type="checkbox"/> <i>да</i>
Является ли физическое лицо иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций	<input type="checkbox"/> <i>нет</i> <input type="checkbox"/> <i>да</i> <i>Если «да», то указывается должность</i>
Является ли физическое лицо лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации (<i>далее - РФ</i>), должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ	<input type="checkbox"/> <i>нет</i> <input type="checkbox"/> <i>да</i> <i>Если «да», то указывается должность</i>
Является ли физическое лицо супругом(ой), близким родственником (<i>родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем(цей) и ребёнком, бабушкой, дедушкой и внуками</i>), полнородным и неполнородным (<i>имеющим общих отца или мать</i>) братом или сестрой, усыновителем и усыновленным) или, если физическое лицо действует от имени этих лиц	<input type="checkbox"/> <i>нет</i> <input type="checkbox"/> <i>да</i> <i>Если «да», то для публичного лица заполняется Анкета инвестора/контрагента/выгодоприобретателя (физического лица)</i>
Физическое лицо является представителем физического/юридического лица: <i>(ФИО, наименование)</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i> <input type="checkbox"/> <i>да</i> <i>Если «да», то указывается наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие полномочий представителя</i>
Выгодоприобретатели: <i>(ФИО, наименование)</i>	<input type="checkbox"/> <i>имеются</i> <input type="checkbox"/> <i>отсутствуют</i> <i>Если «имеются», то заполняется Анкета инвестора/ контрагента/ выгодоприобретателя (физического лица)</i>
У физического лица есть представитель:	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>

(ФИО, наименование)	<input type="checkbox"/> да Если «да», то указывается наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие полномочий представителя
Наличие опекунов, попечителей, родителей, усыновителей (для недееспособных, несовершеннолетних категорий инвесторов физических лиц, оказывающих влияние и контролирующих действия инвестора), аффилированного лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да Если «да», то заполняется Анкета бенефициарного владельца физического лица
Наличие лиц, имеющих право или обязанность по отношению к физическому лицу осуществлять владение (например, залогодержатели)	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да Если «да», то заполняется Анкета бенефициарного владельца физического лица
Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать действия физического лица по иным основаниям (например, родственные связи)	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да Если «да», то заполняется Анкета бенефициарного владельца физического лица
Цель установления деловых отношений с ООО «ИК «ГелиосКапитал»	<input type="checkbox"/> операции по покупке/продаже ценных бумаг по договорам покупки продажи ценных бумаг <input type="checkbox"/> депозитарные услуги <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами, осуществляемые в рамках договора о Компанияском обслуживании <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами в рамках договора доверительного управления <input type="checkbox"/> другие (укажите)
Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «ИК «ГелиосКапитал»	<input type="checkbox"/> разовый <input type="checkbox"/> периодический <input type="checkbox"/> краткосрочный <input type="checkbox"/> долгосрочный <input type="checkbox"/> постоянный
Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества задействованного в сделках с участием ООО «ИК «ГелиосКапитал»	
Контактная информация: <div style="text-align: right;"> телефон: факс: E-mail: </div>	
Дата начала отношений инвестора с ООО «ИК «ГелиосКапитал»	
Дата заполнения анкеты или обновления анкеты (досье) инвестора	

Специальное должностное лицо,
 ООО ИК «ГелиосКапитал»

**АНКЕТА ИНВЕСТОРА/ КОНТРАГЕНТА/ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ
(ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)**

Полное наименование на русском и на иностранном языке <i>(если имеется)</i>	
Сокращенное наименование на русском языке <i>(если имеется)</i>	
Организационно-правовая форма	
ИНН - для резидента	
Для нерезидента: ИНН или КИО (код иностранной организации) - до 24.12.2010 ИНН – после 24.12.2010	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:	ОКПО: ОКФС: ОКАТО: ОКОГУ: ОКОПФ: ОКТМО: ОКВЭД:
Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества	
ОГРН (согласно свидетельству о государственной регистрации после 01.07.2002 или свидетельству о внесении записи в ЕГРЮЛ до	

01.07.2002)	
Дата государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	
Место государственной регистрации (город, страна)	
Страна, налогоплательщиком которой является юридическое лицо	<input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Другая (указать)
Доля участия иностранного капитала, % Существенные собственники (>10%), являющиеся иностранными налогоплательщиками: <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да	Если «да», информация в отношении каждого существенного собственника, являющегося иностранным налогоплательщиком с долей владения более 10%: Наименование/ ФИО (на английском языке): Адрес (на английском языке): ИНН в США:
Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, указанной в учредительных документах, на осуществление которой требуется получение лицензии <input type="checkbox"/> имеются <input type="checkbox"/> не имеются	Лицензия: вид, №, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности
Структура органов управления (общее собрание акционеров (участников); совет директоров (наблюдательный совет); исполнительный орган)	1. 2.

<p>Персональный состав акционеров (участников), кроме владельцев менее, чем 1% акций (долей)</p> <p>Указывается:</p> <p>Физическое лицо: ФИО (если по отчеству иное не вытекает из закона или национального обычая), а также серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии)</p> <p>Юридическое лицо: наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации</p>	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>
<p>Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета)</p> <p>ФИО (если по отчеству иное не вытекает из закона или национального обычая)</p> <p><input type="checkbox"/> <i>имеется</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>не имеется</i></p>	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>
<p>Персональный состав исполнительного органа (единоличного, коллегиального)</p> <p>ФИО (если по отчеству иное не вытекает из закона или национального обычая)</p>	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>
<p>Наличие участников/учредителей/акционеров - юридических лиц, имеющих 25% и более в капитале</p>	<p><input type="checkbox"/> <i>нет</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>да</i></p> <p><i>Если «да», заполняется Анкета бенефициарного владельца физического лица</i></p>
<p>Наличие лиц, имеющих право или обязанность по отношению к инвестору осуществлять владение (например, залогодержатели)</p>	<p><input type="checkbox"/> <i>нет</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>да</i></p> <p><i>Если «да», заполняется Анкета бенефициарного владельца физического лица</i></p>
<p>Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать юридическое лицо или оказывать на его действия иное влияние по иным основаниям (например, родственные связи)</p>	<p><input type="checkbox"/> <i>нет</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>да</i></p> <p><i>Если «да», заполняется Анкета бенефициарного владельца физического лица</i></p>

<p>Наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих в итоге 25% и более в капитале (конечных бенефициаров)</p>	<p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да</p> <p><i>Если «да», заполняется Анкета бенефициарного владельца физического лица</i></p>
<p>Является ли юридическое лицо хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации (далее – Хозяйственное общество), или обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем такого хозяйственного общества</p>	<p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да</p>
<p>Адрес регистрации места нахождения (в соответствии с ЕГРЮЛ)</p>	<p><i>Страна:</i></p> <p><i>Почтовый индекс:</i></p> <p><i>Субъект территориального деления государства (при наличии):</i></p> <p><i>Населенный пункт (город, ПГТ, село и т.п.):</i></p> <p><i>Наименование улицы:</i></p> <p><i>Номер дома: Номер корпуса: Офис:</i></p>
<p>Адрес места нахождения (в соответствии с Уставом)</p> <p><input type="checkbox"/> совпадает с адресом регистрации</p> <p><input type="checkbox"/> не совпадает с адресом регистрации</p> <p>(укажите адрес местонахождения)</p>	<p><i>Страна:</i></p> <p><i>Субъект территориального деления государства (при наличии):</i></p> <p><i>Населенный пункт (город, ПГТ, село и т.п.):</i></p> <p><i>Наименование улицы:</i></p> <p><i>Номер дома: Номер корпуса: Офис:</i></p>
<p>Адрес фактического места нахождения (фактический адрес на основании свидетельства о собственности, договора аренды и т.д.)</p> <p><input type="checkbox"/> совпадает с адресом регистрации</p> <p><input type="checkbox"/> совпадает с адресом места нахождения</p> <p><input type="checkbox"/> не совпадает с адресом регистрации и места</p> <p>нахождения (укажите фактический адрес местонахождения)</p>	<p><i>Если не совпадает, то</i></p> <p><i>Страна:</i></p> <p><i>Субъект территориального деления государства (при наличии):</i></p> <p><i>Населенный пункт (город, ПГТ, село и т.п.):</i></p> <p><i>Наименование улицы:</i></p> <p><i>Номер дома: Номер корпуса: Офис:</i></p>
<p>Почтовый адрес</p> <p><input type="checkbox"/> совпадает с адресом регистрации</p>	<p><i>Если не совпадает, то</i></p>

<input type="checkbox"/> совпадает с адресом места нахождения <input type="checkbox"/> совпадает с адресом фактического места нахождения <input type="checkbox"/> не совпадает с адресом регистрации, места нахождения и фактического места нахождения (укажите фактический адрес местонахождения)	<p><i>Страна:</i></p> <p><i>Субъект территориального деления государства (при наличии):</i></p> <p><i>Населенный пункт (город, ПГТ, село и т.п.):</i></p> <p><i>Наименование улицы:</i></p> <p><i>Номер дома: Номер корпуса: Офис:</i></p>
<p>Место нахождение постоянно действующего исполнительного органа</p>	<input type="checkbox"/> <i>адрес регистрации места нахождения (в соответствии с ЕГРЮЛ)</i> <input type="checkbox"/> <i>адрес места нахождения (в соответствии с Уставом)</i> <input type="checkbox"/> <i>адрес фактического места нахождения (фактический адрес на основании свидетельства о собственности, договора аренды и т.д.)</i> <input type="checkbox"/> <i>почтовый адрес</i>
<p>Цель установления деловых отношений с ООО «ИК «ГелиосКапитал»</p>	<input type="checkbox"/> <i>операции по покупке/продаже ценных бумаг по договорам покупки продажи ценных бумаг</i> <input type="checkbox"/> <i>депозитарные услуги</i> <input type="checkbox"/> <i>операции с ценными бумагами, осуществляемые в рамках договора о Компанияском обслуживании</i> <input type="checkbox"/> <i>операции с ценными бумагами в рамках договора доверительного управления</i> <input type="checkbox"/> <i>другие</i>
<p>Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «ИК «ГелиосКапитал»</p>	<input type="checkbox"/> <i>разовый</i> <input type="checkbox"/> <i>периодический</i> <input type="checkbox"/> <i>краткосрочный</i> <input type="checkbox"/> <i>долгосрочный</i> <input type="checkbox"/> <i>постоянный</i>
<p>Цели финансово-хозяйственной деятельности Вашей организации (сведения о планируемых операциях)</p>	<input type="checkbox"/> <i>занятие позиций на рынке</i> <input type="checkbox"/> <i>реализация проектов</i> <input type="checkbox"/> <i>другие</i>

Финансовое положение	<input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)*; <input type="checkbox"/> и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации*; <i>(*с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);</i> <input type="checkbox"/> и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; <input type="checkbox"/> и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; <input type="checkbox"/> отчетность не может быть представлена ввиду того, что: <input type="checkbox"/> прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации организации; <input type="checkbox"/> с момента государственной регистрации организации прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы.
Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица	<input type="checkbox"/> не ведется <input type="checkbox"/> ведется
Вступившие в силу решения судебных органов в отношении юридического лица о признании его несостоятельным (банкротом)	<input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> имеются
Процедура ликвидации в отношении юридического лица по состоянию на дату представления документов	<input type="checkbox"/> не проводится <input type="checkbox"/> проводится
Факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> имеются

<p>Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств</p>	<p><input type="checkbox"/> отсутствуют</p> <p><input type="checkbox"/> имеются (указать агентство и показатель рейтинга):</p>
<p>Сведения о деловой репутации юридического лица (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других Инвесторов, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица)</p>	<p><input type="checkbox"/> отсутствуют</p> <p><input type="checkbox"/> имеются:</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> положительная;</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> отрицательная.</p>
<p>Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества задействованного в сделках с участием ООО «ИК «ГелиосКапитал»</p>	

<p>Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое не выполняет рекомендации ФАТФ</p>	<p><input type="checkbox"/> <i>имеются</i> <input type="checkbox"/> <i>отсутствуют</i></p>
<p>Представители юридического лица</p>	<p><input type="checkbox"/> <i>имеются</i> <input type="checkbox"/> <i>отсутствуют</i></p> <p><i>Если имеются, то перечислить их:</i></p>
<p>Выгодоприобретатели</p>	<p><input type="checkbox"/> <i>имеются</i> <input type="checkbox"/> <i>отсутствуют</i></p> <p><i>Если «имеются», то заполняется Анкета инвестора/ контрагента/ выгодоприобретателя (физического лица) или (юридического лица)</i></p>
<p>Контактная информация:</p> <p style="text-align: right;"> телефон: факс: E-mail: </p>	
<p>Дата начала отношений инвестора с ООО «ИК «ГелиосКапитал»</p>	
<p>Дата заполнения анкеты или обновления анкеты (досье) инвестора</p>	

Специальное должностное лицо,
ООО ИК «ГелиосКапитал»

АНКЕТА ИНВЕСТОРА/ КОНТРАГЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Фамилия Имя Отчество	
Гражданство <i>(указываются все страны, гражданином которых Вы являетесь)</i>	
Страна, налогоплательщиком которой является физическое лицо	<input type="checkbox"/> <i>Российская Федерация</i> <input type="checkbox"/> <i>США</i> <input type="checkbox"/> <i>Другая (указать)</i>
Дата и место рождения	
Документ, удостоверяющий личность	<i>вид:</i> <i>серия:</i> <i>номер:</i> <i>кем выдан:</i> <i>дата выдачи:</i> <i>код подразделения:</i>
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	<i>№ карты</i> <i>дата начала срока пребывания</i> <i>дата окончания срока пребывания</i> в <i>Российской Федерации</i>
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: <input type="checkbox"/> виза <input type="checkbox"/> вид на жительство <input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание <input type="checkbox"/> иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	<i>серия (если имеется):</i> <i>номер</i> <i>если наличие следующих данных предусмотрено законодательством Российской Федерации, то:</i> <i>дата начала срока действия права пребывания (проживания):</i> <i>дата окончания срока действия права пребывания (проживания):</i>
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	<i>Страна:</i> <i>Субъект территориального деления государства (при наличии):</i> <i>Населенный пункт (город, ПГТ, село и т.п.):</i> <i>Наименование улицы:</i> <i>Номер дома: Номер корпуса Кв</i>
Почтовый адрес <input type="checkbox"/> совпадает с адресом регистрации <input type="checkbox"/> не совпадает с адресом регистрации (укажите почтовый адрес)	<i>Если не совпадает, то</i> <i>Страна:</i> <i>Субъект территориального деления государства (при наличии):</i> <i>Населенный пункт (город, ПГТ, село и т.п.):</i>

	Наименование улицы: Номер дома: Номер корпуса Офис
ИНН	
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о государственной регистрации 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)	
Является ли индивидуальный предприниматель иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций	<input type="checkbox"/> <i>нет</i> <input type="checkbox"/> <i>да</i> <i>Если «да», то указывается должность</i>
Является ли индивидуальный предприниматель лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации (далее - РФ), должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ	<input type="checkbox"/> <i>нет</i> <input type="checkbox"/> <i>да</i> <i>Если «да», то указывается должность</i>
Является ли индивидуальный предприниматель супругом(ой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем(цей) и ребёнком, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем и усыновленным) или, если Вы действуете от имени этих лиц	<input type="checkbox"/> <i>нет</i> <input type="checkbox"/> <i>да</i> <i>Если «да», то для публичного лица заполняется Анкета инвестора/контрагента/выгодоприобретателя физического лица</i>
Выгодоприобретатели: (ФИО, наименование)	<input type="checkbox"/> <i>да</i> <input type="checkbox"/> <i>нет</i> <i>Если «да», то для публичного лица заполняется Анкета инвестора/контрагента/выгодоприобретателя физического лица</i>
У индивидуального предпринимателя есть представители:	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>

(ФИО, наименование)	<input type="checkbox"/> да Если «да», то заполняется Анкета инвестора/ контрагента/ выгодоприобретателя (физического лица) или (юридического лица)
Цель установления деловых отношений с ООО «ИК «ГелиосКапитал»	<input type="checkbox"/> операции по покупке/продаже ценных бумаг по договорам покупки продажи ценных бумаг <input type="checkbox"/> депозитарные услуги <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами, осуществляемые в рамках договора о Компанияском обслуживании <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами в рамках договора доверительного управления <input type="checkbox"/> другие (укажите)
Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «ИК «ГелиосКапитал»	<input type="checkbox"/> разовый <input type="checkbox"/> периодический <input type="checkbox"/> краткосрочный <input type="checkbox"/> долгосрочный <input type="checkbox"/> постоянный
Цели финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя (сведения о планируемых операциях)	<input type="checkbox"/> занятие позиций на рынке <input type="checkbox"/> реализация проектов <input type="checkbox"/> другие (укажите)
Финансовое положение	<input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)*; <input type="checkbox"/> и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации*; (*с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); <input type="checkbox"/> и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; <input type="checkbox"/> отчетность не может быть представлена ввиду того, что: <input type="checkbox"/> прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации организации; <input type="checkbox"/> с момента государственной регистрации организации прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы.
Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении индивидуального предпринимателя	<input type="checkbox"/> не ведется <input type="checkbox"/> ведется
Вступившие в силу решения судебных органов в отношении индивидуального предпринимателя о признании его несостоятельным (банкротом)	<input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> имеются

Процедура ликвидации в отношении индивидуального предпринимателя по состоянию на дату представления документов	<input type="checkbox"/> не проводится <input type="checkbox"/> проводится
Факты неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> имеются
Сведения о деловой репутации индивидуального предпринимателя (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об ИП других Инвесторов, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций, в которых ИП ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного ИП)	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> имеются: <input type="checkbox"/> положительная; <input type="checkbox"/> отрицательная.
Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества задействованного в сделках с участием ООО «ИК «ГелиосКапитал»	
Контактная информация: <div style="text-align: right;"> телефон: факс: Е- </div> mail:	
Дата начала отношений инвестора с ООО «ИК «ГелиосКапитал»	
Дата заполнения анкеты или обновления анкеты (досье) инвестора	

Специальное должностное лицо,
ООО ИК «ГелиосКапитал»

Приложение № 9

АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Полное наименование юридического лица, где физическое лицо является бенефициарным владельцем, на русском и на иностранном языке (если имеется)	
Фамилия Имя Отчество бенефициарного владельца	
Гражданство (указываются все страны, гражданином которых является бенефициарный владелец)	
Страна, налогоплательщиком которой является бенефициарный владелец	<input type="checkbox"/> <i>Российская Федерация</i> <input type="checkbox"/> <i>США</i> <input type="checkbox"/> <i>Другая (указать)</i>
Дата и место рождения	
Документ, удостоверяющий личность	<i>вид:</i> <i>серия:</i> <i>номер:</i> <i>кем выдан:</i> <i>дата выдачи:</i> <i>код подразделения:</i>
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право бенефициарного владельца - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	<i>№ карты</i> <i>Дата начала срока пребывания</i> <i>Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации</i>
Данные документа, подтверждающего право бенефициарного владельца - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: <input type="checkbox"/> виза <input type="checkbox"/> вид на жительство <input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание <input type="checkbox"/> иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	<i>серия (если имеется):</i> <i>номер:</i> если наличие следующих данных предусмотрено законодательством Российской Федерации, то: <i>Дата начала срока действия права пребывания (проживания):</i> <i>Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):</i>
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца	<i>Страна:</i> <i>Субъект территориального деления государства (при наличии):</i> <i>Населенный пункт (город, ПГТ, село и т.п.):</i> <i>Наименование улицы:</i> <i>Номер дома:</i> <i>Номер корпуса</i> <i>Кв</i>
ИНН (при наличии)	
Является ли бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций	<input type="checkbox"/> <i>нет</i> <input type="checkbox"/> <i>да</i> <i>Если «да», то указывается должность</i>
Является ли бенефициарный владелец лицом, замещающим (занимающим)	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>

<p>государственные должности Российской Федерации (далее - РФ), должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ</p>	<input type="checkbox"/> <i>да</i> <i>Если «да», то указывается должность</i>
<p>Является ли бенефициарный владелец супругом(ой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем(цей) и ребёнком, бабушкой, дедушкой и внуками), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем и усыновленным) или, если он действует от имени этих лиц</p>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i> <input type="checkbox"/> <i>да</i> <i>Если «да», то для публичного лица заполняется Анкета инвестора/контрагента/выгодоприобретателя (физического лица)</i>
<p>Доля в капитале юридического лица</p>	<input type="checkbox"/> <i>более 25%</i> <input type="checkbox"/> <i>более 50%</i>
<p>Контактная информация:</p> <p style="text-align: right;">телефон:</p> <p style="text-align: right;">факс:</p> <p style="text-align: right;">Е-</p> <p>mail:</p>	
<p>Дата заполнения анкеты или обновления анкеты</p>	

_____ / _____ /

Должность представителя

подпись

Фамилия, инициалы

(если он действует без доверенности);

дата и № доверенности

(если он действует по доверенности)