

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА В SAXO BANK

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

Перед заполнением формы убедитесь в том, что вы внимательно ознакомились и поняли всю информацию, касающуюся вашего торгового счета в Saxo Bank, в том числе, Общие деловые условия (General Business Terms), включая Заявление о раскрытии рисков (Risk Disclosure Statement), Деловые условия торговли ценными бумагами (Business Terms for Securities Trading), Деловые условия управления хранением ценностей (Business Terms for Custody Management), Деловые условия международного движения средств (Business Terms for International Transfer of Funds), а также Политику столкновения интересов (Conflict of Interest Policy) и Политику исполнения на наиболее выгодных для клиента условиях (Best Execution Policy). Информация доступна на официальном веб-сайте Saxo Bank.

Пожалуйста, аккуратно заполните форму, указывая точную информацию. Заполняйте заглавными печатными буквами (латинского алфавита), черной или синей пастой.

Если в дополнение к торговой платформе Saxo Bank Вам необходимо персональное обслуживание, как например, индивидуальные инвестиционные и финансовые решения или доверительное управление частным капиталом, Вам предложат заполнить анкету соответствия требованиям Saxo Bank. Пожалуйста, свяжитесь с представителем Saxo Bank для получения более детальной информации по вопросу данной анкеты.

В целях соответствия нормативным актам о противодействии отмыванию нелегально полученных доходов, Вам требуется отправить вместе с заявкой следующие документы (в соответствии с пунктом А или Б – в зависимости от того, что приемлемо):

А	А Частные клиенты
•	Копию действительного паспорта;
•	Документ, подтверждающий адрес места проживания, например, копию Вашего удостоверения личности, водительских прав, содержащих место Вашей прописки, или выписку с банковского счета или чек на оплату коммунальных платежей на Ваше имя за последние 6 месяцев

В	Б Корпоративные клиенты
•	Копию свидетельства о регистрации; Устав компании;
•	Документацию, подтверждающую право подписи в компании;
•	Копии паспортов уполномоченных лиц для сверки подписей
•	Документация по структуре собственности
•	Документация согласно перечню "А – Частные клиенты" для всех бенефициариев, как указано в Части 5.

Для ускорения процесса открытия торгового счета, после заполнения отправьте копии вышеуказанных документов вместе с формой по факсу:

+45 3977 4700, или пошлите отсканированные документы по электронной почте на адрес: **contracts@saxobank.com**.

Обратите внимание, что если Вы высылаете документы по факсу или электронной почте, в любом случае Вам необходимо предоставить оригинал формы в течение 14 дней по следующему адресу:

Saxo Bank
Philip Heymans Allé 15
DK 2900 Hellerup
Denmark
Att. Contract Administration

Подробную информацию о том, как перечислить средства, Вы можете найти в прилагаемом «Списке счетов», или посетив наш веб-сайт: **www.saxobank.com**

Если у Вас возникли вопросы, касающиеся заполнения заявки или предоставления необходимых документов, пожалуйста, обращайтесь к нам по телефону +45 3977 6531/6330 или по электронной почте: **eedesk@saxobank.com**

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА В SAXO BANK

Все клиенты должны заполнить Раздел 1, Раздел 3, Раздел 6 и Раздел 7 данной формы. Корпоративные клиенты должны дополнительно заполнить Раздел 4 и Раздел 5.

РАЗДЕЛ 1 | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Ф.И.О./ Название компании:	
Адрес прописки / регистрации:	
Город/индекс:	
Область/Республика/Округ:	Страна:
Почтовый адрес (если отличается от адреса прописки/регистрации):	
Город/индекс:	
Область/Республика/Округ:	Страна:
Тел. (дом.):	Факс (дом.):
Тел. (раб.):	Факс (раб.):
Тел. (моб.):	E-mail (обязательно):

РАЗДЕЛ 2 | КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ

В соответствии с новым Европейским Регламентом рынка финансовых инструментов (The Markets in Financial Instruments Directive, MiFID) Saxo Bank разделяет всех клиентов на три классификационные группы по следующим категориям: Частные, Профессиональные и Полноправные.

Все клиенты, по умолчанию, будут классифицированы как Частные клиенты, в целях обеспечения им наивысшего уровня нормативно-правовой защиты. Тем не менее, если Вы уверены, что Ваш накопленный уровень опыта и знаний в области определенных (или всех) финансовых инструментов достаточно высок, Вы можете выбрать другую классификационную группу на платформе Saxo Trader в секции Экран клиентского профиля или свяжитесь с менеджером Вашего счета.

РАЗДЕЛ 3 | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛИЕНТА (ЗАПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Ваши цели и задачи при открытии торгового счета в Saxo Bank

- Сохранение капитала / хеджинг (Предельно уменьшить риск потери вашего основного депозита)
- Накопление (Увеличить Ваш инвестиционный капитал в долгосрочной перспективе допуская при этом кратковременные колебания)
- Спекуляция (Принять предельно высокие уровни риска с целью потенциального получения максимально возможных прибылей)

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА В SAXO BANK

РАЗДЕЛ 4 | ДАННЫЕ КОРПОРАТИВНОГО КЛИЕНТА

Заполняется только Корпоративными клиентами

Директора и служащие

Количество членов правления:

Председатель/ президент:

Управляющий директор/вице-президент:

Лица, уполномоченные правом подписи в компании

РАЗДЕЛ 5 | СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦАХ КОМПАНИИ

В целях соответствия общеевропейским нормативным актам о противодействии отмыванию нелегально полученных доходов, все кредитные организации Европейского Союза обязаны иметь информацию об отдельных частных лицах, имеющих отношение к компании подающей заявку на открытие торгового счета в SaxoBank. К числу таких лиц могут относиться частные лица владеющие пакетом акций данной компании (с правом или без права голоса) в размере более 25%.

- Информацию о лицах, кто в конечном итоге владеет или управляет компанией через прямое или косвенное владение или контроль над пакетом акций (с правом или без права голоса) в размере более 25% за исключением случая, когда акции торгуются на регулируемом фондовом рынке.
- Информацию о лицах, осуществляющих контроль над директорами компании через способы отличные от вышеуказанных.
- Информацию о лицах, которые либо в соответствии с Уставом компании, либо по иной договоренности уполномочены получить 25% или более всех размещенных финансовых активов компании или других фондовых активов, либо указаны в аналогичном юридическом соглашении, при условии, что такие лица известны.
- Информацию о лицах, в чьих основных интересах была учреждена или действует структурная единица или другое юридическое соглашение
- Информацию о лицах, которые осуществляют контроль над более 25% размещённых финансовых активов компании или других фондовых активов либо действуют по аналогичному юридическому соглашению.

Предоставьте, пожалуйста, документацию, подтверждающую структуру собственности вашей компании.

Она может иметь форму акционерного сертификата/реестра или декларации о форме корпоративной структуры.

Документация, касающаяся корпоративной собственности, должна быть предоставлена или заверена полномочным государственным органом, государственным нотариусом или

или признанным сторонним юристом.

Частные лица, которые вправе выступать в качестве бенефициариев согласно вышеперечисленным критериям, должны удовлетворять требованиям комплексной юридической оценки, перечисленным в Разделе А - "Частные клиенты".

О всяческих серьезных изменениях в структуре собственности следует незамедлительно ставить в известность Saxo Bank.

Заметьте, пожалуйста, что вся предоставленная информация остается конфиденциальной в соответствии с Законом о финансовых услугах Дании.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА В SAXO BANK

РАЗДЕЛ 6 | СМЕНА ВАЛЮТЫ СЧЕТА

Предпочитаемая базовая
валюта Вашего счета:

РАЗДЕЛ 7 | ПОДПИСЬ

Своей подписью я/мы подтверждаю/-ем:

- свое ознакомление, понимание и согласие с Общими деловыми (General Business Terms), включая Заявление о раскрытии рисков (Risk Disclosure Statement), Деловыми условиями торговли ценными бумагами (Business Terms for Securities Trading), Деловыми условиями управления хранением ценностей (Business Terms for Custody Management), Деловыми условиями международного движения средств (Business Terms for International Transfer of Funds), Условиями пользования и их содержанием;
- Свое понимание и согласие с тем, что Общие деловые условия (General Business Terms), включая Заявление о раскрытии рисков (Risk Disclosure Statement), Деловые условия торговли ценными бумагами (Business Terms for Securities Trading), Деловые условия управления хранением ценностей (Business Terms for Custody Management), Деловые условия международного движения средств (Business Terms for International Transfer of Funds), а также Политика столкновения интересов (Conflict of Interest Policy) и Политика исполнения на наиболее выгодных для клиента условиях (Best Execution Policy) а также прочие сопутствующие условия (с возможными дополнениями), применимыми к моим/нашим коммерческим отношениям с банком Saxo Bank;
- получили, прочитали и поняли информационный материал, касающийся соответствующих финансовых инструментов;
- получили по требованию всестороннюю дополнительную устную информацию о финансовых инструментах, возможностях и рисках;
- получили исчерпывающие ответы на все вопросы, касающиеся сроков, условий и других нюансов в отношении соответствующих финансовых инструментов.

Более того, я подтверждаю/ мы подтверждаем, что:

- информация, предоставленная мною/нами и изложенная в данной форме, достоверна;
- сумма инвестирования выбрана мною/нами, исходя из моих/наших общих финансовых возможностей, и мною/ нами считается приемлемой в соответствии с такими возможностями;
- я признаю/ мы признаем, что Saxo Bank способен эффективно осуществить консультирование только в том случае, если я предоставил/ мы предоставили Saxo Bank точную и адекватную информацию в данной или другой форме по требованию Saxo Bank;
- Saxo Bank имеет право отправлять извещения или какую-либо инвестиционную информацию мне/нам по электронной почте, сообщениями на мобильный телефон или другими способами электронного извещения; и я должен/ мы должны поставить Saxo Bank в известность письменно или другим образом, если я не желаю/ мы не желаем получать такую информацию.

Я признаю и соглашаюсь / Мы признаем и соглашаемся, что персональная информация предоставленная мной/нами в Saxo Bank A/S:

- может быть передана любой юридически лицензированной финансовой структуре внутри Saxo Bank Group (как определено на www.saxobank.com),
- может быть использована структурной единицей внутри Saxo Bank Group с целью осуществления торговых рекомендаций, торговых операций, предоставления торговой и рыночной информации, включая новые продукты и услуги, и
- может быть передана любому Представляющему Брокеру с целью утверждения моей/нашей заявки на открытие торгового счета.

Дата:

Подпись:

THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT

SAXO BANK | Philip Heymans Allé 15 | DK 2900 Hellerup | Denmark | Telephone +45 39 77 40 00
Telefax +45 39 77 47 00 | Reuters Dealing Code: SAXO | Web: www.saxobank.com | Email: info@saxobank.com

