

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом Генерального директора  
Общества с ограниченной ответственностью  
Финансовая компания «Деловая инициатива»  
№ 1 от 12.01.2017 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР,  
направленных на предотвращение конфликта интересов  
при осуществлении профессиональной деятельности  
на рынке ценных бумаг  
Обществом с ограниченной ответственностью Финансовая компания  
«Деловая инициатива»**

**(Редакция № 4)**

**г. Москва**

**2017 г.**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Обществом с ограниченной ответственностью Финансовая компания «Деловая инициатива» (далее - Перечень мер), разработан в целях выполнения и на основании действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 24 мая 2012 г. № 12-32/пз-н, а также стандартов и методических рекомендаций НАУФОР и устанавливает меры, направленные на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также минимизацию его последствий.

1.2. Термины и определения.

1.2.1. **Компания** – Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания «Деловая инициатива» осуществляющее следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерскую деятельность (Лицензия на осуществление «Брокерской деятельности» № 077-13399-100000 от 21.12.2010 г. без ограничения срока действия);

- дилерскую деятельность (Лицензия на осуществление «Дилерской деятельности» № 077-13400-010000 от 21.12.2010 г. без ограничения срока действия);

- депозитарная деятельность (Лицензия на осуществление «Депозитарной деятельности» № 077-13402-000100 от 21.12.2010 г. без ограничения срока действия).

1.2.2. **Работники** – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Компанией в рамках осуществляемых ею видов профессиональной деятельности, указанных в пункте 1.2.1.

1.2.3. **Клиент** – юридическое или физическое лицо, которому (в интересах которого) Компания оказывает услуги, связанные с брокерской, дилерской и (или) депозитарной деятельностью на рынке ценных бумаг.

1.2.4. **Конфликт интересов** – возникающее при осуществлении Компанией видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в пункте 1.2.1, противоречие между имущественными и иными интересами Компании и/или её Работников, и Клиента, либо между интересами нескольких Клиентов, в результате которого действия/бездействия Компании и/или её Работников причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

1.2.5. **Конфиденциальная информация** – любая информация, в том числе служебная, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством, внутренними нормативными документами Компании и/или договорами между Компанией и Клиентами.

1.2.6. **Система Интернет-трейдинг** – специализированный программно-технический комплекс, включая программно-технические средства, предоставляемые различными организаторами торговли на рынке ценных бумаг, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Компанией, в том числе подавать торговые поручения через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

## 2. Общие правила

2.1. Компания строит отношения с Клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования Клиента об операциях,

проводимых с его ценными бумагами и денежными средствами, и связанных с ними рисках.

2.2. Компания строит свои отношения с Работниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.

2.3. Компания несет ответственность за действия Работников в соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности, если в судебном порядке будет доказано, что клиенту был причинен ущерб в результате возникшего конфликта интересов, Компания будет действовать в соответствии с решением суда.

2.4. Компания действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Компания не использует некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими в оказании услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.

2.5. Компания руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством Российской Федерации по ценным бумагам, нормативными правовыми актами Банка России, правилами и стандартами НАУФОР.

2.6. Компания в ходе осуществления видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в пункте 1.2.1, не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам.

2.7. Основными принципами деятельности Компании в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в пункте 1.2.1, уменьшения его негативных последствий являются:

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Компании;
- исполнение поручений Клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений и рыночной ситуации;
- обеспечение раздельного функционирования подразделений Компании, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

2.7.1. В случае возникновения конфликта интересов Компания немедленно информирует Клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта.

2.7.2. Поручения Клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов) пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других Клиентов и исполняются в первую очередь (за исключением поручений, подаваемых Клиентом самостоятельно по системе Интернет – трейдинг).

2.8. Компания осуществляет сделки купли-продажи между Клиентами, заключаемые от имени последних, с равной заботливостью в отношении каждого из Клиентов.

2.9. Работники, располагающие Конфиденциальной информацией, имеют право на ее использование, передачу с целью совершения сделок в интересах третьих лиц, если такая возможность прямо предусмотрена договорами между Работниками и Компанией, между Клиентами и Компанией, или внутренними нормативными документами Компании и не запрещена действующим законодательством.

2.10. Компания обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств и надлежащим обособлением ценных бумаг Клиента.

2.11. В случае несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации Компания проводит служебное расследование.

### **3. Меры, направленные на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также минимизацию его последствий**

3.1. В целях предотвращения и выявления конфликта интересов Компания:

- во внутренних нормативных документах четко указывает цели, задачи и функции, порядок взаимодействия отдельных подразделений, их руководителей и отдельных Работников в части проведения, оформления и учета сделок и операций, а также устанавливает ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение данных функций.
- руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг разработанными в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг внутренними нормативными документами, регламентирующими порядок проведения, оформления сделок и операций на фондовом рынке;
- осуществляет обслуживание Клиентов в соответствии с документами, регламентирующими процедуру принятия поручений Клиентов, позволяющую точно определять время подачи каждого поручения.
- обеспечивает при приеме на работу до начала выполнения своих обязанностей ознакомление каждого Работника с настоящим Перечнем мер и внутренними нормативными документами Компании;
- проводит регулярную разъяснительную работу, направленную на доведение до Работников Компании содержания Перечня мер;
- обеспечивает защиту служебной информации;
- обеспечивает осуществление внутреннего контроля;
- устанавливает в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, виды дисциплинарного взыскания за несоблюдение требований и ограничений, установленных Перечнем мер.

3.2. В целях предотвращения конфликта интересов Работники Компании обязаны:

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные Перечнем мер;
- незамедлительно (в минимальный разумный срок):
  - доводить до сведения Контролера Компании по форме, установленной в Приложении 1 к Порядку, в бумажном виде либо путем направления соответствующей информации по электронной почте информацию о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов;
  - сообщать Контролеру путем составления служебной записки в произвольной форме в бумажном виде либо путем направления соответствующей информации по электронной почте о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей;
- соблюдать режим защиты служебной информации.

3.3. Компания разрабатывает и соблюдает Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.4. Компания на основании Инструкции о внутреннем контроле осуществляет внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных Работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Компании и Клиента, а также имеющих доступ к Конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как клиентов, так и Компании от ошибочных или недобросовестных действий Работников Компании, которые могут принести убытки Компании, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов Клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

3.5. Предотвращение конфликта интересов при осуществлении отдельных видов профессиональной деятельности включает, но не ограничивает, следующие меры:

**Брокерская и дилерская деятельность:**

3.5.1. С целью соблюдения приоритета интересов клиента перед собственными интересами при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг Компания обязана совершать сделки купли-продажи ценных бумаг по поручению клиентов в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам, к дилерским операциям (сделкам) самой Компании при совмещении им деятельности брокера и дилера.

3.5.2. С целью выполнения поручений клиентов наилучшим образом Компания обязана обеспечить:

- выполнение поручений клиентов в возможно короткие сроки и по наилучшей возможной цене;
- при заключении договора на брокерское обслуживание письменно уведомить клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- исполнение поручений клиентов в порядке их поступления, действовать исключительно в интересах клиентов
- взимание согласованной с клиентом комиссии, размер и условия выплаты которой для клиента полностью раскрыты (договор, тарифы);
- исполнение сделок, по которым не выплачивается комиссия, и поручений клиентов за счет Компании на условиях не хуже, чем среднерыночные;
- раскрытие клиенту содержания предстоящих операций (сделок), преследуемых при этом целях, а также информации о возможных изменениях условий совершения сделки (операции) в связи с изменением конъюнктуры финансовых рынков;
- передоверие исполнения поручения клиентов только в тех случаях, когда передоверие предусмотрено в договоре с клиентом или Компания принуждена к этому силой обстоятельств для охраны интересов своего клиента с уведомлением последнего.

3.5.3. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг клиентов при осуществлении брокерской/дилерской деятельности Компания обязана обеспечить:

- отдельный учет ценных бумаг клиента в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
- обособленный учет хранящихся у Компании - брокера денежных средств клиента по договору комиссии, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученных в результате продажи ценных бумаг Клиента.

**Депозитарная деятельность**

3.5.4. При осуществлении Компанией депозитарной деятельности на условиях совмещения с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Компания обязана уведомить своих клиентов (депонентов) о таком совмещении.

3.5.5. С целью отделения депозитарной деятельности от других видов профессиональной деятельности Компании на рынке ценных бумаг депозитарная деятельность осуществляется отдельным структурным подразделением Компании, которое не осуществляет иных видов профессиональной деятельности и для которого депозитарная деятельность является исключительной.

3.5.6. Для предотвращения возникновения конфликта интересов при осуществлении Компанией депозитарной деятельности Компания не имеет права:

- приобретать права залога/удержания по отношению к ценным бумагам клиента (депонента), которые находятся на хранении, и/или права на ценные бумаги, которые учитываются в депозитарии, без письменного согласия клиента (депонента);
- определять и контролировать направления использования ценных бумаг клиентов (депонентов), устанавливая не предусмотренные действующим

законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права клиента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;

- отвечать ценными бумагами клиента (депонента) по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц;

- обуславливать заключение депозитарного договора с клиентом (депонентом) отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами;

- распоряжаться ценными бумагами клиента (депонента) без его поручения.

3.5.7. Запрещается использование информации о клиентах и их операциях, возникающей в связи с осуществлением Компанией депозитарной деятельности, в собственных интересах Компании, сотрудниками Компании и третьими лицами в ущерб интересам клиентов (депонентов). С этой целью Компанией утверждаются правила внутреннего контроля и другие процедуры, препятствующие использованию информации, полученной в связи с осуществлением депозитарной деятельности, в целях, не связанных с указанной деятельностью, а также обеспечивающие целостность и непрерывность данных, в том числе, в случае чрезвычайных ситуаций, разграничение прав доступа, сохранность и конфиденциальность информации.

#### **4. Договорные отношения, обмен информацией**

4.1. При заключении договора с Клиентом и/или контрагентом Компания обязуется:

4.1.1. Максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с:

- порядком исполнения Компанией сделок и операций на фондовом рынке при исполнении обязательств по договору с Клиентом;
- порядком оказания Компанией услуг Клиенту;
- условиями сделки;
- предоставлением информации сторонами;
- размером и порядком оплаты вознаграждения Компании.

4.1.2. Четко регламентировать процедуру досудебного урегулирования конфликтов, могущих возникнуть в процессе исполнения договора.

4.1.3. Полно и определенно установить случаи ответственности каждой из сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора, а также порядок и условия выплат сумм, причитающихся любой из сторон в виде штрафных санкций.

4.2. Компания разрабатывает четкий порядок обмена информацией с Клиентом, контрагентом в процессе исполнения договора, в частности, определяет возможность использования различных средств связи (в частности: ускоренная доставка, доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта, система электронного документооборота), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной сообщений.

4.3. Компания обеспечивает режим Конфиденциальной информации, поступившей от Клиента, контрагента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения, которое ее получило, и не может быть использована в интересах самой Компании или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности:

- технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах Работников);
- организационных мер, в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого Работника к информации различных уровней.

4.3.1. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором с Компанией, и/или внутренними нормативными документами Компании, и/или законодательством.

4.4. Компания не осуществляет информационное давление на рынок, в том числе в виде явной и скрытой рекламы, – не распространяет информацию в такой форме, которая способствует созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах и условиях сделок, и имеющее целью склонить Клиента и/или контрагента к принятию конкретного инвестиционного решения.

4.5. Компания соблюдает следующие положения при предоставлении информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг:

4.5.1. Информация, предоставляемая Компанией другим участникам рынка, в том числе Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.

4.5.2. Рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства, в обязательном порядке согласовываться с контролером Компании и не содержать недостоверных сведений.

4.5.3. Компания при осуществлении операций/сделок на рынке ценных бумаг по поручению Клиентов информирует Клиентов о рисках, связанных с такими операциями и сделками, а также о праве Клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством о защите прав инвесторов. Компания информирует Клиентов - физических лиц о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

4.5.4. Компания раскрывает Клиенту всю информацию, имеющую существенное значение, в отношении сделок, совершенных в его интересах.

4.5.5. Компания по требованию Клиента должна обеспечить раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

4.5.6. Работникам Компании запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям/ сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций/сделок в интересах Компании либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов либо противоречат требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, внутренних нормативных документов Компании.

## **5. Проведение операций**

5.1. Очередность исполнения поручений разных Клиентов Компании определяется в общем случае временем их поступления в соответствии с утвержденной процедурой принятия поручений.

5.2. При осуществлении профессиональной деятельности Компания действует исключительно в интересах Клиентов, и обеспечивает наилучшие условия исполнения поручений Клиентов в соответствии с условиями поручений.

5.3. Компания совершает сделки по поручениям Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Компании.

5.4. Работники, уполномоченные на совершение сделок, обязаны:

- давать рекомендации Клиентам по вопросам, касающимся операций/сделок на рынке ценных бумаг, основываясь на добросовестном анализе имеющейся информации;

- при исполнении поручений Клиента, руководствоваться исключительно интересами Клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации;
- при заключении собственных сделок Компании – принимать инвестиционные решения, отвечающие интересам Компании.

5.5. Компания не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, хранящиеся на счетах депо в отношении которых она является оператором или попечителем.

Компания не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам.

5.6. При наличии очевидной ошибки Клиента (в том числе ошибки в поручении) Компания не использует целенаправленно возникшую вследствие такой ошибки ситуацию к собственной выгоде и/или выгоде третьих лиц. В случае наличия очевидной ошибки Клиента Компания предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного поручения, в частности, путем информирования Клиента об ошибке и/или запрашивания дополнительной информации о порядке и условиях выполнения поручения (за исключением самостоятельной подачи Клиентом торгового поручения через систему Интернет-трейдинг).

5.7. Компания вправе не выполнять поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом) в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации (за исключением самостоятельной подачи Клиентом торгового поручения через систему Интернет-трейдинг).

5.8. Компания ведет отдельный учет собственных сделок и сделок Клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Компании и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.

5.9. Компания, оказывая услуги по размещению эмиссионных ценных бумаг, соблюдает следующие ограничения:

- вправе приобретать за свой счет не размещенные в срок, предусмотренный договором, ценные бумаги или их часть, при соблюдении одновременно следующих условий:
  - размещение ценных бумаг осуществляется путем открытой подписки на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
  - размещена доля ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), предусмотренная договором между Компанией и Клиентом - эмитентом, которая не должна быть менее 75% ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
  - приобретение ценных бумаг Компанией осуществляется по цене не ниже средневзвешенной цены, сформированной при их размещении;
- соблюдает иные ограничения, установленные действующим законодательством и/или договором с Клиентом.

## **6. Ответность Компании**

6.1. Компания предоставляет Клиентам отчетность по профессиональной деятельности, по каждому договору, заключенному с Клиентом, отдельно. Объем информации, передаваемой Клиенту в составе такой отчетности, определяется договором (Генеральным соглашением) между Компанией и Клиентом с учетом требований законодательства.

6.2. В случае обнаружения ошибки в информации, полученной от организатора торговли, другого профессионального участника финансового рынка, эмитента, Компания уточняет полученную информацию.

До получения разъяснений от упомянутых организаций Работникам Компании категорически запрещается вносить изменения в полученную информацию.



Последующая коррекция отчетных документов производится только на основании скорректированной информации, полученной от указанных организаций.

## **7. Контроль и ответственность**

7.1. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех Работников Компании и подлежат обязательному исполнению. После ознакомления с настоящим Перечнем мер Работником Компании делается соответствующая запись в Листе ознакомления с Перечнем.

7.2. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на Контролера и руководителей подразделений Компании.

7.3. Работники Компании несут личную дисциплинарную ответственность за неисполнение требований настоящего Перечня мер.

Сведения, которые работники ООО ФК «Деловая инициатива» предоставляют в целях выявления возможного конфликта интересов в добровольном порядке о себе, близких родственниках, супруге, усыновителях, усыновленных

## 1. Сведения о работнике

Фамилия, имя, отчество	
Должность	
Контактные телефоны	
Электронная почта	

## 2. Причина возможного возникновения конфликта интересов

Наличие заинтересованности работника либо его близких родственников в изменении цен ценных бумаг (отметить)	
Работа по совместительству в организации – эмитенте ценных бумаг (отметить)	
Иная причина (указать)	

3. Сведения о близких родственниках, супруге, усыновителях, усыновленных, которые являются собственниками ценных бумаг или имеют иную заинтересованность в изменении рыночной цены ценных бумаг (акций, облигаций, инвестиционных паев), которые допущены к торгам в Секции фондового рынка ЗАО «ФБ ММВБ».

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СУПРУГА (СУПРУГИ)	
ДАТА РОЖДЕНИЯ СУПРУГА(И)	
МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ	
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ДЕТЕЙ, ДАТА РОЖДЕНИЯ	
МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ	

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ОТЦА	
ДАТА РОЖДЕНИЯ ОТЦА	
МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ	
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО МАТЕРИ	
ДАТА РОЖДЕНИЯ МАТЕРИ	
МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ	

ФАМИЛИИ, ИМЕНА, ОТЧЕСТВА БАБУШКИ/ДЕДУШКИ	
ДАТЫ РОЖДЕНИЯ	
МЕСТА РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТИ	

ФАМИЛИИ, ИМЕНА, ОТЧЕСТВА ВНУКОВ	
ДАТЫ РОЖДЕНИЯ	
МЕСТА РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТИ	
ФАМИЛИИ, ИМЕНА, ОТЧЕСТВА ПОЛНОРОДНЫХ/НЕПОЛНОРОДНЫХ БРАТЬЕВ И СЕСТЕР	
ДАТЫ РОЖДЕНИЯ	
МЕСТА РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТИ	

ФАМИЛИИ, ИМЕНА, ОТЧЕСТВА УСЫНОВИТЕЛЕЙ/УСЫНОВЛЕННЫХ	
ДАТЫ РОЖДЕНИЯ	
МЕСТА РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТИ	

4. Сведения о владении указанными выше лицами ценными бумагами, перечисленными в приложении к настоящей Анкете.

ЛИЦО, УКАЗАННОЕ ВЫШЕ	ВИД ЦЕННОЙ БУМАГИ (ЦБ), НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА, НОМЕР ВЫПУСКА (ISIN) ЦЕННОЙ БУМАГИ	ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СОБСТВЕННИКОМ (ДА/НЕТ)	ИМЕЕТСЯ ЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ПО ИНОМУ ОСНОВАНИЮ (УКАЗАТЬ ОСНОВАНИЕ)

5. Сведения о месте работы и должности работника ООО ФК «Деловая инициатива» в других организациях:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Я, \_\_\_\_\_, обязуюсь не позднее дня, следующего за днем, когда мне стало известно об изменении, дополнении вышеуказанных сведений, в письменной форме уведомить об этом Директора либо Контролера - заместителя директора ООО ФК «Деловая инициатива».

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.  
Дата

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Получено «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. «\_\_\_» час. «\_\_\_» мин. \_\_\_\_\_  
Дата время (подпись)

Отметки компании \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_