# **Приложение 3**

к Внутреннему стандарту СРО НФА

«Условия членства в СРО НФА»

**Бланк организации**

Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**СПРАВКА**

**«Об организации, вступающей в СРО НФА, и результатах ее деятельности»**

Настоящая справка должна включать все сведения, которые являются существенными для характеристики данной организации. В нее также могут быть включены иные сведения, которые заявитель считает необходимым довести до сведения Совета директоров СРО НФА.

1. Полное наименование организации, ее сокращенное наименование.

2. Адрес места нахождения организации.

3. Почтовый адрес (по месту фактического расположения).

4. Наименование регистрирующего органа, дата государственной регистрации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

5. Данные о капитале (на последнюю отчетную дату):

5.1. Размер собственных средств организации, минимальный размер которых должен соответствовать требованиям, изложенным в Положении «О минимальном размере собственных средств» (Приложение 6 к Стандарту).

5.2. Оплаченный уставный капитал.

6. Крупнейшие акционеры (вкладчики), владеющие долей не менее 5% от уставного капитала (с указанием процентов владения).

7. Наличие филиалов и представительств с указанием адресов.

8. Руководство организации:

8.1. единоличный исполнительный орган организации;

8.2. заместитель единоличного исполнительного органа, курирующий направление ценных бумаг;

8.3. руководители подразделений, занимающихся операциями на рынке ценных бумаг.

9. Членство в профессиональных организациях.

10. Членство в организаторах торговли и других инфраструктурных организациях.

11. Основные направления деятельности на финансовом рынке, фондовом рынке (стаж деятельности, рынки, используемые операции, примерные их объемы, клиентское обслуживание - по абсолютной величине или в процентах, участие в инфраструктурных проектах, а также количество сотрудников, занятых в проведении операций)*.*

12. Публичная информация о заявителе (места в рейтингах, упоминания в официальных документах и т.п.).

13. Соблюдение нормативов Банка России на последнюю отчетную дату (для кредитных организаций).

14. Наложенные на организацию взыскания - в судебном порядке, исполнительными органами, общественными организациями (дата наложения взыскания, кем наложено, причина взыскания, характер примененных санкций) за последние 5 (Пять) лет.

15. Контакты для информационного обмена:

|  |  |
| --- | --- |
| Первое лицо либо второе лицо организации  (ФИО, должность, телефон, мейл) |  |
| Контролер  (ФИО, должность, телефон, мейл) |  |
| Главный бухгалтер  (ФИО, должность, телефон, мейл) |  |

**Примечание.** Указанные в справке сведения являются доступными для исполнительной дирекции СРО НФА и Совета директоров.

Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)[[1]](#footnote-1)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

1. При направлении в электронной форме – подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица. [↑](#footnote-ref-1)