Приложение №4 к настоящим Условиям (регламенту) осуществления депозитарной деятельности

**ООО «Первый Клиентский Банк»**

**АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Полное фирменное наименование: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Краткое фирменное наименование  (если имеется): | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Полное и (или) сокращенное  фирменное наименование на  иностранном языке (если имеется): | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Организационно-правовая форма: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Сведения о государственной регистрации: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.Номер государственной регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.): | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | Дата регистрации: | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа: | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место регистрации: | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Основной государственный   регистрационный номер: | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  |  |  | |  | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа: | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. ИНН |  | | | | | | | | | | | | 6.2. КПП | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Код ОКПО | |  | | | | | | | | | | | Код ОКАТО | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коды ОКВЭД | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Адрес места нахождения  (в соответствии с учредительными документами): | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Адрес фактического  места нахождения: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Индекс, адрес для отправки корреспонденции: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 11. Номер телефона: | | | | ( ) | | | | | | | | Номер факса: | | | | | | | | ( ) | | | | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг: Да Нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:  вид регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер лицензии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата выдачи лицензии «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.  наименование органа, выдавшего лицензию (лицензирующего органа)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  срок действия лицензии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  перечень видов лицензируемой деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. БИК (для кредитных организаций – резидентов) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Сведения об органах юридического лица  (структура и персональный состав органов управления юридического лица (Ф.И.О., место регистрации, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер, кем и когда выдан)) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению (указанному в п. 8 настоящей анкеты) юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. | | | | |  присутствует  отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Лица, уполномоченные подписывать Поручения, другие документы для депозитария и действующие на основании **Устава**. Образцы их подписей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1. ФИО: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер, кем и когда выдан): | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | образец подписи | | | | |
| Должность: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Телефон: | | | ( ) | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2. ФИО: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер, кем и когда выдан): | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | образец подписи | | | | |
| Должность: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Телефон: | | | ( ) | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Лица, уполномоченные подписывать Поручения, другие документы для депозитария и действующие на основании **доверенности**. Образцы их подписей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1. ФИО: |  | | | | |  |  |
|  | | | | | | |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер, кем и когда выдан): |  | | | | |  |  |
|  |  | | | | |  | образец подписи |
| Должность: |  | | | | |  |  |
|  | | | | | | |  |
| Телефон: | ( ) | | |
|  | | | | | | | |
| 19.2. ФИО: |  | | | | |  |  |
|  | | | | | | |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер, кем и когда выдан): |  | | | | |  |  |
|  |  | | | | |  | образец подписи |
| Должность: |  | | | | |  |  |
|  | | | | | | |  |
| Телефон: | ( ) | | |
|  | | | | | | | |
| Свидетельствую подлинность подписи(ей) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, совершенной(ых) в моем присутствии.  Фамилия и инициалы лиц, подписи которых совершаются в присутствии уполномоченного представителя Депозитария  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  должность, фамилия, инициалы и подпись уполномоченного представителя Депозитария  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_г. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 20. Статус юридического лица | | | | | | | |
|  Резидент России | | | | |  Нерезидент России | | |
|  | | | | | | | |
| 21. Форма получения отчетов об исполнении операций, выписок о состоянии Счета депо: | | | | | | | |
|  заказным письмом   лично в депозитарии | |  через уполномоченного представителя Депонента в депозитарии   через Личный кабинет Клиента | | | | | |
| 22. Форма получения информации и материалов по корпоративным действиям:   через Личный кабинет Клиента   лично в депозитарии  по электронной почте  23. Форма подачи Поручений в Депозитарий: | | | | | | | |
|  заказным письмом   лично в депозитарии | |  через уполномоченного представителя Депонента в депозитарии | | | | | |
| 24. Дополнительная информация: | | |  | | | | |

25. Основанием для внесения в систему депозитарного учета указанных в настоящей анкете сведений является

 открытие Счета депо  изменение ранее предоставленных сведений

|  |
| --- |
|  |
| Образец оттиска печати  юридического лица | |
|
|
|
| Достоверность информации указанной в настоящей анкете подтверждаю. | | | |
| Уполномоченное лицо, действующее на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | |
|  | | подпись ФИО | |
| Дата заполнения анкеты «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ г. | |  | |
| ФИО исполнителя, заполнившего анкету | |  | |
| Телефон (\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |

|  |
| --- |
| Заполняется при приеме анкеты  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_ Дата приема «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. Подпись сотрудника депозитария \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |