Приложение №3 к настоящим Условиям (регламенту) осуществления депозитарной деятельности

# ООО «Первый Клиентский банк»

# АНКЕТА ДЕПОНЕНТА

# (для юридического лица)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Счета | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата открытия Счета | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Вид Счета депо:**   Счет депо владельца  Счет депо номинального держателя Счет депо доверительного управляющего   торговый Счет депо владельца казначейский Счет депо эмитента Счет депо депозитарных программ  Счет депо иностранного номинального держателя Счет депо иностранного уполномоченного держателя  Счет депо инвестиционного товарищества депозитный Счет депо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Депонент является: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| владельцем ценных бумаг | | | | | | номинальным держателем | | | | | | | | | | | доверительным  управляющим | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
|  эмитент  резидентом нерезидентом РФ  Категория налогоплательщика:  кредитная организация; | | | | | |  иностранный номинальный держатель  иностранный уполномоченный держатель   страховая компания;  иные юридические лица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Полное фирменное наименование: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.Краткое фирменное наименование  (если имеется): | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Полное и (или) сокращенное фирменное наименование на иностранном языке (если имеется): | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Организационно-правовая форма: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Сведения о государственной регистрации: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.Номер государственной регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.): | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата регистрации: | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место регистрации: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2. Основной государственный регистрационный номер: | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. ИНН (для резидента России): | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |
| 8. ИНН или КИО (для нерезидента России) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  9.Наличие налоговых льгот  имеются  не имеются  Копии документов о налоговых льготах прилагаются на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ листах. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Код ОКПО | |  | | | | | | | | | | | | | | Код ОКАТО (ОКТМО) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Коды ОКВЭД | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Адрес места нахождения  (в соответствии с учредительными документами): | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Адрес фактического  места нахождения: | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Индекс, адрес для отправки корреспонденции: | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Номер телефона: | | | | ( ) | | | | | | | | | | | | | | | | | Номер факса: | | | | | | | | | | ( ) | | | | | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг: Да Нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. БИК (для кредитных организаций – резидентов) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. 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)) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению (указанному в п. 11 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Лица, уполномоченные подписывать Поручения, другие документы для депозитария и действующие на основании **Устава**. Образцы их подписей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1. ФИО: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер, кем и когда выдан): | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | образец подписи | | | | | | |
| Должность: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Телефон: | | | ( ) | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2. ФИО: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер, кем и когда выдан): | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | образец подписи | | | | | | |
| Должность: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Телефон: | | | ( ) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Лица, уполномоченные подписывать Поручения, другие документы для депозитария и действующие на основании **доверенности**. Образцы их подписей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1. ФИО: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер, кем и когда выдан): | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | образец подписи | | | | | | |
| Должность: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Телефон: | | | ( ) | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2. 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. | | | | | | |
| 23. Форма выплаты доходов по ценным бумагам  банковским переводом  наличными | | | | | | |
| 24. Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам: | | | | | |  |
|  | | | | | | |
| Получатель: | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| ИНН/КИО Получателя | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| Расчетный Счет Получателя: | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| Наименование банка получателя: | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| Номер филиала (для Сбербанка России ОАО) | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| Корр.Счет банка получателя: | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| БИК банка получателя: | | | |  | | |
|  | | | | | | |
| 25. 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 | | | | | |
| 26. Форма получения информации и материалов по корпоративным действиям:   через Личный кабинет Клиента   лично в депозитарии  по электронной почте  27. Форма подачи Поручений в Депозитарий: | | | | | | |
| заказным письмом   лично в депозитарии | через уполномоченного представителя Депонента в депозитарии | | | | | |
| 28. Дополнительная информация: | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| 29. 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |