

Анкета Инвестора - юридического лица

Код подразделения ПАО Сбербанк _____	(заполняется работником Банка) Первая анкета Внесение изменений
--------------------------------------	---

Подтверждаю, что:

Не имею в наличии существенных собственников (доля владения больше 10%), являющихся налогоплательщиками США
 Не являюсь Иностраным финансовым институтом, не участвующим в применении FATCA¹
 Не выступаю в роли посредника (по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц)
 Не являюсь юридическим лицом, неотделимым от собственника для целей налогообложения в США (disregarded entity)

1. Секция реквизитов юридического лица	
1.1. Реквизиты юридического лица	
ИНН	
КПП	
Полное наименование на русском языке	
Наименование на английском языке (если есть)	
Краткое наименование на русском языке	
Организационно-правовая форма	
БИК	
Код ОКПО	
Код ОКВЭД	
Код ОКАТО	
Номер ОГРН	
Дата внесения записи (регистрации) в ЕГРЮЛ	
Орган, выдавший свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	
Дополнительная информация	
1.2. Реквизиты профессионального участника рынка ценных бумаг (не заполняется организациями, не являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг)	
Вид лицензии	
Серия и номер	
Кем выдана лицензия	
Дата выдачи	
Срок действия лицензии	
2. Секция адресных реквизитов юридического лица	
2.1. Адрес местонахождения (регистрации)	
Страна	
Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	
Район	
Город	
Населенный пункт	
Улица	
Дом	
Корпус	

¹ При ответе на данный вопрос внимательно изучите определения, указанные в «Глоссарии о налоговом резидентстве».

Квартира (офис)	
2.2. Почтовый адрес	
Страна	
Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	
Район	
Город	
Населенный пункт	
Улица	
Дом	
Корпус	
Квартира (офис)	
2.3. Дополнительные виды связи	
Телефон	(XXX) XXXXXXXX
Телекс	
SWIFT	
Факс	(XXX) XXXXXXXX
E-mail	
3. Секция банковских реквизитов юридического лица	
3.1. Реквизиты рублевого счета	
Номер рублевого счета	
Банк, где открыт рублевый счет	
БИК	
Корсчет	
Банк, где открыт корсчет	
Назначение счета	Для всех денежных переводов
3.2. Реквизиты валютного счета	
Код валюты	
Номер валютного счета	
Банк, где открыт валютный счет	
БИК, SWIFT	
Корсчет	
Банк, где открыт корсчет	
Назначение счета	Для всех денежных переводов
4. Дополнительные реквизиты анкеты	
Способ получения доходов	
Способ передачи Заявок и Распоряжений Инвестора	
Способ получения отчетов Брокера	Через уполномоченных представителей
Способ передачи поручений и иных документов в рамках Условий Депозитария	
Способ выдачи отчетов и иных документов в рамках Условий Депозитария	
5. Секция реквизитов физического лица, имеющего право представлять юридическое лицо без доверенности	
Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Место рождения	
Документ, удостоверяющий личность	
Серия документа	

Номер документа	
Дата выдачи	
Действителен до	
Кем выдан документ	
Код подразделения (при наличии)	
Гражданство	
5.1. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Страна	
Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	
Район	
Город	
Населенный пункт	
Улица	
Дом	
Корпус	
Квартира	
6. Дополнительная информация	
Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать:	☐ 50 тыс. руб. ☐ 100 тыс. руб. ☐ 500 тыс. руб. ☐ 1 млн. руб. ☐ 3 млн. руб. ☐ 5 млн. руб. ☐ 10 млн. руб. ☐ 15 млн. руб. ☐ 20 млн. руб. ☐ 50 млн. руб. ☐ 100 млн. руб. ☐ больше
Укажите информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ПАО Сбербанк	
Укажите деловую репутацию организации	
Укажите финансовое положение организации	
Укажите цель финансово-хозяйственной деятельности	
7. Бенефициарные владельцы	
Акционеры / Участники Инвестора с долей участия свыше 25%	
Указывается ОПФ и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 25% акций / долей и более	Указывается (для резидентов): - для юридического лица - ИНН; - для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), адрес постоянной регистрации, серия, № паспорта, когда и кем выдан. Указывается (для нерезидентов): - для юридического лица – дата регистрации, №регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения; - для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), гражданство, адрес проживания, № паспорта, когда и кем выдан.
Указывается доля в уставном капитале в %	
Является ли частью Группы / Холдинга (в т.ч. организационно не оформленного)	Если да, то указать наименование Группы / Холдинга и Интернет-сайт, кратко описать роль компании в структуре холдинга
Конечный бенефициар Инвестора	
Наличие бенефициарного владельца - физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Инвестора либо имеет возможность контролировать его действия. Да / Нет В случае непредставления сведений о конечном бенефициаре указывается причина отказа.	
8. Выгодоприобретатели (Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Инвестор, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)	

Наличие выгодоприобретателя		Да / Нет	
9. Идентификация по требованиям FATCA			
Является ли Инвестор Иностранным финансовым институтом (по отношению к США)	☐ ДА , и укажите GIIN _____ И статус для целей FATCA (выбрать один вариант из списка): ☐ Иностранное финансовое учреждение, участвующее в применении FATCA (Participating FFI) ☐ Зарегистрированное иностранное финансовое учреждение, признанное соблюдающим требования FATCA (Registered deemed-compliant FFI)		
	☐ НЕТ , и укажите статус для целей FATCA (выбрать один вариант из списка): ☐ Нефинансовая организация без существенных собственников из США (NFFE without substantial US owners) ☐ Нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Direct Reporting NFFE) и укажите номер GIIN _____ ☐ Спонсируемая нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Sponsored Direct Reporting NFFE) и укажите номер GIIN _____		
10. Дополнительные сведения о налоговом резидентстве			
Укажите все страны, в которых Инвестор является налоговым резидентом и укажите ИНН Инвестора в каждой такой стране	Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН
			☐
			☐
			☐
Является ли Инвестор Финансовым институтом согласно Глоссарию по заполнению сведений о налоговом резидентстве?	☐ ДА , юридическое лицо является Финансовым институтом, поскольку (выбрать один вариант из списка): ☐ является инвестиционной организацией в соответствии с пунктом (б) определения инвестиционной организации (как указано в Глоссарии по заполнению сведений о налоговом резидентстве) и находится под управлением Финансового института ☐ по иным основаниям		
	☐ НЕТ , юридическое лицо является (выбрать один вариант из списка): ☐ Правительственным учреждением ☐ Международной организацией ☐ Активной нефинансовой организацией (Active NFE) ☐ Пассивной нефинансовой организацией (Passive NFE) и не имеет в наличии контролирующих лиц/ бенефициарных владельцев, которые являются налоговыми резидентами иностранного государства (не РФ)		
Акции Инвестора регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг, или Инвестор является связанной стороной с организацией, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг?	☐ ДА и укажите наименование организации (связанной стороной которой является Инвестор) и наименование хотя бы одной биржи ☐ НЕТ		
11. Органы юридического лица			
Орган управления организацией (в соответствии с учредительными документами)	☐ Общее собрание ☐ Совет директоров ☐ Руководитель ☐ Правление Иные лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности (указать должность) _____		
Персональный состав органа управления организацией	ФИО	Должность	
Единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент, председатель правления и т.д.)	ФИО	Должность	
12. Секция подписи физического лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица (в случае если Анкета заполнена более чем на одном листе, лист Анкеты, на котором отсутствует «Секция подписи физического лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица», должен быть подписан данным лицом и заверен печатью юридического лица, если анкету подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно)			

Должность	
ФИО	
Подпись, М.П.	
Дата заполнения	

Глоссарий по заполнению сведений о налоговом резидентстве

Термин	Определение
Активная нефинансовая организация (Active NFE)	Юридическое лицо является Активной нефинансовой иностранной организацией (Active NFE) при соблюдении хотя бы одного из перечисленных условий: • Менее 50 процентов валового дохода организации за предыдущий календарный год или иной соответствующий отчетный период составляет пассивный доход, и менее 50 процентов активов, которыми организация владела в течение предыдущего календарного года или иного соответствующего отчетного периода, – это активы, которые приносят пассивный доход или были приобретены организацией для получения пассивного дохода; • Является компанией, акции которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг, или является связанной стороной с компанией, акции которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг; • Является правительственной организацией, международной организацией, центральным банком или организацией, полностью принадлежащей одному или нескольким указанным в данном пункте лицам; • Существенная доля деятельности нефинансовой организации заключается во владении (полностью или частично) акциями одной или нескольких дочерних компаний и/или предоставлении финансирования и услуг одной или нескольким дочерним компаниям, которые осуществляют коммерческую или хозяйственную деятельность, отличную от деятельности финансового института, за исключением случаев, когда организация функционирует (или выступает) в качестве инвестиционного фонда, такого как паевой инвестиционный фонд, фонд венчурного капитала, фонд заемных средств, или иной инвестиционной структуры, цель которой заключается в приобретении или финансировании компаний с последующим владением долями в этих компаниях в качестве капитальных активов для инвестиционных целей; • Компания пока не ведет и не вела коммерческую деятельность, но инвестирует в активы с намерением вести коммерческую деятельность, отличную от коммерческой деятельности финансового института, при условии, что компания может полагаться на данный статус только в течение 24 месяцев с даты создания компании; • Нефинансовая организация не являлась финансовым институтом в течение последних пяти лет и ликвидируется или проходит реорганизацию с целью продолжения или возобновления своей деятельности, отличной от деятельности финансового института; • Организация, главным образом, совершает операции финансирования и/или хеджирования со связанными сторонами или для связанных сторон, которые не являются финансовыми институтами, и не предоставляет услуги по финансированию и/или хеджированию организациям, не являющимся связанными сторонами, при условии, что группа любых таких связанных сторон главным образом осуществляет коммерческую деятельность, отличную от коммерческой деятельности финансового института; • Нефинансовая организация отвечает всем следующим требованиям: ○ Нефинансовая организация образована и действует в стране своего постоянного места нахождения исключительно в религиозных, благотворительных, научных, художественных, культурных, спортивных образовательных целях; или образована и действует в стране своего постоянного места нахождения, и является профессиональной организацией, союзом предпринимателей, торговой палатой, профсоюзной организацией, сельскохозяйственной или садоводческой организацией, гражданским союзом или организацией, действующей исключительно для продвижения программ социального обеспечения; ○ Освобождена от налога на прибыль в стране своего резидентства; ○ Не имеет акционеров или участников, имеющих право собственности полностью (или частично) в отношении доходов и активов компании; ○ Применимое законодательство страны резидентства компании или учредительные документы компании не позволяют распределять прибыль или активы компании или использовать их в интересах частного лица или лица, не являющегося благотворительной организацией, кроме как в случаях осуществления благотворительной деятельности компанией, или для выплаты обоснованного вознаграждения за предоставленные услуги или уплаты справедливой рыночной стоимости имущества, приобретенного компанией; и ○ Применимое законодательство страны резидентства компании или учредительные документы компании требуют, чтобы при ликвидации или расформировании компании, все ее активы были переданы государственной организации или иной некоммерческой организации, или перешли в собственность государства страны постоянного места нахождения компании или его административно-территориальной единицы.
Идентификационный номер налогоплательщика, ИНН (Taxpayer Identification Number, TIN)	Идентификационный номер налогоплательщика (или его функциональный эквивалент, в отсутствие ИНН) представляет собой уникальную комбинацию букв и цифр, присвоенную государственными органами физическому или юридическому лицу, и используемую для идентификации физического или юридического лица в целях администрирования налогов в соответствии с налоговым законодательством соответствующего государства. В качестве эквивалента ИНН могут использоваться: • для физических лиц: ○ номер социального страхования; ○ гражданский/ личный идентификационный номер/ служебный код; ○ номер регистрации резидентства; • для организаций: код/ номер регистрации юридического лица.
Контролирующие лица (Controlling persons)	Физические лица, контролирующие юридическое лицо. В случае траста, данный термин означает учредителя, управляющих, протектора (при наличии такового), бенефициаров или класс бенефициаров или любое другое физическое лицо, осуществляющее окончательный действительный контроль траста, а в

	случае иного юридического соглашения, не являющегося трастом, данный термин означает лиц, осуществляющих такие же или аналогичные функции. Термин контролирующие лица следует толковать в соответствии с Рекомендациями ФАТФ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (FATF).
Нефинансовые организации (Non-financial entity, NFE)	Любые организации, не являющиеся финансовыми институтами.
Организация (Entity)	Юридическое лицо или иное образование без образования юридического лица, такое как: корпорация, партнерство, траст, или учреждение (Foundation).
Пассивная нефинансовая организация (Passive NFE)	Пассивная нефинансовая организация – это: • Нефинансовая организация, не признаваемая Активной нефинансовой организацией, или • Инвестиционная организация, которая является инвестиционной организацией, поскольку основная часть валового дохода организации, относится к инвестированию, реинвестированию или торговле финансовыми активами, и организация находится под управлением организации, являющейся депозитарием, кредитной организацией, определенной страховой организацией, а также организацией, осуществляющей один из следующих видов деятельности: торговлю на финансовых рынках, доверительное управление имуществом третьих лиц, иное инвестирование, администрирование или управление финансовыми активами и денежными средствами от имени или по поручению других лиц, и не является налоговым резидентом Партнерской юрисдикции.
Пассивный доход (Passive Income)	Пассивный доход включает (с учетом применимых норм законодательства каждого конкретного государства): 1) Дивиденды; 2) Проценты, включая доход, приравняемый к процентному доходу; 3) Доходы от аренды и роялти (кроме доходов, полученных от активного вовлечения сотрудников компании); 4) Аннуитетный доход; 5) Прибыль, полученная от продажи или обмена финансовых активов, генерирующих вышеперечисленные виды пассивного дохода; 6) Прибыль, полученная от операций с финансовыми активами, включая операции с фьючерсами, форвардами, опционами и другими аналогичными сделками; 7) Прибыль, полученная от операций с иностранной валютой; 8) Чистый доход от операций со свопами; 9) Денежные суммы, полученные по договорам страхования жизни, имеющим денежное выражение. Пассивный доход не включает любой доход нефинансовой организации, которая выступает дилером в сделках с финансовыми активами, полученный от такой дилерской деятельности.
Финансовый институт (Financial Institution)	• Организация является депозитарием (осуществляет учет и хранение финансовых активов третьих лиц в качестве существенной части своей деятельности и общий доход организации, относящийся к учету и хранению финансовых активов третьих лиц и сопутствующим финансовым услугам, равен или превышает 20 процентов от общего дохода организации в течение меньшего из следующих периодов: - а трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря (или в последний день отчетного периода, не совпадающего с календарным годом), предшествующего году, в котором осуществляется расчет; или - б периода существования организации. • Организация принимает (привлекает во вклады, депозиты и т.д.) денежные средства физических и юридических лиц в рамках обычной банковской или иной аналогичной деятельности (Кредитные организации); • Инвестиционная организация включает одну из следующих организаций: - а В качестве основного вида деятельности осуществляет один или более видов деятельности от имени и/или по поручению клиентов, таких как: ▪ торговля инструментами денежного рынка (чеки, векселя, депозитные сертификаты, производные финансовые инструменты и т.д.), иностранной валютой, валютными, процентными и индексируемыми инструментами, обращающимися ценными бумагами, или фьючерсами на товары; ▪ доверительное управление имуществом третьих лиц (управляющие компании); ▪ иное инвестирование, администрирование или управление финансовыми активами или денежными средствами от имени других лиц; - б Основная часть валового дохода организации, относится к инвестированию, реинвестированию или торговле финансовыми активами, и организация находится под управлением организации, являющейся депозитарием, кредитной организацией, страховой организацией, а также организацией, осуществляющей один из трех видов деятельности, указанный в пункте «а» выше, которая прямо или через третьих лиц осуществляет деятельность от имени управляемой организации; При этом считается, что организация осуществляет основной вид деятельности, если валовый доход от этой деятельности равен или превышает 50 процентов всего валового дохода организации в течение меньшего из следующих периодов: ▪ трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря (или в последний день отчетного периода, не совпадающего с календарным годом), предшествующего году, в котором осуществляется расчет; или ▪ периода существования организации. - в Организация является (либо заявляет, что является) коллективным инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом, биржевым фондом, фондом прямых инвестиций, хедж-фондом, венчурным фондом, или иным аналогичным инвестиционным фондом, учрежденным для реализации стратегии инвестирования, реинвестирования, либо торговли финансовыми активами. Термин Инвестиционная организация должен быть интерпретирован в соответствии с термином «финансовый институт», определенным Рекомендациями ФАТФ по противодействию легализации

	(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (FATF). Термин Финансовый институт не включает следующие активные нефинансовые организации: холдинговые нефинансовые организации и казначейские центры, которые являются членами нефинансовой группы, вновь созданные нефинансовые компании, нефинансовые компании в процессе ликвидации или банкротства. • Страховая организация или холдинговая компания страховой организации, осуществляющая денежные выплаты в отношении договора накопительного страхования или договора страхования с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов), зависящих от продолжительности жизни (Определенная страховая компания).
--	--

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ ИНВЕСТОРА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Название поля	Описание
Заголовок анкеты	Заполняется работниками Банка
1. Секция реквизитов юридического лица	
1.1. Реквизиты юридического лица	
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика.
КПП	Код причины постановки на учет, присвоенный налоговым органом.
Полное наименование на русском языке	Наименование юридического лица на русском языке
Наименование на английском языке (если есть)	Наименование юридического лица на английском языке. (заполнение поля необязательно)
Краткое наименование на русском языке	Краткое официальное наименование, указанное в учредительных документах
Организационно-правовая форма	Организационно-правовая форма юридического лица (ООО, ОАО и т.п.)
БИК	Заполняется кредитными организациями Банковский идентификационный код согласно Справочнику БИК РФ
Код ОКПО	Код, присвоенный организации согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций
Код ОКВЭД	Код, присвоенный организации согласно Общероссийскому классификатору видов внешнеэкономической деятельности
Код ОКАТО	Код, присвоенный организации согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления
Номер ОГРН	Основной государственный регистрационный номер
Дата внесения записи (регистрации) в ЕГРЮЛ	Дата внесения записи (регистрации) в Единый государственный реестр юридических лиц
Орган, выдавший свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица и присвоение ОГРН
Дополнительная информация	Указывается дополнительная информация Поле необязательное для заполнения
1.2. Реквизиты профессионального участника рынка ценных бумаг (не заполняется организациями, не являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг)	
Вид лицензии	Вид лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Серия и номер	Серия и номер лицензии
Кем выдана лицензия	Орган, выдавший лицензию
Дата выдачи	Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии	Срок действия лицензии (например: до (указать дату) или бессрочно)
2. Секция адресных реквизитов юридического лица	
2.1. Адрес местонахождения (регистрации)	
Страна	Наименование страны
Почтовый индекс	Почтовый индекс
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	Наименование региона (республики, края, области, автономного округа (области))
Район	Наименование района
Город	Наименование города
Населенный пункт	Наименование населенного пункта
Улица	Наименование улицы
Дом	Номер дома
Корпус (строение)	Номер корпуса (строения)
Квартира (офис)	Номер квартиры (офиса)
2.2. Почтовый адрес	
Страна	Наименование страны
Почтовый индекс	Почтовый индекс
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	Наименование региона (республики, края, области, автономного округа (области))
Район	Наименование района
Город	Наименование города
Населенный пункт	Наименование населенного пункта
Улица	Наименование улицы
Дом	Номер дома
Корпус	Номер корпуса

Квартира (офис)	Номер квартиры (офиса)
2.3. Дополнительные виды связи	
Телефон	Номер телефона (при наличии), с указанием кода страны и кода города
Телекс	Номер телекса (при наличии)
SWIFT	Код SWIFT (при наличии)
Факс	Номер факса (при наличии), с указанием кода страны и кода города
E-mail	Адрес электронной почты
3. Секция банковских реквизитов юридического лица	
3.1. Реквизиты рублевого счета	
Номер рублевого счета	Номер лицевого счета
Банк, где открыт рублевый счет	Наименование Банка, где открыт счет
БИК	БИК Банка, где открыт счет
Корсчет	Рублевый корсчет банка, через который проводятся расчеты.
Банк, где открыт корсчет	Наименование Банка, где открыт корсчет
Назначение счета	Указывается: Для всех денежных переводов
3.2. Реквизиты валютного счета	
Код валюты	Цифровой код валюты согласно Общероссийскому классификатору валют (Доллары США -840 , Евро - 978 и т.д.)
Номер валютного счета	Номер лицевого счета
Банк, где открыт валютный счет	Наименование Банка, где открыт счет
БИК, SWIFT	БИК, SWIFT Банка, где открыт счет
Корсчет	Валютный корсчет банка, через который проводятся расчеты
Банк, где открыт корсчет	Наименование банка, где открыт валютный корсчет
Назначение счета	Указывается: Для всех денежных переводов
4. Дополнительные реквизиты анкеты	
Способ получения доходов	Указывается одно из допустимых значений: переводом на брокерский счет; переводом на денежный счет, указанный в Анкете.
Способ передачи Заявок и Распоряжений Инвестора	Указывается одно или несколько из допустимых значений: через уполномоченных представителей; по телефону; посредством Системы интернет-трейдинга с использованием КА; посредством Системы интернет-трейдинга с использованием двухфакторной аутентификации.
Способ получения отчетов Брокера	Указывается: Через уполномоченных представителей
Способ передачи поручений и иных документов в рамках Условий Депозитария	Способ передачи Депонентом поручений и иных документов Депозитарию для проведения операций по счету депо. Указывается <i>одно или несколько</i> из допустимых значений: - через уполномоченных представителей (указывается обязательно); - заказным письмом с уведомлением; - в соответствии с соглашением № (указывается номер) от (указывается дата)
Способ выдачи отчетов и иных документов в рамках Условий Депозитария	Способ передачи Депозитарием Депоненту отчетов о выполненных депозитарных операциях, выписок и других документов, связанных со счетом депо и с ценными бумагами, учитываемыми на счете. Указывается <i>одно</i> из допустимых значений: - через уполномоченных представителей; - заказным письмом с уведомлением; - в соответствии с соглашением № (указывается номер) от (указывается дата)
5. Секция реквизитов физического лица, имеющего право представлять юридическое лицо без доверенности	
Фамилия	Фамилия физического лица
Имя	Имя физического лица
Отчество (при наличии)	Отчество
Дата рождения	Дата рождения физического лица
Место рождения	Место рождения физического лица
Документ	Указывается «Паспорт» или иной документ, удостоверяющий личность физического лица
Серия документа	Серия документа
Номер документа	Номер документа
Дата выдачи	Дата выдачи документа
Действителен до	Дата конца срока действия документа, если таковая указана в документе
Кем выдан документ	Название органа, выдавшего документ
Код подразделения (при наличии)	Код подразделения выдавшего документ, удостоверяющего личность

Гражданство	Наименование страны	
5.1. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания		
Страна	Наименование страны	
Почтовый индекс	Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	Наименование региона (республики, края, области, автономного округа (области))	
Район	Наименование района	
Город	Наименование города	
Населенный пункт	Наименование населенного пункта	
Улица	Наименование улицы	
Дом	Номер дома	
Корпус	Номер корпуса	
Квартира	Номер квартиры (офиса)	
6. Дополнительная информация		
Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать:	☐ 50 тыс. руб. ☐ 100 тыс. руб. ☐ 500 тыс. руб. ☐ 1 млн. руб. ☐ 3 млн. руб. ☐ 5 млн. руб. ☐ 10 млн. руб. ☐ 15 млн. руб. ☐ 20 млн. руб. ☐ 50 млн. руб. ☐ 100 млн. руб. ☐ больше	
Укажите информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ПАО Сбербанк	Указывается информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ПАО Сбербанк - например, «долгосрочное брокерское обслуживание» либо «краткосрочное брокерское обслуживание»	
Укажите деловую репутацию организации	Указывается информация о деловой репутации организации. Например, «положительная», «наличие негативной информации» либо «отсутствует».	
Укажите финансовое положение организации	Указывается информация о финансовом положении организации, в т.ч. об опыте работы организации на рынке и об основных контрагентах и партнерах.	
Укажите цель финансово-хозяйственной деятельности	Указывается информация о цели финансово-хозяйственной деятельности, например «получение прибыли» либо «реализация общественных проектов».	
7. Бенефициарные владельцы		
Акционеры / Участники Инвестора с долей участия свыше 25%		
Указывается ОПФ и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 25% акций / долей и более	Указывается (для резидентов): - для юридического лица - ИНН; - для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), адрес постоянной регистрации, серия, № паспорта, когда и кем выдан. Указывается (для нерезидентов): - для юридического лица – дата регистрации, №регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения; - для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), гражданство, адрес проживания, № паспорта, когда и кем выдан.	Указывается доля в уставном капитале в %
Является ли частью Группы / Холдинга (в т.ч. организационно не оформленного)	Если да, то указать наименование Группы / Холдинга и Интернет-сайт, кратко описать роль компании в структуре холдинга	
Конечный бенефициар Инвестора		
Наличие бенефициарного владельца - физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Инвестора. Да / Нет В случае непредставления сведений о конечном бенефициаре указывается причина отказа.	Указывается: 1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество. 2. Дата и место рождения. 3. Гражданство. 4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется). 4.1. Для граждан Российской Федерации: паспорт гражданина Российской Федерации; свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет; общегражданский заграничный паспорт;	Указывается опосредованная доля участия бенефициара в УК Инвестора

	паспорт моряка; удостоверение личности военнослужащего или военный билет; временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта; иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность. 4.2. Для иностранных граждан: паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность. 5. Данные миграционной карты (если имеется): номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются: вид на жительство; разрешение на временное проживание; виза; иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. 6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания. 7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется). 8. Номера контактных телефонов и факсов (если имеются).
8. Выгодоприобретатели (Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Инвестор, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)	
Наличие выгодоприобретателя	Указывается «Нет», если организация не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет. В противном случае указывается «Да» и заполняются Сведения о выгодоприобретателе (по форме Приложения 3.3 или Приложения 3.4 к настоящим Условиям). Если выгодоприобретателей несколько, то Сведения о выгодоприобретателе заполняются на каждого.
9. Идентификация по требованиям FATCA	
Является ли Инвестор Иностранным финансовым институтом (по отношению к США)	Указывается «Да», если организация является иностранным финансовым институтом и зарегистрирована на Портале Налоговой службы США. Также указывается: - собственный GIIN И - статус для целей FATCA (необходимо выбрать один вариант из списка) ☐ Иностраный финансовый институт, участвующий в применении FATCA (Participating FFI) ИЛИ ☐ Зарегистрированный иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (Registered deemed-)

		compliant FFI)	
		Указывается « НЕТ » если организация не является иностранным финансовым институтом, И указывается статус для целей FATCA (необходимо выбрать один вариант из списка): ☐ Нефинансовая организация без существенных собственников из США (NFFE without substantial US owners) ☐ Нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Direct Reporting NFFE) И указывается номер GIIN _____ ☐ Спонсируемая нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Sponsored Direct Reporting NFFE) И указывается номер GIIN _____	
10. Дополнительные сведения о налоговом резидентстве (секция не заполняется кредитными организациями)			
Укажите все страны, в которых Инвестор является налоговым резидентом и укажите ИНН Инвестора в каждой такой стране	Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН
			☐ В случае отсутствия ИНН укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИНН»: ☐ юрисдикция не присваивает ИНН ☐ юрисдикция не присвоила ИНН юридическому лицу ☐ иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИНН»)
			☐
			☐
Является ли Инвестор Финансовым институтом согласно Глоссарию по заполнению сведений о налоговом резидентстве?	☐ ДА , юридическое лицо является Финансовым институтом, поскольку (выбрать один вариант из списка): ☐ является инвестиционной организацией в соответствии с пунктом (б) определения инвестиционной организации (как указано в Глоссарии по заполнению сведений о налоговом резидентстве) и находится под управлением Финансового института ☐ по иным основаниям		
	☐ НЕТ , юридическое лицо является (выбрать один вариант из списка): ☐ Правительственным учреждением ☐ Международной организацией ☐ Активной нефинансовой организацией (Active NFE) ☐ Пассивной нефинансовой организацией (Passive NFE)		
Акции Инвестора регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг, или Инвестор является связанной стороной с организацией, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг?	☐ ДА и укажите наименование организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (в случае, если Инвестор является ее связанной стороной) и наименование хотя бы одной биржи, на которой осуществляются торги акциями юридического лица (связанной стороны) ☐ НЕТ		
11. Органы юридического лица			
Орган управления организации (в соответствии с учредительными документами)	☐ Общее собрание ☐ Совет директоров ☐ Руководитель ☐ Правление		

	Иные лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности (указать должность) _____	
Персональный состав органа управления организацией	ФИО	Должность
Единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент, председатель правления и т.д.)	ФИО	Должность
12. Секция подписи физического лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица (в случае если Анкета заполнена более чем на одном листе, лист Анкеты, на котором отсутствует «Секция подписи физического лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица», должен быть подписан данным лицом и заверен печатью юридического лица, если анкету подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно)		
Должность	Должность лица, подписавшего Анкету	
ФИО	ФИО (полностью) лица, подписавшего Анкету	
Подпись, М.П.	Подпись, заверенная печатью юридического лица. Если анкету подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно.	
Дата заполнения	Дата заполнения Анкеты	