|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анкета юридического лица** | | **(заполняется Депозитарием, Местом обслуживания)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **/** | **Р** | | **C** | **-** | **1** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | Операционист: | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Идентификатор |  | | | | | | |  | | | | | | Контролер: | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | Дата: | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Секция реквизитов юридического лица** | |
| **1.1. Реквизиты юридического лица** | |
| Номер счета депо |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Полное наименование |  |
| Наименование на английском языке |  |
| Краткое наименование |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| БИК |  |
| Код ОКПО |  |
| Код ОКВЭД |  |
| Код ОКАТО |  |
| ОГРН |  |
| Дата внесения записи (регистрации) в ЕГРЮЛ |  |
| Орган, выдавший свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ |  |
| Сведения о государственной регистрации для нерезидентов РФ |  |
| Юрисдикция |  |
| Налоговый статус |  |
| Квалифицированный инвестор |  |
| Дополнительная информация |  |
| **1.2. Реквизиты профессионального участника рынка ценных бумаг** | |
| Вид лицензии |  |
| Серия и номер |  |
| Кем выдана лицензия |  |
| Дата выдачи |  |
| Срок действия лицензии |  |
| Международный код идентификации |  |
| **2. Секция адресных реквизитов юридического лица** | |
| **2.1. Место нахождения** |  |
| **2.2. Адрес (регистрации)** |  |
| Страна |  |
| Почтовый индекс |  |
| Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) |  |
| Район |  |
| Город |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира (офис) |  |
| **2.3. Почтовый адрес** | |
| Страна |  |
| Почтовый индекс |  |
| Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) |  |
| Район |  |
| Город |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира (офис) |  |
| **2.4. Дополнительные виды связи** | |
| Телефон |  |
| Телекс |  |
| SWIFT |  |
| Факс |  |
| E-mail |  |
| **3. Секция банковских реквизитов юридического лица** | |
| **3.1. Реквизиты рублевого счета** | |
| Номер рублевого счета |  |
| Банк, где открыт рублевый счет |  |
| БИК |  |
| Корреспондентский счет |  |
| Банк, где открыт корреспондентский счет |  |
| Дополнительные реквизиты/информация |  |
| Назначение счета |  |
| **3.2. Реквизиты валютного счета** | |
| Код валюты |  |
| Номер валютного счета |  |
| Банк, где открыт валютный счет |  |
| БИК, SWIFT |  |
| Корреспондентский счет |  |
| Банк, где открыт корреспондентский счет |  |
| Дополнительные реквизиты/информация |  |
| Назначение счета |  |
| **4. Дополнительные реквизиты анкеты** | |
| Способ получения доходов | Переводом на денежный счет/счета |
| Способ приема поручений и иных документов |  |
| Способ выдачи отчетов и иных документов |  |
| **5. Секция подписи физического лица/лиц, уполномоченного(ых) действовать от имени юридического лица** | |
| Должность |  |
| ФИО |  |
| Подпись |  |
| Дата заполнения |  |

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ**

**Анкеты юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название поля** | **Описание** |
| *Заголовок анкеты* | *Заполняется депозитарием, Местом обслуживания* |
| **1. Секция реквизитов юридического лица** | |
| **1.1. Реквизиты юридического лица** | |
| Номер счета депо | При открытии счета депо указывается: «новый».  При наличии нескольких счетов депо в одном месте обслуживания – перечисляются номера ранее открытых счетов в данном месте обслуживания. |
| ИНН (КИО) | Идентификационный номер налогоплательщика  Юридические лица-нерезиденты указывают код иностранной организации (КИО) |
| КПП | Код причины постановки на учет, присвоенный налоговым органом |
| Полное наименование | Полное официальное наименование юридического лица, указанное в учредительных документах |
| Наименование на английском языке | Наименование юридического лица на английском языке  Для резидентов заполнение поля необязательно |
| Краткое наименование | Краткое официальное наименование, указанное в учредительных документах |
| Организационно-правовая форма | Организационно-правовая форма юридического лица (АО, ПАО, НАО 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 |
| ОГРН | Основной государственный регистрационный номер (для резидентов) |
| Дата внесения записи (регистрации) в ЕГРЮЛ | Дата внесения записи (регистрации) в Единый государственный реестр юридических лиц (для резидентов) |
| Орган, выдавший свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ | Наименование органа, осуществившего присвоение ОГРН (для резидентов) |
| Сведения о государственной регистрации (для нерезидентов РФ) | Номер свидетельства о государственной регистрации, дата выдачи свидетельства, наименование регистрирующего органа |
| Юрисдикция | Наименование страны |
| Налоговый статус | Указывается «Резидент РФ» или «Нерезидент РФ»  Если указывается «Нерезидент РФ» и предоставляется документ, подтверждающий постоянное местонахождение (Налоговый сертификат), то дополнительно указывается наименование страны налогового резидентства.  Информация данного поля в учетных регистрах Депозитария может быть изменена Депозитарием |
| Квалифицированный инвестор | Заполняется, если Депонент является квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством РФ или признан Банком (брокером).  В случае признания Депонента Банком квалифицированным инвестором/ утраты Депонентом статуса квалифицированного инвестора информация данного поля в учетных регистрах Депозитария может быть изменена Депозитарием. |
| Дополнительная информация | Указывается дополнительная информация  Поле необязательное для заполнения |
| **1.2. Реквизиты профессионального участника рынка ценных бумаг** – не заполняется организациями, не являющимися профессиональнымиучастниками рынка ценных бумаг, - в этом случае допускается исключение данной секции из бланка анкеты | |
| 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) |
| Международный код идентификации | Идентификатор (LEI – Legal Entity Identifier), присвоенный Депоненту в соответствии с международным стандартом ISO 17442. Заполняется Депонентом, который является номинальным держателем, или иностранным номинальным держателем, или иностранной организацией, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги в соответствии с ее личным законом |
| **2. Секция адресных реквизитов юридического лица** | |
| **2.1. Место нахождения** | Наименование населенного пункта (муниципального образования) – поле заполняется резидентами. Нерезиденты проставляют прочерк. |
| **2.2. Адрес (регистрации) –** заполняются необходимые поля. Резиденты заполняется Секцию 2.2. в соответствии с данными Выписки ЕГРЮЛ. | |
| 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) |
| **2.2. Почтовый адрес –** заполняются необходимые поля. | |
| 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 (при наличии) |
| **3. Секция банковских реквизитов юридического лица –** строки данной секции могут повторяться необходимое количество раз при указании нескольких денежных счетов. | |
| **3.1. Реквизиты рублевого счета** | |
| Номер рублевого счета | Номер счета |
| Банк, где открыт рублевый счет | Наименование банка, где открыт счет |
| БИК | БИК банка, где открыт счет |
| Корреспондентский счет | Рублевый корреспондентский счет банка, через который проводятся расчеты |
| Банк, где открыт корреспондентский счет | Наименование Банка, где открыт корреспондентский счет |
| Дополнительные реквизиты/информация | Дополнительные реквизиты (указываются при необходимости) |
| Назначение счета | В случае указания одного рублевого счета указывается: **«Для всех денежных переводов».**  В случае указания нескольких рублевых счетов для каждого счета в зависимости от получаемых доходов, которые должны зачисляться на данный счет, указывается одно или несколько допустимых значений:   * Для зачисления купонного дохода; * Для зачисления денежных средств от погашения облигаций; * Для зачисления сумм дивидендов; * Для прочих денежных зачислений.   При этом любой из вышеперечисленных вариантов может быть указан не более одного раза, и в одном из указанных счетов должно быть указано «Для прочих денежных зачислений» |
| **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 счета |
| Банк, где открыт валютный счет | Наименование банка, где открыт счет |
| БИК, SWIFT | БИК, SWIFT банка, где открыт счет |
| Корреспондентский счет | Валютный корреспондентский счет банка, через который проводятся расчеты |
| Банк, где открыт корреспондентский счет | Наименование банка, где открыт валютный корреспондентский счет |
| Дополнительные реквизиты/информация | Дополнительные реквизиты (указываются при необходимости) |
| Назначение счета | В случае указания одного валютного счета указывается: **«Для всех денежных переводов».**  В случае указания нескольких валютных счетов для каждого счета в зависимости от получаемых доходов, которые должны зачисляться на данный счет, указывается одно или несколько допустимых значений:   * Для зачисления купонного дохода; * Для зачисления денежных средств от погашения облигаций; * Для зачисления сумм дивидендов; * Для прочих денежных зачислений.   При этом любой из вышеперечисленных вариантов может быть указан не более одного раза, и в одном из указанных счетов должно быть указано «Для прочих денежных зачислений» |
| **4. Дополнительные реквизиты анкеты** | |
| Способ получения доходов | Указывается «Переводом на денежный счет/счета» |
| Способ приема поручений и иных документов | Способ передачи владельцем счета депо поручений и иных документов Депозитарию для проведения операций по счету депо. Указывается *одно или несколько* 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 | Способ передачи Депозитарием владельцу счета депо отчетов о выполненных депозитарных операциях, выписок и других документов, связанных со счетом депо и с ценными бумагами, учитываемыми на счете.  Указывается *одно* из допустимых значений:  - через уполномоченных представителей;  - заказным письмом с уведомлением;  - в соответствии с соглашением № (указывается номер) от (указывается дата) |
| **5. Секция подписи физического лица/лиц, уполномоченного(ых) действовать от имени юридического лица –** указываются сведения о лице/лицах, подписавших анкету юридического лица.  Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «Должность», «ФИО» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно.  Подпись(и) заверяются печатью юридического лица (при ее наличии). Если анкету подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно.  В случае если Анкета заполнена более чем на одном листе, лист Анкеты, на котором отсутствует графа «Секция подписи физического лица/лиц, уполномоченных действовать от имени юридического лица», должен быть подписан данным лицом/лицами и заверен печатью юридического лица (при наличии). | |
| Должность | Должность лица, подписавшего Анкету.  Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности (номер и дату) |
| ФИО | Фамилия, имя, отчество/второе имя (при наличии) лица, подписавшего Анкету |
| Подпись | Подпись лица, подписавшего Анкету |
| Дата заполнения | Дата заполнения Анкеты |