

Приложение 2
к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)
ООО «А7-Брокер»

Формы документов, представляемых депонентами

**Анкета клиента – физического лица,
индивидуального предпринимателя**

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ		
Статус лица	☐ Физическое лицо ☐ Индивидуальный предприниматель	
ФИО		
Дата рождения		
Гражданство	☐ Российская Федерация ☐ Иное (указать страну / страны):	
Наименование документа, удостоверяющего личность	☐ Паспорт ☐ Иное (указать наименование):	
Серия и номер		
Дата выдачи		
Орган, выдавший документ		
Код подразделения (при наличии)		
Страна налогового резидентства	☐ Российская Федерация ☐ Иное (указать страну / страны):	
ИНН (при наличии)		
TIN / ИНН, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент (при наличии)		
СНИЛС (при наличии)		
Адрес регистрации (с указанием страны)		
Адрес фактического проживания (если отличается от адреса регистрации)		
Адрес электронной почты		
Номер телефона		
Дополнительно, для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ: Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов))		
Наименование документа		
Серия (при наличии) и номер документа		
Срок действия права пребывания (проживания)	с	по

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
Для расчетов в рублях РФ:	
Получатель	
Расчетный счет	
Наименование банка	
Корреспондентский счет	
БИК	
Для расчетов в валюте:	
Получатель	
Счет получателя	
Наименование банка получателя	
SWIFT-код/БИК банка получателя	
Корреспондентский счет	
SWIFT-код банка-корреспондента	

Сведения о наличии счетов в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ	☐ Счета имеются ☐ Счета отсутствуют
--	--

СТАТУС ЛИЦА	
Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом ¹ (РПДЛ), иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), или должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО)?	☐ Нет
	☐ Да (заполните поля ниже) Должность: Наименование работодателя: Адрес работодателя (с указанием страны):
Являетесь ли Вы супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) РПДЛ, ИПДЛ, ДЛПМО?	☐ Нет
	☐ Да (заполните поля ниже) Степень родства: Должность РПДЛ / ИПДЛ / ДЛПМО: Наименование работодателя: Адрес работодателя (с указанием страны):

СВЕДЕНИЯ О СТАТУСЕ ИНОСТРАННОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА	
Являетесь ли Вы иностранным налоговым резидентом (лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении)?	☐ Нет
	☐ Да (заполните поле ниже) Государство (территория) налогового резидентства: <i>(!) Дополнительно просим предоставить заполненную Анкету самосертификации иностранного налогового резидента</i>
Являетесь ли вы: - гражданином США, - либо лицом, родившимся в США, - либо постоянным резидентом США (лицом, имеющим вид на жительство в США (Green Card)), - либо лицом, соответствующие критериям долгосрочного пребывания на территории США, - либо иным лицом, относящимся к налоговым резидентам США в соответствии с законодательством США?	☐ Нет, не являюсь
	☐ Да <i>(!) Дополнительно просим предоставить заполненную Форму самосертификации W-9²</i>
Подтверждаю согласие на передачу информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов. Данное согласие одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ: ☐ Да	

¹ Должностное лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации (РФ), должность члена Совета директоров Центрального банка РФ, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должность в Центральном банке РФ, государственной корпорации или иной организации, созданной РФ на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом РФ.

² Актуальный шаблон формы W-9 доступен на сайте <https://www.irs.gov/ru>.

☐ Нет

Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления клиентом в срок, не превышающий 15 рабочих дней дополнительной информации, позволяющей идентифицировать его в качестве налогоплательщика США.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «А7-Брокер», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента (сведения о планируемых операциях)	
Сведения (документы) о финансовом положении клиента	
Сведения о деловой репутации	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	☐ Заработная плата ☐ Доход от осуществления предпринимательской деятельности и (или) от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой организации ☐ Доход от операций с иностранной валютой на организованных торгах и(или) на внебиржевом рынке (Forex) ☐ Получение активов по договору дарения ☐ Доход от операций с производными финансовыми инструментами ☐ Доход от операций с ценными бумагами и (или) иностранными финансовыми инструментами, неквалифицированными в соответствии с законодательством РФ в качестве ценных бумаг ☐ Получение наследства ☐ Заем, кредит ☐ Иное

ДОПОЛНИТЕЛЬНО, В ОТНОШЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:	
ОГРНИП	
Место регистрации	
Сведения о лицензии на право осуществления клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, деятельности, подлежащей лицензированию: (при наличии нескольких лицензий – указать сведения обо всех)	
Номер (-а) лицензии	
Дата выдачи	
Кем выдана	
Срок действия	
Перечень видов лицензируемой деятельности	
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги (при наличии)	

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА	
Кто является бенефициарным владельцем клиента?	☐ Сам клиент
	☐ Иное лицо <i>(!) Дополнительно просим предоставить заполненную Анкету физического лица³ на бенефициарного владельца</i>

Подписывая настоящую Анкету, Клиент, в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» выражает и подтверждает свое согласие на обработку ООО «А7-Брокер» 121059, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОРОГОМИЛОВО, БЕРЕЖКОВСКАЯ НАБ., Д. 38, СТР. 1 персональных данных Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «А7-Брокер» и/или Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО «А7-Брокер».

Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «А7-Брокер») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «А7-Брокер» о любых изменениях в такой информации. Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО «А7-Брокер» как непредназначенная для публичного доступа, и, в связи с этим ООО «А7-Брокер» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

_____	_____	_____
ФИО заявителя	Подпись	Дата заполнения

УКАЗАННОЕ НИЖЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ ООО «А7-БРОКЕР»

Кто признан Бенефициарным владельцем клиента?	☐ Сам клиент
	☐ Иное лицо
Решение о принятии на обслуживание	☐ Принять на обслуживание
	☐ Отказать в принятии на обслуживание Причины отказа:

_____	_____	_____
ФИО, должность сотрудника	Подпись	Дата

**АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Наименование на русском языке (полное)	
Наименование на русском языке (сокращенное)	
Наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное)	
Организационно-правовая форма	
ИНН (для резидента РФ)	
ИНН / TIN или КИО (для нерезидента РФ)	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
КПП	
БИК (для кредитных организаций – резидентов)	
Код SWIFT кредитной организации – нерезидента либо регистрационный номер, полученный кредитной организацией – нерезидентом в стране места нахождения	
ОКПО (при наличии)	
ОКТМО	
ОКВЭД	
ОКФС	
Код LEI	
Адрес юридического лица (с указанием страны)	
Почтовый адрес (с указанием страны) (если отличается от указанного выше)	
Адрес электронной почты	
Номер телефона	
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги (при наличии)	

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	
Государство (территория) налогового резидентства	
Место государственной регистрации (местонахождение)	
Для резидентов РФ:	
ОГРН	
Дата регистрации / Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.	
Наименование органа, присвоившего ОГРН	
Для нерезидентов РФ:	

Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации	
Для иностранной структуры без образования юридического лица:	
Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	
Место ведения основной деятельности	
Для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией:	
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)	
ФИО (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)	

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ (за исключением иностранной структуры без образования юридического лица)	
Номер	
Дата выдачи	
Кем выдана	
Срок действия	
Вид лицензируемой деятельности	

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	
Структура органов управления	
☐ Общее собрание акционеров (участников) ☐ Совет директоров (наблюдательный совет) ☐ Коллегиальный исполнительный орган	☐ Единоличный исполнительный орган ☐ Иное: _____
Персональный состав органов управления: (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица):	
Должность	
ФИО	

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «А7-Брокер», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента (о планируемых операциях)	

Сведения (документы) о финансовом положении клиента	
Сведения о деловой репутации	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	☐ Собственные средства ☐ Заемные (привлеченные) средства ☐ Иное: _____

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ	
Укажите сведения о факте наличия бенефициарного (-ых) владельца (-ев)	☐ Имеется бенефициарный владелец <i>(!) Дополнительно просим предоставить заполненную Анкету физического лица⁴ на бенефициарного владельца</i>
	☐ Отсутствует бенефициарный владелец Укажите причину отсутствия бенефициарного владельца: ☐ Доля участия физического лица в уставном капитале клиента прямо или косвенно (через третьих лиц) менее 25% ☐ Отказ физических и/или юридических лиц, являющихся учредителями или участниками клиента или иным образом контролирующих его, предоставить клиенту имеющуюся у них информацию, необходимую для установления бенефициарных владельцев клиента ☐ Иное: _____

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
Для расчетов в рублях РФ:	
Получатель	
Расчетный счет	
Наименование банка	
Корреспондентский счет	
БИК	
Для расчетов в валюте:	
Получатель	
Счет получателя	
Наименование банка получателя	
SWIFT-код/БИК банка получателя	
Корреспондентский счет	
SWIFT-код банка-корреспондента	
Сведения о наличии счетов в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ	☐ Счета имеются ☐ Счета отсутствуют

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ	
Размер зарегистрированного уставного (складочного) капитала	
Размер оплаченного уставного (складочного) капитала	

⁴ Форма №03 Приложения 2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «А7-Брокер»

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ У КЛИЕНТА ПРИЗНАКОВ ПАССИВНОЙ НЕФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	
☐ Да, имеются	☐ Нет, не имеются
СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ FATCA	
Является ли клиент налоговым резидентом США?	☐ Нет
	☐ Да (заполните поле ниже) Укажите идентификационный код налогоплательщика США (TIN): _____ <i>(!) Дополнительно просим предоставить заполненную Форму самосертификации W-9⁵</i>
Укажите статус клиента для целей FATCA (выбрать один вариант)	☐ Определенный налогоплательщик США (Specified US person) ☐ Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (Non-Specified US Person)
Сведения о наличии в составе учредителей (участников) юридического лица одного или нескольких налогоплательщиков США (граждан США, постоянных резидентов США или юридического/юридических лиц, местом учреждения которых является США) с прямым либо косвенным владением 10 и более процентов долей в его уставном капитале:	☐ Нет, не имеются
	☐ Да, имеются Заполните детали ниже:
Подтверждаю согласие на передачу информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов. Данное согласие одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ: ☐ Да ☐ Нет Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления клиентом в срок, не превышающий 15 рабочих дней дополнительной информации, позволяющей идентифицировать его в качестве налогоплательщика США.	
Владеет ли клиент финансовыми инструментами, выпущенными на территории США, или планирует приобретать такие финансовые инструменты?	☐ Нет
	☐ Да Укажите вид деятельности финансового института ниже: ☐ Банковская организация (Depository institution) ☐ Депозитарная организация (Custodial institution) ☐ Инвестиционная компания (Investment company) ☐ Холдинговая компания (Holding company) ☐ Казначейская компания (Treasure Center) ☐ Страховая компания (Insurance institution)
Имеется ли у финансового института Глобальный идентификационный номер посредника (GIIN):	☐ Да Укажите GIIN: _____ Укажите статус финансового института для целей FATCA: _____

⁵ Актуальный шаблон формы W-9 доступен на сайте <https://www.irs.gov/ru>.

	☐ Участвующий финансовый институт (без MC, Participating FFI not covered by IGA) ☐ Финансовый институт, предоставляющий информацию в соответствии с MC M1 (Reporting Model 1 FFI) ☐ Финансовый институт, предоставляющий информацию в соответствии с MC M2 (Reporting Model 2 FFI) ☐ Регистрируемый условно участвующий финансовый институт (Registered Deemed Compliant FFI) ☐ Спонсируемый финансовый институт (Sponsored FFI), указывается GIIN спонсора ☐ Иное (Other): _____
	☐ Нет Укажите причину: ☐ Исключенные финансовые институты (Excerpted FFI) ☐ Юридические лица, освобожденные из-под действия FATCA по признаку статуса бенефициарного владельца (Exempt beneficial owners) ☐ Финансовые институты, исключенные из-под действия FATCA ☐ Нефинансовые иностранные организации (NFFE) ☐ Иное (Other): _____

СВЕДЕНИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ	
Является ли юридическое лицо согласно Указанию Банка России от 25.07.2014 № 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера» клиентским брокером	
☐ Да, является	☐ Нет, не является
Осуществляет ли юридическое лицо внутренний контроль согласно требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	
☐ Да, осуществляет	☐ Нет, не осуществляет
Сведения о наличии счетов в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	
☐ Счета имеются	☐ Счета отсутствуют
Является ли юридическое лицо согласно Федеральному закону от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» хозяйственным обществом/предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществом, находящимся под его прямым или косвенным контролем?	
☐ Да, является	☐ Нет, не является
Полное наименование общества:	

Подписывая настоящую Анкету, Клиент подтверждает получение им от Бенефициарного владельца/ физических лиц, входящих в органы управления юридического лица и иных физических лиц, сведения о которых указаны в настоящей Анкете, всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе законодательством о персональных данных) согласий на передачу и обработку их персональных данных ООО «А7-Брокер» 121059, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОРОГОМИЛОВО, НАБ БЕРЕЖКОВСКАЯ, Д. 38, СТР. 1 в порядке и на

условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «А7-Брокер» и/или Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО «А7-Брокер» в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г., а также направление в их адрес уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных ООО «А7-Брокер».

Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «А7-Брокер») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «А7-Брокер» о любых изменениях в такой информации. Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО «А7-Брокер» как непредназначенная для публичного доступа, и, в связи с этим ООО «А7-Брокер» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

ФИО заявителя	Подпись	Дата заполнения
Образец отиска печати		

УКАЗАННЫЕ НИЖЕ ПОЛЯ ЗАПОЛНЯЮТСЯ СОТРУДНИКОМ ООО «А7-БРОКЕР»

Сведения о Бенефициарном владельце клиента	
☐ Бенефициарный владелец клиента выявлен. Не является лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа (ЕИО).	
☐ Бенефициарный владелец клиента выявлен. Является лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) ЕИО.	
☐ Бенефициарный владелец клиента не выявлен. Признать таковым лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) ЕИО.	
Решение о принятии на обслуживание	☐ Принять на обслуживание ☐ Отказать в принятии на обслуживание Причины отказа:

ФИО, должность сотрудника	Подпись	Дата
---------------------------	---------	------

**АНКЕТА
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА И
БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА**

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ	
Для клиента – Физического лица / Индивидуального предпринимателя:	
ФИО клиента	
Дата рождения клиента	
ИНН клиента	
Для клиента – Юридического лица:	
Наименование клиента	
ИНН клиента	

СТАТУС ЛИЦА ПО ОТНОШЕНИЮ К КЛИЕНТУ
☐ Представитель клиента ☐ Выгодоприобретатель ☐ Бенефициарный владелец

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
ФИО	
Дата рождения	
Гражданство	☐ Российская Федерация ☐ Иное (указать страну / страны):
Наименование документа, удостоверяющего личность	☐ Паспорт ☐ Иное (указать наименование):
Серия и номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Код подразделения (при наличии)	
Страна налогового резидентства	☐ Российская Федерация ☐ Иное (указать страну / страны):
ИНН (при наличии)	
TIN / ИНН, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент (при наличии)	
Адрес регистрации (с указанием страны)	
Адрес фактического проживания (если отличается от адреса регистрации)	
Адрес электронной почты	
Номер телефона	
Дополнительно, для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ: Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)	
Наименование документа	
Серия (при наличии) и номер документа	
Срок действия права пребывания (проживания)	с _____ по _____

ДОПОЛНИТЕЛЬНО, В ОТНОШЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА
Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента

Наименование документа	☐ Доверенность ☐ Устав ☐ Иное (указать наименование):
Номер документа	
Дата выдачи	
Срок действия	

Подписывая настоящую Анкету, Я, _____

в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. выражаю и подтверждаю свое согласие на обработку ООО «А7-Брокер» 121059, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОРОГОМИЛОВО, НАБ БЕРЕЖКОВСКАЯ, Д. 38, СТР. 1 персональных данных Представителя Клиента (Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца Клиента) в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «А7-Брокер» и/или Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО «А7-Брокер».

Любая получаемая от Клиента / Представителя Клиента информация рассматривается ООО «А7-Брокер» как непредназначенная для публичного доступа, и, в связи с этим ООО «А7-Брокер» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

Настоящим подтверждаю, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «А7-Брокер») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов. Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «А7-Брокер» о любых изменениях в такой информации.

_____	_____	_____
ФИО заявителя	Подпись	Дата заполнения

УКАЗАННОЕ НИЖЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ ООО «А7-БРОКЕР»

_____	_____	_____
ФИО, должность сотрудника	Подпись	Дата

Анкета выгодоприобретателя – юридического лица

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Наименование на русском языке (полное)	
Наименование на русском языке (сокращенное)	
Наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное)	
Организационно-правовая форма	
ИНН (для резидента РФ)	
ИНН / TIN или КИО (для нерезидента РФ)	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
КПП	
БИК (для кредитных организаций – резидентов)	
Код SWIFT кредитной организации – нерезидента либо регистрационный номер, полученный кредитной организацией – нерезидентом в стране места нахождения	
ОКПО (при наличии)	
ОКТМО	
ОКВЭД	
ОКФС	
Код LEI	
Адрес юридического лица (с указанием страны)	
Почтовый адрес (с указанием страны) (если отличается от указанного выше)	
Адрес электронной почты	
Номер телефона	
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых выгодоприобретателем, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги (при наличии)	

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	
Государство (территория) налогового резидентства	
Место государственной регистрации (местонахождение)	
Для резидентов РФ:	
ОГРН	
Дата регистрации / Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.	
Наименование органа, присвоившего ОГРН	
Для нерезидентов РФ:	

Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации	
Для иностранной структуры без образования юридического лица:	
Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	
Место ведения основной деятельности	
Для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией:	
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)	
ФИО (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)	

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ (за исключением иностранной структуры без образования юридического лица)	
Номер	
Дата выдачи	
Кем выдана	
Срок действия	
Вид лицензируемой деятельности	

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	
Структура органов управления	
☐ Общее собрание акционеров (участников) ☐ Совет директоров (наблюдательный совет) ☐ Коллегиальный исполнительный орган	☐ Единоличный исполнительный орган ☐ Иное: _____
Персональный состав органов управления: (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица):	
Должность	
ФИО	

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «А7-Брокер», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности выгодоприобретателя (о планируемых операциях)	
Сведения (документы) о финансовом положении выгодоприобретателя	

Сведения о деловой репутации	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества выгодоприобретателя	☐ Собственные средства ☐ Заемные (привлеченные) средства ☐ Иное: _____

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ	
Укажите сведения о факте наличия бенефициарного (-ых) владельца (-ев)	☐ Имеется бенефициарный владелец <i>(!) Дополнительно просим предоставить заполненную Анкету физического лица⁶ на бенефициарного владельца</i>
	☐ Отсутствует бенефициарный владелец Укажите причину отсутствия бенефициарного владельца: ☐ Доля участия физического лица в уставном капитале выгодоприобретателя прямо или косвенно (через третьих лиц) менее 25% ☐ Отказ физических и/или юридических лиц, являющихся учредителями или участниками выгодоприобретателя или иным образом контролирующих его, предоставить выгодоприобретателю имеющуюся у них информацию, необходимую для установления бенефициарных владельцев выгодоприобретателя ☐ Иное: _____

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
Для расчетов в рублях РФ:	
Получатель	
Расчетный счет	
Наименование банка	
Корреспондентский счет	
БИК	
Для расчетов в валюте:	
Получатель	
Счет получателя	
Наименование банка получателя	
SWIFT-код/БИК банка получателя	
Корреспондентский счет	
SWIFT-код банка-корреспондента	
Сведения о наличии счетов в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ	☐ Счета имеются ☐ Счета отсутствуют

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ	
Размер зарегистрированного уставного (складочного) капитала	
Размер оплаченного уставного (складочного) капитала	

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ У ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ ПРИЗНАКОВ ПАССИВНОЙ НЕФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
--

⁶ Форма №03 Приложения 2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «А7-Брокер»

☐ Да, имеются	☐ Нет, не имеются
--------------------------------------	--

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ FATCA	
Является ли выгодоприобретатель налоговым резидентом США?	☐ Нет
	☐ Да (заполните поле ниже) Укажите идентификационный код налогоплательщика США (TIN): _____ <i>(!) Дополнительно просим предоставить заполненную Форму самосертификации W-9⁷</i>
Укажите статус выгодоприобретателя для целей FATCA (выбрать один вариант)	☐ Определенный налогоплательщик США (Specified US person) ☐ Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (Non-Specified US Person)
Сведения о наличии в составе учредителей (участников) юридического лица одного или нескольких налогоплательщиков США (граждан США, постоянных резидентов США или юридического/юридических лиц, местом учреждения которых является США) с прямым либо косвенным владением 10 и более процентов долей в его уставном капитале:	☐ Нет, не имеются
	☐ Да, имеются Заполните детали ниже:
Подтверждаю согласие на передачу информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов. Данное согласие одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ: ☐ Да ☐ Нет Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления выгодоприобретателем в срок, не превышающий 15 рабочих дней дополнительной информации, позволяющей идентифицировать его в качестве налогоплательщика США.	
Владеет ли выгодоприобретатель финансовыми инструментами, выпущенными на территории США, или планирует приобретать такие финансовые инструменты?	☐ Нет
	☐ Да Укажите вид деятельности финансового института ниже: ☐ Банковская организация (Depository institution) ☐ Депозитарная организация (Custodial institution) ☐ Инвестиционная компания (Investment company) ☐ Холдинговая компания (Holding company) ☐ Казначейская компания (Treasure Center) ☐ Страховая компания (Insurance institution)
Имеется ли у финансового института Глобальный идентификационный номер посредника (GIIN):	☐ Да Укажите GIIN: _____ Укажите статус финансового института для целей FATCA: ☐ Участвующий финансовый институт (без MC, Participating FFI not covered by IGA)

⁷ Актуальный шаблон формы W-9 доступен на сайте <https://www.irs.gov/ru>.

	☐ Финансовый институт, предоставляющий информацию в соответствии с MC M1 (Reporting Model 1 FFI) ☐ Финансовый институт, предоставляющий информацию в соответствии с MC M2 (Reporting Model 2 FFI) ☐ Регистрируемый условно участвующий финансовый институт (Registered Deemed Compliant FFI) ☐ Спонсируемый финансовый институт (Sponsored FFI), указывается GIIN спонсора ☐ Иное (Other): _____
	☐ Нет Укажите причину: ☐ Исключенные финансовые институты (Excepted FFI) ☐ Юридические лица, освобожденные из-под действия FATCA по признаку статуса бенефициарного владельца (Exempt beneficial owners) ☐ Финансовые институты, исключенные из-под действия FATCA ☐ Нефинансовые иностранные организации (NFFE) ☐ Иное (Other): _____

СВЕДЕНИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ	
Является ли юридическое лицо согласно Указанию Банка России от 25.07.2014 № 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера» клиентским брокером	
☐ Да, является	☐ Нет, не является
Осуществляет ли юридическое лицо внутренний контроль согласно требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	
☐ Да, осуществляет	☐ Нет, не осуществляет
Сведения о наличии счетов в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	
☐ Счета имеются	☐ Счета отсутствуют
Является ли юридическое лицо согласно Федеральному закону от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» хозяйственным обществом/предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществом, находящимся под его прямым или косвенным контролем?	
☐ Да, является	☐ Нет, не является
Полное наименование общества:	

Подписывая настоящую Анкету, Выгодоприобретатель подтверждает получение им от Бенефициарного владельца/ физических лиц, входящих в органы управления юридического лица и иных физических лиц, сведения о которых указаны в настоящей Анкете, всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе законодательством о персональных данных) согласий на передачу и обработку их персональных данных ООО «А7-Брокер» 121059, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОРОГОМИЛОВО, НАБ БЕРЕЖКОВСКАЯ, Д. 38, СТР. 1 в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «А7-Брокер» и/или Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО «А7-Брокер» в

соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г., а также направление в их адрес уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных ООО «А7-Брокер».

Настоящим Выгодоприобретатель соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «А7-Брокер») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Выгодоприобретатель обязуется своевременно уведомлять ООО «А7-Брокер» о любых изменениях в такой информации. Любая получаемая от Выгодоприобретателя информация рассматривается ООО «А7-Брокер» как непредназначенная для публичного доступа, и, в связи с этим ООО «А7-Брокер» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

ФИО заявителя

Подпись

Дата заполнения



Образец оттиска печати

УКАЗАННЫЕ НИЖЕ ПОЛЯ ЗАПОЛНЯЮТСЯ СОТРУДНИКОМ ООО «А7-БРОКЕР»

Сведения о Бенефициарном владельце выгодоприобретателя	
☐ Бенефициарный владелец выгодоприобретателя выявлен. Не является лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа (ЕИО).	
☐ Бенефициарный владелец выгодоприобретателя выявлен. Является лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) ЕИО.	
☐ Бенефициарный владелец выгодоприобретателя не выявлен. Признать таковым лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) ЕИО.	
Решение о принятии на обслуживание	☐ Принять на обслуживание ☐ Отказать в принятии на обслуживание Причины отказа:

ФИО, должность сотрудника

Подпись

Дата

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДЕПОЗИТАРНОМУ ДОГОВОРУ

ФИО/Полное наименование:	
Тип клиента*:	
Наименование учредителя управления*:	
Паспорт/Номер гос. регистрации:	
Выдан:	
Дата выдачи:	
Адрес регистрации:	

■ настоящим заявляю о присоединении (выражаю акцепт) в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации к условиям Депозитарного договора, Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «А7-Брокер», именуемому в дальнейшем «Клиентский регламент», включая все приложения к нему. Подтверждаю, что до подписания настоящего заявления в полном объеме ознакомился с условиями Депозитарного договора, Клиентского регламента и его приложениями, включая, но не ограничиваясь, условиями присоединения к Депозитарному договору и Клиентскому регламенту, правилами внесения изменений и дополнений в Депозитарный договор и Клиентский регламент, условиями расторжения, Тарифами депозитарного обслуживания

■ настоящим я поставлен в известность, что ООО «А7-Брокер» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью

■ мне понятен смысл и содержание всех документов, для присоединения к которым направляется настоящее заявление, и я не вправе в будущем ссылаться на неясный смысл указанных документов. Все сведения о себе представленные в ООО «А7-Брокер» на этапе идентификации являются достоверными и актуальными.

■ настоящим также прошу ООО «А7-Брокер» открыть на мое имя/ на имя _____ нижеуказанные счета депо в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом. Принимаю на себя все обязательства депонента, предусмотренные Клиентским регламентом, с которыми я ознакомлен в полном объеме.

Вид счета депо: _____

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения: «__» _____ 202__ г.

Заполняется Депозитарием	
Вх. № _____ от «__» _____ 20__ г. Подпись принявшего поручение _____ / _____ (ФИО)	
Дата исполнения «__» _____ 20__ г. Подпись исполнителя: _____ / _____ (ФИО)	

* Поле заполняется только при открытии счета депо доверительного управляющего, торгового счета депо доверительного управляющего

Поручение на открытие/закрытие счета ДЕПО

ФИО/Наименование организации:	
Паспорт/Номер гос. регистрации:	
Выдан/Наименование рег. органа:	
Дата выдачи/Дата регистрации:	
Адрес регистрации/юридический адрес:	

Тип операции:

☐ открытие счета депо☐ закрытие счета депо

Вид счета депо:

☐ Владельца☐ Торговый☐ Номинального держателя☐ Иностранного уполномоченного держателя☐ Иностранного номинального держателя☐ Доверительного управляющего☐ Иной счет депо _____

Клиринговая организация (при открытии/закрытии торговых счетов депо): _____

Номер счета*: _____

Номер Договора*: _____

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения: «__» _____ 202__ г.

* Заполняется при закрытии счета депо

Заполняется ДепозитариемВх. № _____ от «__» _____ 20__ г. Подпись принявшего поручение _____ / _____ /
(ФИО)Дата исполнения «__» _____ 20__ г. Подпись исполнителя: _____ / _____ /
(ФИО)

Поручение на открытие/закрытие раздела счета ДЕПО

ФИО/Наименование организации:	
Паспорт/Номер гос. регистрации:	
Выдан/Наименование рег. органа:	
Дата выдачи/Дата регистрации:	
Адрес регистрации/юридический адрес:	

Тип операции:

☐ открытие раздела счета депо☐ закрытие раздела счета депо

Вид раздела счета депо:

☐ Основной☐ Торговый☐ Иной раздел счета депо _____

Клиринговая организация (при открытии/закрытии торговых счетов депо): _____

Номер счета депо: _____

Номер Договора : _____

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения: «__» _____ 202__ г.

Заполняется ДепозитариемВх. № _____ от «__» _____ 20__ г. Подпись принявшего поручение _____ / _____ /
(ФИО)Дата исполнения «__» _____ 20__ г. Подпись исполнителя: _____ / _____ /
(ФИО)

Поручение на внесение изменений в анкету депонента

Депонент: _____

№ Договора: _____

№ Счета депо _____

Настоящим прошу внести следующие изменения в Анкету Депонента на основании прилагаемых документов:

№ п/п	Реквизиты Анкеты, в которые вносятся изменения (указывается наименование поля Анкеты, в которое вносится изменение с новыми значениями)	Старое значение	Новое значение	Перечень прилагаемых документов	Количество листов
1					
2					
3					
4					
5					

Всего прилагается документов на ___ л. в ___ экз.

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения: «___» _____ 202__ г.

Заполняется Депозитарием

Вх. № ___ от «___» _____ 20__ г. Подпись принявшего поручение _____ / _____ (ФИО)

Дата исполнения «___» _____ 20__ г. Подпись исполнителя: _____ / _____ (ФИО)

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ			
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций	

ДЕПОНЕНТ	
Счет депонента N	
Наименование и номер раздела счета	
Тип счета	
Место хранения ЦБ	
Документ	

КОНТРАГЕНТ	
Счет депонента N	
Наименование и номер раздела счета	
Тип счета	
Место хранения ЦБ	
Документ	

Эмитент		Вид, категория ЦБ	
Номер гос. Регистрации/ISIN		Номинал	()
		руб.	цифрами
прописью			
Количество	()		шт.
	цифрами		прописью
Сумма сделки	()		руб.
	цифрами		прописью

ОПЕРАЦИЯ		ТИП СДЕЛКИ		ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ	
Зачисление		Купля – продажа		Договор	
Списание		Дарение		купли/продажи	
Перевод		Мена		Депозитарный договор	
Перемещение		Наследование			
Блокировка		Обременение обязательствами		Договор на комплексное обслуживание	
Разблокировка		Сделка РЕПО			
Обременение обязательствами		Решение государственных органов		Договор репо	
Снятие обременения обязательствами					
Иное		Иное		Иное	

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения: «__» _____ 202__ г.

Заполняется Депозитарием

Вх. № _____ от «__» _____ 20__ г. Подпись принявшего поручение _____ / _____ /
(ФИО)

Дата исполнения «__» _____ 20__ г. Подпись исполнителя: _____ / _____ /
(ФИО)

Поручение на назначение оператора счета ДЕПО

ФИО/Наименование:	
Паспорт/Номер гос. регистрации:	
Выдан/Наименование рег. органа:	
Дата выдачи/Дата регистрации:	
Адрес регистрации/юридический адрес:	

■ настоящим в соответствии с пунктом 7.3 Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «А7-Брокер» (Клиентский регламент), прошу назначить ООО «А7-Брокер» (ИНН 9703176533, ОГРН 1247700237091), оператором всех открытых на мое имя счетов депо в депозитарии ООО «А7-Брокер»

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения: «__» _____ 202__ г.

Заполняется Депозитарием

Вх. № _____ от «__» _____ 20__ г. Подпись принявшего поручение _____ / _____ (ФИО)

Дата исполнения «__» _____ 20__ г. Подпись исполнителя: _____ / _____ (ФИО)

Запрос на предоставление информации залогодержателю

Залогодержатель:

Сведения о юридическом лице/физическом лице:

Наименование документа о государственной регистрации юридического лица/документа, удостоверяющего личность физического лица:

Серия	Номер:	Дата
Орган, выдавший документ:		
ИНН:		
Адрес местонахождения/места жительства:		

Прошу выдать следующую информацию о заложенных в мою пользу ценных бумаг, находящихся на счетах депо в Депозитарии:

- ☐ Количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в мою пользу
- ☐ Фамилию, имя, отчество залогодателя – физического лица или полное наименование залогодателя – юридического лица
- ☐ Номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги
- ☐ Сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги
- ☐ Идентифицирующие признаки договора о залоге
- ☐ Иное

Дата и время, на которые должны быть предоставлены данные:

Подпись залогодержателя: _____

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

Заполняется Депозитарием

Вх. № _____ от «__» _____ 20__ г. Подпись принявшего поручение _____ / _____ (ФИО)

Дата исполнения «__» _____ 20__ г. Подпись исполнителя: _____ / _____ (ФИО)

Поручение на отмену

Депонент:	
№ Договора:	
Номер счета депо	
Раздел счета депо:	

Информация об отменяемом поручении:

Тип поручения:	
Номер и дата поручения:	
Комментарий:	

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения: «__» _____ 202__ г.

Заполняется ДепозитариемВх. № _____ от «__» _____ 20__ г. Подпись принявшего поручение _____ / _____ /
(ФИО)Дата исполнения «__» _____ 20__ г. Подпись исполнителя: _____ / _____ /
(ФИО)

Заявка на однократное приобретение инвестиционных паев

Депонент:	
№ Договора:	
Номер счета депо:	
Раздел счета депо:	
Сведения о юридическом лице/физическом лице:	
Наименование документа о государственной регистрации юридического лица/документа, удостоверяющего личность физического лица:	
Серия:	
Номер:	
Дата	
Орган, выдавший документ:	
ИНН:	
Адрес местонахождения/места жительства:	

Реквизиты банковского счета:

Банк получателя:	
БИК:	
ИНН:	
Р/с получателя:	
Дата:	
Город:	
Кор/счет:	
Получатель:	
КПП получателя:	

Сведения о паевом инвестиционном фонде:

Полное наименование паевого инвестиционного фонда:	
Полное наименование Управляющей компании:	
Государственный регистрационный номер правил паевого инвестиционного фонда:	
Дата регистрации правил паевого инвестиционного фонда:	
Сумма денежных средств:	
Основание:	
Комментарий:	

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения: «__» _____ 202__ г.

Заполняется Депозитарием

Вх. № _____ от «__» _____ 20__ г. Подпись принявшего поручение _____ / _____ (ФИО)

Дата исполнения «__» _____ 20__ г. Подпись исполнителя: _____ / _____ (ФИО)

Заявка на погашение инвестиционных паев

Депонент:	
№ Договора:	
Номер счета депо:	
Раздел счета депо:	
Сведения о юридическом лице/физическом лице:	
Наименование документа о государственной регистрации юридического лица/документа, удостоверяющего личность физического лица:	
Серия:	
Номер:	
Дата	
Орган, выдавший документ:	
ИНН:	
Адрес местонахождения/места жительства:	

Реквизиты банковского счета:

Банк получателя:	
БИК:	
ИНН:	
Р/с получателя:	
Дата:	
Город:	
Кор/счет:	
Получатель:	
КПП получателя:	

Сведения о паевом инвестиционном фонде:

Полное наименование паевого инвестиционного фонда:	
Полное наименование Управляющей компании:	
Государственный регистрационный номер правил паевого инвестиционного фонда:	
Дата регистрации правил паевого инвестиционного фонда:	
Сумма денежных средств:	
Основание:	
Комментарий:	

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения: «__» _____ 202__ г.

Заполняется Депозитарием

Вх. № _____ от «__» _____ 20__ г. Подпись принявшего поручение _____ / _____ (ФИО)

Дата исполнения «__» _____ 20__ г. Подпись исполнителя: _____ / _____ (ФИО)

Поручение на осуществление прав по ценным бумагам

Депонент:	
№ Договора:	
Номер счета депо:	
Раздел счета депо:	

Тип корпоративного действия:*

- ☐ Преимущественное право приобретения ценных бумаг (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»)
- ☐ Приобретение ценных бумаг обществом (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»)
- ☐ Выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»)
- ☐ Добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1. ФЗ «Об акционерных обществах»)
- ☐ Приобретение облигаций их эмитентом/Досрочное погашение облигаций (ст. 17.1, 17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг») Выбор формы выплаты дивидендов (DVOP - Distribution of a dividend to shareholders with a choice of benefit to receive)
- ☐ Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг (TEND - Tender/Acquisition/Takeover/Purchase Offer: An offer made to holders by a third party, requesting them to sell (tender) or exchange their securities/Предложение владельцам, обычно от третьей стороны, продать (на условиях тендера) или обменять свои ценные бумаги.
- ☐ Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам (EXRI - Call on Intermediate Securities: Call or exercise on nil paid securities or intermediate securities resulting from an intermediate securities distribution (RHDI). This code is used for the second event, when an intermediate securities' issue (rights/coupons) is composed of two events, the first event being the distribution of intermediate securities/ Требование/использование прав по неоплаченным основным или промежуточным ценным бумагам, полученным в результате распределения промежуточных бумаг (RHDI). Используется для второго корпоративного действия, если выпуск промежуточных бумаг оформляется как два корпоративных действия, первое из которых – распределение промежуточных бумаг.
- ☐ Конвертация ценных бумаг (CONV - Conversion of securities)
- ☐ Иное

Права, которые могут быть реализованы как через номинального держателя, так и самостоятельно:**

- ☐ Внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг Выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций
- ☐ Требование созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг Участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса
- ☐ Иное

Выбор варианта голосования/варианта участия в корпоративном действии*:**

- ☐ Номер варианта:
- ☐ Тип варианта:

☐ Эмитент:

☐ Тип/вид ценной бумаги:

☐ № гос. Регистрации/ISIN:

☐ Количество ценных бумаг или однозначные условия его определения:

Период действия поручения:

Поручение вступает в силу за 2 рабочих дня до даты начала приема эмитентом и/или агентом эмитента требований о приобретении (погашении) ценных бумаг и действует до даты фактического окончания корпоративного действия****

Плановая дата проведения корпоративного действия:

*В случае дистанционного обслуживания Клиент в поручении оставляет конкретный тип корпоративного действия,

**одновременно с поручением Депонент предоставляет инструкцию в произвольной форме или заполненный бюллетень на голосование

***Выбор варианта голосования/варианта участия в корпоративном действии обязателен для заполнения для корпоративных действий, участие в которых требует выбора варианта голосования/варианта участия в корпоративном действии.

Например, корпоративное действие типа DVOP. В остальных случаях данное поле в инструкции не заполняется

****Поручение вступает в силу за 2 рабочих дня до даты начала приема эмитентом и/или агентом эмитента требований о приобретении (погашении) ценных бумаг и действует до даты фактического окончания корпоративного действия действует только для поручений, поданных по корпоративным действиям о приобретении (погашении) ценных бумаг. В остальных случаях период действия поручения наступает с даты регистрации поручения в Депозитарии.

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения: «__» _____ 202__ г.

Заполняется Депозитарием

Вх. № _____ от «__» _____ 20__ г. Подпись принявшего поручение _____ / _____ /
(ФИО)

Дата исполнения «__» _____ 20__ г. Подпись исполнителя: _____ / _____ /
(ФИО)

Заявление на изменение реквизитов для выплаты доходов по ценным бумагам

Депонент:	
Паспорт/Номер гос. регистрации:	
Выдан/Наименование рег. органа:	
Дата выдачи/Дата регистрации:	
Адрес регистрации/юридический адрес:	
№ Договора:	

Настоящим прошу перечислять все причитающиеся мне выплаты по ценным бумагам, учитываемым на счете депо (разделе счета депо) по следующим банковским реквизитам:

Получатель:	
Расчетный счет:	
Наименование банка:	
Корреспондентский счет:	
БИК:	

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

Заполняется Депозитарием

Вх. № ____ от «__» _____ 20__ г. Подпись принявшего поручение _____ / _____ /
(ФИО)

Дата исполнения «__» _____ 20__ г. Подпись исполнителя: _____ / _____ /
(ФИО)

Сводное поручение на проведение депозитарных операций по итогам торгов на бирже № _____ от «__» _____ 20__ г.

Инициатор операции:

Место хранения:

№ п/п	Дата операции	Счет/ раздел депо №	Наименование Депонента	Вид, тип ЦБ	Наименование эмитента ЦБ	Номер гос. регистрации ЦБ	Зачисление ЦБ. Кол-во (шт.)	Списание ЦБ. Кол-во (шт.)	Основание

Заполняется Депозитарием

Вх. № ____ от «__» _____ 20__ г.

Подпись принявшего поручение _____ / _____ /
(ФИО)

Дата исполнения «__» _____ 20__ г.

Подпись исполнителя: _____ / _____ /
(ФИО)

Поручение на предоставление информации

Депонент:	
№ Договора	
Номер счета депо:	
Раздел счета депо:	

Прошу предоставить мне следующий отчет / выписку:

☐ копию отчета об исполнении операции по Поручению №:

☐ выписку о состоянии счета депо на дату (на конец операционного дня) ____/____/____ г:

☐ по всем ценным бумагам

☐ по эмитенту (наименование эмитента, ISIN/ Рег. Номер) _____

☐ выписку о количестве ценных бумаг на счете депо на дату (на начало операционного дня) ____/____/____ г *

☐ отчет о совершенных депозитарных операциях за период с ____/____/____ г. по ____/____/____ г.

☐ иную информацию (описание запрашиваемой информации) _____

*Для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

Заполняется Депозитарием

Вх. № ____ от «__» _____ 20__ г. Подпись принявшего поручение _____ / _____ (ФИО)

Дата исполнения «__» _____ 20__ г. Подпись исполнителя: _____ / _____ (ФИО)