**Форма №АД-ЮЛ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для юридических лиц) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Заполняется сотрудником депозитария:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дата открытия счета:** | | | |  | | | | **20 г.** | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Счет ДЕПО владельца** | | | | | | **№** | | |  | | | | | **Дата** |  | |
|  | **Торговый счет ДЕПО владельца** | | | | | | **№** | | |  | | | | | **Дата** |  | |
|  | **Счет ДЕПО номинального держателя** | | | | | | **№** | | |  | | | | | **Дата** |  | |
|  | **Торговый Счет ДЕПО номинального держателя** | | | | | | **№** | | |  | | | | | **Дата** |  | |
|  | **Иной счет** | | | | | | **№** | | |  | | | | | **Дата** |  | |
|  | **Депозитарный договор:** | | | | | | **№** | | |  | | | | | **Дата** |  | |
|  | **Договор о междепозитарных отношениях:** | | | | | | **№** | | |  | | | | | **Дата** |  | |
|  |  | | | | | | **№** | | |  | | | | | **Дата** |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ( *Подпись ответственного лица депозитария)* | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Вх. №:** | | |  | | | | | | **Дата приема:** | | | | |  | | **20 г.** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЕПОНЕНТОМ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Впервые** | | | | |  | | **Изменения** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Статус юридического лица:** | | |  | | **Резидент** | | | | | | |  | | **Нерезидент** | | | |
|  | | |  | | **Налогоплательщик РФ** | | | | | | |  | | **Не является налогоплательщиком РФ** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Полное официальное наименование юридического лица на языке страны регистрации (с указанием организационно-правовой формы):** | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Полное официальное наименование юридического лица на английском языке:** | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Сокращенное наименование юридического лица на языке страны регистрации:** | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**  **(ЗАПОЛНЯЕТСЯ РЕЗИДЕНТАМИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ДО 01.07.2002):** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Свидетельство о регистрации (МРП):** | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Наименование регистрирующего органа:** | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Дата государственной регистрации:** | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Номер гос. регистрации (для резидентов - ОГРН):** | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Наименование регистрирующего органа:** | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Дата внесения записи в ЕГРЮЛ:** | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на налоговый учет (КПП) (для резидентов РФ) / Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или Код иностранной организации (КИО) (для нерезидентов РФ):** | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Код иностранной организации в стране регистрации (для нерезидентов РФ):** | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Международный код идентификации / Legal Entity Identifier (LEI) (для номинальных держателей и иностранных номинальных держателей:** | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **КОДЫ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОКВЭД:** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **ОКПО:** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **ОКТМО:** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И КОНТАКТЫ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фактический адрес (с указанием индекса):** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Почтовый адрес (с указанием индекса):** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Телефон / Факс:** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес электронной почты (e-mail):** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес страницы в сети Интернет (Web Site):** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | **Банковская деятельность** | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | | | |  | | | | | ***(номер)*** | | | | | | | | | | | | ***(дата выдачи)*** | | | | | ***(срок действия)*** |
|  |  | | | | **Кем выдана:** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | **Депозитарная деятельность** | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | | | |  | | | | | ***(номер)*** | | | | | | | | | | | | ***(дата выдачи)*** | | | | | ***(срок действия)*** |
|  |  | | | | **Кем выдана:** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | **Брокерская деятельность** | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  |  | | | |  | | | | | ***(номер)*** | | | | | | | | | | | ***(дата выдачи)*** | | | | | ***(срок действия)*** | |
|  |  | | | | **Кем выдана:** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | **Доверительный управляющий** | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  |  | | | |  | | | | | ***(номер)*** | | | | | | | | | | | ***(дата выдачи)*** | | | | | ***(срок действия)*** | |
|  |  | | | | **Кем выдана:** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | **Дилерская деятельность** | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  |  | | | |  | | | | | ***(номер)*** | | | | | | | | | | | ***(дата выдачи)*** | | | | | ***(срок действия)*** | |
|  |  | | | | **Кем выдана:** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЕПОНЕНТА:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Получатель:** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Расчетный счет (валюта счета):** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование банка:** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Корреспондентский счет, БИК:** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | **Прошу перечислять доходы по ценным бумагам на специальный брокерский счет, открытый АО «ИК «Битца – Инвест» в соответствии с Договором о брокерском обслуживании:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Договор №:** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **от** | |  | | | | | | | |
| **или** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | **прошу перечислять доходы по ценным бумагам по следующим реквизитам:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Получатель, ИНН Получателя:** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Расчетный счет (валюта счета):** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование банка:** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Корреспондентский счет, БИК:** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТУ ОТЧЕТОВ, ВЫПИСОК ПО СЧЕТУ ДЕПО И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | **Передача через уполномоченного представителя Депонента** | | | | |  | | **Посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала через уполномоченного представителя Депонента** | | | | | | | | | | | | |  | **По почте** | | |
|  |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | **Выгодоприобретатели отсутствуют** | | | | | | | |  | | | **Выгодоприобретатели имеются** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ**  **( в соответствии с учредительными документами)**  **(указываются акционеры / участники, владеющие не менее, чем 1% акций (долей) Вашей организации**  **на дату подписания анкеты)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая), должность/Наименование (полное и сокращенное)** | | | | **Сведения о документе, удостоверяющем личность – для физ. лиц (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа)/место и дата государственной регистрации – для юр. лиц, ОГРН/ИНН (для юр. лиц – резидентов), регистрационный номер/КИО (для юр. лиц-нерезидентов)** | | | | | | | | | | | | | | | | **Доля участника (акционера) в уставном капитале (%)** | | | | |
| **1.** | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **2.** | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **3.** | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **4.** | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Величина зарегистрированного и оплаченного уставного/складочного капитала или величина уставного фонда, имущества:** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ**  **(СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Структура органов управления в соответствии с Уставом** | | | | | | | | | | | | | | | |  | **Общее собрание акционеров** | | | | | | | | | | |
|  | **Общее собрание участников** | | | | | | | | | | |
|  | **Совет директоров (наблюдательный совет)** | | | | | | | | | | |
|  | **Единоличный исполнительный орган** | | | | | | | | | | |
|  | **Коллегиальный исполнительный орган** | | | | | | | | | | |
|  | **Укажите иное (при наличии)** | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДЕПОНЕНТА:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Контролируется ли более 90 % акций (долей) уставного капитала Клиента прямо или косвенно Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза, не имеющими при этом одновременно с гражданством Российской Федерации:**   * **гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – Члена Таможенного союза);** * **вид на жительство в иностранном государстве?** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | **Нет** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | **Да** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ**  **(которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом – юридическим лицом либо физические лица имеют возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физических лиц права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), гарантий и так далее), а также финансовых операций.** | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая)/Наименование (полное и сокращенное)** | **Сведения о документе, удостоверяющем личность/ данные миграционной карты/документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации/ИНН (при наличии)** | | | | | **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** | |
| **1.** |  |  | | | | |  | |
| **2.** |  |  | | | | |  | |
| **3.** |  |  | | | | |  | |
| **4.** |  |  | | | | |  | |
|  | | | | | | | | |
| **ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ПРАВО ПОДПИСИ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ:** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Должность:** | | |  | | | | | |
| **Фамилия:** | | |  | | | | | |
| **Имя:** | | |  | | | | | |
| **Отчество:** | | |  | | | | | |
| **Срок действия полномочий:** | | |  | | | | | |
| **Вид документа, удостоверяющего личность:** | | |  | | | | | |
| **Серия, номер документа:** | | |  | **Дата выдачи:** | | | |  |
| **Кем выдан:** | | |  | | | | | |
| **Код подразделения:** | | |  | | | | | |
|  | | | | |  |  | | |
|  | | | | | **/** |  | | |
| **Фамилия, имя, отчество руководителя (собственноручная расшифровка подписи)** | | | | |  | **подпись** | | |
|  | | | | | | | | |

**Подтверждаем, что предоставленная в настоящей Анкете информация является достоверной и полной. Осознаем, что несем всю ответственность и риски, возникающие вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата заполнения Анкеты :** |  | | **20 г.** | |
|  |  | |  | |
|  | | / | |  | |
| **Фамилия, имя, отчество руководителя / уполномоченного представителя**  **(собственноручная расшифровка подписи)** | | **подпись** | | | |

|  |
| --- |
| **Образец оттиска печати:** |
|  |