**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:** |
|  |