

Анкета юридического лица

 / 



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

<b>2.1. Место нахождения</b>	
<b>2.2. Адрес (регистрации)</b>	
Страна	
Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	
Район	
Город	
Населенный пункт	
Улица	
Дом	

Корпус	
Квартира (офис)	
<b>2.3. Почтовый адрес</b>	
Страна	
Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	
Район	
Город	
Населенный пункт	
Улица	
Дом	
Корпус	
Квартира (офис)	
<b>2.4. Дополнительные виды связи</b>	
Телефон	
Телекс	
SWIFT	
Факс	
E-mail	
<b>3. Секция банковских реквизитов юридического лица</b>	
<b>3.1. Реквизиты рублевого счета</b>	
Номер рублевого счета	
Банк, где открыт рублевый счет	
БИК	
Корреспондентский счет	
Банк, где открыт корреспондентский счет	
Дополнительные реквизиты/информация	
Назначение счета	
<b>3.2. Реквизиты валютного счета</b>	
Код валюты	
Номер валютного счета	
Банк, где открыт валютный счет	
БИК, SWIFT	
Корреспондентский счет	
Банк, где открыт корреспондентский счет	
Дополнительные реквизиты/информация	
Назначение счета	
<b>4. Дополнительные реквизиты анкеты</b>	
Способ получения доходов	Переводом на денежный счет/счета
Способ приема поручений и иных документов	
Способ выдачи отчетов и иных документов	
<b>5. Секция подписи физического лица/лиц, уполномоченного(ых) действовать от имени юридического лица</b>	
Должность	
ФИО	
Подпись	
Дата заполнения	

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ  
Анкеты юридического лица**

Название поля	Описание
<i>Заголовок анкеты</i>	<i>Заполняется депозитарием, Местом обслуживания</i>
<b>1. Секция реквизитов юридического лица</b>	
<b>1.1. Реквизиты юридического лица</b>	
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
<b>1.2. Реквизиты профессионального участника рынка ценных бумаг – не заполняется организациями, не являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг, - в этом случае допускается исключение данной секции из бланка анкеты</b>	
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
<b>2. Секция адресных реквизитов юридического лица</b>	
<b>2.1. Место нахождения</b>	Наименование населенного пункта (муниципального образования) – поле заполняется резидентами. Нерезиденты проставляют прочерк.

<b>2.2. Адрес (регистрации)</b> – 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)
<b>2.2. Почтовый адрес</b> – 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)
<b>2.3. Дополнительные виды связи</b>	
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)
<b>3. Секция банковских реквизитов юридического лица</b> – строки данной секции могут повторяться необходимое количество раз при указании нескольких денежных счетов.	
<b>3.1. Реквизиты рублевого счета</b>	
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	Наименование Банка, где открыт корреспондентский счет
Дополнительные реквизиты/информация	Дополнительные реквизиты (указываются при необходимости)
Назначение счета	<p>В случае указания одного рублевого счета указывается: <b>«Для всех денежных переводов»</b>.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Для зачисления купонного дохода;</li> <li>- Для зачисления денежных средств от погашения облигаций;</li> <li>- Для зачисления сумм дивидендов;</li> <li>- Для прочих денежных зачислений.</li> </ul> <p>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»</p>
<b>3.2. Реквизиты валютного счета</b>	
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	<p>В случае указания одного валютного счета указывается: <b>«Для всех денежных переводов»</b>.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Для зачисления купонного дохода;</li> <li>- Для зачисления денежных средств от погашения облигаций;</li> <li>- Для зачисления сумм дивидендов;</li> <li>- Для прочих денежных зачислений.</li> </ul> <p>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»</p>
<b>4. Дополнительные реквизиты анкеты</b>	
Способ получения доходов	Указывается «Переводом на денежный счет/счета»
Способ приема поручений и иных документов	<p>Способ передачи владельцем счета депо поручений и иных документов Депозитарию для проведения операций по счету депо.</p> <p>Указывается <i>одно или несколько</i> из допустимых значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- через уполномоченных представителей (указывается обязательно);</li> <li>- заказным письмом с уведомлением;</li> <li>- в соответствии с соглашением № (указывается номер) от (указывается дата)</li> </ul>
Способ выдачи отчетов и иных документов	<p>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.</p> <p>Указывается <i>одно</i> из допустимых значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- через уполномоченных представителей;</li> <li>- заказным письмом с уведомлением;</li> <li>- в соответствии с соглашением № (указывается номер) от (указывается дата)</li> </ul>
<p><b>5. Секция подписи физического лица/лиц, уполномоченного(ых) действовать от имени юридического лица</b> – указываются сведения о лице/лицах, подписавших анкету юридического лица.</p> <p>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.</p> <p>Подпись(и) заверяются печатью юридического лица (при ее наличии). Если анкету подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно.</p> <p>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).</p>	
Должность	<p>Должность лица, подписавшего Анкету.</p> <p>Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности (номер и дату)</p>
ФИО	Фамилия, имя, отчество/второе имя (при наличии) лица, подписавшего Анкету
Подпись	Подпись лица, подписавшего Анкету
Дата заполнения	Дата заполнения Анкеты