ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

|  |
| --- |
|  |

Указать полное наименование Эмитента

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель предоставления:** |  | Открытия лицевого счета |  | Внесения изменений в информацию лицевого счета |
| **Вид лицевого счета:** |  | Владелец |  | Номинальный держатель |  | Доверительный управляющий**\*** |  | Инвестиционное товарищество |  | Эскроу-агент**\*\*** |

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование |  |
|  |
| Сокращенное наименование[[1]](#footnote-1)  |  |
|  **Организационно-правовая форма** |  |
| Данные**государственной регистрации**(для юридических лиц – резидентов указываются сведения об ОГРН) | Номер (ОГРН, регистрации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата регистрации | « » г. |
| **Сведения о лицензии**(номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) |   | **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет"**, с использованием которых оказываются услуги (при наличии) |  | Страна регистрации |  |
| **Адрес места нахождения**(для юридических лиц – резидентов указывается адрес в ЕГРЮЛ) | Индекс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **Почтовый****адрес** | Индекс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **Телефон стационарный/Факс1** |  | **Телефон мобильный1** |  | **Адрес эл. почты1** |  |
| **Укажите один из способов получения Сообщения о проведении общего собрания акционеров из числа предусмотренных Уставом Общества[[2]](#footnote-2)** | □ получение на указанный адрес эл. почты Сообщения о проведении общего собрания акционеров и/или бюллетеней для голосования (в случаях, предусмотренных Уставом Общества) |
| □ получение SMS сообщения, содержащего порядок ознакомления с Сообщением о проведении общего собрания акционеров |
| □ получение на указанный адрес эл. почты Уведомления о порядке ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров |
| **В случае отсутствия выбора одного из указанных выше способов информирования, акционер будет уведомлен способом, определённым уполномоченным органом Общества** |
| **ИНН (КИО)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **КПП** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ОКПО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОКТМО (ОКАТО)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ОКВЭД** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения об Управляющей организации (заполняется при наличии, дополнительно предоставляется Анкета Управляющей организации):

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Управляющей организации  |  |

Данные лица, имеющего право действовать от имени юридического лица:

|  |
| --- |
| **Фамилия Имя Отчество1:** |
| **Должность1:** |
| **Основание возникновения права действовать** **от имени юридического лица:** |
| **Данные документа, удостоверяющего личность:**  | Вид документа: |  | **Образец подписи[[3]](#footnote-3)** |
| Серия, Номер |  | Дата выдачи |  | Код подразделения |  |
| Кем выдан:  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на право пребывания (проживания) в РФ** | Вид, серия, номер | Срок пребывания |
|  |  |
| Я, настоящим подтверждаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года  №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных. |

 **Образец печати3: Реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Наименование банка** |  |
|  | **Отделение банка** |  |
|  | **Кор./сч.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Расч./сч.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **БИК** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИНН Банка**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Получатель платежа**  |  |
| **Цель установления деловых отношений с Регистратором:** □ - учет прав на ценные бумаги □ - иное (указать) |
| **Предполагаемый характер деловых отношений с Регистратором:** □ – краткосрочный □ - долгосрочный |
| **Информация о финансовом положении клиента:** □ – устойчивое □ – неустойчивое □ – кризисное □ – иное (указать) |
| **Информация о деловой репутации клиента:** □ – положительная □ – наличие негативной информации □ – иное (указать) |
| **Цель финансово-хозяйственной деятельности:** □ – получение прибыли □ – благотворительность □ – иное (указать) |
| **Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества:** □ – текущая деятельность □ – кредит □ – приватизация/размещение доп.выпуска ЦБ □ – иное (указать) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Структура органов управления в соответствии с учредительными документами** |  |  |  |  |  | **Персональный состав органов управления предоставляется в виде отдельного списка лиц, с указанием Ф.И.О. (Полного наименования) и доли владения** |
|  |  | Общее собрание |  | Совет директоров |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Коллегиальный исполнительный орган |  | Единоличный исполнительный орган |
|  |

**Внимание! В соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», клиенты обязаны предоставить информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.**

|  |
| --- |
| **Сведения для идентификации бенефициарных владельцев** **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия клиента.**В случае отсутствия бенефициарного владельца в качестве такового может быть признан единоличный исполнительный орган юридического лица.** |
| **ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО[[4]](#footnote-4)** |  |
| **ДАТА РОЖДЕНИЯ** | « » г. | **ГРАЖДАНСТВО** |  |
| **МЕСТО РОЖДЕНИЯ** |  |
| **ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ** | вид документа |  | серия номер |  |
| дата выдачи | « » г. | код подразделения |  |  |  | **-** |  |  |  |
| кем выдан |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на право пребывания (проживания) в РФ** | вид документа |  | серия номер |  |
| срок пребывания | c « » г. по « » г. |
| **АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА** (для направления почтовой корреспонденции) | Индекс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **ТЕЛЕФОН1 / ФАКС1** |  | **ИНН1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Эл. адрес1** |  | **СНИЛС1** |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| **Сведения о выгодоприобретателе****Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. |
|  | **Выгодоприобретатель – совпадает с бенефициарным владельцем**  |  | **Выгодоприобретатель – отсутствует ввиду осуществления действий к выгоде самого себя** |  | **Выгодоприобретатель – иное лицо** |
| **Если выгодоприобретателем является иное лицо, продолжить заполнение следующих граф** |
| **Ф.И.О./ Полное наименование** |  |
|  |
| **Адрес регистрации / Адрес местонахождения** |  |
|  |
| **ИНН1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **СНИЛС1** |  | **Телефон1 / Факс1** |  |
| **Для физических лиц** | **Для юридических лиц** |
| Документ |  | Серия номер |  | Серия номер регистрации/ОГРН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и место выдачи | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_г.  | Дата выдачи | **«** |  | **»** |  |  | **г.** |
| Дата и место рождения | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_г. | Наименование органа, осуществившего регистрацию |  |
| Код подразделения |  | Гражданство |  | Постоянно действующий орган управления находится по адресу местонахождения  |  | **ДА** |  | **НЕТ** |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на право пребывания (проживания) в РФ (при наличии) | ИНН/КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия |  | Номер |  | ОКТМО/ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  | **.** |  |  | **.** |  |  |
| Срок пребывания | с «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_г. по «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_г. | Страна регистрации |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Бенефициарный владелец НЕ является** |  | **Выгодоприобретатель НЕ является** |  | **Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица НЕ является** |
| Иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающих (занимающих) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ, а также супругом или близким родственником указанных лиц. Если Бенефициарный владелец или Выгодоприобретатель является лицом, указанным выше, необходимо указать Ф.И.О., Организацию, Адрес, Должность и степень родства: |
| **Ф.И.О.** | **Организация, Адрес** | **Должность** | **Степень родства** |
|  |  |  |  |
| **Информация о составе учредителей (участников) юридического лица предоставляется в виде отдельного списка, с указанием Ф.И.О./Полного наименования** |

Указанная информация должна обновляться не реже 1 раза в 3 года, путем предоставления нового заявления-анкеты. Сведения, указанные в настоящем документе, подтверждаю.

Согласен/-а с исправительными записями, которые могут быть внесены в соответствии с п.4 ст.8.5. ФЗ № 39-ФЗ от 22.04.1996 в случае выявления регистратором ошибок в записи, исправление которой допускается.

**Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Дата оформления:** “\_\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. **М.П.**

 Подпись Ф.И.О. - указать полностью

1. При наличии. [↑](#footnote-ref-1)
2. Выбранный способ информирования о собрании будет использован в случае его определения уполномоченным органом Общества при созыве общего собрания. [↑](#footnote-ref-2)
3. Может не содержаться в случаях предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. [↑](#footnote-ref-3)
4. При наличии. [↑](#footnote-ref-4)