

Депозитарий АО «КРЦ»

местонахождение: 350020, г. Краснодар, Раипилевская, д. 157, литер А, 4 этаж
почтовый адрес: 350020, г. Краснодар, Раипилевская, д. 157, литер А, 4 этаж
ИНН: 2311144802 тел: (861) 255-34-03, доб. 104

Форма 3

Заполняется сотрудником Депозитария

Регистрационный номер _____
Дата получения поручения «_____» _____ 20____ г.
Время получения поручения _____ час _____ мин.
Подпись ответственного исполнителя и
Ф.И.О. _____/_____/

Заполняется Заявителем

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА

юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица

Основанием для внесения в систему депозитарного учета является:

☐ открытие счета депо ☐ смена реквизитов анкеты Депонента

1. Сведения о клиенте

1.	Полное наименование, фирменное наименование на русском языке	
2.	Сокращенное наименование, фирменное наименование на русском языке (при наличии)	
3.	Полное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)	
4.	Сокращенное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)	
5.	Организационно - правовая форма	
6.	<input type="checkbox"/> Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента <input type="checkbox"/> идентификационный номер налогоплательщика для нерезидента	
7.	Сведения о государственной регистрации:	
	Дата государственной регистрации	
	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - для резидента	
	Регистрационный номер юридического лица по месту нахождения и регистрации – для нерезидента	
	Регистрационный номер, присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве ее регистрации при регистрации – для иностранной структуры без образования юридического лица	
	Место государственной регистрации (местонахождение):	
	наименование населенного пункта (муниципального образования)	
8.	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
9.	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)*	
	Ф.И.О. (при наличии) *	
	Адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)*	
	* в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	
10.	Адрес юридического лица:	

	Страна		
	Индекс		
	Республика, край, область		
	Район		
	Город (поселок и пр.)		
	Наименование улицы		
	Дом	Корп. (стр.)	Номер офиса
11.	Код ОКАТО (при наличии)		

2. Дополнительные сведения о клиенте

12.	Код ОКПО (при наличии)		
13.	БИК (для кредитных организаций – резидентов)		
14.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:		
	вид		
	номер		
	дата выдачи лицензии		
	кем выдана		
	срок действия		
	перечень видов лицензируемой деятельности		
15.	Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акции (долей) юридического лица)		<input type="checkbox"/> Общее собрание <input type="checkbox"/> Коллегиальный исполнительный орган <input type="checkbox"/> Совет директоров <input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган <input type="checkbox"/> Наблюдательный совет <i>(Персональный состав органов управления предоставляется в виде отдельного списка лиц, с указанием Ф.И.О./Полного наименования и доли владения)</i>
16.	Контактная информация:		
	номер телефона		
	номер факса		
	адрес электронной почты		
	почтовый адрес (при наличии)		
17.	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Депозитарием:		
	<input type="checkbox"/> депозитарные услуги <input type="checkbox"/> другие (укажите) Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности: 		
18.	Сведения (документы) о финансовом положении:		
	<input type="checkbox"/> предоставлены <input type="checkbox"/> не предоставлены		
19.	Сведения о деловой репутации:		
	<input type="checkbox"/> Отзывы других клиентов Депозитария, имеющих с клиентом деловые отношения <input type="checkbox"/> Отзывы других НФО, кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании <input type="checkbox"/> Иные сведения о деловой репутации		
20.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента		<input type="checkbox"/> прибыль, полученная в результате осуществления деятельности юридического лица <input type="checkbox"/> заемные средства <input type="checkbox"/> иное (указать дополнительные источники денежных средств)
21.	Сведения о действиях к выгоде третьих лиц:		
	<input type="checkbox"/> При проведении операций действую за свой счет и к собственной выгоде;		

	<input type="checkbox"/> При проведении операций действую в интересах выгодоприобретателя;	
22.	Данные о Выгодоприобретателе – о лице, к выгоде которого действует зарегистрированное лицо, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами:	
	Полное наименование/Фамилия, Имя, Отчество	
	Юрисдикция/Гражданство:	
	ОГРН:	
	Номер, присвоенный в торговом реестре/учетном регистре, в котором зарегистрировано юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица:	
	Наименование органа, выдавшего документ/ (для юр. лица)	
	Дата и место рождения:	
	Наименование документа (вид) удостоверяющего личность:	<div>номер</div> <div>серия</div> <div>дата выдачи</div> <div>код подр.</div> <div>Наименование органа, выдавшего документ:</div>
	Данные миграционной карты: (наименование документа, номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания) для нерезидентов	
	Данные о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: (серия (если имеется), номер, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания) для нерезидентов	
	Адрес места жительства (регистрации) или место пребывания:	
	ИНН/КИО:	
	СНИЛС (при наличии):	
	Номер телефон или факса:	
	Адрес электронной почты	
23.	Сведения о бенефициарном владельце (БВ)*– о физическом лице, 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:	
	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> имеется *при наличии заполняется анкета Б/В	
	<input type="checkbox"/> Идентификация бенефициарных владельцев клиента не проводится:	
	<input type="checkbox"/> Клиент является органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале	
	<input type="checkbox"/> Клиент является международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью	
	<input type="checkbox"/> Клиент является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, раскрывающим информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах	
	<input type="checkbox"/> Клиент является иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России	
	<input type="checkbox"/> Клиент является Банком России	
	<input type="checkbox"/> Клиент является органом государственной власти иностранного государства	
	<input type="checkbox"/> Структура собственности и (или) организационная структура клиента - нерезидента не предполагает наличие бенефициарного владельца и ЕИО	

<input type="checkbox"/> Клиент является иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которого не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа <input type="checkbox"/> Иной случай.

Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам

Банковские реквизиты Депонента в рублях:

Получатель:	_____
Расчетный счет:	_____
Наименование банка:	_____
Корреспондентский счет, БИК, ИНН:	_____
Дополнительная информация:	_____

Способ приема поручений от Депонента:☐ через уполномоченного представителя ☐ иное: _____**Способ передачи выписок и отчетов о выполненных депозитарных операциях
Депоненту:**☐ через уполномоченного представителя ☐ иное: _____

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ В ТРЕХДНЕВНЫЙ СРОК ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ.

Дата заполнения: _____

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
М.П.		