

## АО "КРЦ" (Депозитарий)

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № .

Адрес места нахождения: 350020, г. Краснодар, Раипилевская, д. 157, литер А, 4 этаж

Почтовый адрес: 350020, г. Краснодар, Раипилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, тел. (861) 255-34-03, доб. 104, факс 139.

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

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	
	<input type="checkbox"/> основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - для резидента	
	Место государственной регистрации (местонахождение):	
	наименование населенного пункта (муниципального образования)	
8.	Адрес юридического лица:	
	Страна	
	Индекс	
	Республика, край, область	
	Район	
	Город (поселок и пр.)	
	Наименование улицы	
	Дом	Корп. (стр.)
		Номер офиса
9.	Код ОКАТО (при наличии)	

#### 1. Дополнительные сведения о клиенте

10.	Код ОКПО (при наличии)	
11.	Код ОКВЭД (при наличии)	
12.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	
	вид	
	номер	
	дата выдачи лицензии	
	кем выдана	

	срок действия	
	перечень видов лицензируемой деятельности	
13.	Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица)	
14.	Контактная информация:	
	номер телефона	
	номер факса	
	адрес электронной почты	
	почтовый адрес (при наличии)	
15.	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:	
16.	Сведения (документы) о финансовом положении:	
	<input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) <input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии <input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии, с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) <input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии, с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) <input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации <input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах <input type="checkbox"/> данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств <input type="checkbox"/> заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации письмо в произвольной форме с указанием размера прибылей и убытков за прошедший финансовый год (в случае если законодательство страны регистрации клиента – нерезидента РФ не предусматривает обязанности юридических лиц по предоставлению в органы контроля и/или размещению в открытом доступе финансовой отчетности и проведению аудиторских проверок)	

	<input type="checkbox"/> гарантийное письмо в произвольной форме, подписанное руководителем/уполномоченным лицом клиента, содержащее обязательства клиента, с даты государственной регистрации которого до даты обращения в Депозитарий прошло не более трех месяцев, представить в Депозитарий копию годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем: получения отметки налогового органа о принятии документов (в Депозитарий представляются копии документов с отметками налогового органа об их принятии); или получения квитанции учреждения почтовой связи об отправке документов заказным письмом с описью вложения с приложением копии указанной квитанции; или отправки отчетности в электронном виде с приложением копии документа, подтверждающего такую отправку, распечатанного на бумажном носителе. <input type="checkbox"/> иные документы													
17.	Сведения о деловой репутации: <input type="checkbox"/> Отзывы других клиентов Депозитария, имеющих с клиентом деловые отношения <input type="checkbox"/> Отзывы других Депозитариёв, в которых клиент ранее находились на обслуживании <input type="checkbox"/> Иные сведения о деловой репутации													
18.	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)												
19.	Сведения о действиях к выгоде третьих лиц: <input type="checkbox"/> При проведении операций действую за свой счет, не в пользу третьего лица; <input type="checkbox"/> Сведения о выгодоприобретателях													
20.	Сведения об акционерах (участниках)													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th><th>Наименование акционера (участника)</th><th>Доля в капитале предприятия (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	№ п/п	Наименование акционера (участника)	Доля в капитале предприятия (%)										
№ п/п	Наименование акционера (участника)	Доля в капитале предприятия (%)												
21.	Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества													
22.	Обособленные подразделения (если имеются) и сведения о них													
23.	Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)													
24.	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности.													
25.	Сведения о бенефициарных владельцах: <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													

