

**Приложение № 2
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту)
ООО «РЕГИОН Инвестиции»**

**Образцы документов, которые заполняются
Депонентами**

Поручение на открытие/закрытие счета депо

Исх. номер поручения: _____ от « _____ » _____ 20____ года

Депонент:	
------------------	--

Настоящим заявляю о <input type="checkbox"/> заключении <input type="checkbox"/> расторжении Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях) № _____ от _____ 20____ г.
--

С условиями вышеуказанного договора, а также с условиями действующих Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО «РЕГИОН Инвестиции» и Тарифами на депозитарные услуги ООО «РЕГИОН Инвестиции», ознакомлен и обязуюсь выполнять

Прошу открыть закрыть счет (а) депо № _____

Виды счета депо	<input type="checkbox"/>	Счет депо владельца	<input type="checkbox"/>	Торговый счет депо владельца
	<input type="checkbox"/>	Счет депо номинального держателя	<input type="checkbox"/>	Торговый счет депо номинального держателя
	<input type="checkbox"/>	Счет депо доверительного управляющего	<input type="checkbox"/>	Торговый счет депо доверительного управляющего
	<input type="checkbox"/>	Счет депо иностранного номинального держателя	<input type="checkbox"/>	Торговый счет депо иностранного номинального держателя
	<input type="checkbox"/>	Счет депо иностранного уполномоченного держателя	<input type="checkbox"/>	Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя
	<input type="checkbox"/>	Депозитный счет депо	<input type="checkbox"/>	

- Поручаю назначить Банк НКЦ (АО) клиринговой организацией, на основании распоряжения которой или с согласия которой будут осуществляться операции по торговым счетам депо.
- Поручаю назначить ПАО "Клиринговый центр МФБ" клиринговой организацией, на основании распоряжения которой или с согласия которой будут осуществляться операции по торговым счетам депо.
- Поручаю назначить НКО АО НРД клиринговой организацией, на основании распоряжения которой или с согласия которой будут осуществляться операции по торговым счетам депо.

Комментарий:

_____/_____/_____
подпись / ФИО

МП
Должность:
Действующий на основании: _____

Заполняется сотрудником Депозитария

Открыт счет депо № _____ / _____ / _____
подпись отв. сотрудника

ПОРУЧЕНИЕ

на внесение изменений в Анкету депонента

Исх. номер поручения: _____ от « » _____ 20 года

ДЕПОНЕНТ

Наименование (ФИО): _____

Депозитарный договор: _____

№№ счета (ов) депо: _____

Прошу внести изменения в Анкету депонента

№ п/п	Реквизиты Анкеты, в которые вносятся изменения <i>(указывается наименование поля Анкеты, в которое вносится изменение)</i>
1.	

Перечень прилагаемых документов:

№ п/п	Наименование документа
1.	
2.	
3.	
4.	

_____ / _____ /
подпись / ФИО
МП

Должность:

Действующий на основании: _____

Поручение на назначение оператора счета депо

Исх. номер поручения: _____ от «___» _____ 20___ года

Депонент:	
------------------	--

Настоящим прошу назначить _____

Наименование юридического лица

оператором счета (ов) депо №№ _____, _____, раздела счета (ов) депо
№ _____, открытого (ых)

ненужное зачеркнуть или удалить

на основании Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях)

№ _____ от _____ 20__ г.

_____/_____/_____
подпись / ФИО

МП

Должность

Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

ДОВЕРЕННОСТЬ
на оператора счета (раздела счета) депо

Город Москва

_____ года.
(число, месяц, год прописью)

_____ (Ф.И.О. или полное фирменное наименование депонента) _____ (далее - **Доверитель**)

В отношении доверителя - физического лица указывается:

- Документ, удостоверяющий личность;
- Серия и номер документа удостоверяющего личность;
- Когда и кем выдан документ удостоверяющий личность;
- Код подразделения;
- Адрес проживания (адрес регистрации) с указанием индекса, страны, населенного пункта, улицы, дома, корп., кв.

В отношении доверителя - юридического лица указывается:

- Ф.И.О. лица, уполномоченного действовать от имени организации без доверенности;
- Основной государственной регистрационный номер (ОГРН); _____
- Дата государственной регистрации; _____
- Наименование регистрирующего органа и место регистрации;
- Место нахождения.

настоящей доверенностью уполномочивает:

_____ (Полное фирменное наименование),
Основной государственной регистрационный номер (ОГРН) _____ Дата государственной
регистрации _____ Наименование регистрирующего органа и
место регистрации _____ Место нахождения: _____

распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя, находящимся на хранении/учете на счетах депо Доверителя в ООО «РЕГИОН Инвестиции», в том числе осуществлять любые операции по указанным выше счетам;

передавать документы и получать в ООО «РЕГИОН Инвестиции» отчеты о проведенных операциях по вышеуказанным счетам депо, а также выписки, документы, поступившие от эмитента (регистратора) ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иные документы, связанные с учетом прав на ценные бумаги на счетах депо.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия сроком на 5 (пять) лет

Доверитель: _____ / _____ / _____
(Ф.И.О. Физического лица или должность руководителя) (подпись) (ФИО руководителя)

М.П.

Поручение на проведение расчетов в Депозитарии-корреспонденте

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 20__ года

Тип операции: зачисление списание

Информация о Депоненте

Депонент:			
Счет депо №		раздел	
Юрисдикция:	Резидент/Нерезидент <small>(ненужное зачеркнуть или удалить)</small>		

Информация о ценных бумагах

Эмитент:			
Тип ЦБ:			
Номер гос. регистрации и/или ISIN-код:			
Количество ЦБ			

Информация о контрагенте

Контрагент в Депозитарии- корреспонденте:			
Тип контрагента:	<input type="checkbox"/> Собственник	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверит. управляющий

Счет депо в Депозитарии- корреспонденте:	
---	--

Юрисдикция контрагента по договору:	Резидент/Нерезидент <small>(ненужное зачеркнуть или удалить)</small>
-------------------------------------	---

Наименование депозитария- корреспондента		
Дата сделки:		
Дата расчетов:		

Основание перерегистрации:	<input type="checkbox"/> Договор купли-продажи	№	
	<input type="checkbox"/> Договор мены	№	
	<input type="checkbox"/> Междепозитарный договор	№	
	<input type="checkbox"/> Депозитарный договор	№	
	<input type="checkbox"/> Иной:	№	

Комментарий: _____

_____/_____/_____
подпись / ФИО

Должность: _____ МП
Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение на проведение расчетов в НКО АО НРД

Исх. номер поручения: _____ от « ____ » _____ 20____ года

Тип операции: зачисление списание

Информация о Депоненте

Депонент:	_____
Счет депо №	_____ раздел _____
Юрисдикция:	<u>Резидент/Нерезидент</u> <small>(ненужное зачеркнуть или удалить)</small>

Информация о ценных бумагах

Эмитент:	_____
Тип ЦБ:	_____
Номер гос. регистрации и/или ISIN-код:	_____
Количество ЦБ	_____

Информация о контрагенте

Контрагент в НКО АО НРД:	_____		
Тип контрагента:	<input type="checkbox"/> Собственник <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Доверит. управляющий		
Идентификатор в НКО АО НРД:	_____	Счет депо в НКО АО НРД:	_____
Номер раздела в НКО АО НРД:	_____		
Договор с НКО АО НРД №	_____	от:	_____
Расчетный счет ^{*)}	_____	БИК ^{*)}	_____
Корреспондентский счет ^{*)}	_____	в	_____

Юрисдикция контрагента по договору: Резидент/Нерезидент
(ненужное зачеркнуть или удалить)

Основание перерегистрации:	Договор купли-продажи №	_____
	Договор мены №	_____
	Междепозитарный договор №	_____
	Депозитарный договор №	_____
	Иной:	_____ № _____

Дата расчетов: _____

Сумма сделки^{*)}: _____

^{*)} – поля заполняются только при расчетах на условиях DVP.

Комментарий: _____

_____/_____/_____
подпись / ФИО

МП

Должность

Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение на проведение расчетов в реестре

Исх. номер поручения: _____ от _____

Тип операции: зачисление списание

Информация о Депоненте

Депонент:	_____
Счет депо №	_____ раздел _____
Юрисдикция	Резидент/Нерезидент <small>(ненужное зачеркнуть или удалить)</small>

Информация о ценных бумагах

Эмитент:	_____
Тип ЦБ:	_____
Номер гос. регистрации и/или ISIN-код:	_____
Количество ЦБ	_____

Информация о контрагенте

Контрагент в реестре:	_____
Тип контрагента:	<input type="checkbox"/> Собственник <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий
Номер счета в реестре	_____
Регистрационный док-т:	_____
Серия:	_____
Орган регистрации	_____
Номер:	_____
дата:	_____

Юрисдикция контрагента по договору: Резидент/Нерезидент
(ненужное зачеркнуть или удалить)

Основание перерегистрации:	<input type="checkbox"/> Референс _____
	<input type="checkbox"/> Договор купли-продажи № _____
	<input type="checkbox"/> Договор мены № _____
	<input type="checkbox"/> Междепозитарный договор № _____
	<input type="checkbox"/> Депозитарный договор № _____
	<input type="checkbox"/> Иной: _____ № _____

Сумма сделки: _____

Комментарий: _____

_____ / _____ /
подпись / ФИО
МП
Должность
Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение на перемещение ценных бумаг (смена места хранения)

Исх. номер поручения: _____ от « ____ » _____ 20 ____ года

Информация о Депоненте

Депонент: _____
Счет депо № _____ раздел _____

Информация о ценных бумагах

Эмитент: _____
Тип ЦБ: _____
Номер гос. регистрации и/или ISIN-код: _____
Количество ЦБ _____

Прежнее место хранения: _____

Новое место хранения: _____

Дата расчетов: _____

Основание перерегистрации: _____

Комментарий: _____

_____/_____/_____
подпись / ФИО

МП

Должность

Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение на перевод по разделам счета депо

Исх. номер поручения: _____ от « » 20____ года

Информация о Депоненте

Депонент: _____
Счет депо № _____ раздел _____

Информация о ценных бумагах

Эмитент: _____
Тип ЦБ: _____
Номер гос. регистрации и/или ISIN-код: _____
Количество ЦБ _____

Перевести ценные бумаги

На раздел счета депо (наименование раздела) _____

Дата расчетов: _____

Основание перерегистрации _____

Комментарий: _____

_____/_____/_____
подпись ФИО

МП

Должность

Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение на перевод

Исх. номер поручения: _____ от « _____ » 20____ года

Информация о Депоненте, передающем ЦБ

Депонент, передающий ЦБ: _____
Счет депо списания № _____ раздел _____
Юрисдикция: Резидент/Нерезидент <small>(ненужное зачеркнуть или удалить)</small>

Информация о ценных бумагах

Эмитент: _____
Тип ЦБ: _____
Номер гос. регистрации и/или ISIN-код: _____
Количество ЦБ _____

Информация о Депоненте, принимающем ЦБ

Депонент, принимающий ЦБ: _____
Счет депо зачисления № _____ раздел _____

Юрисдикция контрагента по договору: Резидент/Нерезидент
(ненужное зачеркнуть или удалить)

Дата расчетов: _____

Основание перерегистрации:	<input type="checkbox"/> Договор купли-продажи № _____
	<input type="checkbox"/> Договор мены № _____
	<input type="checkbox"/> Междепозитарный договор № _____
	<input type="checkbox"/> Депозитарный договор № _____
	<input type="checkbox"/> Иной: _____ № _____

Комментарий: _____

Подпись Депонента, передающего ЦБ

_____/_____/_____
подпись / ФИО /
МП

Должность
Действующий на
основании _____

Подпись Депонента, принимающего ЦБ

_____/_____/_____
подпись / ФИО /
МП

Должность
Действующий
на основании _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Первое оформление Анкеты

Внесение изменений

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

К депозитарному договору (договору о междепозитарных отношениях) № _____ от «__» _____ 20__ г.

1. Полное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы			
<i>на русском языке</i>			
<i>на иностранном языке</i>			
2. Сокращенное фирменное наименование			
<i>на русском языке</i>			
<i>на иностранном языке</i>			
3. Сведения о государственной регистрации	Для резидентов:	ОГРН:	
		Дата регистрации/Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. и наименование органа, присвоившего ОГРН	
	Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации до 01 июля 2002 года:	Регистрационный номер:	
		Дата регистрации:	
		Регистрирующий орган:	
	Для нерезидентов:	Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц:	
		регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации; дата регистрации	
Место государственной регистрации (местонахождение)			
4. Адрес юридического лица (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ))			
5. Почтовый адрес			
6. Реквизиты для связи	Телефон		Факс
	Эл.адрес (не более 5)		Конт. лицо
7. Сведения об учете в налоговом органе	ИНН		КПП
	КИО (для иностранных юридических лиц)		<input type="checkbox"/> - налоговый резидент РФ <input type="checkbox"/> - налоговый нерезидент РФ
8. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО		ОКАТО (при наличии)
	ОКВЭД		ОКФС
9. Код LEI			
10. Банковские реквизиты (для расчетов в рублях РФ)	Расчетный счет		
	Наименование банка		Город
	Корр.счет		БИК
	Назначение платежа		
10.1 Банковские реквизиты (для расчетов в валюте)	Счет получателя		
	Получатель платежа		
	Наименование банка получателя		
	Свифт банка получателя		
	Банк-корреспондент		

	Свифт банка-корреспондента		
	Счет банка получателя в банке-корреспонденте		
11.1 Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ	Расчетный счет		
	Наименование банка		Город
	Корр.счет		БИК
	Назначение платежа, Получатель**		
11.2 Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ (в валюте)*	Счет получателя		
	Получатель платежа		
	Наименование банка получателя		
	Свифт банка получателя		
	Банк-корреспондент		
	Свифт банка-корреспондента		
	Счет банка получателя в банке-корреспонденте		
12. Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (номер, дата выдачи, выдавший орган, вид деятельности): _____			
12.1. Является ли юридическое лицо согласно Указанию Банка России от 25.07.2014 N 3349-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера" клиентским брокером <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет			
13. Сведения о составе учредителей (участников) юридического лица:			
14. Сведения о наличии в составе учредителей (участников) юридического лица одного или нескольких налогоплательщиков США (граждан США, постоянных резидентов США или юридического/юридических лиц, местом учреждения которых является США) с прямым либо косвенным владением 10 и более процентов долей в его уставном капитале. <input type="checkbox"/> да, имеются <input type="checkbox"/> нет, не имеются			
***15. В случае если, юридическое лицо является юридическим лицом США необходимо подтвердить согласие на передачу информации в налоговый орган США, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления клиентом в срок, не превышающий 15 рабочих дней, дополнительную информацию, позволяющую идентифицировать его в качестве налогоплательщика США. <input type="checkbox"/> да, согласно <input type="checkbox"/> нет, не согласно			
16.	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 акций (долей) юридического лица).	Структура органов управления: <input type="checkbox"/> - Общее собрание участников (акционеров) <input type="checkbox"/> - Совет Директоров (при наличии) <input type="checkbox"/> - Правление (при наличии) <input type="checkbox"/> - Единоличный исполнительный орган <input type="checkbox"/> - иное (расшифровать): _____	Персональный состав органов управления:
17. Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества:			
18. Сведения о лицах, имеющих возможность влиять на принятие решений органами юридического лица:			
19. Является ли юридическое лицо согласно Указу Президента РФ от 04.08.2004 N 1009 "Об утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ" хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществом, находящимся под его прямым или косвенным контролем? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет			
20. В случае если, юридическое лицо является обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, необходимо указать его полное наименование: _____			
21. Сведения об аффилированных лицах:			
22. Осуществление юридическим лицом внутреннего контроля согласно требованиям Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма": <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет			
23. Наличие счетов в банках, зарегистрированных в государствах (территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет			
(наименование государства /территории)			

24. Сведения о бенефициарных владельцах ****	24.1. При наличии у Клиента информации о бенефициарных владельцах Клиента:		
	Фамилия, имя, отчество		Гражданство
	Вид документа, удостоверяющего личность		Дата рождения
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность		Идентификационный номер налогоплательщика
	Данные миграционной карты		Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
	Адрес места жительства (регистрации)		
	Адрес места пребывания		
	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)		
	Фамилия, имя, отчество		Гражданство
	Вид документа, удостоверяющего личность		Дата рождения
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность		Идентификационный номер налогоплательщика
	Данные миграционной карты		Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
	Адрес места жительства (регистрации)		
	Адрес места пребывания		
	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)		
	24.2. В случае отсутствия у Клиента информации о бенефициарных владельцах Клиента, причинами отсутствия такой информации являются: <input type="checkbox"/> - доля участия каждого физического лица в уставном капитале Клиента прямо или косвенно (через третьих лиц) менее 25%; <input type="checkbox"/> - отказ физических и/или юридических лиц, являющихся учредителями или участниками Клиента или иным образом контролирующими его, предоставить Клиенту имеющуюся у них информацию, необходимую для установления бенефициарных владельцев Клиента; <input type="checkbox"/> - иное: _____		

Сведения о том, являются ли бенефициарные владельцы:

- иностранном публичным должностным лицом;
- должностным лицом публичной международной организации;
- должностным лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации
- супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) одного из лиц, указанных в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты.

Фамилия, имя, отчество бенефициарного владельца _____
 да, является нет, не является

В случае положительного ответа укажите:
 Должность лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____
 Степень родства с лицом, указанным в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____

Фамилия, имя, отчество бенефициарного владельца _____
 да, является нет, не является

В случае положительного ответа укажите:
 Должность лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____
 Степень родства с лицом, указанным в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____

Фамилия, имя, отчество бенефициарного владельца _____
 да, является нет, не является

В случае положительного ответа укажите:
 Должность лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____
 Степень родства с лицом, указанным в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____

25. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «РЕГИОН Инвестиции», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях):

26.*** Код присвоенный на IRS (Internal Revenue Service) - GIIN (Global Intermediary Identification Number):**

Статус участника FATCA (Financial Institution's FATCA classification):

27. Код СВИФТ кредитной организации – нерезидента либо регистрационный номер, полученный кредитной организацией - нерезидентом в стране места нахождения (в случае отсутствия у нее кода СВИФТ):

28. Регистрационный номер кредитной организации - резидента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций:

29. Банковский идентификационный код – для кредитных организаций-резидентов: _____

30. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента:

- собственные средства;

- заемные (привлеченные) средства;

- иное: _____

* для клиентов, заключающих или ранее заключивших депозитарный договор с ООО «РЕГИОН Инвестиции»
 ** для клиентов, желающих получать доходы по ЦБ на инвестиционный счет, открытый в ООО «РЕГИОН Инвестиции», получателем указывается ООО «РЕГИОН Инвестиции», и доходы по ЦБ перечисляются на отдельный банковский счет РЕГИОНА, предназначенный для учета Денежных средств Клиента
 *** для клиентов, являющихся американскими юридическими лицами
 **** Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В случае незаполнения данного пункта Анкеты бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган Клиента
 ***** для организаций финансового рынка в рамках Федерального закона №173-ФЗ от 28 июня 2014г. «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговая организация)

Образец подписи Представителя, действующего на основании Устава

ПОДПИСЬ

Образец оттиска печати

[Blank box for stamp]

Дата заполнения Анкеты: «__»____20__г.
 Данные, представленные в Анкете, подтверждаем:

Должность *ПОДПИСЬ* / /ФИО *На основании*

Главный бухгалтер _____
 ПОДПИСЬ / /ФИО

М.П.

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «РЕГИОН Инвестиции»

Анкета принята _____ Данные, указанные в Анкете проверены Подпись _____ /_____ /

Ответственный сотрудник:
 Анкета принята _____ Подпись _____ /_____ /

Первое оформление Анкеты

Внесение изменений

АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

К депозитарному договору № _____ от «__» _____ 20__ г.

Фамилия Имя Отчество			
Дата рождения		Место рождения	
Гражданство		ИНН	
Гражданство иных государств*			
Данные о документе, удостоверяющем личность:			
Вид документа		Серия	
		Номер	
		Код подразделения	
Дата выдачи		Орган, выдавший документ	
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии):			
Адрес регистрации (адрес места жительства):			
<i>(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)</i>			
Почтовый адрес (адрес места пребывания):			
<i>(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)</i>			
Номер телефона (с кодом)		Факс	
		E-mail (не более 5)	
<input type="checkbox"/> - налоговый резидент РФ		<input type="checkbox"/> - налоговый нерезидент РФ	
Банковские реквизиты для расчетов в рублях РФ:			
Получатель			
Расчетный счет	Лицевой счет		
Наименование банка			Город
Корр.счет банка			БИК банка
Назначение платежа			
Банковские реквизиты для расчетов в валюте:			
Счет получателя			
Получатель платежа			
Наименование банка получателя			
Свифт банка получателя			
Банк-корреспондент			
Свифт банка-корреспондента			
Счет банка получателя в банке-корреспонденте			
Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ**			
Получатель***			Расчетный счет
Наименование банка			Город
Корр.счет банка			БИК банка
Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ (в валюте)**			
Счет получателя			
Получатель платежа			
Наименование банка получателя			
Свифт банка получателя			
Банк-корреспондент			
Свифт банка-корреспондента			
Счет банка получателя в банке-корреспонденте			

* для клиентов, имеющих более одного гражданства

** для клиентов, заключающих или ранее заключивших депозитарный договор с ООО «РЕГИОН Инвестиции»

*** для клиентов, желающих получать доходы по ЦБ на инвестиционный счет, открытый в ООО «РЕГИОН Инвестиции», получателем указывается ООО «РЕГИОН Инвестиции», и доходы по ЦБ перечисляются на отдельный банковский счет РЕГИОНА, предназначенный для учета Денежных средств Клиента

Данные миграционной карты:		Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	

Сведения о бенефициарном владельце (при наличии):

Фамилия, имя, отчество		Гражданство	
Вид документа, удостоверяющего личность		Дата рождения	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность		Идентификационный номер налогоплательщика	
Данные миграционной карты		Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	
Адрес места жительства (регистрации)			
Адрес места пребывания			
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)			

Сведения о том, является ли бенефициарный владелец:

- иностранным публичным должностным лицом;
- должностным лицом публичной международной организации;
- должностным лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации
- супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) одного из лиц, указанных в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты.

да, является нет, не является

В случае положительного ответа укажите:

Должность лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____

Степень родства с лицом, указанным в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____

Сведения о том, является ли физическое лицо гражданином США либо лицом, не имеющим официально оформленного гражданства США, но родившимся в США, либо лицом, у которого один (или оба) из родителей проживали в США более 5 лет после достижения родителем возраста 14 лет либо постоянным резидентом США (лицом, имеющим вид на жительство в США (Green Card) либо а также лицом, которое пребывало в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет.

да, являюсь**** нет, не являюсь

****В случае если, физическое лицо является гражданином США, либо постоянным резидентом США, необходимо подтвердить согласие на передачу информации в налоговый орган США, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления клиентом в срок, не превышающий 15 рабочих дней дополнительной информации, позволяющей идентифицировать его в качестве налогоплательщика США.

да, согласен нет, не согласен

Сведения о том, является ли физическое лицо:

- иностранным публичным должностным лицом;
- должностным лицом публичной международной организации;
- должностным лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации
- супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) одного из лиц, указанных в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты. да, являюсь нет, не являюсь

В случае положительного ответа укажите:

Должность лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____

Степень родства с лицом, указанным в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента:

- заработная плата;
- доход от осуществления предпринимательской деятельности и (или) от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой организации;
- доход от операций с ценными бумагами и (или) иностранными финансовыми инструментами, неквалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг;
- доход от операций с производными финансовыми инструментами;
- доход от операций с иностранной валютой на организованных торгах и (или) на внебиржевом рынке (Forex);
- получение наследства;
- получение активов по договору дарения;
- заем, кредит;
- иное: _____.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции»
г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп. 2, комната 17, этаж 2

Физическое лицо, выражает и подтверждает своей подписью согласие на обработку ООО "РЕГИОН Инвестиции", 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2 (далее - Оператор) всех указанных в настоящей Анкете персональных данных (в соответствии с ФЗ «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г.), в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, трансграничную передачу, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке.

Согласие дается мною для целей осуществления Оператором любых прав и обязанностей, предусмотренных его внутренними документами, надлежащего выполнения обязанностей, предусмотренных Законодательством Российской Федерации, в том числе актов федеральных органов власти, Банка России, а также гражданско-правовыми договорами (соглашения о брокерском обслуживании, депозитарного договора, и иные договора). Настоящее согласие дается бессрочно. Согласие может быть отозвано путем направления письменного уведомления Оператору в свободной форме.

Любая получаемая от Вас информация рассматривается нами как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим мы будем прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

Настоящим Вы соглашаетесь и подтверждаете, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по нашему запросу) информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашаетесь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Вы обязуетесь своевременно уведомлять ООО «РЕГИОН Инвестиции» о любых изменениях в такой информации.

Образец личной
подписи Клиента:

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ

Должность, ФИО (полностью) СОБСТВЕННОРУЧНО

Дата заполнения Анкеты: « ____ » _____ 20____ г.

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «РЕГИОН Инвестиции»

Анкета принята	Данные, указанные в Анкете проверены	Подпись _____ / _____ / _____
<i>Ответственный сотрудник:</i>		
Анкета принята		Подпись _____ / _____ / _____

Форма № 10а

Первое оформление Анкеты

Внесение изменений

АНКЕТА КЛИЕНТА - НОТАРИУСА

К депозитарному договору № _____ от «__» _____ 20__ г.

Фамилия Имя Отчество _____

Дата рождения	_____	Место рождения	_____
Гражданство	_____	ИНН	_____

Гражданство иных государств*

Данные о документе, удостоверяющем личность:

Вид документа	_____	Серия	_____	Номер	_____	Код подразделения	_____
Дата выдачи	_____	Орган, выдавший документ		_____			

Адрес регистрации (адрес места жительства):

(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)

Почтовый адрес (адрес места пребывания):

(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)

Номер телефона (с кодом)	_____	Факс	_____	E-mail (не более 5)	_____
--------------------------	-------	------	-------	---------------------	-------

Реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (номер лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, дата выдачи лицензии, номер бланка лицензии) - для лиц, получивших лицензию до 1 июля 2015 г.

Реквизиты документа, подтверждающего наделение полномочиями (назначение на должность) нотариуса, выданного органами юстиции субъектов Российской Федерации (номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности)

Банковские реквизиты для расчетов в рублях РФ:

Получатель	_____		
Расчетный счет	_____	Лицевой счет	_____
Наименование банка	_____	Город	_____
Корр.счет банка	_____	БИК банка	_____
Назначение платежа	_____		

Банковские реквизиты для расчетов в валюте

Счет получателя	_____
Получатель платежа	_____
Наименование банка получателя	_____
Свифт банка получателя	_____
Банк-корреспондент	_____
Свифт банка-корреспондента	_____
Счет банка получателя в банке-корреспонденте	_____

Банковские реквизиты для перечисления доходов по ЦБ**

Получатель	_____	Расчетный счет	_____
Наименование банка	_____	Город	_____
Корр.счет банка	_____	БИК банка	_____

Банковские реквизиты для перечисления доходов по ЦБ (в валюте)**

Счет получателя	_____
Получатель платежа	_____
Наименование банка получателя	_____
Свифт банка получателя	_____
Банк-корреспондент	_____
Свифт банка-корреспондента	_____
Счет банка получателя в банке-корреспонденте	_____

* для клиентов, имеющих более одного гражданства

** указываются реквизиты депозитных счетов нотариуса, открытых в кредитных организациях

Данные миграционной карты:	_____	Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	_____
----------------------------	-------	---	-------

Сведения о бенефициарном владельце (при наличии):

Фамилия, имя, отчество		Гражданство	
Вид документа, удостоверяющего личность		Дата рождения	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность		Идентификационный номер налогоплательщика	
Данные миграционной карты		Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	
Адрес места жительства (регистрации)			
Адрес места пребывания			
Стаховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)			

Сведения о том, является ли бенефициарный владелец:

- иностранном публичным должностным лицом;
- должностным лицом публичной международной организации;
- должностным лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации
- супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) одного из лиц, указанных в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты.

да, является нет, не является

В случае положительного ответа укажите:

Должность лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____

Степень родства с лицом, указанным в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____

Сведения о том, является ли физическое лицо гражданином США либо лицом, не имеющим официально оформленного гражданства США, но родившимся в США, либо лицом, у которого один (или оба) из родителей проживали в США более 5 лет после достижения родителем возраста 14 лет либо постоянным резидентом США (лицом, имеющим вид на жительство в США (Green Card) либо а также лицом, которое пребывало в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет.

да, являюсь*** нет, не являюсь

***В случае если, физическое лицо является гражданином США, либо постоянным резидентом США, необходимо подтвердить согласие на передачу информации в налоговый орган США, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления клиентом в срок, не превышающий 15 рабочих дней дополнительной информации, позволяющей идентифицировать его в качестве налогоплательщика США.

да, согласен нет, не согласен

Сведения о том, является ли физическое лицо:

- иностранном публичным должностным лицом;
- должностным лицом публичной международной организации;
- должностным лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации
- супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) одного из лиц, указанных в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты.

да, являюсь нет, не являюсь

В случае положительного ответа укажите:

Должность лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____

Степень родства с лицом, указанным в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____

Физическое лицо, выражает и подтверждает своей подписью согласие на обработку ООО "РЕГИОН Инвестиции", 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2 (далее - Оператор) всех указанных в настоящей Анкете персональных данных (в соответствии с ФЗ «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г.), в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, трансграничную передачу, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке.

Согласие дается мною для целей осуществления Оператором любых прав и обязанностей, предусмотренных его внутренними документами, надлежащего выполнения обязанностей, предусмотренных Законодательством Российской Федерации, в том числе актов федеральных органов власти, Банка России, а также гражданско-правовыми договорами (соглашения о брокерском обслуживании, депозитарного договора, и иные договора).

Настоящее согласие дается бессрочно. Согласие может быть отозвано путем направления письменного уведомления Оператору в свободной форме.

Любая получаемая от Вас информация рассматривается нами как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим мы будем прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

Настоящим Вы соглашаетесь и подтверждаете, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по нашему запросу) информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашаетесь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Вы обязуетесь своевременно уведомлять ООО «РЕГИОН Инвестиции» о любых изменениях в такой информации.

Образец личной
подписи Клиента:

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ

Должность, ФИО (полностью) СОБСТВЕННОРУЧНО

Дата заполнения Анкеты: « » _____ 20__ г.

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «РЕГИОН Инвестиции»

Анкета принята

Данные, указанные в Анкете проверены

Подпись _____ / _____ /

Ответственный сотрудник:

Анкета принята

Подпись _____ / _____ /

Первое оформление Анкеты

Внесение изменений

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

К депозитарному договору (договору о междепозитарных отношениях) № _____ от «__» _____ 20__ г.

Клиент (Наименование юр.лица, /ФИО)							
Фамилия Имя Отчество Представителя Клиента							
Занимаемая должность				Действует на основании		Устава / Доверенности (нужное подчеркнуть)	
Данные Доверенности	№	Дата выдачи				Действительна до / Срок полномочий по Уставу до	
Дата рождения				Место рождения			
Гражданство				ИНН			
Гражданство иных государств*							
Данные о документе, удостоверяющем личность:							
Вид документа		Серия		Номер		Код подразделения	
Дата выдачи		Орган, выдавший документ					
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии):							
Адрес регистрации (адрес места жительства):							
<i>(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)</i>							
Почтовый адрес (адрес места пребывания):							
<i>(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)</i>							
Номер телефона (с кодом)		Факс		E-mail			
Данные миграционной карты:		Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ					
<p>Сведения о том, является ли физическое лицо гражданином США либо лицом, не имеющим официально оформленного гражданства США, но родившимся в США, либо лицом, у которого один (или оба) из родителей проживали в США более 5 лет после достижения родителем возраста 14 лет либо постоянным резидентом США (лицом, имеющим вид на жительство в США (Green Card) либо а также лицом, которое пребывало в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет.</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> да, являюсь** <input type="checkbox"/> нет, не являюсь</p> <p>**В случае если, физическое лицо является гражданином США, либо постоянным резидентом США, необходимо подтвердить согласие на передачу информации в налоговый орган США, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления физическим лицом в срок, не превышающий 15 рабочих дней дополнительную информацию, позволяющую идентифицировать его в качестве налогоплательщика США.</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> да, согласен <input type="checkbox"/> нет, не согласен</p>							
<p>Сведения о том, является ли физическое лицо:</p> <p>1) иностранным публичным должностным лицом; 2) должностным лицом публичной международной организации; 3) должностным лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации 4) супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) одного из лиц, указанных в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты.</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> да, являюсь <input type="checkbox"/> нет, не являюсь</p>							
<p>В случае положительного ответа укажите: Должность лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____ Степень родства с лицом, указанным в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____</p>							

Сведения о том, является ли физическое лицо должностным лицом публичной международной организации либо лица, замещающего (занимающего) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации да, являюсь нет, не являюсь

* для лиц, имеющих более одного гражданства

Физическое лицо, выражает и подтверждает своей подписью согласие на обработку ООО "РЕГИОН Инвестиции", 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2 (далее - Оператор) всех указанных в настоящей Анкете персональных данных (в соответствии с ФЗ «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г.), в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, трансграничную передачу, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке.

Обработка Персональных данных осуществляется Оператором с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней.

Согласие дается мною для целей осуществления Оператором любых прав и обязанностей, предусмотренных его внутренними документами, надлежашего выполнения обязанностей, предусмотренных Законодательством Российской Федерации, в том числе актов федеральных органов власти, Банка России, а также гражданско-правовыми договорами (соглашения о брокерском обслуживании, депозитарного договора, и иные договора).

Настоящее согласие дается бессрочно. Согласие может быть отозвано путем направления письменного уведомления Оператору в свободной форме.

Любая получаемая от Вас информация рассматривается нами как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим мы будем прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

Настоящим Вы соглашаетесь и подтверждаете, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по нашему запросу) информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашаетесь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов. Вы обязуетесь своевременно уведомлять ООО «РЕГИОН Инвестиции» о любых изменениях в такой информации.

Образец личной подписи

Представителя Клиента:

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ

Должность, ФИО (полностью) СОБСТВЕННОРУЧНО

Дата заполнения Анкеты: «__» _____ 20__ г.

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «РЕГИОН Инвестиции»

Анкета принята	Данные, указанные в Анкете проверены	Подпись	_____ / _____ / _____
Ответственный сотрудник:			
Анкета принята		Подпись	_____ / _____ / _____

Первое оформление Анкеты

Внесение изменений

АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

К депозитарному договору (договору о междепозитарных отношениях) № _____ от «__» _____ 20__ г.

Клиент (Наименование юр.лица)			
1. Полное фирменное наименование Выгодоприобретателя Клиента, организационно-правовая форма			
<i>на русском языке</i>			
<i>на иностранном языке</i>			
2. Сокращенное фирменное наименование Выгодоприобретателя Клиента, организационно-правовая форма			
<i>на русском языке</i>			
<i>на иностранном языке</i>			
3. Сведения о государственной регистрации			
Для резидентов: ОГРН, дата регистрации, орган, присвоивший ОГРН	ОГРН		
	Дата регистрации/Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.; наименование органа, присвоившего ОГРН		
Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации до 01 июля 2002 года:	Регистрационный номер:		
	Дата регистрации:		
	Регистрирующий орган:		
Для нерезидентов	Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц		
	регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации и дата регистрации		
Место государственной регистрации (местонахождение)			
4. Адрес юридического лица			
5. Почтовый адрес			
6. Реквизиты для связи	Телефон		Факс
	Эл.адрес		Конт. лицо
7. Сведения об учете в налоговом органе	ИНН		КПП
	КИО (для иностранных юридических лиц)		
8. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО		ОКАТО (при наличии)
	ОКВЭД		ОКФС
10. Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (номер, дата выдачи, выдавший орган, вид деятельности):			

11.	Сведения об органах юридического лица структура и персональный состав органов правления юридического лица, за ключением сведений о персональном составе акционеров (участников) рического лица, владеющих менее чем ним процентом акций (долей) рического лица).	Структура органов управления: <input type="checkbox"/> - Общее собрание участников (акционеров) <input type="checkbox"/> - Совет Директоров (при наличии) <input type="checkbox"/> - Правление (при наличии) <input type="checkbox"/> - Единоличный исполнительный орган <input type="checkbox"/> - иное (расшифровать): _____ Персональный состав органов управления:
12. Сведения о наличии в составе учредителей (участников) юридического лица одного или нескольких налогоплательщиков США (граждан США, постоянных резидентов США или юридического/юридических лиц, местом учреждения которых является США) с прямым либо косвенным владением 10 и более процентов долей в его уставном капитале: <input type="checkbox"/> да, имеются <input type="checkbox"/> нет, не имеются		
*13. В случае если, юридическое лицо является американским юридическим лицом необходимо подтвердить согласие на передачу информации в налоговый орган США, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления юридическим лицом в срок, не превышающий 15 рабочих дней, дополнительную информацию, позволяющую идентифицировать его в качестве налогоплательщика США <input type="checkbox"/> да, согласно <input type="checkbox"/> нет, не согласно		
14. Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества:		
15. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведение операций с денежными средствами и иным имуществом: Агентский договор № _____ от _____ Договор поручения № _____ от _____ Договор комиссии № _____ от _____ Договор доверительного управления № _____ от _____ Иное: _____		
16.** Код присвоенный на IRS (Internal Revenue Service) - GIN (Global Intermediary Identification Number): Статус участника FATCA (Financial Institution's FATCA classification):		
17. Банковский идентификационный код – для кредитных организаций-резидентов: _____		

* для лиц, являющихся юридическими лицами, местом учреждения которых является США

** для организаций финансового рынка в рамках Федерального закона №173-ФЗ от 28 июня 2014г. «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговая организация)

Подпись _____ Ф.И.О. и должность Уполномоченного лица Клиента,
Дата заполнения Анкеты: «__» _____ 201__ г. _____ заполнившего Анкету (полностью собственноручно)

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «РЕГИОН Инвестиции»

Анкета принята _____ Данные, указанные в Анкете _____ Подпись _____ / _____ /
проверены _____

_____ Ответственный сотрудник:

Анкета принята _____ Подпись _____ / _____ /

Первое оформление Анкеты

Внесение изменений

АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

К депозитарному договору (договору о междепозитарных отношениях) № _____ от «__» _____
20__ г.

Клиент (Наименование юр.лица)							
Фамилия Имя Отчество Выгодоприобретателя Клиента							
Дата рождения		Гражданство		ИНН			
Гражданство иных государств*							
Данные о документе, удостоверяющем личность:							
Вид документа		Серия		Номер		Код подразделения	
Дата выдачи		Орган, выдавший документ					
Адрес регистрации (адрес места жительства): <i>(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)</i>							
Почтовый адрес (адрес места пребывания): <i>(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)</i>							
Данные миграционной карты:		Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ					
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (Выгодоприобретателя Клиента) в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии):							
Сведения о том, является ли физическое лицо гражданином США либо лицом, не имеющим официально оформленного гражданства США, но родившимся в США, либо лицом, у которого один (или оба) из родителей проживали в США более 5 лет после достижения родителем возраста 14 лет либо постоянным резидентом США (лицом, имеющим вид на жительство в США (Green Card) либо а также лицом, которое пребывало в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет. <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> да, являюсь** <input type="checkbox"/> нет, не являюсь</p>							
** В случае если, физическое лицо является гражданином США, либо постоянным резидентом США, необходимо подтвердить согласие на передачу информации в налоговый орган США, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления клиентом в срок, не превышающий 15 рабочих дней дополнительной информации, позволяющей идентифицировать его в качестве налогоплательщика США. <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> да, согласен <input type="checkbox"/> нет, не согласен</p>							
Сведения о том, является ли физическое лицо: 1) иностранным публичным должностным лицом; 2) должностным лицом публичной международной организации; 3) должностным лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации 4) супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) одного из лиц, указанных в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты. <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> да, являюсь <input type="checkbox"/> нет, не являюсь</p>							
В случае положительного ответа укажите: Должность лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____ Степень родства с лицом, указанным в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____							
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом: Агентский договор № _____ от _____ Договор поручения № _____ от _____ Договор комиссии № _____ от _____ Договор доверительного управления № _____ от _____ Иное: _____							

* для лиц, имеющих более одного гражданства

Подпись _____ Ф.И.О. и должность Уполномоченного лица Клиента,
Дата заполнения Анкеты: « » 201 г. _____ заполнившего Анкету (*полностью собственноручно*)

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «РЕГИОН Инвестиции»

Анкета принята	Данные, указанные в Анкете проверены	Подпись	_____ / _____ /
<i>Ответственный сотрудник:</i>			
Анкета принята		Подпись	_____ / _____ /

Поручение по фиксации обременения ценных бумаг (Залог)

Исх. номер поручения: _____ от « _____ » _____ 20_____ года

с ограничением распоряжения ценными бумагами

без ограничения распоряжения ценными бумагами

Информация о Депоненте (Залогодателе)

Депонент: _____
Счет депо № _____ раздел _____

Информация о ценных бумагах

Эмитент: _____
Тип ЦБ: _____
Номер гос. регистрации и/или ISIN-код: _____
Количество ЦБ _____

Информация о залогодержателе

Залогодержатель: _____
Счет депо № _____
Регистрационный докт: _____
Серия: _____ Номер: _____
Орган регистрации _____ дата: _____

Информация об условиях залога

Право участия в ОСА: <input type="checkbox"/> у залогодателя <input type="checkbox"/> у залогодержателя
Право получения доходов: <input type="checkbox"/> у залогодателя <input type="checkbox"/> у залогодержателя

Основание обременения:	<input type="checkbox"/> Договор залога № _____
	<input type="checkbox"/> Кредитный договор № _____
	<input type="checkbox"/> Соглашение № _____
	<input type="checkbox"/> Иной: _____ № _____

Комментарий: _____

_____ / _____ /
подпись / ФИО
МП
Должность
Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение по фиксации прекращения обременения ценных бумаг (Залог)

Исх. номер поручения: _____ от « ____ » _____ 20 ____ года

Информация о Депоненте (Залогодателе)

Депонент: _____
Счет депо № _____ раздел _____

Информация о ценных бумагах

Эмитент: _____
Тип ЦБ: _____
Номер гос. регистрации
и/или ISIN-код: _____
Количество ЦБ _____

Информация о залогодержателе

Залогодержатель: _____
Регистрационный док-т: _____
Серия: _____ Номер: _____
Орган регистрации _____ дата: _____

Основание прекращения обременения:	<input type="checkbox"/>	Договор залога № _____
	<input type="checkbox"/>	Договор купли-продажи № _____
	<input type="checkbox"/>	Протокол № _____
	<input type="checkbox"/>	Иной: _____ № _____

Комментарий: _____
ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Депонент (Залогодатель)

Залогодержатель

_____ / _____ / _____ / _____ /
Подпись / ФИО / подпись / ФИО
МП / МП
Должность / Должность
Действующий на основании: _____ / Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами (Блокирование)

Исх. номер поручения: _____ от « ____ » _____ 20 ____ года

Информация о Депоненте

Депонент: _____
Счет депо № _____ раздел _____

Информация о ценных бумагах

Эмитент: _____
Тип ЦБ: _____
Номер гос. регистрации
и/или ISIN-код: _____
Количество ЦБ _____

Основание блокирования: _____
Контрагент, в пользу
которого блокируются ЦБ*)

*) – поле заполняется в случае блокирования ценных бумаг под сделку

Комментарий: _____

Подпись Депонента

_____/_____/_____
подпись / ФИО
МП

Должность
Действующий на
основании _____

Подпись Контрагента*)

_____/_____/_____
подпись / ФИО
МП

Должность
Действующий на
основании _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение по фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (Блокирование)

Исх. номер поручения: _____ от « ____ » _____ 20 ____ года

Информация о Депоненте

Депонент: _____
Счет депо № _____ раздел _____

Информация о ценных бумагах

Эмитент: _____
Тип ЦБ: _____
Номер гос. регистрации или ISIN-код: _____
Количество ЦБ _____

Счет депо для перевода
разблокированных ЦБ: _____

Контрагент, в пользу
которого заблокированы ЦБ*)

*) – поле заполняется в случае блокирования ценных бумаг под сделку

Комментарий: _____

Подпись Депонента

_____/_____/_____
подпись / ФИО
МП

Должность
Действующий на
основании _____

Подпись Контрагента*)

_____/_____/_____
подпись / ФИО
МП

Должность
Действующий на
основании _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение на предоставление выписки по счету депо

Исх. номер поручения: _____ от « ____ » _____ 20____ года

Депонент:	
-----------	--

	Депозитарный договор №	
	Договор о междеп. отношениях №	

Прошу предоставить выписку по счету депо № _____

На дату (на конец операционного дня)	
За период	с _____ по _____

По следующим ценным бумагам:

По всем эмитентам

По эмитенту:

Наименование Эмитента:	Вид ценной бумаги:	Гос. рег.номер	Количество

Прошу запросить выписку на дату _____ из вышестоящего депозитария/реестра _____ с подтверждением наличия (Наименование депозитария) следующих ценных бумаг _____ (Наименование эмитента, номер гос. регистрации и(или) ISIN-код, кол-во)

_____/_____/_____
Подпись / ФИО

МП

Должность:

Действующий на основании: _____

Форма № 19

Сводное поручение

Исх. номер поручения: _____ от « » _____ 20 ____ года

<Список операций, совершенных на организованных торгах >

_____/ _____ /
подпись ФИО

Действующий(ая) на основании: _____

Поручение на отмену

Исх. номер поручения: _____ от « ____ » _____ 20____ года

Информация о Депоненте

Депонент: _____
Счет депо № _____

Информация об отменяемом поручении

Тип поручения: _____
Исходящий номер и дата _____

Комментарий: _____

_____ / _____ /
подпись / ФИО
МП

Должность
Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

**ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА О ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПО
ДЕПОЗИТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ**

Первое оформление

Внесение изменений

КЛИЕНТ: _____
(наименование организации или ФИО полностью)

Настоящим заявляю о способе получения отчетов по депозитарным операциям с ценными бумагами, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии:

В бумажной форме в офисе Депозитария по адресу г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп. 2, комната 17, этаж 2

Почтовым отправлением по адресу, указанному в Анкете

Клиент обязуется направить в Депозитарий ООО «РЕГИОН Инвестиции» 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны отчета.

" ____ " _____ 20__ года

Клиент _____ / в лице _____, действующего на основании _____

МП

Заявка на однократное приобретение инвестиционных паев

Исх. номер: _____ от «___» _____ 20__ года

Депонент:			
Счет депо №	_____ раздел		
Юрисдикция	Резидент/Нерезидент <small>(ненужное зачеркнуть или удалить)</small>		
Дата рождения:			
Документ о государственной регистрации юридического лица/реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица			
Наименование			
Серия	Номер	Дата	
Кем выдан			
ИНН			
Адрес местонахождения/место жительства (регистрации)			
Реквизиты Банковского счета	Банк получателя Город банка получателя БИК Кор/счет ИНН Получатель Р/с (получателя) КПП получателя (для юридических лиц) Лицевой счет (при наличии)		
Полное наименование паевого инвестиционного фонда			
Полное наименование Управляющей компании			
Государственный регистрационный номер правил паевого инвестиционного фонда			
Дата регистрации правил паевого инвестиционного фонда			
Сумма денежных средств			

Основание:	Поручение на сделку № _____
	Депозитарный договор № _____
	Соглашение о брокерском обслуживании № _____

Комментарий: _____

_____ / _____ /
подпись / ФИО
МП
Должность
Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Заявка на погашение инвестиционных паев

Исх. номер: _____ от «____» _____ 20____ года

Депонент:			
Счет депо №	_____ раздел		
Юрисдикция	Резидент/Нерезидент <small>(ненужное зачеркнуть или удалить)</small>		
Документ о государственной регистрации юридического лица/реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица			
Наименование			
Серия	Номер	Дата	
Кем выдан			
ИНН			
Адрес местонахождения/место жительства (регистрации)			
Реквизиты Банковского счета	Банк получателя Город банка получателя БИК Кор/счет ИНН Получатель Р/с (получателя) КПП получателя (для юридических лиц) Лицевой счет (при наличии)		
Полное наименование паевого инвестиционного фонда			
Полное наименование Управляющей компании			
Государственный регистрационный номер правил паевого инвестиционного фонда			
Дата регистрации правил паевого инвестиционного фонда			
Количество паев:			

Основание:	Поручение на погашение паев № _____
	Депозитарный договор № _____
	Соглашение о брокерском обслуживании № _____

Комментарий: _____

_____ / _____ /
 подпись / ФИО
 МП
 Должность
 Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение на осуществление прав по ценным бумагам

Исх. номер поручения: _____ от « ____ » 20____ года

Депонент: _____
Наименование (ФИО)

Счет депо № _____ раздел _____

Корпоративное действие

Приобретение (выкуп) ценных бумаг	
Досрочное погашение облигаций	
Приобретении Депонентом акций, эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (в рамках осуществления преимущественного права)	
Иное	

Информация о ценных бумагах

Эмитент:	
Тип ЦБ:	
Государственный регистрационный/ идентификационный номер выпуска	
ISIN	
Количество ЦБ	

Инструкции Депонента: _____

Прилагаемые документы: _____

Настоящим даю согласие на блокирование ценных бумаг, если таковое предусмотрено условиями проведения корпоративного действия, а также подтверждаю, что:

- располагаю достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию;
- согласен не предъявлять каких-либо требований или претензий к Депозитарию в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;
- вправе принимать участие в данном корпоративном действии в соответствии с условиями его проведения, описанными в материалах к корпоративному действию, а также что соответствую условиям проведения данного корпоративного действия и не подпадаю под ограничения, указанные в документации к корпоративному действию.
- уведомлен о том, что Депозитарий не гарантирует исполнение Инструкции, поданной с нарушением сроков, установленных Депозитарием для данного Корпоративного действия.

_____ / _____ /
подпись ФИО

МП

Должность

Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Запрос на предоставление информации залогодержателю

Исх. номер запроса:		от	«	»	20__ года
---------------------	--	----	---	---	-----------

Я, нижеподписавшийся _____
(полное наименование/ФИО залогодержателя)

Для залогодержателя - физического лица:

Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавших документ, код подразделения (при наличии)) _____

Адрес регистрации (адрес места жительства): _____

Для залогодержателя - юридического лица:

ОГРН, дата регистрации, наименование регистрирующего органа и место регистрации (для резидентов) _____

Регистрационный номер в стране регистрации, дата регистрации, регистрирующий орган, страна регистрации (для нерезидентов) _____

Место нахождения/адрес в соответствии с ЕГРЮЛ _____

- прошу выдать следующую информацию о заложенных в мою пользу ценных бумаг, находящихся на счетах депо в Депозитарии:
- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в мою пользу;
- фамилию, имя, отчество залогодателя - физического лица или полное наименование залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;

Дата и время, на которые должны быть предоставлены данные _____

Залогодержатель _____ / _____ /

М.П.