# Приложение №2 к настоящим Условиям (регламенту) осуществления депозитарной деятельности

# ООО «Первый Клиентский Банк»

# АНКЕТА ДЕПОНЕНТА

# (для физического лица/индивидуального предпринимателя)

 Физическое лицо  Индивидуальный предприниматель

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Счета |  | | | | | | | | | | | Дата открытия Счета |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
| **Вид Счета депо:**   Счет депо владельца  Торговый Счет депо владельца  другой \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  1. Депонент является:  владельцем ценных бумаг  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   резидентом РФ  нерезидентом РФ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |
| 3. Дата рождения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | 4. Место рождения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| 5. Гражданство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |
| 6. Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | Номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  | | | Дата выдачи «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ г. | | | | | | | | | | | |
| Наименование органа,  выдавшего документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | | | | | | | | | Код подразделения | | |
| 7. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации | | | Серия (если имеется) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | Номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | |
| 8. Данные миграционной карты | | |  | | | | | | | | | Номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | Дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 9. Индекс, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 10. Индекс, адрес для отправки корреспонденции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 11. Номер телефона: (\_\_\_\_\_)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | 12. Адрес электронной почты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 13. Наличие налоговых льгот  имеются  не имеются  Копии документов о налоговых льготах прилагаются на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ листах. | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Форма выплаты доходов по ценным бумагам  банковским переводом  наличными  Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам: | | | | | | | | | | | | | | |

Наименование банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Город \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Для Сбербанка России ОАО: номер филиала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кор.Счет банка |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Расч.Счет Депонента |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Л/Счет |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| БИК банка |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 15. ИНН/СНИЛС Депонента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:  дата регистрации «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.  государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  наименование регистрирующего органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  место регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:  вид регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер лицензии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата выдачи лицензии «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.  наименование органа, выдавшего лицензию (лицензирующего органа) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  срок действия лицензии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  перечень видов лицензируемой деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Форма получения отчетов об исполнении операций, выписок о состоянии Счета депо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  лично в депозитарии | | | | | |  заказным письмом | | | | | | | | | | | |  через уполномоченного представителя Депонента в депозитарии   через Личный кабинет Клиента | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Форма получения информации и материалов по корпоративным действиям:   через Личный кабинет Клиента   лично в депозитарии  по электронной почте  20. Форма подачи Поручений в Депозитарий: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  лично в депозитарии | | | | | |  заказным письмом | | | | | | | | | | | |  через уполномоченного представителя Депонента в депозитарии | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Основанием для внесения в систему депозитарного учета указанных в настоящей анкете сведений является: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  открытие Счета депо | | | | | | | | | | | | |  изменение ранее предоставленных сведений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Имеет ли Клиент (физическое лицо-нерезидент) отношение к иностранному публичному должностному лицу   да  нет  23. Имеет ли Клиент (физическое лицо-резидент) отношение к публичному должностному лицу Российской Федерации   да  нет  Настоящим даю свое согласие ООО «Первый Клиентский Банк» на обработку персональных данных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Лицо, уполномоченное подписывать Поручения, другие документы для депозитария и действующее на основании **доверенности**. Образец его подписи: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер, кем и когда выдан): | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | образец подписи | |
| Должность: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Телефон: | | | | ( ) | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ  ДЕПОНЕНТА | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Свидетельствую подлинность подписи(ей) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, совершенной(ых) в моем присутствии.  Фамилия и инициалы лиц, подписи которых совершаются в присутствии уполномоченного представителя Депозитария  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  должность, фамилия, инициалы и подпись уполномоченного представителя Депозитария  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | |  | | Образец оттиска печати  индивидуального предпринимателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Достоверность информации указанной в настоящей анкете подтверждаю.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись Депонента Ф.И.О. Депонента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата заполнения анкеты «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_ г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заполняется при приеме анкеты  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_ Дата приема «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. Подпись уполномоченного сотрудника депозитария \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |