****

**Депозитарного отдела АО ВТБ Регистратор**  
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23  
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23  
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

**Заполняется сотрудником Депозитарного отдела**  Форма 7

Регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата приема поручения «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Время приема поручения \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**Заполняется залогодержателем**

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,**

**ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ**

**БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО**

**❑**открытие залога **❑**внесение изменений в анкетные данные

**Статус юридического лица: ❑**резидент **❑**нерезидент

Юридическое лицо является:  **❑**залогодержателем

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. |  Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента   идентификационный номер налогоплательщика /код иностранной организации -для нерезидента | |  | | |
| 7. | Сведения о государственной регистрации: | | | | |
| Дата государственной регистрации | |  | | |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - для резидента | |  | | |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту нахождения (учреждения) и регистрации – для нерезидента | |  | | |
| Регистрационный номер, присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) – 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 |

Дополнительные сведения о клиенте

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Код ОКПО (при наличии) | | |  | | |
| 12. | БИК (для кредитных организаций – резидентов) | | |  | | |
| 13. | Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) | | | |  | |
| 14. | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: | | | | | |
|  | вид | | |  | | |
| номер | | |  | | |
| дата выдачи лицензии | | |  | | |
| кемвыдана | | |  | | |
| срок действия | | |  | | |
| перечень видов лицензируемой деятельности | | |  | | |
| 15. | | Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества | |  | | |
| 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 пятью процентами акции (долей) юридического лица) | | 🞎Общее собрание  🞎Коллегиальный исполнительный орган  🞎Совет директоров  🞎Единоличный исполнительный орган  🞎Наблюдательный совет  (Персональный состав органов управления предоставляется в виде отдельного списка лиц, с указанием Ф.И.О./Полного наименования и доли владения) | | |
| 17. | | Контактная информация: | | | | |
| номер телефона | |  | | |
| номер факса | |  | | |
| адрес электронной почты | |  | | |
| почтовый адрес (при наличии) | |  | | |
| 18. | | Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет" с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии) | | |  | |
| 19. | | иная контактная информация (при наличии) | | |  | |
| 20. | | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Депозитарием: | | | | |
|  депозитарные услуги   другие (укажите) | | | | |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях): | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| 21. | | Сведения (документы) о финансовом положении: | | | | |
|  предоставлены  не предоставлены | | | | |
| 22. | Сведения о деловой репутации: | | | | | |
|  Отзывы других клиентов Депозитария, имеющих с клиентом деловые отношения   Отзывы других НФО, кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании   Иные сведения о деловой репутации | | | | | |
| 23. | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента | | | | |  прибыль, полученная в результате осуществления деятельности юридического лица   заемные средства   иное (указать дополнительные источники денежных средств) |
| 19. | Сведения о действиях к выгоде третьих лиц: | | | | | |
| При проведении операций действую в пользу юридического лица;  При проведении операций действую в интересах выгодоприобретателя; | | | | | |
| 20. | Данные о Выгодоприобретателе – о лице, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами: | | | | | |
| Полное наименование/Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) | |  | | | |
| 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: | | номер серия | | | |
| дата выдачи код подр. | | | |
| Наименование органа, выдавшего документ: | | | |
| Данные о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | |  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: | |  | | | |
| ИНН/КИО: | |  | | | |
| СНИЛС (при наличии): | |  | | | |
| Номер телефон или факса: | |  | | | |
| Адрес электронной почты | |  | | | |
|  | Иная информация (при наличии) | |  | | | |
| 21. | 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:   отсутствуют  имеются \*при наличии заполняется анкета Б/В  Идентификация бенефициарных владельцев клиента не проводится:  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  Клиент является международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью  Клиент является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, раскрывающим информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах  Клиент является иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России  Клиент является Банком России  Клиент является органом государственной власти иностранного государства  Структура собственности и (или) организационная структура клиента - нерезидента не предполагает наличие бенефициарного владельца и ЕИО  Клиент является иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которого не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа   Иной случай. | | | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

(должность (при необходимости)) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИЛОЖЕНИЕ 1**  **К АНКЕТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,**  **ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ**  **БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО**  **Сведения о должностном лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Фамилия | |  | | | 2. | Имя, Отчество (при наличии) | |  | | | 3. | Дата рождения и место рождения | |  | | | 4. | Гражданство | | Российская Федерация  иное государство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  лицо без гражданства | | | 5. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | | | | | наименование документа | | Паспорт гражданина Российской Федерации  Паспорт иностранного гражданина  Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | номер, серия(при наличии) | |  | | | дата выдачи документа | |  | | | наименование органа, выдавшего документ, код подразделения | |  | | | 6. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: | | | | | наименование | |  | | | Серия документа (если имеется) | |  | | | Номер документа | |  | | | дата начала срока действия права пребывания (проживания) | |  | | | дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | |  | | | 7. | Адрес места жительства (регистрации): | | | | | страна | |  | | | индекс | |  | | | Республика, край, область1 | |  | | | район | |  | | | город (поселок и пр.) | |  | | | наименование улицы | |  | | | дом | корп. (стр.) | | кв. | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

должность (при необходимости) (подпись) (Ф.И.О.)

м.п.

Для иностранных граждан в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).