

(И001) ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ АНКЕТЫ ДЕПОНЕНТА (для юридических лиц)

При заполнении Анкеты Депонента необходимо придерживаться следующих правил:

1. Писать четко и разборчиво.
2. Обязательно указывать расшифровку подписи.
3. Исправления не допускаются.
4. Поля, выделенные серым цветом, заполняются Депозитарием.

Заполняются соответствующие разделы Анкеты депонента:

№	Раздел	Пояснение
1	Счет депо Депонента	Указывается тип счета депо: Владелец - для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Междепозитарный – для учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента. Доверительный управляющий - для учета ценных бумаг, переданных Депоненту в доверительное управление.
2	Депозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях) № и дата	Номер и дата заключенного Депозитарного договора (Договор о междепозитарных отношениях), при открытии счета депо вписывается ответственным сотрудником Депозитария, при внесении изменений - Депонентом
3	Полное наименование Депонента	Согласно учредительным документам юридического лица.
4	Сокращенное наименование Депонента	Согласно учредительным документам юридического лица.
5	Юрисдикция	Указывается юрисдикция Депонента.
6	ОГРН, дата внесения записи, наименование регистрирующего органа	Указываются данные согласно Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
7	Дата регистрации, номер регистрации, серия, кем зарегистрировано	Указываются данные согласно Свидетельству о регистрации юридического лица (для резидентов РФ, зарегистрированных до 1 июля 2002 г., и нерезидентов).
8	Коды ИНН, ОКПО, КПП, ОКВЭД, КИО	Указываются данные согласно Свидетельству о постановке на учет в налоговые органы и Письму из Федеральной службы государственной статистики о присвоении статистических кодов, уставным документам.
9	Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	№ и дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Обязательно к заполнению при открытии междепозитарного счета депо или счета доверительного управляющего.
10	Связь	Виды связи. Номер телефона с указанием кода населенного пункта, электронный адрес.
11	Уполномоченные лица Депонента, имеющие право распоряжаться счетом депо	Лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности на основании учредительных документов, и лица, имеющие право действовать от имени юридического лица на основании доверенности. Необходимо указать реквизиты доверенности.
12	Образец оттиска печати	Оттиск круглой печати юридического лица.
13	Способ получения выписки	Указывается способ получения выписки по счету депо.
14	Банковские реквизиты	Указываются банковские реквизиты юридического лица в том числе для перечисления дивидендов и прочих доходов по ценным бумагам в денежной форме.
15	Данные, представленные в анкете Депонента, а также полномочия и подписи лиц, имеющих право распоряжаться счетом депо, удостоверяю	Подпись Руководителя юридического лица, с указанием Ф.И.О., дата заполнения, печать.
16	Лицо, действующее на основании Устава	Указывается должность, фамилия, имя, отчество полностью
17	Сведения о представителе депонента	Указываются данные в соответствии с документом, удостоверяющим личность представителя
18	Виды фактически осуществляемой хозяйственной деятельности организации	Указываются фактически осуществляемые виды деятельности
19	Сведения об аффилированных лицах (физических и юридических лицах, способных оказывать влияние на деятельность юридического лица)	Указываются для физических лиц: ФИО, для юридических лиц: наименование
20	Сведения о составе учредителей (участников)	Указываются сведения об акционерах (участниках), владеющих не менее 5% голосующих акций (долей) юридического лица для физических лиц: ФИО/доля участия для юридических лиц: наименование/доля участия
21	Сведения о лицах, имеющих возможность влиять на принятие решения органами управления организации	Указываются для физических лиц: ФИО, для юридических лиц: наименование

22	<p>Если Вы действуете к выгоде третьего лица, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, то укажите в отношении этого лица следующую информацию</p>	<p>Для физических лиц указываются данные в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Для юридических лиц указываются данные из ЕГРЮЛ.</p>
23	<p>Если учредитель юридического лица или близкий деловой партнер владельца юридического лица или лицо, к выгоде которого создано юридическое лицо, относится к одной из ниже перечисленных категорий, то укажите это, отметив галочкой соответствующую категорию</p>	<p>Проставляется галочка <input type="checkbox"/> напротив соответствующей категории</p>