**Приложение № 2Ж**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АО «Сити Инвест Банк»191187, г.Санкт-Петербург, Шпалерная ул. д.2/4 литер Ат./812/324-0690, ф./812/324-0695 | **АНКЕТА КЛИЕНТА****для юридических лиц** |  |

|  |
| --- |
| Цель представления Анкеты |
|  |  | открытие счета депо |  | внесение изменений в реквизиты счета депо |
|  |  |  |  |
| 1 | Сведения о Депоненте |
| Полное наименование |
| Полное наименование на английском языке  |
| Краткое наименование  | Организационно–правовая форма  |
| Наименование документа о регистрации | Серия | Номер | Дата регистрации |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию  | ОГРН |
| Данные о регистрации до 01.07.2002г.: - |
| Основной вид деятельности | Регистрация |
|  |  |  | Резидент |  | Нерезидент |
|  |  |
| Код ОКВЭД | Код ОКПО | ИНН | КПП | БИК для кредитных организаций- |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление вида деятельности или операций |
| Наименование вида лицензии (разрешенного вида деятельности) | Номер лицензии (разрешения) |
| Кем выдана лицензия (разрешение) | Дата выдачи лицензии (разрешения) |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | Местонахождение и контактная информация |
| Местонахождение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| Почтовый адрес |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| Телефон | Факс | Электронный адрес | S.W.I.F.T |
| Способ приема поручений от Депонента | Способ передачи отчетов и выписок |
|  |  | Лично, курьером  |  | Почтой |  |  | Лично, курьером |  | Почтой |
|  |  |  |  |
|  |  | Иной способ, укажите какой |  |  |  | Электронная почта |  | Факсимильная связь |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Иной способ, укажите какой  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 4 | Банковские реквизиты Депонента |
| Рублевый счет получателя | Наименование Банка |
| Корреспондентский счет Банка, укажите где  | БИК |
| Валютный счет получателя | Наименование Банка |
| Корреспондентский счет Банка, укажите где | S.W.I.F.T. |

|  |  |
| --- | --- |
| 5 | Способ оплаты услуг Депозитария и возмещения расходов Депозитария |
| Способ оплаты услуг Депозитария и возмещения расходов Депозитария |
|  |  | Самостоятельная оплата счетов |  | Списание с денежного счета |  | Списание с банковского счета |
|  |  |  |  |
| Способ передачи Депоненту счетов в оплату услуг Депозитария и возмещения расходов Депозитария |
|  |  | Почтой |  | Лично или курьером |  |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 6 | Сведения об учредителях, собственниках имущества и иных лицах, способных влиять на решения |
| Сведения об основных учредителях и участниках (акционерах) Депонента | Доли их участия(%.) |
| Сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для Депонента указания или влиять на его решения |

|  |  |
| --- | --- |
| 7 | Сведения об органах управления Депонента |
| Структура органов управления юридического Депонента  |

|  |  |
| --- | --- |
| 8 | Сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов Депонента |
| Фамилия, имя и отчество | Должность |
| Наименование удостоверяющего документа | Номер | Серия |
| Кем выдан документ  | Когда выдан |
| Фамилия, имя и отчество | Должность |
| Наименование удостоверяющего документа  | Номер  | Серия  |
| Кем выдан документ  | Когда выдан |

|  |  |
| --- | --- |
| 9 | Сведения о руководителе Депонента, образец его подписи и оттиск печати организации |
| Фамилия, имя и отчество | Должность |
| Наименование удостоверяющего документа | Образец оттиска печати |
| Серия | Номер документа | Когда выдан |  |
| Кем выдан документ |  |
| Дата рождения: Адрес места жительства:  |  |  |
| Дата заполнения Анкеты | Образец подписи |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 10 | Сведения о контактном представителе Депонента и способах связи с ним |
| Фамилия, имя и отчество | Телефон для связи | Адрес электронной почты |

------------------------ Для служебных отметок Депозитария --------------------------

|  |
| --- |
| Отметки о проверке документов |
| Подпись |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Код клиента | Дата регистрации | Подпись сотрудника | Открыт счет депо/внесены изменения в анкету |
|  |  |  |  |

**Приложение № 2Ж**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АО «Сити Инвест Банк»191187, г.Санкт-Петербург, Шпалерная ул. д.2/4 литер Ат./812/324-0690, ф./812/324-0695 | **АНКЕТА КЛИЕНТА****для юридических лиц** |  |

|  |
| --- |
| Цель представления Анкеты |
|  |  | открытие счета депо |  | внесение изменений в реквизиты счета депо |
|  |  | *В квадрате проставляется «Х» или «V»(либо выделить цветом)*  |  |
| 1 | Сведения о Депоненте |
| Полное наименование*Наименование юридического лица на русском языке в соответствии с учредительными документами*  |
| Полное наименование на английском языке *Наименование юридического лица на английском языке. Для резидентов заполнение поля необязательно*  |
| Краткое наименование *Краткое официальное наименование, указанное в учредительных документах*  | Организационно–правовая форма *Организационно-правовая форма юридического лица (ООО, ОАО и т.п.)*  |
| Наименование документа о регистрации*Наименование документа (свидетельство и т.п.)*  | Серия*При наличии*  | Номер*Номер свидетельства о регистрации* | Дата регистрации*Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ*  |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию *Наименование органа, осуществившего присвоение ОГРН (для резидентов), или осуществившего регистрацию для нерезидентов* | ОГРН*Основной государственный регистрационный номер (для резидентов)*  |
| Данные о регистрации до 01.07.2002г.: -*Дата, номер свидетельства о регистрации, регистрирующий орган – данные при наличии*  |
| Основной вид деятельности | Регистрация |
| *Заполняется в соответствии с учредительными документами*  |  |  | Резидент |  | Нерезидент |
|  | *Юрисдикция. В квадрате проставляется «Х» или «V» (либо выделить цветом).*  |
| Код ОКВЭД*Код, присвоенный организации согласно Общероссийскому классификатору видов внешнеэкономической деятельности* | Код ОКПО*Код, присвоенный организации согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций* | ИНН*Идентификационный номер налогоплательщика* *Юридические лица- нерезиденты указывают код иностранной организации (КИО)*  | КПП*Код причины постановки на учет, присвоенный налоговым органом*  | БИК для кредитных организаций-*Заполняется кредитными организациями* *Банковский идентификационный код согласно Справочнику БИК РФ* |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление вида деятельности или операций*не заполняется организациями, не являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг,*  |
| Наименование вида лицензии (разрешенного вида деятельности)*Вид лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг*  | Номер лицензии (разрешения)*Серия и номер лицензии*  |
| Кем выдана лицензия (разрешение)*Орган, выдавший лицензию*  | Дата выдачи лицензии (разрешения)*Дата выдачи лицензии(если лицензия не является бессрочной дополнительно указывается срок действия* |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | Местонахождение и контактная информация |
| Местонахождение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Полный адрес в соответствии с данными регистрации* |
| *Почтовый индекс* |  |
| Почтовый адрес |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Полный адрес для пересылки почтовых отправлений* |
| *Почтовый индекс* |  |
| Телефон*Номер телефона с указанием кода города, для нерезидентов кода страны*  | Факс*Номер телефона с указанием кода города,* для нерезидентов кода страны  | Электронный адрес*При наличии*  | S.W.I.F.T*Код SWIFT (при наличии)*  |
| Способ приема поручений от Депонента | Способ передачи отчетов и выписок |
|  |  | Лично, курьером  |  | Почтой  |  |  | Лично, курьером |  | Почтой |
|  |  | *Лично руководитель (уполномоченное лицо) Депонента* Заказная почта с уведомлением о доставке | *Лично руководитель или уполномоченное лицо Депонента Заказная почта*  |
|  |  | Иной способ, укажите какой |  |  |  | Электронная почта |  | Факсимильная связь |
|  |  | *Способ в соответствии с Условиями и отдельным соглашением с Депонентом*  | *Электронная почта или факс может быть выбран только при заполнении соответствующих граф выше*  |
| *В квадрате проставляется «Х» или «V»(либо выделить цветом). Может быть выбраны несколько способов* |  |  | Иной способ, укажите какой  | *Способ в соответствии с Условиями и отдельным соглашением с Депонентом*  |  |
|  |  |  | *В квадрате проставляется «Х» или «V» (либо выделить цветом). Может быть выбраны несколько* способов |

|  |  |
| --- | --- |
| 4 | Банковские реквизиты Депонента |
| Рублевый счет получателя*Номер счета* | Наименование Банка*Наименование банка, где открыт счет* |
| Корреспондентский счет Банка, укажите где *Рублевый корреспондентский счет банка, через который проводятся расчеты* | БИК*БИК банка, где открыт счет* |
| Валютный счет получателя*Номер счета* | Наименование Банка*Наименование банка, где открыт счет* |
| Корреспондентский счет Банка, укажите где | S.W.I.F.T.*SWIFT банка, где открыт счет* |

|  |  |
| --- | --- |
| 5 | Способ оплаты услуг Депозитария и возмещения расходов Депозитария |
| Способ оплаты услуг Депозитария и возмещения расходов Депозитария |
|  |  | Самостоятельная оплата счетов |  | Списание с денежного счета |  | Списание с банковского счета |
|  |  | *В квадрате проставляется «Х» или «V»(либо выделить цветом).*  |  |
| Способ передачи Депоненту счетов в оплату услуг Депозитария и возмещения расходов Депозитария |
|  |  | Почтой |  | Лично или курьером |  |  |
| *В квадрате проставляется «Х» или «V»(либо выделить цветом).*  |

|  |  |
| --- | --- |
| 6 | Сведения об учредителях, собственниках имущества и иных лицах, способных влиять на решения |
| Сведения об основных учредителях и участниках (акционерах) Депонента*Наименование (ФИО), данные регистрации (паспортные данные) лиц, владеющих 5 и более% уставного капитала организации*  | Доли их участия(%.)*Доли с указанием десятых* *долей после запятой*  |
| Сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для Депонента указания или влиять на его решения*ФИО, паспортные данные*  |

|  |  |
| --- | --- |
| 7 | Сведения об органах управления Депонента |
| Структура органов управления юридического Депонента *Наименование органов управления в соответствии с учредительными документами*  |

|  |  |
| --- | --- |
| 8 | Сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов Депонента |
| Фамилия, имя и отчество*Фамилия, имя, отчество*  | Должность*Должность в соответствии с приказом о назначении*  |
| Наименование удостоверяющего документа*Указывается «Паспорт» или иной документ, удостоверяющий личность физического лица*  | Номер*Номер документа, удостоверяющего личность*  | Серия*Серия (при наличии) документа* удостоверяющего личность  |
| Кем выдан документ *Название органа, выдавшего документ. Код подразделения выдавшего документ, удостоверяющего личность*  | Когда выдан*Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ*  |
| Фамилия, имя и отчество | Должность |
| Наименование удостоверяющего документа  | Номер  | Серия  |
| Кем выдан документ  | Когда выдан |

|  |  |
| --- | --- |
| 9 | Сведения о руководителе Депонента, образец его подписи и оттиск печати организации |
| Фамилия, имя и отчество*Фамилия, имя, отчество*  | Должность*Должность в соответствии с учредительными документами*  |
| Наименование удостоверяющего документа*Указывается «Паспорт» или иной документ, удостоверяющий личность физического лица*  | Образец оттиска печати |
| Серия*Серия (при наличии) документа,* *удостоверяющего личность*  | Номер документа*Номер документа, удостоверяющего личность*  | Когда выдан*Дата в формате* ДД.ММ.ГГГГ  | *Четкий оттиск печати*  |
| Кем выдан документ*Название органа, выдавшего документ. Код подразделения выдавшего документ, удостоверяющего личность*  |  |
| Дата рождения: Адрес места жительства:  | *Дата в формате ДД.ММ.ГГГ* *Адрес проживания*  |  |
| Дата заполнения Анкеты*Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ*  | Образец подписи*Указанная в данной графе подпись является образцом подписи руководителя Депонента, с которым Депозитарий осуществляет сверку подписи на поручениях и документах Депонента.*  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 10 | Сведения о контактном представителе Депонента и способах связи с ним |
| Фамилия, имя и отчество*Фамилия, имя, отчество*  | Телефон для связи*Номер телефона с указанием кода города, для* нерезидентов кода страны  | Адрес электронной почты*При наличии*  |