

АНКЕТА КЛИЕНТА (для юридических лиц)

Тип счета: владелец доверительный управляющий номинальный держатель
 иностранный номинальный держатель иностранный уполномоченный держатель

– первичное заполнение – изменение анкетных данных

Полное наименование на русском языке: _____
 Сокращенное наименование на русском языке: _____
 Полное наименование на иностранном языке: _____
 Сокращенное наименование на иностранном языке: _____
 Организационно-правовая форма: _____
 Юрисдикция: _____

Данные о государственной регистрации:

Наименование документа:
 Государственный регистрационный номер:
 Наименование регистрирующего органа:
 Дата государственной регистрации:

Данные о лицензии:

Номер лицензии:
 Дата выдачи:
 Государственный орган, выдавший лицензию:
 Вид лицензируемой деятельности:

Адресные данные:

Адрес местонахождения с указанием индекса (в соответствии с ЕГРЮЛ):
 Адрес для корреспонденции с указанием индекса:
 Телефон: Факс: Адрес электронной почты:

Образец печати

Данные должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенностей:

Должность	Образец подписи	Телефон
Фамилия, имя, отчество		

Платежные реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам

Платежные реквизиты для перечисления доходов в российских рублях:

Наименование банка:
 Город банка:
 БИК:
 К/С:
 Р/С:
 Получатель платежа:

Платежные реквизиты для перечисления доходов в иностранной валюте (заполняется на английском языке):

ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ ПО ЦБ В ДОЛЛАРАХ США:
 Beneficiary (Наименование получателя):
 Beneficiary address (Адрес получателя):

Beneficiary account number (Номер счета получателя):
Beneficiary's bank (Банк получателя):
Beneficiary's bank address (Адрес банка получателя):
SWIFT:

Реквизиты Банка-посредника¹:

Intermediary bank (Банк-посредник):
Intermediary bank address (Адрес банка-посредника):
SWIFT:

ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ ПО ЦБ В ЕВРО:

Beneficiary (Наименование получателя):
Beneficiary address (Адрес получателя):
Beneficiary account number (Номер счета получателя):
Beneficiary's bank (Банк получателя):
Beneficiary's bank address (Адрес банка получателя):
SWIFT:

Реквизиты Банка-посредника¹:

Intermediary bank (Банк-посредник):
Intermediary bank address (Адрес банка-посредника):
SWIFT:

ИНН: _____ КПП/КИО: _____ ОКПО: _____ ОКВЭД: _____ ОКАТО: _____

Код LEI: _____

Способ получения документов: по ЭДО заказным письмом в офисе Депозитария по электронной почте

1. Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать обо всех изменениях представленной информации, а также обновлять сведения не реже одного раза в год. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.

2. Настоящим Клиент дает согласие на обработку своих персональных данных, указанных в настоящей анкете.

Оператор, обрабатывающий персональные данные, указанные в настоящем документе - ООО «РБРУ СД»

Место нахождения: РФ, 119002, г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28.

Цель обработки персональных данных, указанных в настоящем документе - осуществление возложенных на ООО «РБРУ СД» законодательством РФ функций в соответствии с Налоговым кодексом РФ, федеральными законами, в частности: "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О рынке ценных бумаг", "О персональных данных", Уставом ООО «РБРУ СД», а также исполнение обязательств, предусмотренных депозитарным договором, заключенным ООО «РБРУ СД».

В перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие входят данные, указанные в настоящей анкете и документы, представленные Клиентом или уполномоченным лицом Клиента при заключении депозитарного договора с ООО «РБРУ СД», в процессе обслуживания Клиента в рамках указанного договора.

Действия, которые будут совершаться в процессе обработки персональных данных и описание используемых способов обработки персональных данных, указанных в настоящем документе – обработка перечисленных выше персональных данных может осуществляться с использованием и/или без использования средств автоматизации и включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Срок обработки персональных данных, указанных в настоящем документе, - с момента предоставления персональных данных на весь период действия депозитарного договора, заключенного с ООО «РБРУ СД», и в течение 5 лет со дня прекращения действия указанного договора.

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке ООО «РБРУ СД» его персональных данных, в том числе с правом на получение сведений об ООО «РБРУ СД», о месте его нахождения, о наличии у ООО «РБРУ СД» его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО «РБРУ СД» уточнения персональных данных Клиента, в порядке, установленном Договором, приложениями к Договору, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, недостоверными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «РБРУ СД» по обработке, в том числе хранению, персональных данных Клиента установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Настоящим Клиент подтверждает, что им получено согласие его представителей - физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности /бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и ООО «РБРУ СД».

¹ В случае отсутствия Банка-посредника банк ООО «РБРУ СД» оставляет за собой право самостоятельно определять банк-посредник.

АНКЕТА КЛИЕНТА (для физических лиц)Тип счета: владелец депозитный счет – первичное заполнение – изменение анкетных данных

Фамилия Имя Отчество: _____

ИНН (при наличии): _____

Гражданство: _____

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование документа, удостоверяющего личность:

Серия, номер, дата выдачи:

Наименование органа, выдавшего документ:

Дата и место рождения:

Адресные данные:

Адрес регистрации:

Адрес для направления корреспонденции:

Адрес фактического места жительства (пребывания):

Телефон:

Факс:

Адрес электронной почты:

Сведения о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ИП):

Наименование, адрес регистрирующего органа:

Государственный регистрационный орган (ОГРНИП):

Дата регистрации:

Виды деятельности, осуществляемые ИП:

Сведения о регистрации нотариуса (заполняется нотариусом по депозитному счету депо):

№ лицензии, срок действия лицензии:

Орган, выдавший лицензию, дата выдачи лицензии:

Платежные реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам:

Наименование банка:

Город банка:

БИК:

К/С:

Р/С:

Получатель платежа:

Способ получения документов: по ЭДО заказным письмом в офисе Депозитария по электронной почте

1. Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать обо всех изменениях представленной информации, а также обновлять сведения не реже одного раза в год. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.

2. При необходимости дополнительно указываются соответствующие платежные реквизиты для получения доходов по ценным бумагам в иностранной валюте, включая SWIFT код банка и лицевой счет.

3. Настоящим Клиент дает согласие на обработку своих персональных данных, указанных в настоящей анкете.

Оператор, обрабатывающий персональные данные, указанные в настоящем документе - ООО «РБРУ СД»

Место нахождения: РФ, 119002, г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28.

Цель обработки персональных данных, указанных в настоящем документе - осуществление возложенных на ООО «РБРУ СД» законодательством РФ функций в соответствии с Налоговым кодексом РФ, федеральными законами, в частности: "О

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О рынке ценных бумаг", "О персональных данных", Уставом ООО «РБРУ СД», а также исполнение обязательств, предусмотренных депозитарным договором, заключенным ООО «РБРУ СД».

В перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие входят данные, указанные в настоящей анкете и документы, представленные Клиентом или уполномоченным лицом Клиента при заключении депозитарного договора с ООО «РБРУ СД», в процессе обслуживания Клиента в рамках указанного договора.

Действия, которые будут совершаться в процессе обработки персональных данных и описание используемых способов обработки персональных данных, указанных в настоящем документе – обработка перечисленных выше персональных данных может осуществляться с использованием и/или без использования средств автоматизации и включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Срок обработки персональных данных, указанных в настоящем документе, - с момента предоставления персональных данных на весь период действия депозитарного договора, заключенного с ООО «РБРУ СД», и в течение 5 лет со дня прекращения действия указанного договора.

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке ООО «РБРУ СД» его персональных данных, в том числе с правом на получение сведений об ООО «РБРУ СД», о месте его нахождения, о наличии у ООО «РБРУ СД» его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО «РБРУ СД» уточнения персональных данных Клиента, в порядке, установленном Договором, приложениями к Договору, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, недостоверными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «РБРУ СД» по обработке, в том числе хранении, персональных данных Клиента установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. Настоящим Клиент подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц, уполномоченных действовать от его имени на основании доверенности, на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных, на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и ООО «РБРУ СД».

Настоящим Клиент подтверждает, что в отношении его уполномоченного представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, акционеров, участников) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и ООО «РБРУ СД».

4. Настоящим Клиент, в случае подтверждения своего статуса как «Лицо со статусом налогоплательщика США», дает согласие на предоставление:

- службе внутренних доходов США данных обо мне, необходимых для заполнения установленных Службой внутренних доходов США форм отчетности, включая данные: ФИО владельца счета, TIN – идентификационный номер налогоплательщика США – владельца счета, адрес владельца счета, номер/номера счета/счетов в Компании, остаток/остатки по счету/счетам, об операциях по счету/счетам;

- иностранным налоговым агентам, уполномоченным Службой внутренних доходов США, информации для последующего удержания иностранных налогов и сборов, данных обо мне, необходимых в целях соблюдения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), включая данные о номере/номерах счета/счетов в Компании, остатке/остатках по счету/счетам, об операциях по счету/счетам.

Согласие клиента на передачу информации в службу внутренних доходов США является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Подпись клиента: _____
(уполномоченного лица, основание полномочий)

Дата заполнения: _____

АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ (для юридических лиц)

– первичное заполнение – изменение анкетных данных

Полное наименование на русском языке: _____
 Сокращенное наименование на русском языке: _____
 Полное наименование на иностранном языке: _____
 Сокращенное наименование на иностранном языке: _____
 Организационно-правовая форма: _____
 Юрисдикция: _____

Данные о государственной регистрации:

Наименование документа: Государственный регистрационный номер: Наименование регистрирующего органа: Дата государственной регистрации:
--

Данные о лицензии:

Номер лицензии: Дата выдачи: Государственный орган, выдавший лицензию: Вид лицензируемой деятельности:

Адресные данные:

Адрес местонахождения с указанием индекса (в соответствии с ЕГРЮЛ):		
Адрес для корреспонденции с указанием индекса:		
Телефон:	Факс:	Адрес электронной почты:

Образец печати

Данные должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенностей:

Должность	Образец подписи	Телефон
Фамилия, имя, отчество		

Платежные реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам

Платежные реквизиты для перечисления доходов в российских рублях:

Наименование банка: Город банка: БИК: К/С: Р/С: Получатель платежа:
--

Платежные реквизиты для перечисления доходов в иностранной валюте (заполняется на английском языке):

ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ ПО ЦБ В ДОЛЛАРАХ США: Beneficiary (Наименование получателя): Beneficiary address (Адрес получателя): Beneficiary account number (Номер счета получателя): Beneficiary's bank (Банк получателя): Beneficiary's bank address (Адрес банка получателя): SWIFT:

Реквизиты Банка-посредника²:**Intermediary bank (Банк-посредник):****Intermediary bank address (Адрес банка-посредника):****SWIFT:****ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ ПО ЦБ В ЕВРО:**

Beneficiary (Наименование получателя):

Beneficiary address (Адрес получателя):

Beneficiary account number (Номер счета получателя):

Beneficiary's bank (Банк получателя):

Beneficiary's bank address (Адрес банка получателя):

SWIFT:

Реквизиты Банка-посредника¹:**Intermediary bank (Банк-посредник):****Intermediary bank address (Адрес банка-посредника):****SWIFT:**

ИНН: _____ КПП/КИО: _____ ОКПО: _____ ОКВЭД: _____ ОКАТО: _____

Способ получения документов: по ЭДО заказным письмом в офисе Депозитария по электронной почте

1. Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать обо всех изменениях представленной информации, а также обновлять сведения не реже одного раза в год. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.

2. Настоящим Клиент дает согласие на обработку своих персональных данных, указанных в настоящей анкете.

Оператор, обрабатывающий персональные данные, указанные в настоящем документе - ООО «РБРУ СД»

Место нахождения: РФ, 119002, г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28.

Цель обработки персональных данных, указанных в настоящем документе - осуществление возложенных на ООО «РБРУ СД» законодательством РФ функций в соответствии с Налоговым кодексом РФ, федеральными законами, в частности: "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О рынке ценных бумаг", "О персональных данных", Уставом ООО «РБРУ СД», а также исполнение обязательств, предусмотренных депозитарным договором, заключенным ООО «РБРУ СД».

В перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие входят данные, указанные в настоящей анкете и документы, представленные Клиентом или уполномоченным лицом Клиента при заключении депозитарного договора с ООО «РБРУ СД», в процессе обслуживания Клиента в рамках указанного договора.

Действия, которые будут совершаться в процессе обработки персональных данных и описание используемых способов обработки персональных данных, указанных в настоящем документе – обработка перечисленных выше персональных данных может осуществляться с использованием и/или без использования средств автоматизации и включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Срок обработки персональных данных, указанных в настоящем документе, - с момента предоставления персональных данных на весь период действия депозитарного договора, заключенного с ООО «РБРУ СД», и в течение 5 лет со дня прекращения действия указанного договора.

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке ООО «РБРУ СД» его персональных данных, в том числе с правом на получение сведений об ООО «РБРУ СД», о месте его нахождения, о наличии у ООО «РБРУ СД» его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО «РБРУ СД» уточнения персональных данных Клиента, в порядке, установленном Договором, приложениями к Договору, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, недостоверными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «РБРУ СД» по обработке, в том числе хранению, персональных данных Клиента установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Настоящим Клиент подтверждает, что им получено согласие его представителей - физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности /бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и ООО «РБРУ СД».

² В случае отсутствия Банка-посредника банк ООО «РБРУ СД» оставляет за собой право самостоятельно определять банк-посредник.

АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ (для физических лиц)

– первичное заполнение – изменение анкетных данных

Фамилия Имя Отчество: _____

ИНН (при наличии): _____

Гражданство: _____

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование документа, удостоверяющего личность:

Серия, номер, дата выдачи:

Наименование органа, выдавшего документ:

Дата и место рождения:

Адресные данные:

Адрес регистрации:

Адрес для направления корреспонденции:

Адрес фактического места жительства (пребывания):

Телефон: _____ Факс: _____ Адрес электронной почты: _____

Платежные реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам:

Наименование банка:

Город банка:

БИК:

К/С:

Р/С:

Получатель платежа:

Способ получения документов: по ЭДО заказным письмом в офисе Депозитария по электронной почте

1. Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать обо всех изменениях представленной информации, а также обновлять сведения не реже одного раза в год. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.

2. При необходимости дополнительно указываются соответствующие платежные реквизиты для получения доходов по ценным бумагам в иностранной валюте, включая SWIFT код банка и лицевой счет.

3. Настоящим Клиент дает согласие на обработку своих персональных данных, указанных в настоящей анкете.

Оператор, обрабатывающий персональные данные, указанные в настоящем документе - ООО «РБРУ СД»

Место нахождения: РФ, 119002, г. Москва, пл. Смоленская-Сенная , д. 28.

Цель обработки персональных данных, указанных в настоящем документе - осуществление возложенных на ООО «РБРУ СД» законодательством РФ функций в соответствии с Налоговым кодексом РФ, федеральными законами, в частности: "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О рынке ценных бумаг", "О персональных данных", Уставом ООО «РБРУ СД», а также исполнение обязательств, предусмотренных депозитарным договором, заключенным ООО «РБРУ СД».

В перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие входят данные, указанные в настоящей анкете и документы, представленные Клиентом или уполномоченным лицом Клиента при заключении депозитарного договора с ООО «РБРУ СД», в процессе обслуживания Клиента в рамках указанного договора.

Действия, которые будут совершаться в процессе обработки персональных данных и описание используемых способов обработки персональных данных, указанных в настоящем документе – обработка перечисленных выше персональных данных может осуществляться с использованием и/или без использования средств автоматизации и включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Срок обработки персональных данных, указанных в настоящем документе, - с момента предоставления персональных данных на весь период действия депозитарного договора, заключенного с ООО «РБРУ СД», и в течение 5 лет со дня прекращения действия указанного договора.

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке ООО «РБРУ СД» его персональных данных, в том числе с правом на получение сведений об ООО «РБРУ СД», о месте его нахождения, о наличии у ООО «РБРУ СД» его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО «РБРУ СД» уточнения

персональных данных Клиента, в порядке, установленном Договором, приложениями к Договору, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, недостоверными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «РБРУ СД» по обработке, в том числе хранении, персональных данных Клиента установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. Настоящим Клиент подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц, уполномоченных действовать от его имени на основании доверенности, на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных, на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и ООО «РБРУ СД».

Настоящим Клиент подтверждает, что в отношении его уполномоченного представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, акционеров, участников) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и ООО «РБРУ СД».

4. Настоящим Клиент, в случае подтверждения своего статуса как «Лицо со статусом налогоплательщика США», дает согласие на предоставление:

- службе внутренних доходов США данных обо мне, необходимых для заполнения установленных Службой внутренних доходов США форм отчетности, включая данные: ФИО владельца счета, TIN – идентификационный номер налогоплательщика США – владельца счета, адрес владельца счета, номер/номера счета/счетов в Компании, остаток/остатки по счету/счетам, об операциях по счету/счетам;

- иностранным налоговым агентам, уполномоченным Службой внутренних доходов США, информации для последующего удержания иностранных налогов и сборов, данных обо мне, необходимых в целях соблюдения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), включая данные о номере/номерах счета/счетов в Компании, остатке/остатках по счету/счетам, об операциях по счету/счетам.

Согласие клиента на передачу информации в службу внутренних доходов США является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Подпись залогодержателя: _____
(уполномоченного лица, основание полномочий)

Дата заполнения: _____