Приложение № 2

Условиям осуществления депозитарной деятельности АО ФК «Профит Хауз»

и Приложение

к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг АО ФК «Профит Хауз»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🞎 Первое оформление Анкеты | | | | | | | | 🞎 Обновление Анкеты: | | | | | | | | | 🞎 Внесение изменений | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | 🞎 Ранее предоставленные сведения в Анкете не изменялись | | | | | | | | | | | | | | |
| Все поля обязательные для заполнения, в пустых строках должен стоять прочерк. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1. Сведения о юридическом лице** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование (полное фирменное наименование) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое официальное наименование  (в соответствии с Уставом) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата присвоения ОГРН | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН (КИО) | | | | | | | | КПП | | | | | | | | | | | | | | TIN (для нерезидентов) | | | | | | | | | |
| *Для иностранных организаций и организаций-резидентов, зарегистрированных до 01.07.2002* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, свидетельствующий о регистрации юридического лица | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рег. номер: | | | | | | | |  | | | | | | | | | Дата присвоения рег. номера: | | | | | | | | | |  | | | | |
| Наименование регистрирующего органа: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Коды статистики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОКПО | | | | | | | |  | | | | | | | | | ОКАТО | | | | | | | | | |  | | | | |
| ОКВЭД | | | | | | | |  | | | | | | | | | ОКТМО | | | | | | | | | |  | | | | |
| **3. Сведения об адресах:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место нахождения: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фактическое место нахождения: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес для направления корреспонденции: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Контактная информация:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон: | | | | | | |  | | | | | | | | | | Электронная почта: | | | | | | | | | |  | | | | |
| **5. Лицо, уполномоченное действовать от имени организации без Доверенности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование должности | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образец подписи | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начало срока действия полномочий | | | | | | | |  | | | | | | | | | Окончание срока действия полномочий | | | | | | | | |  | | | | | |
| **6. Лицо, действующее от имени организации на основании Доверенности (предоставляется Доверенность и заполненные Сведения для идентификации уполномоченного представителя).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7. Сведения о наличии лицензий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия: | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер лицензии: | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи: | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Орган, выдавший лицензию: | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок действия лицензии: | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. Способ получения доходов по ценным бумагам:** | | | | | | | | | | | | | | | | 🞎 брокерский счет клиента | | | | | | | | | 🞏 банковским переводом | | | | | | |
| 9. Сведения о банковских счетах: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование получателя | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Номер корреспондентского счета Банка | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Номер счета | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Наименование банка | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| БИК Банка | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| ИНН Банка получателя | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Валюта | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| IBAN | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| SWIFT Банка | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| SWIFT Банка-корреспондента | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| БИК Банка-корреспондента | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **10. Способ получения информации от Клиента: (поручения и иные документы):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 🗖 письмом 🗖 заказным письмом 🗖 через уполномоченного представителя 🗖 электронная почта 🗖 иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11. Способ предоставления информации Клиенту: (отчеты/выписки и иные документы):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
| 🗖 письмом 🗖 заказным письмом 🗖 через уполномоченного представителя 🗖 электронная почта 🗖 иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
| Образец печати юридического лица | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) КЛИЕНТА (указываются акционеры/участники, владеющие более 25% уставного капитала на дату подписания анкеты) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая)/Наименование (полное и сокращенное) | | | | | Сведения о документе, удостоверяющем личность – для физ. лиц (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа)/место и дата государственной регистрации – для юр. лиц, ОГРН/ИНН (для юр. лиц – резидентов), регистрационный номер/КИО (для юр. лиц-нерезидентов) | | | | | | | | | | | | | Доля участника (акционера) в уставном капитале (%) | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** структура и персональный состав органов управления, за исключением сведений об участниках (акционерах) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование органа управления | | | | | Персональный состав (ФИО или краткое наименование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| выгодоприобретатели отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | выгодоприобретатели имеются [[1]](#footnote-1) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО КОНТРОЛИРУЮЩИХ КЛИЕНТА-РЕЗИДЕНТА РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контролируется ли более 90 % акций (долей) уставного капитала Клиента прямо или косвенно Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза, не имеющими при этом одновременно с гражданством Российской Федерации: 1) гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – Члена Таможенного союза); 2) вид на жительство в иностранном государстве? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ДА | | | | | | | | | | | | | | | | НЕТ | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ (владеющих более 25% в капитале)[[2]](#footnote-2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бенефициарные владельцы – физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом, либо имеют возможность контролировать его действия. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая)/гражданство/дата рождения | | | | | | | | | | | | | | | Доля (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С АО ФК «ПРОФИТ ХАУЗ»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги по операциям с ценными бумагами (брокерские услуги, депозитарное обслуживание, иные) Иное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Положительная  Отрицательная  отзыв (в произвольной письменной форме) о Клиенте других клиентов Организации имеющих с ним деловые отношения, имеющего с ним деловые отношения  отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКОВ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СТРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА КЛИЕНТА**  (указывается один или несколько источников) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансирование учредителей/участников Доходы от основного вида деятельности  Доходы от дополнительных видов деятельности Заемные/привлеченные/кредитные денежные   Государственное финансирование  Иные источники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Настоящим клиент – юридическое лицо (представитель клиента) подтверждает, что ознакомил единоличный исполнительный орган, акционеров и их бенефициарных владельцев, учредителей (участников),  и им получено согласие от указанных лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных законодательством РФ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| **Достоверность данных, представленных в Анкете, подтверждаю.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпись | | | | | | | | | | |  | | ФИО | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| Дата заполнения анкеты | | | « |  | | | | | | | | | » | |  | | | | | | 20 | |  | | | | | г. | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |

### Заполняется сотрудником АО ФК «Профит Хауз»

|  |  |
| --- | --- |
| Дата приема Анкеты | Входящий рег.номер |
| ФИО сотрудника | Подпись сотрудника |

1. - **необходимо заполнить Сведения для идентификации физического лица выгодоприоберателя или Сведения о выгодоприобретателе юридическом лице, если выгодоприобретателей несколько, то на каждого.** [↑](#footnote-ref-1)
2. - необходимо заполнить Сведения для идентификации физического лица - бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то на каждого. [↑](#footnote-ref-2)