**Приложение № 2Ж**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АО «Сити Инвест Банк»  191187, г.Санкт-Петербург, Шпалерная ул. д.2/4 литер А  т./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 А  т./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* |