

АНКЕТА ИНВЕСТОРА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

☐ ПРИЕМ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

☐ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АНКЕТУ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ КОД ИНВЕСТОРА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА _____

Полное официальное наименование		
Наименование на иностранном языке <i>(при наличии)</i>		
Краткое наименование <i>(при наличии)</i>		
Организационно-правовая форма		
Страна инкорпорации		
Местонахождение юридического лица (юридический адрес)		
Почтовый адрес <i>(оставить незаполненным, если совпадает с юридическим адресом)</i>		
Дата и номер государственной регистрации		
Орган государственной регистрации		
Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный налоговым органом Российской Федерации <i>(при наличии)</i>		
ОКПО <i>(при наличии)</i>		
ОКВЭД		
Статус квалифицированного инвестора в ПАО РОСБАНК <i>(при наличии)</i>		
Реквизиты (дата и номер) лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера, с указанием соответствующего вида деятельности <i>(при наличии)</i>		
Реквизиты (дата и номер) лицензии на осуществление банковских операций (указать виды операций в отношении которых выдана лицензия) <i>(при наличии)</i>		
Другие коды регистрации <i>(при наличии)</i>		
Реквизиты банковского счета/счетов, на которые происходит вывод денежных средств с Брокерских счетов Инвестора		
Контактные телефоны / адреса электронной почты по вопросам операций купли-продажи		
Контактные телефоны / адреса электронной почты по вопросам расчётов		
Адрес электронной почты для отправки сообщений		
Предпочтительный способ получения от Банка информационных материалов и документов, в том числе отчетов Банка, списков Заявок Инвестора <i>(отметить необходимый)</i> ¹	<input type="checkbox"/> на бумажном носителе	Указать адрес для направления
	<input type="checkbox"/> в электронном виде	Указать адрес электронной почты

¹ Без учета особенностей, применяемых к способам формирования отчетности Банка (на бумажном носителе или в электронном виде), установленных статьями 2.1. и 7.1. Регламента брокерского обслуживания ПАО РОСБАНК.

ФОРМА АНКЕТЫ ИНВЕСТОРА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Страна, налоговым резидентом которой является Инвестор – юридическое лицо			
Перечень представителей Инвестора	Ф.И.О	Образец подписи	Основание (название и дата составления документа), срок и описание полномочий
Форматы отчетности (отметить необходимый)		Описание формата	
<input type="checkbox"/>	Стандарт	Все ежедневные и ежемесячные отчеты на русском языке	
<input type="checkbox"/>	Стандарт_Ф3	Все ежедневные и ежемесячные отчеты на русском языке, файл Ф3 в формате txt на русском языке	
<input type="checkbox"/>	СтандартАнгл	Все ежедневные и ежемесячные отчеты на английском языке	
<input type="checkbox"/>	MT515	SWIFT MT515 (по факту совершения сделок)	
<input type="checkbox"/>	MT515_АнглСтандарт	SWIFT MT515 (по факту совершения сделок), все ежедневные и ежемесячные отчеты на английском языке	
<input type="checkbox"/>	MT515_Ф2_АнглМес	SWIFT MT515 (по факту совершения сделок), файл Ф2 в формате txt на английском языке, все ежемесячные отчеты на английском языке	
<input type="checkbox"/>	Стандарт XLS	Все ежедневные и ежемесячные отчеты в формате EXCEL на русском языке.	
<input type="checkbox"/>	MT515_Ф2_АнглМесXLS	SWIFT MT515 (по факту совершения сделок), файл Ф2 в формате txt на английском языке, все ежемесячные в формате EXCEL на английском языке	
<input type="checkbox"/>	MT515_АнглСтандартXLS	SWIFT MT515 (по факту совершения сделок), все ежедневные и ежемесячные отчеты в формате EXCEL на английском языке	
<input type="checkbox"/>	Стандарт XLS_Ф3	Все ежедневные и ежемесячные отчеты в формате EXCEL на русском языке, файл Ф3 в формате txt на русском языке	
<input type="checkbox"/>	Стандарт Англ XLS	Все ежедневные и ежемесячные отчеты в формате EXCEL на английском языке	
Дополнительная информация			
Для управляющих компаний, являющихся российскими организациями			
Сведения об учредителе доверительного управления ²			
Учредитель доверительного управления			
Информация об учредителе доверительного управления			

«Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю»

« ____ » _____ 20__ г.

За Инвестора _____ / _____ /
 (подпись) (ФИО полностью)
 М.п. (при наличии)

Для служебных отметок Банка

<i>название офиса Банка</i>
Дата приёма Анкеты: _____

² Выбрать и заполнить согласно «Сведениям об учредителе доверительного управления», Настоящая форма Анкеты не может быть использована для управляющих компаний (доверительных управляющих), которые не являются российскими организациями.

ФОРМА АНКЕТЫ ИНВЕСТОРА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Подпись сотрудника: _____
ФИО сотрудника: _____

ФОРМА АНКЕТЫ ИНВЕСТОРА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Сведения об учредителе доверительного управления

№ п/п	Учредитель доверительного управления	Информация об учредителе ДУ, включаемая в Анкету Инвестора
1	Физическое лицо, являющееся резидентом ³ и не являющееся гражданином Российской Федерации, использующее для регистрации в Банке паспорт гражданина иностранного государства	Серия и номер паспорта гражданина иностранного государства. Если учредитель ДУ является лицом, не достигшим возраста, с которого выдается паспорт гражданина иностранного государства, недееспособным или ограничено дееспособным, то указывается серия и номер документа, удостоверяющего личность лица, являющегося законным представителем такого клиента.
2	Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации	ИНН учредителя ДУ Внимание: Если учредитель ДУ является кредитной организацией необходимо указать номер и дату лицензии, если учредитель ДУ имеет лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте необходимо указать номер и дату валютной лицензии, если учредитель ДУ имеет лицензию страхования соответствующего вида необходимо указать номер и дату соответствующей лицензии.
3	Физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации и использующее для регистрации в Банке паспорт гражданина Российской Федерации	Серия и номер паспорта гражданина Российской Федерации. Если учредитель ДУ является лицом, не достигшим возраста, с которого выдается паспорт гражданина Российской Федерации, недееспособным или ограничено дееспособным, то указывается серия и номер документа, удостоверяющего личность лица, являющегося законным представителем такого учредителя ДУ.
4	Физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации и использующее для регистрации в Банке свидетельство о рождении	Серия и номер свидетельства о рождении гражданина Российской Федерации.
5	Нерезидент – юридическое лицо, имеющее ИНН	ИНН учредителя ДУ-иностранного юридического лица, код страны.
6	Нерезидент - юридическое лицо, не имеющее ИНН	Указывается уникальный код, первые позиции которого начинаются с «000», код страны.
7	Нерезидент – физическое лицо	Серия и номер документа, удостоверяющий личность, код страны. Если учредитель ДУ является лицом, не достигшим возраста, с которого выдается паспорт, недееспособным или ограничено дееспособным, то указывается серия и номер документа, удостоверяющего личность лица, являющегося законным представителем такого учредителя ДУ.
8	Для управляющего, совершающего сделки в интересах группы учредителей доверительного управления в случае объединения ценных бумаг/средств, переданных в доверительное управление	ИНН управляющего, а также указание сведений о каждом из учредителей доверительного управления.
9	Паевой инвестиционный фонд	Единый код учредителя доверительного управления - код ПИФа. В качестве единого кода учредителя доверительного управления для ПИФа должен выступать государственный регистрационный номер выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), присвоенный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
10	Общий фонд банковского управления	Единый код учредителя управления – код ОФБУ. В качестве единого кода учредителя доверительного управления для ОФБУ должен выступать регистрационный номер ОФБУ, присвоенный Банком России (территориальным учреждением Банка России).
11	Негосударственный пенсионный фонд для средств пенсионных накоплений	Код НПФ для средств пенсионных накоплений, который должен включать в себя ИНН НПФа (10 цифровых символов), а также указание на то, какие средства являются объектом доверительного управления.
12	НПФ для средств пенсионных резервов	Код НПФ для средств пенсионных резервов, который должен включать в себя ИНН НПФа (10 цифровых символов), а также указание на то, какие средства являются объектом доверительного управления.
13	НПФ для имущества,	Код НПФ для имущества (собственные средства НПФ),

³ Определения «резидент» и «нерезидент» используются в значениях, определенных Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

ФОРМА АНКЕТЫ ИНВЕСТОРА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

	предназначенного для обеспечения уставной деятельности (собственные средства НПФ)	предназначенного для обеспечения уставной деятельности, который должен включать в себя ИНН НПФа (10 цифровых символов), а также указание на то, какие средства являются объектом доверительного управления.
14	Для управляющего, которому Пенсионным фондом Российской Федерации переданы в доверительное управление средства пенсионных накоплений	Код Пенсионного фонда Российской Федерации, содержащий признак, указывающий на соответствующий инвестиционный портфель, сформированный за счёт средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление. Код Пенсионного фонда Российской Федерации должен включать в себя ИНН Пенсионного фонда Российской Федерации (10 цифровых символов), а также указание на соответствующий инвестиционный портфель, сформированный за счёт средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление.
15	Для управляющего, осуществляющего доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	Код управляющего, содержащий признак, указывающий на осуществление доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Код управляющего, осуществляющего доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих должен включать в себя ИНН Управляющего (10 цифровых символов), знак «/», а также сочетание цифровых и (или) буквенных (латинских, заглавных) символов, указывающих на соответствующий инвестиционный портфель, сформированный за счёт средств накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, переданных в доверительное управление (до 9 цифровых символов).