

ПОРЯДОК

заполнения Анкеты представителя (юридическое лицо)

(Приложение №2-1-6 к Условиям осуществления депозитарной деятельности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (Клиентский регламент) (далее – Условия)¹)

(версия 1.0)

При заполнении полей Анкеты представителя (юридическое лицо) (далее – Анкета) необходимо придерживаться следующих правил:

- все поля Анкеты подлежат обязательному заполнению за исключением случаев, указанных в Анкете;
- при отсутствии у представителя информации по тому или иному полю Анкеты, которое не является обязательными для заполнения, необходимо прописывать «нет» или ставить прочерк «-».

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ (ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО)

№ РАЗДЕЛА/ ПУНКТА	НАЗВАНИЕ ПОЛЯ	ОПИСАНИЕ
б/н	Заполняется сотрудником Депозитария	Указанное поле заполняется сотрудником Управления Депозитарий
	Код в учетном регистре	
1.	Полное наименование	Указывается полное наименование представителя в соответствии с учредительными и иными документами, подтверждающими регистрацию представителя в качестве юридического лица
2.	Краткое наименование	Указывается сокращенное наименование представителя в соответствии с учредительными и иными документами, подтверждающими регистрацию представителя в качестве юридического лица
3.	Организационно-правовая форма	Указывается организационно-правовая форма представителя в соответствии с учредительными и иными документами представителя
4.	Сведения о регистрации	Заполняются сведения о регистрации представителя в качестве юридического лица
4.1.	Регистрационный номер (ОГРН)	Указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц или со Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
	Дата государственной регистрации (ЕГРЮЛ)	Указывается дата государственной регистрации представителя в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц или со Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
	Наименование регистрирующего органа	Указывается наименование органа в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц или со Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, осуществившего регистрацию представителя в качестве юридического лица

¹ Условия опубликованы на официальном интернет-сайте Банка/странице Депозитария по адресу: <https://depository.uralsib.ru/> в разделе «Документы – Условия осуществления депозитарной деятельности».

4.2.	ИНН Клиента	Указывается индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе
4.3.	КПП	Указывается код причины постановки на учет в соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе
4.4.	Код ОКПО (при наличии)	Указывается код представителя согласно общероссийскому классификатору предприятий и организаций в соответствии с Информационным письмом Федеральной службы государственной статистики об учете в Статрегистре Росстата (содержащего коды форм федерального государственного статистического наблюдения) или Уведомлением о кодах по общероссийским классификаторам, размещенном на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики
4.5.	Код ОКВЭД	Указывается код представителя согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности представителя в соответствии с Информационным письмом Федеральной службы государственной статистики об учете в Статрегистре Росстата (содержащего коды форм федерального государственного статистического наблюдения) или Уведомлением о кодах по общероссийским классификаторам, размещенном на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики, или выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц
5.	Торговый идентификатор	Указывается код представителя Клиента (Депонента)
6.	Адрес места нахождения	Указывается адрес, приведенный в учредительных документах представителя
7.	Фактический адрес	Указывается адрес фактического местонахождения представителя
8.	Адрес для корреспонденции в РФ	Указывается адрес в Российской Федерации, по которому представитель хочет получать документы (выписки, отчеты и т.д.)
9.	Контакты	Указываются номер (с указанием кода страны и города) телефона и адрес электронной почты (e-mail) представителя
	– Телефон	
	– E-mail	
10.	Лицензия и вид деятельности	Указывается информация и реквизиты лицензии на осуществление соответствующей деятельности (в том числе для профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных и страховых организаций). Если представитель имеет более одной лицензии в Анкете необходимо указать информацию по всем имеющимся лицензиям
	– Номер лицензии	Указывается номер лицензии представителя
	– Дата выдачи лицензии	Указывается дата выдачи лицензии представителя
	– Срок действия лицензии	Указывается дата окончания срока действия лицензии представителя. При отсутствии срока действия указывается «Бессрочно»
	– Орган, выдавший лицензию	Указывается орган, выдавший лицензию представителю
11.	Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения депо и другие документы для Депозитария и действующие по Уставу. Образцы их подписей	Указывается информация о лице, действующем от имени юридического лица без доверенности на основании Устава, с проставлением в отдельном поле образца подписи указанного лица
	– Ф.И.О.	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица представителя в соответствии с документом, удостоверяющим личность
	– Должность	Указывается должность уполномоченного лица представителя

	– Телефон	Указывается контактный телефон уполномоченного лица представителя
	– Образец подписи	Уполномоченное лицо представителя проставляет образец подписи
12.	Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения депо и другие документы для Депозитария и действующие по доверенности. Образцы их подписей	Указывается перечень уполномоченных лиц представителя, которые наделены полномочиями подписывать поручения депо и другие документы для Депозитария в рамках доверенности, выданной представителем на данного уполномоченного лица
12.1.	– Ф.И.О.	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица представителя в соответствии с документом, удостоверяющим личность
	– Должность	Указывается должность уполномоченного лица представителя
	– Телефон	Указывается контактный телефон уполномоченного лица представителя
	– Образец подписи	Уполномоченное лицо представителя проставляет образец подписи
12.2.	– Ф.И.О.	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица представителя в соответствии с документом, удостоверяющим личность
	– Должность	Указывается должность уполномоченного лица представителя
	– Телефон	Указывается контактный телефон уполномоченного лица представителя
	– Образец подписи	Уполномоченное лицо представителя проставляет образец подписи
13.	Дополнительная информация	При необходимости указываются дополнительные сведения о представителе
14.	Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам, в рублях	Указываются банковские реквизиты представителя для перечисления Депозитарием доходов по ценным бумагам в рублях. Банковские реквизиты заполняются в случае, если представитель является Попечителем/Оператором счета депо
	– Получатель	
	– Наименование банка	
	– ИНН банка	
	– Город	
	– К/счет банка	
	– БИК банка	
	– Р/счет Клиента	
	– Л/счет	
15.	Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам, в иностранной валюте	Указываются банковские реквизиты представителя для перечисления Депозитарием доходов по ценным бумагам в иностранной валюте с обязательным указанием кода SWIFT банка. Данное поле заполняется, в случае если Клиент (Депонент) планирует работать с иностранными ценными бумагами/ценными бумагами, эмитированными в иностранной валюте. Банковские реквизиты заполняются в случае, если представитель является Попечителем/Оператором счета депо
	– Получатель	
	– Наименование банка	
	– ИНН банка	
	– Город	
	– Корр/счет банка	
	– БИК банка/SWIFT	
	– Расч/счет Клиента	
	– Л/счет	
16.	Приложение к Анкете	

	<div>– Имеется</div> <div>– Отсутствует</div>	Указывается один из пунктов, путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> в зависимости от заполнения/не заполнения приложения к Анкете
б/н	Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях предоставленной информации. В случае совершения банковских операций и иных сделок к выгоде иных лиц, обязуюсь в письменной форме незамедлительно представить в Банк сведения о выгодоприобретателях по форме Анкеты, утвержденной в Банке	
б/н	Образец отиска печати юридического лица	Проставляется печать представителя
б/н	Представитель	Указывается должность уполномоченного лица представителя
б/н	Действующее на основании	Указывается документ, на основании которого действует уполномоченное лицо
б/н	Инициалы, фамилия	Указываются инициалы и фамилия уполномоченного лица представителя
б/н	Дата заполнения	Указывается дата в момент заполнения Анкеты в формате ДД.ММ.ГГГГ
б/н	Подпись	Уполномоченное лицо представителя проставляет свою подпись на Анкете
б/н	Заполняется Депозитарием	В указанном разделе поля заполняются сотрудником Депозитария
б/н	Номер и дата регистрации документа	Поле заполняется сотрудником Депозитария после регистрации Анкеты представителя
б/н	Сотрудник Депозитария	Поле заполняется сотрудником Депозитария. Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника Депозитария, осуществляющего обработку Анкеты представителя
б/н	Личность удостоверена, подпись проставлена в моем присутствии	Поле заполняется сотрудником Точки продаж Банка. Отметка об удостоверении личности представителя осуществляется сотрудником Банка по документу, удостоверяющему личность представителя
б/н	ФИО, подпись удостоверившего сотрудника	Поле заполняется сотрудником Точки продаж Банка. Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника Банка, осуществляющего обслуживание и удостоверение личности представителя. Дополнительно проставляется печать Точки продаж Банка

Приложение к Анкете представителя (юридическое лицо) заполняется при наличии у представителя нескольких расчетных счетов для получения дохода по ценным бумагам.

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТОВ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

НАЗВАНИЕ ПОЛЯ	ОПИСАНИЕ
Код счета	Указывается код банковского счета, используемый представителем для получения дохода (иных выплат) по ценным бумагам, принадлежащим Клиентам (Депонентам) в отношении которых назначено данное лицо, выполняющие функции представителя Клиента (Депонента). Порядок присвоения кода счета определяется представителем Клиента (Депонента) самостоятельно
Получатель	Указывается наименование получателя, которое должно быть указано в платежном поручении в поле «Получатель»
ИНН Получателя	Указывается ИНН получателя платежа, который должен быть указан в платежном поручении в поле «ИНН» Получателя (для резидентов – 10 символов)
Расчетный счет получателя	Указывается номер расчетного счета или лицевого счета получателя платежа (20 символов)
Наименование банка	Указывается полное наименование банка, в котором открыт счет получателя
БИК банка	Указывается БИК банка, в котором открыт счет получателя (9 символов)
Корр/счет банка	Указывается номер корреспондентского счета банка, в котором открыт счет получателя

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТОВ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

НАЗВАНИЕ ПОЛЯ	ОПИСАНИЕ
Код счета	Указывается код банковского счета, используемый представителем для получения дохода (иных выплат) по ценным бумагам, принадлежащим Клиентам (Депонентам) в отношении которых назначено данное лицо, выполняющие функции представителя Клиента (Депонента). Порядок присвоения кода счета определяется представителем Клиента (Депонента) самостоятельно
Наименование валюты	Указывается наименование валюты платежа (например, USD – доллары США, EUR – ЕВРО)
Получатель	Указывается наименование получателя, которое должно быть указано в платежном поручении в поле «Получатель»
Расчетный счет получателя в иностранной валюте	Указывается номер расчетного счета или лицевого счета получателя платежа (20 символов) в иностранной валюте. Указание номера корреспондентского счета в этом поле не допускается.
Наименование банка	Указывается полное наименование банка, в котором открыт счет получателя
БИК банка/SWIFT	Указывается БИК и SWIFT банка, в котором открыт счет получателя
Корр/счет банка в иностранной валюте	Указывается номер валютного корреспондентского счета банка, через который проводятся расчеты
Инициалы, фамилия представителя	Указываются инициалы и фамилия уполномоченного лица представителя
Подпись	Уполномоченное лицо представителя проставляет свою подпись на Анкете
Дата заполнения	Указывается дата на дату заполнения Анкеты в формате ДД.ММ.ГГГГ
Подпись	Уполномоченное лицо представителя проставляет свою подпись на Анкете