

## 15. ФОРМЫ АНКЕТ, ПОРУЧЕНИЙ И ОТЧЕТОВ/ВЫПИСОК

### АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Форма 1.А

Фамилия:		
Имя:		
Отчество:		
Документ, удостоверяющий личность:		
<small>вид, серия, №, дата выдачи и кем выдан, код подразделения</small>		
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:		
<small>ОГРНИ, дата регистрации и наименование регистрирующего органа</small>		
Документ, подтверждающего право на пребывание в РФ <sup>1</sup> :		
<small>вид, серия, №, дата выдачи и кем выдан</small>		
ИНН:	Гражданство:	Дата рождения:
СНИЛС:	Коды ОКВЭД: <sup>2</sup>	Место рождения:
Должность: <sup>3</sup>	или	Степень родства по отношению к публичному должностному лицу: <sup>4</sup>
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Компанией: <sup>5</sup>		Цели финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях): <sup>6</sup>
Адрес регистрации:		
Почтовый адрес:		
Банковские реквизиты:		
Телефоны:		
Факс:	E-mail:	

Образец подписи физического лица,  
предоставившего анкету

1.1.3.1.1.1.1.1. \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> данные миграционной карты или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации

1.1.3.1.1.1.1.1. <sup>2</sup> для индивидуального предпринимателя

1.1.3.1.1.1.1.2. <sup>3</sup> для публичного должностного лица

1.1.3.1.1.1.1.3. <sup>4</sup> для публичного должностного лица

1.1.3.1.1.1.1.4. <sup>5</sup> для индивидуального предпринимателя

1.1.3.1.1.1.1.5. <sup>6</sup> для индивидуального предпринимателя

Условия осуществления депозитарной деятельности

стр. 62 из 73

Приложение №2. Формы Анкет, Поручений и Отчетов/Выписок

Полное наименование: <sup>7</sup>		
Сокращенное наименование: <sup>8</sup>		
Информация о государственной регистрации: <sup>9</sup>		
дата и место государственной регистрации, а также орган, осуществивший государственную регистрацию		
ОГРН <sup>10</sup> :	Информация о внесении записи в ЕГРЮЛ: <sup>11</sup>	
дата внесения записи, наименование регистрирующего органа		
ИНН/КИО: <sup>12</sup>	Юрисдикция:	Категория налогоплательщика <input type="radio"/> резидент <input type="radio"/> нерезидент
Коды статистики:		SWIFT BIC <sup>13</sup>
КПП: <sup>14</sup>	ОКПО: <sup>15</sup>	Коды ОКВЭД: <sup>16</sup>
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Компанией: <sup>17</sup>		Цели финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях): <sup>18</sup>
Юридический адрес:		
Почтовый адрес:		
Банковские реквизиты:		
Телефоны:		
Факс:		E-mail:
Дополнительные сведения		

1.1.3.1.1.1.1.1. \_\_\_\_\_

<sup>7</sup> включая организационно-правовую форму, на русском языке и/или на иностранных языках в соответствии с учредительными документами, для филиала дополнительно указывается в соответствии с положением о филиале наименование филиала

<sup>8</sup> на русском языке и/или на иностранных языках в соответствии с учредительными документами,  
<sup>9</sup> для резидента – согласно свидетельства/постановления/иного документа о государственной регистрации - для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, либо свидетельства, выданное ИФНС РФ о внесении в ЕГРЮЛ с присвоением основного государственного регистрационного номера - для организаций, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, для нерезидента - номер и дата свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации (при наличии)

<sup>10</sup> согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица (свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) - для резидента, иной государственный регистрационный номер – для нерезидента

<sup>11</sup> согласно свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, либо свидетельства, выданного ИФНС РФ о внесении в ЕГРЮЛ с присвоением основного государственного регистрационного номера - для организаций, зарегистрированных после 1 июля 2002 года

<sup>12</sup> ИНН - для резидента, ИНН или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента

<sup>13</sup> международный банковский идентификационный код SWIFT BIC (при наличии)

<sup>14</sup> согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (для филиала указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту нахождения его филиала)

<sup>15</sup> для резидента

<sup>16</sup> для резидента

<sup>17</sup> для индивидуального предпринимателя

<sup>18</sup> для индивидуального предпринимателя

Данные лицензий:
вид, серия, №, срок, дата выдачи и орган выдачи, вид деятельности

Данный раздел заполняется в соответствии с Условиями вместо предоставления банковской карточки

Должностные лица, уполномоченные действовать от имени юридического лица без доверенности			Образец печати
Фамилия, имя, отчество	Должность, основание действий	Образец подписи	

Подтверждаю достоверность сведений, представленных в Анкете: \_\_\_\_\_ (ФИО)  
подпись первого лица

Настоящим Поручением прошу осуществить в ПАО «Инвестиционная компания «Ермак» следующую депозитарную операцию:

Операция:	
Тип счета:	
Инициатор операции:	
Депонент:	
Основание для операции:	
Приложения к Поручению:	
№ пп	Реквизиты подтверждающего документа (наименование, номер, дата)

Подпись инициатора операции

Подписи иных лиц в соответствии с регламентом операции

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

М.П.

Настоящим Поручением прошу осуществить в Депозитарии ПАО «Инвестиционная компания «Ермак» следующую депозитарную операцию:

Операция:	
Инициатор операции:	
Счет депо №:	
Депонент/Место хранения:	
Способ выдачи Отчета/Выписки: <sup>19</sup>	
Основание для операции:	
Приложения к Поручению:	
№ пп	Реквизиты подтверждающего документа (наименование, номер, дата)

Подпись инициатора операции

Подписи иных лиц в соответствии с регламентом операции

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.

1.1.3.1.1.1.1.1. \_\_\_\_\_

<sup>19</sup> заполняется только для предоставления Отчета по операциям по счету депо или Выписки по счету депо

Условия осуществления депозитарной деятельности

стр. 66 из 73

Приложение №2. Формы Анкет, Поручений и Отчетов/Выписок

Настоящим Поручением прошу осуществить в Депозитарии ПАО «Инвестиционная компания «Ермак» следующую депозитарную операцию:

Операция:	
Инициатор операции:	
Счет депо №:	
Депонент счета депо:	
Прошу назначить указанное лицо:	
<input type="radio"/> Попечителем счета депо Договор Попечителя с Депозитарием № _____ от _____	<input type="radio"/> Оператором
	<input type="radio"/> Распорядителем <input type="radio"/> счета депо <input type="radio"/> раздела счета депо _____
с объемом полномочий согласно нижеприведенному перечню:	
Срок действия полномочий: с _____ до _____	
Основание для операции:	
Приложения к Поручению:	
№ пп	Реквизиты подтверждающего документа (наименование, номер, дата)

Подпись инициатора операции

Подписи иных лиц в соответствии с регламентом операции

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

М.П.

1.1.3.1.1.1.1.1. \_\_\_\_\_

20 полное наименование/Ф.И.О.

21 полное наименование/Ф.И.О.

Настоящим Поручением прошу осуществить в Депозитарии ПАО «Инвестиционная компания «Ермак» следующую депозитарную операцию:

Операция:	
Тип инвентарной операции <sup>22</sup> :	
Инициатор операции:	
Счет депо №:	Раздел счета депо: <sup>23</sup>
Депонент:	
Полное наименование/Ф.И.О.	
Выпуск ценных бумаг <sup>24</sup>	
Количество ценных бумаг <sup>25</sup>	
<input type="radio"/> ценные бумаги обременены обязательствами:	
<input type="radio"/> ценные бумаги блокированы в связи с _____ на срок до:	
Условия залога:	
Реквизиты контрагента по операции <sup>26</sup> :	
<i>1. заполняется для контрагента, являющегося Депонентом Депозитария</i>	
Счет депо №:	Раздел счета депо:
Депонент:	
Полное наименование/Ф.И.О.	
<i>2. заполняется для контрагента, не являющегося Депонентом Депозитария</i>	
Контрагент:	
Полное наименование/Ф.И.О.	
Реквизиты Контрагента: <sup>27</sup>	
Место хранения ценных бумаг:	
N счета, наименование	
Основание для операции:	
Приложения к Поручению:	
№ пп	Реквизиты подтверждающего документа (наименование, номер, дата)

1.1.3.1.1.1.1.1. \_\_\_\_\_

22 зачисление или списание ценных бумаг

23 указывается номер раздела счета депо и наименование раздела. Если раздел не указывается, то считается что это основной раздел

24 эмитент, вид, категория ЦБ, код государственной регистрации ЦБ

25 цифрами и прописью

26 заполняется блок 1 или, в зависимости является ли контрагент Депонентом Депозитария

27 для юридических лиц – данные документа о государственной регистрации, для физических лиц – данные документа, удостоверяющий личность, а также иные данные, необходимые для реестра собственников ценных бумаг или иного депозитария

Подпись инициатора операции

Подписи иных лиц в соответствии с  
регламентом операции

---

М.П.

---

М.П.

Настоящим Поручением прошу осуществить в Депозитарии ПАО «Инвестиционная компания «Ермак» следующую депозитарную операцию:

Операция:	
Инициатор операции:	
Счет депо № <sup>28</sup> :	
Депонент счета депо <sup>29</sup> :	
Выпуск ценных бумаг <sup>30</sup>	
Реквизиты места хранения <sup>31</sup> :	
Счет депо №:	Место хранения:
Реквизиты места хранения - корреспондента <sup>32</sup> :	
Счет депо №:	Место хранения:

Основание для операции:			
№ пп	Номер	Дата	Наименование договора или иного документа
1.			
Приложения к Поручению:			
№ пп	Реквизиты подтверждающего документа (наименование, номер, дата)		входящий № в Депозитарии

Подпись инициатора операции

Подписи иных лиц в соответствии с регламентом операции

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

М.П.

1.1.3.1.1.1.1.1. \_\_\_\_\_

<sup>28</sup> заполняется только для Поручений на перемещение, подписанных Депонентом

<sup>29</sup> полное наименование/Ф.И.О., заполняется только для Поручений на перемещение, подписанных Депонентом

<sup>30</sup> эмитент, вид, категория ЦБ, код государственной регистрации ЦБ

<sup>31</sup> заполняется для принятия на обслуживание и снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг, формирования списка

Депонентов, а также для перемещения ценных бумаг – для места хранения, с которого списываются ценные бумаги

<sup>32</sup> заполняется для перемещения ценных бумаг – для места хранения, в которое зачисляются ценные бумаги

Условия осуществления депозитарной деятельности

стр. 70 из 73

Приложение №2. Формы Анкет, Поручений и Отчетов/Выписок