

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом № 02-02/17  
Генерального директора  
ООО «Ренессанс Брокер»  
от 06.02.2017г.

**Условия осуществления депозитарной деятельности  
(Клиентский регламент)**

**ООО «Ренессанс Брокер»**

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                 |                                                                                                                                                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>РАЗДЕЛ I.</b>                                                                                | <b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>                                                                                                                             | <b>3</b> |
| Статья 1.                                                                                       | Термины и определения. ....                                                                                                                              | 3        |
| Статья 2 .                                                                                      | Услуги Депозитария .....                                                                                                                                 | 5        |
| Статья 3.                                                                                       | Взаимодействие с депонентами .....                                                                                                                       | 6        |
| Статья 4.                                                                                       | Функциональные обязанности Депозитария. ....                                                                                                             | 6        |
| <b>РАЗДЕЛ II.</b>                                                                               | <b>ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ.....</b>                                                                                                           | <b>7</b> |
| Статья 5.                                                                                       | Прием на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием. ....                                                                 | 7        |
| Статья 6.                                                                                       | Способы учета ценных бумаг.....                                                                                                                          | 8        |
| Статья 7.                                                                                       | Счета депо. ....                                                                                                                                         | 9        |
| Статья 8.                                                                                       | Открытие счета депо.....                                                                                                                                 | 11       |
| Статья 9.                                                                                       | Заккрытие счета депо. ....                                                                                                                               | 12       |
| Статья 10.                                                                                      | Прием ценных бумаг на учет.....                                                                                                                          | 12       |
| Статья 11.                                                                                      | Снятие ценных бумаг с учета. ....                                                                                                                        | 13       |
| Статья 12.                                                                                      | Снятие с учета и прием на учет при переводе ценных бумаг между счетами, открытыми в рамках различных депозитарных договоров. ....                        | 14       |
| Статья 13.                                                                                      | Перевод ценных бумаг между счетами/разделами счетов депо, открытыми в рамках одного депозитарного договора, с изменением места хранения (перемещение).15 |          |
| Статья 14.                                                                                      | Перевод ценных бумаг между счетами депо/разделами счета депо депонента без изменения места хранения.....                                                 | 15       |
| Статья 15.                                                                                      | Блокирование ценных бумаг (ограничение распоряжения ценными бумагами). ....                                                                              | 16       |
| Статья 16.                                                                                      | Обременение ценных бумаг залогом. ....                                                                                                                   | 16       |
| Статья 17.                                                                                      | Приостановление и возобновление операций по счету депо.....                                                                                              | 17       |
| Статья 18.                                                                                      | Корпоративные действия. ....                                                                                                                             | 18       |
| Статья 19.                                                                                      | Отчетность Депонентам.....                                                                                                                               | 18       |
| Статья 20.                                                                                      | Изменение анкетных данных Депонента.....                                                                                                                 | 19       |
| Статья 21.                                                                                      | Отмена неисполненных поручений депо. ....                                                                                                                | 19       |
| Статья 22.                                                                                      | Порядок действия Депонентов и Депозитария при проведении депозитарных операций .....                                                                     | 19       |
| Статья 23.                                                                                      | Порядок ответов на запросы депонентов и обеспечения доступа к информации.....                                                                            | 21       |
| Статья 24.                                                                                      | Участие в собраниях акционеров. ....                                                                                                                     | 22       |
| Статья 25.                                                                                      | Перечисление доходов по ценным бумагам и иных выплат.....                                                                                                | 22       |
| Статья 26.                                                                                      | Предъявление Депонентами жалоб.....                                                                                                                      | 23       |
| <br>                                                                                            |                                                                                                                                                          |          |
| Приложение №1 .....                                                                             |                                                                                                                                                          | 24       |
| Документы, предоставляемые Депонентами при заключении Депозитарного (Междепозитарного) договора |                                                                                                                                                          |          |
| <br>                                                                                            |                                                                                                                                                          |          |
| Приложение №2.....                                                                              |                                                                                                                                                          | 31       |
| Образцы документов                                                                              |                                                                                                                                                          |          |

## РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) (далее - Условия) Общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» (далее – Депозитарий) представляют собой стандартные условия оказания Депозитарием своим клиентам (далее – Депонентам) услуг по хранению ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счетов депо Депонента, осуществления операций по этим счетам, а также сопутствующих услуг и услуг, содействующих реализации Депонентам прав по ценным бумагам.

Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность на условиях совмещения с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06471-000100 от 7 марта 2003 года, Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06459-100000 от 7 марта 2003 года, Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-06464-010000 от 07 марта 2003 года.

Условия содержат в себе перечень операций, которые могут быть исполнены Депозитарием, порядок и условия их осуществления, а также общие правила работы Депозитария, устанавливающие порядок обслуживания Депонента.

Условия являются неотъемлемой частью заключаемого между Депозитарием и Депонентом Депозитарного договора.

Условия носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.

Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить в Условия изменения. Депозитарий обязан уведомлять Депонентов обо всех изменениях Условий не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до момента введения их в действие. Уведомления об изменении настоящих Условий и приложений к ним осуществляется в письменной форме с использованием каналов факсимильной связи, каналов электронной связи (E-mail) или путем размещения Условий в сети «Интернет» по адресу [www.renbroker.ru](http://www.renbroker.ru). Депозитарий вправе заменить указанный адрес в сети «Интернет», направив Депоненту соответствующее уведомление. Депозитарная деятельность осуществляется отдельным подразделением ООО «Ренессанс Брокер» и является исключительной деятельностью данного подразделения.

В своей деятельности по осуществлению Депозитарной деятельности Депозитарий руководствуется действующим законодательством, настоящими Условиями, Депозитарным Договором и внутренними документами Депозитария.

### Статья 1. Термины и определения.

**Административная операция** – депозитарная операция, связанная с внесением изменений в учетные регистры Депозитария, за исключением изменения остатков ценных бумаг на счетах депо.

**Активный счет депо** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.

**Выпуск ценных бумаг** – означает совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено действующим законодательством. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

**Глобальная операция** – депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

**Депозитарий** - юридическое лицо (самостоятельное структурное подразделение юридического лица, совмещающего депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, для которого депозитарная деятельность является исключительной), осуществляющее депозитарную деятельность.

**Депонент** – юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги. **Депозитарная деятельность** -

оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги. **Депозитарные операции** - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг.

**Депозитарный Договор (Договор о счете депо)** – договор между депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

**Инвентарная операция** – депозитарная операция, изменяющая остатки ценных бумаг на счетах депо.

**Инициатор депозитарной операции** – лицо, имеющее право отдавать поручение на выполнение депозитарной операции, и подписавшее поручение на депозитарную операцию или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции предусмотренным настоящими Условиями способом. В качестве инициатора депозитарной операции могут выступать Депонент, Попечитель счета депо, должностное лицо Депозитария, уполномоченный представитель государственных органов, а также иные лица, определенные действующим законодательством и настоящими Условиями.

**Междепозитарный Договор (Договор о междепозитарных отношениях)** – договор, на основании которого открывается счет номинального держателя/ торговый счет номинального держателя.

**Номинальный держатель ценных бумаг** – депозитарий, на счете депо которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

**Пассивный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе владельцев ценных бумаг.

**Попечитель счета депо** – юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, которому Депонент передал исключительные полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или учитываются на счете депо Депонента. Указанная деятельность осуществляется на основании договоров между Депонентом и Попечителем его счета депо, Депозитарием и Попечителем счета депо, а также доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета депо.

**Поручение** – документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких депозитарных операций, оформленный в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, настоящими Условиями и Депозитарным Договором, и являющийся основанием для проведения депозитарной операции.

**Персональные данные** – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу - Депоненту, включая, но, не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, данные идентификационного документа, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, информация об операциях Депонента, а также любая иная информация, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Депозитарию.

**Рабочий день** – любой календарный день (за исключением праздничных и выходных дней), в течение которого работают кредитные организации, фондовые и иные организаторы торгов, расчетные депозитарии в г. Москве.

**Разделы счета депо** – составные части счета депо, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку. **Реестродержатель (Регистратор)** – юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.

**Счет депо** – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

**Уполномоченный представитель (уполномоченное лицо)** – физическое лицо, действующее от имени и в интересах Депонента в силу полномочия, основанного на доверенности или указании закона (иного нормативного акта).

**Условное депозитарное поручение** – документ, содержащий инструкцию Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарных операций по принятию на счет депо Депонента или переводу на другой счет депо ценных бумаг в случае заключения сделки во исполнение Договора об открытии брокерского счета и условиях осуществления брокерских операций/ или Агентского

договора, заключенного между Депонентом и ООО «Ренессанс Брокер» (далее - Брокерский договор), и необходимости исполнения обязанностей по заключенному ООО «Ренессанс Брокер» договору покупки или продажи бумаг на биржевом и внебиржевом рынке в качестве комиссионера или поверенного в интересах Депонента.

**Ценные бумаги иностранных эмитентов** - иностранные финансовые инструменты, одновременно удовлетворяющие следующим условиям:

- наличие кода классификации финансовых инструментов (CFI) и наличие международного идентификационного номера ценных бумаг (ISIN);
- наличие квалификации в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Банком России.

Иные определения трактуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **Статья 2. Услуги Депозитария.**

2.1 Юридическим и физическим лицам, заключившим Депозитарный/Междепозитарный договор, Депозитарий предоставляет за вознаграждение депозитарные услуги, предусмотренные Депозитарным/Междепозитарным договором и Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», в том числе следующие услуги:

- по учету прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счета (счетов) депо Депонента, осуществления операций по этому счету (счетам);
- содействие Депоненту при реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам в соответствии с условиями обращения ценных бумаг, правилами организаторов торгов ценными бумагами, действующим законодательством Российской Федерации и Депозитарным Договором, включая содействие в реализации прав на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам.

2.2. В целях надлежащего осуществления Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам Депозитарий оказывает содействие Депоненту в реализации прав по ценным бумагам как это определено действующим законодательством, Депозитарным Договором и настоящими Условиями.

Для этого Депозитарий:

- предпринимает все действия, предусмотренные Депозитарным Договором, необходимые для реализации прав владельца по ценным бумагам;
- получает от эмитента или реестродержателя, депозитария, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО «Ренессанс Брокер» информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, и передает Депонентам в порядке и в сроки, предусмотренные Депозитарным Договором;
- передает эмитенту или реестродержателю, депозитарию, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО «Ренессанс Брокер», информацию и документы от Депонентов в порядке и в сроки, предусмотренные Депозитарным Договором;
- принимает все предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает эмитенту или реестродержателю, депозитарию, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО «Ренессанс Брокер» все сведения о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимые для реализации прав владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав;
- обеспечивает владельцам ценных бумаг реализацию права голоса на общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном Депозитарным Договором.

2.3. Депозитарий вправе на основании договора с Депонентом оказывать ему сопутствующие услуги, повышающие качество депозитарного обслуживания, включая:

- представление по поручению владельца ценных бумаг и на основании доверенности его интересов на общих собраниях акционеров;
- предоставление Депоненту имеющихся у Депозитария сведений об эмитентах, в том числе сведений о состоянии эмитента;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него последствиях таких действий;

- предоставление Депоненту сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и информации по правилам работы этих систем;
- иные услуги, предусмотренные действующим законодательством.

### **Статья 3. Взаимодействие с Депонентами.**

3.1. Отношения Депозитария и его Депонентов регулируются заключаемым между ними Депозитарным/Междепозитарным Договором и настоящими Условиями, являющимися неотъемлемой частью договора, заключаемого с Депонентами Депозитария. Настоящие Условия распространяются на порядок учета Депозитарием прав Депонентов на ценные бумаги российских эмитентов и ценные бумаги иностранных эмитентов. Порядок хранения и учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, определяется отдельными документами, утвержденными Депозитарием.

3.2. Депонентами Депозитария могут быть юридические и физические лица:

- владельцы ценных бумаг;
- номинальные держатели ценных бумаг;
- иностранные номинальные держатели;
- иностранные уполномоченные держатели;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;
- иные лица, предусмотренные действующим законодательством.

Все перечисленные выше лица далее по тексту Условий именуются Депонентами. Особенности взаимоотношений между Депозитарием и различными категориями Депонентов регулируются Депозитарными/Междепозитарными Договорами.

3.3. В случае, когда Депонентом Депозитария является другой депозитарий, учет и удостоверение прав на ценные бумаги клиентов Депонента ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам, и Депозитарий выполняет функции номинального держателя ценных бумаг Депонента.

3.4. Депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора. В случае, если Депозитарий становится Депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

### **Статья 4. Функциональные обязанности Депозитария.**

4.1. Основные функциональные обязанности Депозитария включают в себя:

- оказание услуг Депонентам по учету и переходу прав на ценные бумаги;
- обеспечение необходимых условий для сохранности записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги;
- открытие каждому Депоненту счета (счетов) депо, обособленного от счетов других Депонентов, защита прав и законных интересов Депонентов по принадлежащим им ценным бумагам;
- ведение учета видов, категорий, форм и количества принадлежащих каждому из Депонентов ценных бумаг и мест хранения этих ценных бумаг;
- ведение учета и удостоверение передачи, предоставления и ограничения прав, закрепленных принадлежащими Депонентам ценными бумагами, путем внесения соответствующих записей по счетам депо на основании поручений Депонентов;
- в целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий обеспечивает обособленный учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитария.
- внесение изменений в состояние счетов депо, связанных с дроблением, консолидацией, конвертацией, аннулированием, погашением ценных бумаг и с другими корпоративными действиями;



- содействие в реализации прав по ценным бумагам в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящими условиями;
- проведение сверок между Депозитарием и реестродержателем, депозитарием, иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО «Ренессанс Брокер», с регулярностью, предусмотренной действующим законодательством;
- подтверждение состояния счета депо с выдачей Депоненту выписки с этого счета и уведомления о каждой проведенной операции;
- обеспечение передачи информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, от эмитентов или держателей реестра владельцев именных ценных бумаг к владельцам ценных бумаг;
- своевременное и в полном объеме перечисление полученных от эмитентов ценных бумаг, дивидендов, процентов, иных доходов и платежей по ценным бумагам;
- осуществление функции налогового агента в случаях, предусмотренных законодательством.

#### 4.2. Депозитарий не вправе:

- если иное не предусмотрено действующим законодательством или Депозитарным Договором совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по поручению Депонента, или уполномоченного им лица, включая Попечителя счета депо, подаваемому в порядке, предусмотренном Депозитарным Договором и настоящими Условиями;
- обуславливать заключение Депозитарного договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами, передаваемыми Депозитарию;
- использовать ценные бумаги Депонентов в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств и обязательств третьих лиц. На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу;
- осуществлять единый учет ценных бумаг Депонентов и собственных ценных бумаг;
- раскрывать тайну счета Депонента, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- отказывать Реестродержателю (Регистратору) в передаче списка владельцев именных ценных бумаг бесплатно, если требуемый список необходим для составления реестра;
- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные действующим законодательством или Депозитарным Договором ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

4.3. Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария, если иное не предусмотрено Депозитарным Договором.

## **РАЗДЕЛ II. ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ**

### **Статья 5. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.**

5.1. Прием на обслуживание в Депозитарий выпуска ценных бумаг осуществляется путем заполнения для каждого из учитываемых в Депозитарии выпусков анкеты выпуска ценных бумаг (далее - Анкета выпуска). Анкета выпуска должна содержать сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска. Не допускается ведение депозитарного учета ценных бумаг без заполнения Анкеты данного выпуска. Допускается хранение Анкет выпуска в электронном виде. Реквизиты Анкеты выпуска устанавливаются Депозитарием самостоятельно.

5.2. Анкета выпуска заполняется Депозитарием заблаговременно или непосредственно при первом приеме на учет ценных бумаг данного выпуска. Датой приема на обслуживание ценных бумаг данного выпуска является дата заполнения Анкеты выпуска. В случае, когда выпуск ценных бумаг принимается на обслуживание в Депозитарий непосредственно при первом приеме ценных бумаг на депозитарный учет, документом, инициирующим заполнение Анкеты выпуска, является уведомление о зачислении/списании ценных бумаг на счет Депозитария. Заблаговременное заполнение Анкеты выпуска может быть инициировано ответственным сотрудником Депозитария. При заполнении Анкеты

выпуска сотрудниками используется информация эмитентов данных ценных бумаг, информация из депозитариев, с которыми имеются отношения по данным ценным бумагам, и/или из официальных информационных источников.

5.3 Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг);
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидации эмитента ценных бумаг;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

5.4. Для осуществления снятия выпуска ценных бумаг с обслуживания в Депозитарии в Анкете выпуска проставляется дата снятия с обслуживания и указывается причина снятия. При повторном принятии того же выпуска на обслуживание допускается использование старой Анкеты выпуска с обязательным указанием в ней даты повторного принятия.

5.5 В случае если хотя бы один счет (раздел счета) содержит ненулевой остаток по данному выпуску ценных бумаг, то этот выпуск не может быть снят с депозитарного обслуживания.

## **Статья 6. Способы учета ценных бумаг.**

6.1. Учет ценных бумаг Депонентов в Депозитарии может проводиться следующими способами:

- открытый способ учета;
- закрытый способ учета;
- маркированный способ учета.

При открытом способе учета прав на ценные бумаги Депонент может давать поручения Депозитарии только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

При маркированном способе учета прав на ценные бумаги Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и (или) удостоверяющих их сертификатов.

6.2. Учет ценных бумаг ведется в штуках. В целях ведения депозитарного учета одной ценной бумагой (одной штукой) следует считать минимальный номинал обращающихся ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг. Для ценных бумаг, условия выпуска которых предусматривают выпуск ценных бумаг различного номинала, одной штукой считается наименьший номинал ценных бумаг данного выпуска. Дополнительно допускается ведение Депозитарием учета ценных бумаг на счетах депо в тех единицах, в которых определен номинал ценных бумаг данного выпуска.

За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, с 1 июля 2013 года учет дробных частей ценных бумаг осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с 6 знаками после запятой и не допускается указание дробных частей ценных бумаг, содержащих более 6 знаков после запятой, в документах, служащих основанием для совершения депозитарных операций.

## **Статья 7. Счета депо.**

7.1. Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий открывает счета депо следующих видов:

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;



- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- торговый счет депо владельца
- торговый счет депо доверительного управляющего
- торговый счет депо номинального держателя
- торговый счет депо иностранного номинального держателя
- торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя.

Депозитарий вправе открывать и вести счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги (в том числе счет неустановленных лиц для учета ценных бумаг, принадлежность которых невозможно установить). Операции по данным счетам осуществляются на основании служебных поручений Депозитария.

7.2. Счет депо представляет собой совокупность разделов счета депо. На разделах счетов депо записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному Депозитарием. В рамках счета депо Депозитарий самостоятельно и без ограничений определяет количество разделов каждого типа, а также дополнительные типы разделов.

7.3. Ценные бумаги и/или права на ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на пассивном счете депо и второй раз на активном счете депо. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, Депозитарий обеспечивает соблюдение баланса депо: общее количество ценных бумаг данного выпуска, учитываемых на пассивных счетах, равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на активных счетах депо.

7.4. На основании одного Депозитарного договора Депоненту может быть открыто несколько счетов депо. Общее количество счетов депо, которые Депонент может открыть в Депозитарии, не ограничено.

7.5. Депонент обязан строго соблюдать ограничения по использованию счета депо, предусмотренные настоящими Условиями.

7.6. *Счет депо владельца* открывается для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Депонент не вправе использовать открытый ему в Депозитарии счет депо владельца для операций с ценными бумагами, не принадлежащими Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

7.7. *Счет депо доверительного управляющего* открывается для учета ценных бумаг, принадлежащих третьим лицам, переданных Депоненту на основании договоров доверительного управления ценными бумагами, заключенных третьими лицами (бенефициарами доверительного управления) с Депонентом в соответствии с действующим законодательством.

Счет доверительного управляющего открывается только профессиональным участникам рынка ценных бумаг, лицензированным на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством. Депонент не вправе использовать открытый ему в Депозитарии счет депо доверительного управляющего для операций с ценными бумагами, принадлежащими Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Депонент не вправе использовать ценные бумаги на счете доверительного управляющего для операций или в целях, не предусмотренных договором доверительного управления. Депонент вправе регистрировать в Депозитарии залог таких ценных бумаг только в целях обеспечения исполнения обязательств в соответствии с договором доверительного управления.

7.8. *Счет депо номинального держателя* открывается для учета ценных бумаг, переданных Депоненту третьими лицами на основании депозитарных договоров, заключенных с Депонентом, в соответствии с действующим законодательством.

Счет номинального держателя открывается только профессиональным участникам рынка ценных бумаг, лицензированным на осуществление депозитарной деятельности в соответствии с действующим законодательством.

Депонент не вправе использовать открытый ему в Депозитарии счет депо номинального держателя для операций с ценными бумагами, принадлежащими Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Учет ценных бумаг на счете депо номинального держателя ведется Депозитарием совокупно, без учета количества ценных бумаг, принадлежащих каждому конечному владельцу ценных бумаг в отдельности.

7.9 Номинальный держатель обязан по запросу Депозитария предоставлять составленный на определенную дату список, содержащий сведения:

- о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные номинальным держателем от своих депонентов;
- о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;
- о ценных бумагах, обремененных обязательствами;
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

В дополнение к вышеизложенному списку, номинальный держатель предоставляет информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.

Депозитарий вправе требовать представления списка, предусмотренного п. 7.10 настоящих Условий, при условии предъявления соответствующего требования реестродержателем, депозитарием, иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО «Ренессанс Брокер», на основании требования эмитента также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.10 *Счет депо иностранного номинального держателя* открывается в предусмотренных действующим законодательством случаях иностранной организации, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Иностранный номинальный держатель ценных бумаг осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.

7.11 *Счет депо иностранного уполномоченного держателя* открывается в предусмотренных действующим законодательством случаях иностранной организации, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

7.12 *Торговые счета депо* открываются для учета прав на ценные бумаги, предназначенные для и/или полученные в результате совершения гражданско-правовых сделок (в том числе через организатора торговли), и которые могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

Операции по торговому счету депо совершаются по распоряжению клиринговой организации без дополнительного распоряжения Депонента, которому открыт соответствующий счет депо, либо на основании распоряжения Депонента, но при условии согласия клиринговой организации.

7.13 Распорядителем счета депо физического лица является сам Депонент. В случае ограниченной дееспособности Депонента выступать в качестве Распорядителя счета депо могут законные представители физического лица, в порядке, предусмотренной действующим законодательством.

7.14 Распорядителем счета депо юридического лица выступает руководитель юридического лица в соответствии с полномочиями, предусмотренными учредительными документами. Распорядителем счета депо юридического лица могут выступать и иные лица, уполномоченные руководителем юридического лица.

7.15 Распорядителем счета депо могут выступать любые физические лица, уполномоченные специальной доверенностью Депонента, составленной в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## **Статья 8. Открытие счета депо.**

8.1. Для заключения Депозитарного (Междепозитарного) Договора и открытия счета депо в Депозитарий должен быть представлен комплект документов, предусмотренных в Приложении №1 к настоящим Условиям.

8.2. Депонент или ответственный исполнитель Депозитария на основании данных, предоставленных в документах Депонента, заполняет Анкету Депонента (Приложение №2), при этом, расписываясь на Анкете Депонента, Депонент подтверждает достоверность указанных в ней данных.

8.3. В случае заключения с ООО «Ренессанс Брокер» Брокерского договора Депоненту может быть открыт торговый счет с указанием клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо. Одному Депоненту может быть открыто более одного торгового счета депо.

В случае если Депоненту ранее был открыт счет депо в Депозитарии, документы, необходимые для открытия торгового счета депо, повторно не предоставляются. Если какие-либо из документов, в том числе доверенности, не действуют в отношении открываемого счета депо, Депонент должен также предоставить необходимые документы.

Настоящим Депонент, одновременно являющийся клиентом ООО «Ренессанс Брокер» по Брокерскому договору, дает Депозитарию поручение 03.01.2013 г., либо в случае заключения Брокерского договора после 03.01.2013 г. в дату заключения указанного Брокерского договора, открыть на имя Депонента торговые счета депо с указанием Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) и/или Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в качестве клиринговых организаций, по распоряжению (с согласия) которых совершаются операции по торговыми счетам депо.

Депонент вправе отозвать поручение, данное в соответствии с настоящим пунктом, направив Депозитарию письменное уведомление об этом.

8.4. Открытие счета депо не обязательно сопровождается немедленным зачислением на него ценных бумаг. Допускается наличие счета депо, на котором не учитываются никакие ценные бумаги. Депоненты имеют право открыть один или несколько счетов депо для учета прав на ценные бумаги. Каждому Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо.

8.5. В случае если Депонент заключил Брокерский договор с ООО «Ренессанс Брокер», дополнительно предоставляется Условное депозитарное поручение Депонента (Приложение №2).

8.6. В случае назначения Попечителя счета депо, дополнительно представляются:

- поручение о назначении Попечителя счета депо (по форме Депозитария), заверенное подписями уполномоченных лиц и печатью Депонента,
- доверенность, выданная Депонентом Попечителю счета, в которой указан круг операций, выполняемых Попечителем счета депо.
- Договор между Депонентом и Попечителем счета депо (нотариально удостоверенная копия);
- уставные документы Попечителя счета депо (нотариально удостоверенные копии);
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданная Попечителю счета депо.

В случае назначения Депонентом Попечителя счета депо между Попечителем счета депо и Депозитарием должен быть подписан соответствующий договор, с указанием данных Попечителя счета депо и его уполномоченных лиц.

При наличии Попечителя счета депо Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и учитываются в Депозитарии. У счета депо не может быть больше одного Попечителя счета депо.

8.8. После получения всех необходимых для открытия счета депо документов, Депозитарий открывает Депоненту счет депо и высылает подтверждение о его открытии способом связи, установленным в Анкете Депонента.

8.9. Оригинал подтверждения об открытии счета депо хранится в Депозитарии и высылается Депоненту по его требованию в течение 2 (двух) рабочих дней после получения от Депонента оригиналов всех документов (нотариально удостоверенных копий), необходимых для открытия счета депо и назначения Попечителя счета депо ценным письмом, курьерской связью, либо выдается в помещении Депозитария.

8.10. В случае обнаружения расхождений реквизитов счета, включенных в подтверждение, со сведениями, предоставленными Депонентом, последний сообщает о найденных расхождениях в подразделение оперативной работы с Депонентами, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения электронного/факсимильного подтверждения Депозитария.

8.11. Срок проведения операции по открытию счета депо составляет 3 (три) рабочих дня с момента получения от Депонента оригиналов всех необходимых документов (нотариально удостоверенных копий).

## **Статья 9. Заккрытие счета депо.**

9.1. Не может быть закрыт счет депо, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, на котором числятся ценные бумаги и в отношении, которого в Депозитарии имеются невыполненные поручения на прием или перевод ценных бумаг. 9.2. Повторное открытие ранее закрытого счета депо не допускается.

9.3. Повторное использование кода закрытых счетов депо после закрытия счета не допускается.

9.4. Заккрытие счета депо с нулевыми остатками производится:

- по поручению Депонента;
- при прекращении действия Договора счета депо в результате завершения срока его действия;
- при расторжении Депозитарного/Междепозитарного Договора;
- по решению уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим законодательством, в т.ч. по причине лишения Депозитария соответствующей лицензии;
- при ликвидации Депозитария;
- по инициативе Депозитария, если в течение 1 (одного) года со счетом депо не производилось инвентарных операций. При этом Депонент уведомляется о предстоящем закрытии счета за 30 календарных дней до даты закрытия

9.5. В случае прекращения Депозитарного Договора Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

9.6. При наличии положительного остатка ценных бумаг на Счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту - юридическому лицу, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на Счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

9.7. Срок проведения операции по закрытию счета составляет 1 (один) рабочий день.

## **Статья 10. Прием ценных бумаг на учет.**

10.1. Операция по приему ценных бумаг на учет представляет собой зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента.

Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется поручением Депонента и Внутренним регламентом Депозитария, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

10.2. Прием на учет именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения Инициатора операции;
- документа реестродержателя, депозитария, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет ООО «Ренессанс Брокер».

10.3. Депозитарий не производит зачисление ценных бумаг, если:

- в отношении ценных бумаг получено предписание (уведомление) о приостановлении операций;
- прием ценных бумаг на депозитарное хранение запрещается законом, указом, постановлением или другими актами законодательной или исполнительной власти, определением, приказом суда или постановлением органов предварительного следствия.

10.4 Для Депонента, заключившего Депозитарный Договор и Брокерский договор с ООО «Ренессанс Брокер», в случае заключения ООО «Ренессанс Брокер» сделки на биржевом и внебиржевом рынке во исполнение Брокерского договора, и необходимости исполнения обязанностей

по заключенному в интересах Депонента договору по поставке ценных бумаг, зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента осуществляется на основании Условного депозитарного поручения и распоряжения подразделения ООО «Ренессанс Брокер», ответственного за внутренний учет сделок/операций, заключаемых Депонентами в рамках Брокерского договора.

10.5. Основанием для зачисления на торговый счет депо Депонента ценных бумаг, зачисленных на открытый Депозитарию торговый счет депо номинального держателя, являются следующие документы:

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по открытым Депозитарию субсчетам номинального держателя к клиринговым счетам/торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчет клиринговой организации по итогам клиринга; либо поручение депонента по торговому счету депо на прием на учет ценных бумаг, при наличии согласия клиринговой организации на распоряжение по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги;
- документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.

10.6. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента, ценные бумаги, зачисленные на счет Депозитария, подлежат зачислению на счет неустановленных лиц на основании документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.

10.7. Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента или на счет неустановленных лиц производится не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием документов, являющихся основанием для зачисления ценных бумаг.

## **Статья 11. Снятие ценных бумаг с учета.**

11.1. Операция по снятию с учета ценных бумаг представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

Снятие с хранения и учета ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения Инициатора операции;
- документа реестродержателя, депозитария, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, подтверждающего списание ценных бумаг со счета ООО «Ренессанс Брокер».

11.2. Депозитарий не производит снятия с учета ценных бумаг, если указанные ценные бумаги на счете депо отсутствуют либо заблокированы.

11.3. Для Депонента, заключившего Депозитарный договор и Брокерский договор, в случае заключения ООО «Ренессанс Брокер» сделки на биржевом и внебиржевом рынке во исполнение Брокерского договора, и необходимости исполнения обязанностей по заключенному в интересах Депонента договору по поставке ценных бумаг, списание акций или облигаций со счета депо Депонента в количестве, предусмотренном заключенным договором, осуществляется на основании Условного депозитарного поручения и распоряжения подразделения ООО «Ренессанс Брокер», ответственного за внутренний учет сделок/операций, заключаемых Депонентами в рамках Брокерского договора.

11.5. Основанием для списания с торгового счета депо Депонента ценных бумаг, при их списании с открытого Депозитарию торгового счета депо номинального держателя являются следующие документы:

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по открытым Депозитарию субсчетам депо номинального держателя к клиринговым счетам/торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчет клиринговой организации по итогам клиринга; либо поручение Депонента по торговому счету депо на снятие с учета ценных бумаг, при наличии согласия клиринговой организации на распоряжение по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги;
- документ, подтверждающий списание ценных бумаг со счета Депозитария.

11.6. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц при возврате ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или



ценные бумаги, которые были в них конвертированы, является документ, подтверждающий списание ценных бумаг со счета Депозитария,

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 (Одного) месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы.

11.7. Списание ценных бумаг со счета депо Депонента или счета неустановленных лиц производится не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием документов, являющихся основанием списания ценных бумаг.

## **Статья 12. Снятие с учета и прием на учет при переводе ценных бумаг между счетами, открытыми в рамках различных депозитарных договоров.**

12.1 Операция перевода ценных бумаг в рамках Депозитария (внутридепозитарный перевод) - перевод ценных бумаг с одного счета депо на другой счет депо.

Операция внутридепозитарного перевода производится на основании:

- поручения депо на списание ценных бумаг, поданного владельцем счета, с которого должны быть списаны ценные бумаги (данное поручение должно содержать указание на счет, на который должны быть зачислены ценные бумаги);
- поручения депо на зачисление ценных бумаг, поданного владельцем счета, на который должны быть зачислены ценные бумаги (данное поручение должно содержать указание на счет, с которого должны быть списаны ценные бумаги);
- согласия клиринговой организации, которая указана при открытии торгового счета депо, на распоряжение по открытому ООО «Ренессанс Брокер» торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Операция перевода осуществляется при наличии поручений от обоих Депонентов или их уполномоченных лиц. Поручения должны содержать одинаковую дату передачи ценных бумаг. Допускается отсутствие даты в обоих поручениях. Поручения, содержащие разные даты, не подлежат исполнению.

12.2 Перевод ценных бумаг между торговыми счетами депо Депонентов допускается в случае отсутствия операций по зачислению ценных бумаг на открытый Депозитарию торговый счет депо номинального держателя или на его субсчет депо номинального держателя либо отсутствия операций по списанию ценных бумаг с указанных счетов без отдельного согласия клиринговой организации, которая указана при открытии этих торговых счетов депо, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

12.3 Операция перевода не приводит к изменению количества учитываемых в Депозитарии ценных бумаг.

12.4 При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц и зачисление на счет депо Депонента производится на основании документов, являющихся основанием зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента.

12.5 Перевод ценных бумаг осуществляется не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием поручений депо, но не ранее установленной поручениями даты передачи ценных бумаг.

12.6. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента.

## **Статья 13. Перевод ценных бумаг между счетами/разделами счета депо с изменением места хранения, открытыми в рамках одного депозитарного договора (перемещение).**

13.1 Основанием для перевода ценных бумаг между счетами/разделами счета депо с изменением места хранения являются:



- поручение депо депонента либо поручение уполномоченного лица на осуществление перевода ценных бумаг между счетами/разделами счета депо с изменением места хранения;
- документ, подтверждающий списание ценных бумаг со счета ООО «Ренессанс Брокер» от реестродержателя, депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых учитывались ценные бумаги;
- документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на счет ООО «Ренессанс Брокер» от реестродержателя, депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которые переводятся ценные бумаги;
- согласие клиринговой организации, которая указана при открытии торгового счета депо, на распоряжение по открытому ООО «Ренессанс Брокер» торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

13.2 ООО «Ренессанс Брокер» вправе самостоятельно осуществлять перевод ценных бумаг между счетами/разделами счета депо с изменением места хранения на основании поручения уполномоченного лица ООО «Ренессанс Брокер», в том числе в случае:

- а) аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг/ лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра и/или ликвидации депозитария, реестродержателя или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, являющихся местом хранения;
- б) прекращения договора об оказании ООО «Ренессанс Брокер» услуг депозитарием или иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, являющимися местом хранения

13.3 Перевод ценных бумаг между счетами/разделами счета депо депонента осуществляется не позднее следующего рабочего дня после получения ООО «Ренессанс Брокер» документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет ООО «Ренессанс Брокер» от реестродержателя, депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которые были переведены ценные бумаги.

#### **Статья 14. Перевод ценных бумаг между счетами депо/разделами счета депо депонента без изменения места хранения.**

14.1 Если иное не предусмотрено настоящими Условиями, основаниями для перевода ценных бумаг между счетами/разделами счета депо депонента являются:

- а) поручение депо депонента либо поручение уполномоченного лица ООО «Ренессанс Брокер» на перевод ценных бумаг между счетами депо/разделами счета депо;
- б) документ, подтверждающий перевод ценных бумаг от реестродержателя, депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых учитывались ценные бумаги, при необходимости перевода по счетам разделам в указанных организациях.

14.2 Перевод ценных бумаг между разделами счета депо депонента производится не позднее следующего рабочего дня после получения ООО «Ренессанс Брокер» поручения депо и/или документа, подтверждающего перевод ценных бумаг между счетами/разделами счета депо ООО «Ренессанс Брокер».

#### **Статья 15. Блокирование ценных бумаг (ограничение распоряжения ценными бумагами).**

15.1 Фиксация ограничения (снятия ограничения) распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором.

15.2 Фиксация ограничения (снятия ограничения) распоряжения ценными бумагами осуществляется путем внесения по счету депо записи об ограничении распоряжения ценными

бумагами, в том числе путем внесения приходной (расходной) записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

15.3. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя за исключением фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г., а также иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

15.4. Регистрация факта ограничения (снятия ограничения) операций с ценными бумагами осуществляется на основании поручения депонента, либо инструкции депонента на осуществление прав по ценным бумагам (в случаях, предусмотренных действующим законодательством), либо уполномоченного лица ООО «Ренессанс Брокер», если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или настоящими Условиями.

## **Статья 16. Обременение ценных бумаг залогом.**

16.1. Фиксация обременения (прекращения обременения) ценных бумаг осуществляется путем внесения по счету депо записи об обременении (прекращении обременения) ценных бумаг, в том числе путем внесения приходной (расходной) записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги.

16.2. Срок проведения операции обременения ценных бумаг залогом и прекращения обременения составляет 3 (три) рабочих дня.

16.3 Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя.

16.4. Депозитарий осуществляет фиксацию обременения (прекращения обременения) ценных бумаг на основании поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем которое должно содержать следующую информацию:

- описание ценных бумаг, ставших предметом залога;
- количество закладываемых ценных бумаг;
- наименование и реквизиты залогодержателя;
- основание залога (ссылка на соответствующий договор);
- срок действия поручения.

В указанном поручении могут быть указаны следующие условия залога:

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
- залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на счет депо залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;
- получателем дохода по всем или по определенному количеству заложенных ценных бумаг является залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;
- обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в поручении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается;
- иные положения в соответствии с договором о залоге.

Такие поручения могут быть исполнены только в случае предоставления Депозитарию одного экземпляра договора о залоге.

Ценные бумаги, являющиеся предметом залога, в отношении которых в Депозитарии зафиксировано обременение, могут быть списаны со счета депо залогодателя при наличии условия о возможности распоряжения ценными бумагами в договоре залога. В таком случае, при проведении операции внутридепозитарного перевода ценных бумаг Депозитарий проводит операцию регистрации обременения ценных бумаг залогом, без дополнительных документов со стороны Депонента – получателя; при проведении операции снятия ценных бумаг, обремененных обязательствами, с хранения и/или учета Депозитарий делает соответствующую отметку в поручении на списание бумаг, выдаваемом им в другой депозитарий или реестр.

Для прекращения обременения ценных бумаг залогом факт прекращения залога должен быть документально подтвержден залогодателем или залогодержателем, после чего регистрация факта обременения ценных бумаг обязательствами прекращается.

В случае реализации залога ценные бумаги, являющиеся его предметом, переводятся на счет, указанный залогодержателем либо судебным исполнителем (при реализации ценных бумаг на торгах).

Любое поручение, касающееся ценных бумаг, являющихся предметом залога, должно быть подписано не только владельцем, но и залогодержателем, за исключением случаев, когда данные счетов залогодателя и залогодержателя (либо договор залога) предусматривают, что передача ценных бумаг осуществляется без согласия залогодержателя. При этом любая операция с такими ценными бумагами осуществляется только при наличии договора или другого документа, обоснованно доказывающего Депозитарию, что права владельца и залогодержателя не нарушаются. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо уполномоченного иностранного держателя.

## **Статья 17. Приостановление и возобновление операций по счету депо.**

17.1 В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными бумагами реорганизуемого эмитента (эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от реестродержателя, депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (эмитентов).

17.2 В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от реестродержателя, депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (эмитентов).

17.3 В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти депонента операции по счету депо такого депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

17.4 Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

## **Статья 18. Корпоративные действия**

18.1 Глобальные операции.

Глобальные операции (дробление, консолидация, конвертация, погашение, аннулирование и т.д.) – операции, затрагивающие весь выпуск ценных бумаг.

Глобальные операции осуществляются в порядке, установленным федеральным законодательством и иными документами, регламентирующими порядок эмиссии, а также осуществление корпоративных действий в отношении ценных бумаг.

Глобальные операции проводятся без поручения депонента. Основанием для осуществления глобальной операции является предоставление Депозитарию документов реестродержателем, депозитарием, иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО «Ренессанс Брокер», о проведении соответствующей операции.

Операции проводятся в сроки, установленные действующим законодательством.

Завершением выполнения глобальной операции является подготовка и отправка Депоненту уведомления, которое содержит следующую информацию:

- описание выполненного корпоративного действия;
- даты, имевшие значение для выполнения корпоративного действия;
- информацию о количестве ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента, до и после проведения операции.

Уведомление высылается с использованием факсимильной или электронной (E-mail) связи в точном соответствии с авторизованными адресами, указанными в Анкете депонента В течение 3 (трех) рабочих дней.

#### 18.2. Прочие корпоративные действия.

Депозитарий вправе, но не обязан по собственному усмотрению направлять Депоненту информацию о возможности и условиях участия в корпоративных действиях эмитентов.

Депонент подает инструкцию в Депозитарий (Приложение №2) в случае, если реализация прав по ценным бумагам требует инструкции депонента.

Депозитарий осуществляет действия, направленные на участие в корпоративном действии исключительно в случае выполнения Депонентом всех особых условий, которые могут быть указаны в уведомлении Депозитария, в указанные в нем сроки.

18.3 Сроки проведения корпоративных действий регулируются действующим законодательством и зависят от вида корпоративного действия.

### **Статья 19. Отчетность Депонентам.**

19.1. Депозитарий представляет текущую отчетность в сроки и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящими Условиями. Отчетные документы выдаются Депозитарием по факту совершения операции или по запросу Депонента. Формы отчетных документов и описание их полей разрабатываются Депозитарием самостоятельно.

19.2. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

19.3. По отдельному запросу Депонента Депозитарий выдает выписки о состоянии счета депо на определенную дату и отчет об операциях по счету депо за определенный период.

19.4. Выписка о состоянии счета депо на определенную дату содержит следующие данные:

- наименование Депозитария, место нахождения Депозитария;
- дата выдачи выписки;
- номер счета депо, по которому формируется выписка;
- наименование для юридических лиц или фамилия, имя, отчество (для физических лиц);
- сведения о ценной бумаге: вид и категория ценной бумаги, наименование эмитента;
- сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, включая:

сведения о количестве ценных бумаг, обремененных обязательствами.

19.5. Выписка об операциях по счету депо за определенный период содержит:

- период формирования отчета;
- состояние счета депо Депонента на начало периода формирования отчета;
- сведения о проведенных за период формирования отчета операциях (по каждой ценной

бумаге), которые включают:

- дату и номер операции, основание проведения операции;
- наименование эмитента;
- сведения о количестве ценных бумаг;
- раздел счета депо по дебету;
- раздел счета депо по кредиту.

19.6. Основаниями для предоставления выписки о состоянии счета депо на определенную дату и отчета об операциях по счету депо за определенный период являются:

- запрос Депонента или лица, уполномоченного Депонентом;
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

– Служебное поручение Депозитария.

19.7. Срок проведения операции по выдаче документов, предусмотренных, п.19.4 и 19.5. настоящих Условий составляет 3 (три) рабочих дня.

## **Статья 20. Изменение анкетных данных Депонента.**

20.1. Внесение изменений в анкетные данные счета депо производится на основании письменного поручения Депонента. Поручение содержит информацию, необходимую для внесения соответствующих изменений.

20.2. Помимо поручения Депонент обязан представить документы, подтверждающие соответствующие изменения, за исключением случая, когда поручением предусмотрено внесение изменений в реквизиты для связи с Депонентом и/или банковские реквизиты Депонента. Подтверждающие документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями настоящих Условий к документам, предоставляемым для открытия счета депо.

20.3. При изменении параметров анкеты Депозитарий обеспечивает сохранность информации о прежних значениях реквизитов.

20.4. Срок проведения операции по изменению анкетных данных Депонентов составляет 3 (три) рабочих дня.

## **Статья 21. Отмена неисполненных поручений депо.**

21.1 Отмена неисполненных поручений осуществляется только в отношении неисполненных поручений на основании письменного поручения от Депонента на отмену исполнения поручения, в котором указывается регистрационный номер отменяемого поручения.

## **Статья 22. Порядок действия Депонентов и Депозитария при исполнении депозитарных операций**

22.1 Депозитарное поручение, подписанное Депонентом или его уполномоченным представителем, должно быть передано для принятия к исполнению с 10:00 до 18:00 по московскому времени в Депозитарий.

Поручение исполняется уполномоченными сотрудниками Депозитария не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения поручения, если иное не предусмотрено Условиями. В случае несоответствия предоставленных документов Условиям и действующему законодательству, Депонент уведомляется по форме, оговоренной в Условиях и Депозитарном/Междепозитарном договоре не позднее 16:00 текущего дня исполнения поручения.

В случае несоответствия предоставленных документов, об этом сообщается Депоненту не позднее 11:00 следующего дня.

22.2 Принятие на исполнение поручений, поданных повторно, осуществляется уполномоченными сотрудниками Депозитария в обычные сроки, оговоренные в п. 2.1.

22.2 В сроки, определенные пп. 22.1-22.2, Депозитарий осуществляет действия по выполнению поручения Депонента. Основанием для совершения депозитарной операции является поручение, подписанное Инициатором операции и переданное в Депозитарий, а также все необходимые в соответствии с Условиями документы.

Допускается подача в Депозитарий как обычного Депозитарного поручения, так и Сводного депозитарного поручения Депонента.

При назначении Попечителя по счету депо Депонента, в Депозитарий подается Сводное поручение Попечителя по счету депо по каждому Депоненту.

В случаях, установленных действующим законодательством Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом письменные решения государственных органов:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов – исполнителей;

- иных органов, в соответствии с действующим законодательством.

Решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных актов; исполнительных документов; постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством).

Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующего законодательства и настоящих Условий. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном действующим законодательством или соглашением сторон. Порядок обмена документами в форме электронного сообщения должен быть описан в отдельном соглашении.

Депозитарий может отказывать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Депозитарному Договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным настоящими Условиями;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований настоящих Условий;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящим Условиям;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;

При приеме поручения Депозитарий подтверждает факт приема поручения, либо выдает мотивированный отказ в приеме поручения.

Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями или действующим законодательством;
- истек срок действия поручения, предусмотренный настоящими Условиями;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, от реестродержателя, депозитария, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО «Ренессанс Брокер»,.

22.2 Исправление ошибочных операций. Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария.

22.2.1 Депозитарий в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлены отчет о проведенной операции или выписка о состоянии счета депо, отражающая ошибочные данные, вносит исправительные записи по счету депо, необходимые для устранения ошибки.

22.2.2 При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях не предусмотренных, п.21.2.1. настоящих Условий Депозитарий вносит исправительные записи с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с действующим законодательством.



22.2.3 Счет на оплату услуг за исправление ошибочных операций Депоненту не выставляется. Если допущенная Депозитарием ошибка требует проведения исправительных записей реестродержателем, депозитарием, иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО «Ренессанс Брокер», все расходы по исправлению ошибки Депозитарий оплачивает за свой счет. Основанием для проведения исправительной записи по счету депо является служебное поручение с указанием основания совершения исправительной записи. Депоненту выдается отчет об исполнении операции по счету депо.

22.2.4 Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с действующим законодательством.

## **Статья 23. Порядок ответов на запросы депонентов и обеспечения доступа к информации.**

23.1 Депонентам Депозитария обеспечивается свободный доступ к любой, касающейся их счетов депо, а также иной, затрагивающей их интересы, информации. Данная информация предоставляется Депонентам как по инициативе Депозитария, так и по их запросам. Сроки предоставления информации определяются настоящими Условиями.

23.2 В Депозитарий адресуются Запросы Депонентов относительно:

- корпоративных действий эмитента;
- собраний акционеров;
- общих проблем обслуживания Депонента Депозитарием;
- поступивших ранее жалоб или претензий Депонентов;
- других общих вопросов, запросы и отчеты по которым не предусмотрены настоящими

Условиями.

23.3 Ответы на запросы, предусмотренные п. 23.2. настоящих Условий, предоставляются Депонентам устно (по телефону), с использованием факсимильной или электронной (E-mail) связи в соответствии с требованиями Депонентов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса.

23.4 Запросы Депонентов, относящиеся к выполнению конкретных поручений (не связанные с претензиями Депонента к Депозитария) адресуются Депонентами в подразделение ведения счетов депозитарного учета. Указанные запросы могут касаться следующих проблем:

- информации о невыполненных поручениях Депонента;
- текущее состояние выполнения поручения Депонента;

23.5 Ответы на запросы, предусмотренные п. 23.4 настоящих Условий, предоставляются Депоненту путем использования факсимильной или электронной (E-mail) связи в течение 3 (трех) рабочих дней.

23.6 Депозитарий передает Депонентам ставшую известной ему информацию о корпоративных действиях эмитентов.

23.7 Источниками информации о корпоративных действиях эмитентов для Депозитария является эмитент, реестродержатель, депозитарий, иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО «Ренессанс Брокер», информационные агентства, средства массовой информации.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за достоверность информации о корпоративных действиях, полученной Депозитарием от эмитентов, реестродержателей, депозитариев, иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО «Ренессанс Брокер» и других источников.

Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента, если вышеуказанные источники не предоставят в свою очередь эту информацию Депозитария.

Депозитарий сообщает Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Депозитарием информации из источников, перечисленных выше, но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до наступления корпоративного события или значимой даты корпоративного события.

Сообщение о предстоящем корпоративном действии эмитента высылается Депоненту способом связи, установленным Анкетой депонента. Сообщение включает в себя следующие сведения (в случае, если они доступны Депозитарию):

- наименование ценной бумаги и код выпуска;
- вид корпоративного действия;
- описание условий осуществления;
- даты, имеющие существенное значение для корпоративного действия.

23.8. Депозитарий предоставляет Депоненту информацию, полученную Депозитарием от эмитента или реестродержателя, депозитария, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО «Ренессанс Брокер», по всем доходам от ценных бумаг, полученных Депонентом.

## **Статья 24. Участие в собраниях акционеров.**

24.1 Депозитарий извещает Депонента о собраниях акционеров эмитентов, права на акции которых Депозитарий учитывает для Депонента, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Депозитарием информации о таких собраниях из информационных источников, поименованных в настоящих Условиях.

Сообщение о предстоящем собрании эмитента высылаются Депоненту с использованием факсимильной или электронной (E-mail) связи и включает в себя следующие сведения (в случае, если они доступны Депозитарию):

- наименование эмитента;
- дата и время начала собрания;
- место проведения;
- дата закрытия реестра;
- повестка дня (если имеется).

В случае если Депозитарий получил от эмитента или реестродержателя, депозитария, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО «Ренессанс Брокер» документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, Депозитарий обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения их Депозитарием уведомить Депонента о возможности получения их оригиналов по месту нахождения Депозитария. В случае необходимости копии документов могут быть направлены с использованием факсимильной или электронной (E-mail) связи.

24.2 Депозитарий обеспечивает Депонентам реализацию права голоса на общих собраниях акционеров путем предоставления эмитенту или уполномоченному эмитентом лицу информации о собственниках соответствующих ценных бумаг. По договоренности с Депонентом Депозитарий имеет право по доверенности, выданной Депонентом Депозитарию, лично участвовать в общем собрании акционеров и голосовать от имени Депонента.

24.3 Депонент осведомлен и осознает, что в связи с отсутствием прямого доступа к информации об иностранном эмитенте и существующей разницей в терминологии и механизмах, используемых при обработке корпоративных действий в зависимости от рынка, Депозитарий сможет обеспечить Депоненту право участия в собраниях акционеров иностранных эмитентов, иных корпоративных действиях только при условии получения соответствующей информации от организации, осуществляющей учет прав на иностранные ценные бумаги.

## **Статья 25. Перечисление доходов по ценным бумагам и иных выплат.**

25.1 В случае оказания Депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, денежные средства Депонентов, в случае их получения Депозитарием, переводятся на отдельный банковский счет (счета), открываемый (открываемые) Депозитарием в кредитной организации (Специальный депозитарный счет (счета)). Депозитарий ведет учет находящихся на Специальном депозитарном счете (счетах) денежных средств каждого Депонента и отчитывается перед ним. На денежные средства Депонентов, находящиеся на Специальном депозитарном счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на Специальный депозитарный счет (счета), за исключением случаев их выплаты Депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на Специальном депозитарном счете (счетах).

25.2 В случае, если дивиденды, причитающиеся Депоненту, были не востребованы и возвращены эмитенту, Депонент вправе обратиться за получением не востребованных и возвращенных Эмитенту дивидендов в Депозитарий в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок не установлен уставом эмитента. Для получения услуги по выплате не востребованных дивидендов Депонент направляет в Депозитарий заявление в свободной форме с указанием эмитента и даты составления списка лиц, являющихся владельцами акций, для выплаты дивидендов. Депозитарий совершает все необходимые действия для возврата не востребованных и возвращенных эмитенту дивидендов и отчитывается перед Депонентом по итогам оказания услуги.

25.3 Депонентам, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обязан выполнять обязанности налогового агента, денежные средства перечисляются за вычетом удержанных налогов. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации исчисление и удержание налогов при передаче доходов по ценным бумагам осуществляется на основании предоставленных Депонентами документов или предоставленной Иностранцами номинальными держателями обобщенной информации.

## **Статья 26. Предъявление Депонентами жалоб.**

26.1 Жалобы и претензии Депонентов в отношении работы Депозитария направляются в Депозитарий в письменном виде на имя генерального директора ООО «Ренессанс Брокер». Контролер организации рассматривает каждое представленное обращение, заявление и жалобу в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня их поступления в Депозитарий, а обращения, заявления и жалобы, не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (пятнадцати) дней – если иные сроки не будут установлены федеральными законами.

## Приложение №1

### Документы, предоставляемые Депонентами при заключении Депозитарного (Междепозитарного) Договора

#### 2.1 Документы, предоставляемые при открытии счета депо физическими лицами – резидентами<sup>1</sup>

1. **Анкета (для физического лица)<sup>2</sup>** - оригинал.
2. **Документ, удостоверяющий личность** – нотариально удостоверенная копия или копия документа, удостоверенная уполномоченным лицом ООО «Ренессанс Брокер» (при предъявлении физическим лицом паспорта уполномоченному лицу ООО «Ренессанс Брокер» в офисе компании). В случае изготовления копии вне офиса – только нотариально удостоверенная копия.
3. **Согласие на обработку персональных данных (образец прилагается)** – оригинал.
4. **При наличии у Клиента представителя, действующего на основании доверенности, должны быть предоставлены:**
  - 4.1 **Доверенность на осуществление определенных действий от имени Клиента** - нотариально удостоверенная копия документа, содержащего: указание на конкретные полномочия представителя в рамках взаимодействия с ООО «Ренессанс Брокер». В случае, если клиент- индивидуальный предприниматель допускается предоставление оригинала, подписанного им и скрепленного его печатью.
  - 4.2 **Сведения о представителе (-ях) подлежат представлению в Анкете физического лица** – оригинал за подписью поверенного лица.
  - 4.3 **Документы на представителя, указанные в пунктах 1-3 настоящего перечня.**
5. **В случае, если физическое лицо действует в качестве индивидуального предпринимателя, наряду с документами, указанными в пунктах 1-4 настоящего перечня, также следует представить:**
  - 5.1 **Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** – нотариально удостоверенная копия.
  - 5.2 **Карточка с образцом подписи Клиента (и образцом печати, при наличии печати), с момента выдачи которой прошло не более одного года** – нотариально удостоверенная копия.
  - 5.3 **Лицензия на осуществление деятельности, подлежащего лицензированию** (не предоставляется в случае, если Клиент не осуществляет деятельности, подлежащей лицензированию) – нотариально удостоверенная копия.
6. **Сведения о бенефициарном(-ых) владельце(-ах)<sup>3</sup>** – при наличии:
  - **Сведения о бенефициарном владельце** подлежат заполнению в одноименном разделе Анкеты физического лица.
  - **Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца** – копия, удостоверенная подписью Клиента.

<sup>1</sup> В случае, если физическое лицо-резидент находится за пределами РФ, указанные ниже документы (копии) подлежат нотариальному удостоверению и легализации в установленном порядке.

<sup>2</sup> В случае, если физическое лицо выступает представителем Депонента, действующим на основании доверенности, заполняется анкета представителя (для физического лица)

<sup>3</sup> Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет имуществом клиента либо имеет возможность контролировать действия клиента.

**7. В случае если клиент действует в интересах выгодоприобретателя<sup>1</sup>, предоставляется следующая информация:**

- **Анкета «Сведения по идентификации выгодоприобретателя»** – оригинал за подписью Клиента.
- **Копии документов, подтверждающие указанные сведения** - копии за подписью Клиента:
  - i. для выгодоприобретателя - физического лица:
    - a) копия документа, удостоверяющего личность;
    - b) миграционная карта (при наличии);
    - c) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство) – при наличии;
    - d) документ о постановке на регистрационный учет по месту жительства (регистрации) или месту пребывания;
    - e) документы, подтверждающие постановку на налоговый учет и присвоение ИНН (при наличии);
  - ii. для выгодоприобретателя - юридического лица:
    - a) свидетельство о государственной регистрации выгодоприобретателя;
    - b) свидетельство о постановке на налоговый учет выгодоприобретателя; документ, подтверждающий официальное наименование, организационно-правовую форму, а также адрес (местонахождение) выгодоприобретателя (учредительные документы компании).

## **2.2 Документы, предоставляемые при открытии счета депо физическими лицами - нерезидентами**

1. **Анкета физического лица** – оригинал за подписью Клиента.
2. **Документ, удостоверяющий личность** – копия документа, легализованного путем проставления апостиля<sup>2</sup>, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык (перевод не требуется при наличии визы или миграционной карты).
3. **Миграционная карта** - копия с оригинала, удостоверенная уполномоченным лицом ООО «Ренессанс Брокер», или нотариально удостоверенная копия.
4. **Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство)** - копия с оригинала, удостоверенная уполномоченным лицом ООО «Ренессанс Брокер», или нотариально удостоверенная копия.
5. **Документ о постановке на регистрационный учет по месту жительства (регистрации) или месту пребывания** - копия с оригинала, удостоверенная уполномоченным лицом ООО «Ренессанс Брокер», или нотариально удостоверенная копия.

<sup>1</sup> Выгодоприобретатель — лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

<sup>2</sup> При наличии соответствующего соглашения между Российской Федерацией и государством, гражданином которого является клиент, легализация документов (проставление апостиля) не требуется (например, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина)

6. **Документ о постановке на налоговый учет и присвоении идентификационного номера налогоплательщика** - копия с оригинала, удостоверенная уполномоченным лицом ООО «Ренессанс Брокер», или нотариально удостоверенная копия.

7. **Согласие на обработку персональных данных** – оригинал за подписью Клиента.

8. **Сведения о лицах, которым предоставлено право действовать от имени Клиента на основании доверенности:**

- **Доверенность на осуществление определенных действий от имени Клиента** - нотариально удостоверенная копия документа, легализованного путем проставления апостиля, и переведенная на русский язык (в случае выдачи доверенности за пределами Российской Федерации) / нотариально удостоверенная копия документа (в случае выдачи доверенности на территории Российской Федерации).
- **Сведения о представителе (-ях) подлежат представлению в Анкете физического лица** – оригинал за подписью поверенного лица.
- **Документ, удостоверяющий личность** – копия документа, легализованного путем проставления апостиля<sup>1</sup>, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык (перевод не требуется при наличии визы или миграционной карты) / нотариально удостоверенная копия (для гражданина Российской Федерации)
- **ИНН** (при наличии) – копия

9. **Сведения о бенефициарном(-ых) владельце(-ах)<sup>2</sup>:**

- **Сведения о бенефициарном владельце** подлежат заполнению в одноименном разделе Анкеты физического лица.
- **Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца.**  
*Форма документа* – копия, удостоверенная подписью Клиента.

10. **В случае если клиент действует в интересах выгодоприобретателя<sup>3</sup>, предоставляется следующая информация:**

- **Анкета «Сведения по идентификации выгодоприобретателя»** – оригинал за подписью Клиента.
- **Копии документов, подтверждающие указанные сведения** - копии за подписью Клиента:
  - i. для выгодоприобретателя - физического лица:
    - а) копия документа, удостоверяющего личность;
    - б) миграционная карта (при наличии);
    - с) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство) – при наличии;

<sup>1</sup> При наличии соответствующего соглашения между Российской Федерацией и государством, гражданином которого является клиент, легализация документов (поставление апостиля) не требуется (например, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмени, Узбекистан, Украина).

<sup>2</sup> Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет имуществом клиента либо имеет возможность контролировать действия клиента

<sup>3</sup> Выгодоприобретатель — лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом



- d) документ о постановке на регистрационный учет по месту жительства (регистрации) или месту пребывания;
- e) документы, подтверждающие постановку на налоговый учет и присвоение ИНН (при наличии);
- ii. для выгодоприобретателя - юридического лица:
  - a) свидетельство о государственной регистрации выгодоприобретателя;
  - b) свидетельство о постановке на налоговый учет выгодоприобретателя;
  - c) документ, подтверждающий официальное наименование, организационно-правовую форму, а также адрес (местонахождение) выгодоприобретателя (учредительные документы компании).

### **2.3 Документы, предоставляемые при открытии счета депо юридическими лицами - резидентами**

1. **Анкета юридического лица** – оригинал за подписью уполномоченного лица и печати компании.
2. **Свидетельство о государственной регистрации юридического лица** – нотариально удостоверенная копия.
3. **Свидетельство о внесении записи о создании юридического лица в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года)** - нотариально удостоверенная копия.
4. **Учредительные документы со всеми действующими изменениями и дополнениями** - нотариально удостоверенная копия.
5. **Свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы** – нотариально удостоверенная копия.
6. **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе** - нотариально удостоверенная копия.
7. **Свидетельство/ Справка о постановке на учет в государственных органах статистического наблюдения и присвоении кодов Общероссийских классификаторов** - нотариально удостоверенная копия/ копия, удостоверенная подписью уполномоченного лица и печатью компании.
8. **Лицензия/-и на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (не предоставляется в случае, если юридическое лицо не осуществляет деятельности, подлежащей лицензированию)** - нотариально удостоверенная копия/ копия, удостоверенная подписью уполномоченного лица и печатью компании.
9. **Сведения о лице (-ах), которым предоставлено право действовать от имени юридического лица без доверенности:**
  - **Документ о назначении либо избрании единоличного исполнительного органа<sup>1</sup>** – копия, удостоверенная подписью единоличного исполнительного органа и оттиском печати компании.
  - **Сведения о данном лице (-ах) подлежат представлению в Анкете физического лица** – оригинал за подписью данного лица.
  - **Документ, удостоверяющий личность** – нотариально удостоверенная копия / копия, удостоверенная подписью уполномоченного лица и оттиском печати компании.

<sup>1</sup> В случае если функции единоличного исполнительного органа возложены на юридическое лицо, необходимо предоставление также документов для идентификации данного юридического лица (см. пп. 1-7 данного списка документов).

- **ИНН** (при наличии) – копия.
10. **Карточка с образцами подписей лиц и оттиска печати компании** - нотариально удостоверенный оригинал либо нотариально удостоверенная копия с нотариально удостоверенного оригинала.
  11. **Согласование кандидатур лиц, назначение на должность которых подлежит такому согласованию и имеющих право подписывать документы от имени юридического лица (только для клиентов – кредитных организаций)** - нотариально удостоверенная копия/ копия, удостоверенная подписью уполномоченного лица и печатью компании.
  12. **Сведения о лицах, которым предоставлено право действовать от имени юридического лица на основании доверенности:**
    - **Доверенность на осуществление определенных действий от имени юридического лица** - нотариально удостоверенная копия документа или оригинал доверенности, подписанный руководителем и скрепленный печатью компании.
    - **Сведения о представителе (-ях) подлежат представлению в Анкете физического лица** – оригинал за подписью поверенного лица
    - **Документ, удостоверяющий личность представителя** – нотариально удостоверенная копия / копия, удостоверенная подписью уполномоченного лица и оттиском печати компании.
    - **ИНН** (при наличии) – копия
  13. **Сведения о бенефициарном(-ых) владельце(-ах)<sup>1</sup>:**
    - **Сведения о бенефициарном владельце юридического лица подлежат заполнению в одноименном разделе Анкеты юридического лица;**
    - **Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца** – нотариально удостоверенная копия / копия, удостоверенная подписью уполномоченного лица и оттиском печати компании
  14. **Сведения о структуре собственности/существенном влиянии:**
    - **Список лиц и схема взаимосвязей, оказывающих прямое или косвенное существенное влияние на компанию (для кредитных организаций)** – оригинал, удостоверенный подписью уполномоченного лица и печатью компании;
    - или **Список акционеров компании (для ОАО)** – оригинал, удостоверенный подписью уполномоченного лица и печатью компании
    - или **Документ/справка о структуре собственности/участия в уставном капитале компании** – оригинал, удостоверенный подписью уполномоченного лица и печатью компании
  15. **Сведения о деловой репутации юридического лица в виде одного из следующих отзывов:**
    - отзыв о данном юридическом лице от других клиентов ООО «Ренессанс Брокер»;
    - отзыв о данном юридическом лице от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании.

---

<sup>1</sup> Бенефициарный(-ные) владелец(-цы) это:

- физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале клиента или от общего числа акций клиента с правом голоса;
- физическое лицо имеет право (возможность) на основании договора с клиентом оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые клиентом, в частности, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), включая существенные условия сделок, а также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода клиента;
- иные, самостоятельно определяемые организацией факторы, на основании которых физическое лицо будет квалифицировано в качестве бенефициарного владельца.

*Форма документа* – оригинал за подписью ответственного лица и печати организации, предоставляющей данный отзыв о юридическом лице, либо копия данного оригинала, удостоверенного подписью ответственного лица и печатью компании, сведения о деловой репутации которой предоставляются.

16. **Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату**  
- копия, удостоверенная подписью ответственного лица и печатью компании.
17. **Аудированная финансовая отчетность юридического лица за прошедший год (при наличии)** - копия, удостоверенная подписью ответственного лица и печатью компании.
18. **В случае если клиент действует в интересах выгодоприобретателя<sup>1</sup>, предоставляется следующая информация:**
  - а. **Анкета «Сведения по идентификации выгодоприобретателя»** – оригинал за подписью уполномоченного лица и печати компании.
  - б. **Копии документов, подтверждающие указанные сведения** - копии за подписью уполномоченного лица и печати компании:
    - i. для выгодоприобретателя - физического лица:
      1. копия документа, удостоверяющего личность;
      2. миграционная карта (при наличии);
      3. документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство) – при наличии;
      4. документ о постановке на регистрационный учет по месту жительства (регистрации) или месту пребывания;
      5. документы, подтверждающие постановку на налоговый учет и присвоении ИНН (при наличии);
    - ii. для выгодоприобретателя - юридического лица:
      1. свидетельство о государственной регистрации выгодоприобретателя;
      2. свидетельство о постановке на налоговый учет выгодоприобретателя;
      3. документ, подтверждающий официальное наименование, организационно-правовую форму, а также адрес (местонахождение) выгодоприобретателя (учредительные документы компании).

#### **2.4 Документы, предоставляемые при открытии счета депо юридическими лицами - нерезидентами**

1. **Анкета юридического лица** - оригинал за подписью уполномоченного лица и печати компании
2. **Сертификат о регистрации/сертификат об инкорпорации/ выписка из торгового реестра** – нотариально удостоверенная копия документа, легализованного путем проставления апостиля<sup>2</sup> и переведенного на русский язык
3. **В случае изменения наименования организации также предоставляется сертификат об изменении наименования** - нотариально удостоверенная копия документа,

<sup>1</sup> Выгодоприобретатель — лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

<sup>2</sup> При наличии соответствующего соглашения между Российской Федерацией и государством, на территории которого зарегистрирован клиент, легализация документов (проставление апостиля) не требуется (например, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина)

- легализованного путем проставления апостиля и переведенного на русский язык.
4. **Учредительные документы (устав, учредительный договор) со всеми действующими изменениями и дополнениями** - нотариально удостоверенная копия документа, легализованного путем проставления апостиля и переведенного на русский язык.
  5. **Сертификат о зарегистрированном юридическом адресе** – нотариально удостоверенная копия документа, легализованного путем проставления апостиля и переведенного на русский язык.
  6. **Сертификат о постановке на учет в налоговых органах** – нотариально удостоверенная копия документа, легализованного путем проставления апостиля и переведенного на русский язык.

**В случае постановки на учет в налоговых органах РФ** необходимо предоставить соответствующий сертификат (КИО) - нотариально удостоверенная копия /копия, удостоверенная ответственным лицом ООО «Ренессанс Брокер».

7. **Сведения о лице(-ах), которым предоставлено право действовать от имени юридического лица без доверенности:**
  - **Документ о назначении либо избрании лица, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности (сертификат о директорах и секретаре)** – нотариально удостоверенная копия документа, легализованного путем проставления апостиля и переведенного на русский язык<sup>1</sup>
  - **Анкета физического лица** - оригинал за подписью данного лица.
  - **Документ, удостоверяющий личность** - копия документа, легализованного путем проставления апостиля<sup>2</sup>, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык (перевод не требуется при наличии визы или миграционной карты).
  - **Согласие на обработку персональных данных** – оригинал за подписью данного лица.
  - **ИНН** – копия документа (при наличии).
8. **Карточка или иной документ с образцами подписей лиц и печатью Клиента** – нотариально удостоверенная копия документа, легализованного путем проставления апостиля и переведенного на русский язык
9. **Сертификат об акционерах общества** – нотариально удостоверенная копия документа, легализованного путем проставления апостиля и переведенного на русский язык.
10. **Сведения о лице, представляющего Клиента на основании доверенности (при наличии):**
  - **Доверенность на осуществление определенных действий от имени Клиента** – нотариально удостоверенная копия документа, легализованного путем проставления апостиля и переведенного на русский язык.
  - **Анкета физического лица** – оригинал за подписью доверенного лица
  - **Документ, удостоверяющий личность** - копия документа, легализованного путем проставления апостиля<sup>3</sup>, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык (перевод не требуется при наличии визы или миграционной карты).
  - **Согласие на обработку персональных данных** – оригинал за подписью данного

<sup>1</sup> В случае если функции единоличного исполнительного органа возложены на юридическое лицо, необходимо предоставление также документов для идентификации данного юридического лица (см. пп. 1-5, п. 7 данного списка документов).

<sup>2</sup> При наличии соответствующего соглашения между Российской Федерацией и государством, гражданином которого является клиент, легализация документов (проставление апостиля) не требуется (например, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина)

лица.

- **ИНН** – копия документа (при наличии).

11. **Сведения о бенефициарном(-ых) владельце(-ах)<sup>1</sup>:**

- **Сведения о бенефициарном владельце** подлежат заполнению в одноименном разделе Анкеты юридического лица.
- **Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца** копия, удостоверенная подписью Клиента.

12. **Сведения о выгодоприобретателе (при наличии)<sup>2</sup>:**

- **Анкета «Сведения по идентификации выгодоприобретателя»** – оригинал за подписью Клиента.
- **Копии документов, подтверждающие указанные сведения** - копии за подписью Клиента:
  - i. для выгодоприобретателя - физического лица:
    - a) копия документа, удостоверяющего личность;
    - b) миграционная карта (при наличии);
    - c) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство) – при наличии;
    - d) документ о постановке на регистрационный учет по месту жительства (регистрации) или месту пребывания;
    - e) документы, подтверждающие постановку на налоговый учет и присвоение ИНН (при наличии);
  - ii. для выгодоприобретателя - юридического лица:
    - a) свидетельство о государственной регистрации выгодоприобретателя;
    - b) свидетельство о постановке на налоговый учет выгодоприобретателя;
    - c) документ, подтверждающий официальное наименование, организационно-правовую форму, а также адрес (местонахождение) выгодоприобретателя (учредительные документы компании).

13. **Сведения о деловой репутации юридического лица** в виде одного из следующих отзывов:

- отзыв о данном юридическом лице от других клиентов ООО «Ренессанс Брокер»;
- отзыв о данном юридическом лице от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании.

14. **Аудированная финансовая отчетность за предыдущий отчетный период** – копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Клиента.

---

<sup>1</sup> Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет имуществом клиента либо имеет возможность контролировать действия клиента

<sup>2</sup> Выгодоприобретатель — лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

## **Приложение №2**

### **Образцы документов**



## ДЕПОЗИТАРИЙ

Лицензия ФСФР России  
№ 177-06471-000100  
от 07/03/2003 г

## ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10  
тел: 7 495 258 7777  
факс: 7 495 258 7710

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА:** Прошу открыть счет ДЕПО в Депозитарии ООО «Ренессанс Брокер»

### АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для юридического лица)

Предоставляется для: ☐ открытия счета ☐ корректировки реквизитов счета

|         |                     |
|---------|---------------------|
| № счета | Дата открытия счета |
|---------|---------------------|

1. Депонент является:

- ☐ владельцем ценных бумаг ☐ номинальным держателем ☐ доверительным управляющим ☐ иностранным номинальным держателем
- ☐ иностранным уполномоченным держателем

2. Полное наименование:

3. Краткое наименование:

4. Сведения о регистрации:

4.1. Номер государственной регистрации: \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_\_  
Наименование регистрирующего органа (в случае регистрации общества до вступления в силу ФЗ-129) \_\_\_\_\_

4.2. \*Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Дата регистрации: \_\_\_\_\_

Орган, осуществивший регистрацию: \_\_\_\_\_

**\*(указываются новые данные в соответствии с ФЗ -129 от 08.08.01 «О государственной регистрации юридических лиц»)**

5. Место нахождения: \_\_\_\_\_

6. Фактический адрес: \_\_\_\_\_

7. Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

8. Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

9. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ:

☐ да

☐ нет

Номер лицензии: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Наименование видов деятельности на рынке ценных бумаг \_\_\_\_\_

10. Уполномоченные лица:

Официальные лица, действующие на основании Устава. Образцы их подписей:

10.1 ФИО: \_\_\_\_\_

|                                                                                     |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Должность:                                                                          | _____ |  |
| Телефон:                                                                            | _____ |  |
| 10.2 ФИО:                                                                           | _____ |  |
| Должность:                                                                          | _____ |  |
| Телефон:                                                                            | _____ |  |
| Официальные лица, действующие на основании доверенности _____, Образцы их подписей: |       |  |
| 10.3 ФИО:                                                                           | _____ |  |
| Телефон:                                                                            | _____ |  |
| 10.4 ФИО:                                                                           | _____ |  |
| Телефон:                                                                            | _____ |  |

11. Статус юридического лица

☐ Нерезидент

☐ Резидент

12. Статус налогоплательщика

☐ Нерезидент

☐ Резидент

13. Наличие налоговых льгот:

Копии документов о налоговых льготах прилагаются на

листах:

14. Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам:

Получатель:

Расчетный счет / IBAN:

Наименование банка:

БИК / SWIFT:

ИНН:

К/с:

15. Способ получения информации из  
Депозитария:

☐ по e-мейлу ☐ по факсу

Подпись руководителя \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Образец печати  
юридического  
лица

# ДЕПОЗИТАРИЙ

Лицензия ФСФР России  
№ 177-06471-000100  
от 07/03/2003 г

# ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10  
тел: 7 495 258 7777  
факс: 7 495 258 7710

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА:** Прошу открыть счет ДЕПО в Депозитарии ООО «Ренессанс Брокер».

## АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для физического лица)

Предоставляется для: ☐ открытия счета ☐ корректировки реквизитов счета

|         |
|---------|
| № счета |
|         |

|                     |
|---------------------|
| Дата открытия счета |
|                     |

### 1. Депонент:

Фамилия, Имя, Отчество: \_\_\_\_\_

Паспортные данные: \_\_\_\_\_

Дата и место рождения: \_\_\_\_\_

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_

Е-мейл: \_\_\_\_\_

Статус физического лица ☐ Нерезидент ☐ Резидент

Статус налогоплательщика ☐ Нерезидент ☐ Резидент

ИНН (при наличии) \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам:

Получатель: \_\_\_\_\_

Расчетный счет / IBAN: \_\_\_\_\_

Наименование банка: \_\_\_\_\_

БИК / SWIFT: \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

К/с: \_\_\_\_\_

Способ получения информации из Депозитария: ☐ по е-мейлу ☐ по факсу

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

### 3. Уполномоченный представитель, действующий на основании \_\_\_\_\_

Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_

Паспортные данные \_\_\_\_\_

Дата и место рождения \_\_\_\_\_

Адрес регистрации \_\_\_\_\_  
Почтовый адрес \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_  
Е-мейл \_\_\_\_\_  
Статус физического лица ☐ Нерезидент ☐ Резидент  
ИНН (при наличии) \_\_\_\_\_  
Способ получения информации из Депозитария: ☐ по е-мейлу ☐ по факсу  
Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

Образец подписи Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

Дата заполнения анкеты \_\_\_\_\_

Подпись Депонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(Фамилия И.О.)

*Анкета подлежит нотариальному заверению для физических лиц (за исключением случаев подписания анкеты в присутствии представителя депозитария в офисе ООО «Ренессанс Брокер»*

# ДЕПОЗИТАРИЙ

Лицензия ФСФР России  
№ 177-06471-000100  
от 07/03/2003 г

# ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10  
тел: 7 495 258 7777  
факс: 7 495 258 7710

## ДОВЕРЕННОСТЬ НА ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННЫХ РАСПОРЯЖАТЬСЯ СЧЕТОМ ДЕПО (СЧЕТ № \_\_\_\_\_)

г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Настоящим, \_\_\_\_\_ *Ф.И.О.*

дата рождения, место рождения, паспорт гражданина Российской Федерации: серия, номер, выдан  
зарегистрированный по адресу:

(далее – Доверитель), уполномочивает нижеперечисленных лиц совершать следующие действия, связанные с распоряжением счетом депо Доверителя, открытым в депозитарии ООО «Ренессанс Брокер»:

подавать следующие депозитарные поручения:

- на открытие счета депо
- на изменение реквизитов счета депо
- на изменение статуса счета депо
- инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка на счету депо
- информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо)
- поручение о назначении попечителя счета депо

подписывать следующие депозитарные поручения:

- на открытие счета депо
- на изменение реквизитов счета депо
- на изменение статуса счета депо
- инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка на счету депо
- информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо)

получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.

1. \_\_\_\_\_

Указывается *Ф.И.О.* уполномоченного

Образец подписи уполномоченного

дата рождения, место рождения, паспорт: серия, номер, выдан; зарегистрированный по адресу:

2. \_\_\_\_\_

Указывается *Ф.И.О.* уполномоченного

Образец подписи уполномоченного

дата рождения, место рождения, паспорт: серия, номер, выдан; зарегистрированный по адресу:

Доверенность выдана сроком на \_\_\_\_\_.

Подписи уполномоченных лиц удостоверяю.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
*Ф.И.О.*

Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть заверена нотариально

Доверенность от Депонентов - физических лиц должна быть заверена нотариально

## ДЕПОЗИТАРИЙ

Лицензия ФСФР России  
№ 177-06471-000100  
от 07/03/2003 г

## ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10  
тел: 7 495 258 7777  
факс: 7 495 258 7710

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА № \_\_\_\_\_

Дата подачи поручения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_ г.

ДЕПОНЕНТ

\_\_\_\_\_  
(имя/наименование)

Прошу назначить ПОПЕЧИТЕЛЕМ счета ДЕПО № \_\_\_\_\_ в Депозитарии  
ООО «Ренессанс Брокер» нижеуказанное лицо согласно перечню полномочий

ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА:

Перечень копий учредительных  
документов

Перечень полномочий, предоставленных  
Депонентом ПОПЕЧИТЕЛЮ счета

\_\_\_\_\_  
давать распоряжения (поручения депо) на:

- открытие счета депо Депонента в депозитарии ООО «Ренессанс Брокер»
- зачисление и списание ценных бумаг на счет депо Депонента
- проведение других операций по счету;

\_\_\_\_\_  
получать выписки о состоянии счета, получать выписки о движении по  
счету,

\_\_\_\_\_  
получать всю передаваемую из депозитария информацию

Срок действия полномочий

В течение действия Договора об открытии брокерского счета и условиях  
осуществления брокерских операций № \_\_\_\_\_ от  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_ г.

От имени ДЕПОНЕНТА

\_\_\_\_\_  
ФИО

\_\_\_\_\_  
Подпись



# ДЕПОЗИТАРИЙ

Лицензия ФСФР России  
№ 177-06471-000100  
от 07/03/2003 г

# ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10  
тел: 7 495 258 7777  
факс: 7 495 258 7710

## ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

|                 |                   |  |
|-----------------|-------------------|--|
| Дата поручения  |                   |  |
| Дата исполнения |                   |  |
| Депонент        | Счет депо         |  |
| Контактное лицо | Раздел счета депо |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование Эмитента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Вид, категория ЦБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Количество ЦБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ISIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Гос. рег. номер/ Идентификационный номер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Номинальная стоимость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Тип хранения: <input type="checkbox"/> Открытый <input type="checkbox"/> Закрытый <input type="checkbox"/> Маркированный                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Тип операции</b><br><input type="checkbox"/> Прием ценных бумаг на учет<br><input type="checkbox"/> Снятие ценных бумаг с учета<br><input type="checkbox"/> Перевод ценных бумаг на счет депо<br><input type="checkbox"/> Перевод ценных бумаг со счета депо<br><input type="checkbox"/> Блокировка<br><input type="checkbox"/> Снятие блокировки<br><input type="checkbox"/> Залог<br><input type="checkbox"/> Прекращение залога | <b>Тип сделки</b><br><input type="checkbox"/> Купля / Продажа<br><input type="checkbox"/> Залог<br><input type="checkbox"/> Наследование<br><input type="checkbox"/> Дарение<br><input type="checkbox"/> Смена места хранения<br><input type="checkbox"/> Иное |

Основание для проведения операции:

Контрагент

Контактное лицо \_\_\_\_\_ тел \_\_\_\_\_

Место хранения

Счет/счет депо

Раздел счета/ счета депо

Дополнительная информация

Подпись Депонента (уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись Залогодержателя (уполномоченного представителя)\*

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

\* Заполняется в случае залога ценных бумаг

# ДЕПОЗИТАРИЙ

Лицензия ФСФР России  
№ 177-06471-000100  
от 07/03/2003 г

# ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10  
тел: 7 495 258 7777  
факс: 7 495 258 7710

## ИНСТРУКЦИЯ № РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

|                                                                                                                                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Дата инструкции                                                                                                                   |                                |
| Депонент                                                                                                                          | Счет депо <input type="text"/> |
| Контактное лицо                                                                                                                   |                                |
| <u>Тип события</u>                                                                                                                |                                |
| <input type="checkbox"/> Преимущественное право приобретения ценных бумаг (ст. 40 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 26.12.1995г.) |                                |
| <input type="checkbox"/> Приобретение ценных бумаг обществом (ст. 72 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 26.12.1995г.)              |                                |
| <input type="checkbox"/> Выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 26.12.1995г.)   |                                |
| <input type="checkbox"/> Добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 26.12.1995г.)  |                                |
| <input type="checkbox"/> Обязательное предложение о приобретении акций (ст. 84.2 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 26.12.1995г.)  |                                |
| Дата фиксации списка владельцев                                                                                                   |                                |
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИЯХ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ПРОДАЖЕ/ ВЫКУПУ/ ПРИОБРЕТАЕМЫХ ПО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОМУ ПРАВУ                                   |                                |
| Наименование Эмитента                                                                                                             |                                |
| Вид, категория ЦБ                                                                                                                 |                                |
| Количество ЦБ                                                                                                                     |                                |
| ISIN                                                                                                                              |                                |
| Гос. рег. номер/ Идентификационный номер                                                                                          |                                |
| Номинальная стоимость                                                                                                             |                                |

Основание для проведения операции:

Дополнительная информация

Подпись Депонента (уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись Залогодержателя (уполномоченного представителя)\*

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

\* Заполняется в случае, если бумаги обременены залогом

**ДЕПОЗИТАРИЙ**

Лицензия ФСФР России  
№ 177-06471-000100  
от 07/03/2003 г

**ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10  
тел: 7 495 258 7777  
факс: 7 495 258 7710

**Выписка об операциях по счету депо**

№ от

Тип операции:

Инициатор операции:

За период:

Счет ДЕПО №:

Наименование депонента:

Раздел счета ДЕПО №:

Наименование раздела счета ДЕПО:

Эмитент:

Вид запроса: ☐ по всем ценным бумагам на счете депо ☐ по одному виду ценных бумаг

Ценная бумага:

| Операция |              |           | Остаток входящий: шт |                        | Остаток исходящий: шт   |  |
|----------|--------------|-----------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|
|          |              |           | Кол-во ЦБ            | Раздел счета по дебету | Раздел счета по кредиту |  |
| № и дата | Тип операции | Основание |                      |                        |                         |  |
|          |              |           |                      |                        |                         |  |
|          |              |           |                      |                        |                         |  |

Рег. № поручения от

Операция №: от

ФИО уполномоченного лица депозитария:

Подпись: \_\_\_\_\_

МП

Лицензия ФСФР России  
№ 177-06471-000100  
от 07/03/2003 г

**ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10  
тел: 7 495 258 7777  
факс: 7 495 258 7710

## Выписка по счету

No OT

**Тип операции:**

**Инициатор операции:**

На дату:

Счет ДЕПО №:

Наименование депонента:

Раздел счета ДЕПО №:

Наименование раздела счета ДЕПО:

Эмитент:

Вид запроса: ☐ по всем ценным бумагам на счете депо ☐ по одному виду ценных бумаг

| Ценная бумага | Регистрационный номер | Номинал | Остаток |
|---------------|-----------------------|---------|---------|
|---------------|-----------------------|---------|---------|

Раздел счета ДЕПО:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Рег. № поручения \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ .

Операция №: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ФИО уполномоченного лица депозитария:

Подпись:

MP

## **ДЕПОЗИТАРИЙ**

Лицензия ФСФР России  
№ 177-06471-000100  
от 07/03/2003 г

## **ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10  
тел: 7 495 258 7777  
факс: 7 495 258 7710

**Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

**Тип операции:**

**Дата проведения операции:**

**Инициатор операции:**

**Со счета/На счет ДЕПО №:**

Наименование депонента:

Раздел счета ДЕПО №:

Наименование раздела счета ДЕПО:

Место хранения:

Наименование ЦБ:

Вид ЦБ:

Выпуск ЦБ:

Номер гос. регистрации:

ISIN код:

Номинальная стоимость ЦБ:

Количество ЦБ:

**Основание:**

**Рег. № поручения:** \_\_\_\_\_ **от** \_\_\_\_\_

**Операция №:** \_\_\_\_\_ **от** \_\_\_\_\_

ФИО уполномоченного лица депозитария:

Подпись: \_\_\_\_\_

**ДЕПОЗИТАРИЙ**

Лицензия ФСФР России  
№ 177-06471-000100  
от 07/03/2003 г

**ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10  
тел: 7 495 258 7777  
факс: 7 495 258 7710

**УСЛОВНОЕ ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Дата получения Условного депозитарного поручения<br>“ ____ ” ____ 20__ г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| Контактное лицо _____<br>тел _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Счет ДЕПО № <input type="text"/> |
| <p><b>Настоящим Депонент поручает ООО «Ренессанс Брокер», действующему в качестве депозитария по депозитарному договору № ____ от _____, осуществлять следующие виды депозитарных операций при исполнении поручений на заключение сделок и заявлений на перевод активов по брокерскому договору № ____ от _____ между Депонентом и ООО «Ренессанс Брокер», действующим в качестве брокера:</b></p> <p>1. Зачислять на счет депо Депонента № _____ в депозитарии ООО «Ренессанс Брокер» ценные бумаги во исполнение операций/сделок, проведенных брокером по поручению/заявлению Депонента.</p> <p>2. Списывать со счета депо Депонента № _____ в депозитарии ООО «Ренессанс Брокер» ценные бумаги, во исполнение операций/сделок, проведенных брокером по поручению/заявлению Депонента.</p> <p>3. Переводить ценные бумаги на счет депо контрагента, открытого в депозитарии ООО «Ренессанс Брокер», во исполнение операций/сделок, проведенных брокером по поручению/заявлению Депонента.</p> <p>Настоящее Условное депозитарное поручение дано во исполнение депозитарного договора № ____ от _____ и является письменным поручением для целей пункта 4.1. Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 №36 (или иного замещающего его нормативного акта, регулирующего данные правоотношения).</p> <p>Данные о количестве, типе (виде), эмитенте ценных бумаг, о контрагенте, определяются условием заключенной сделки (договора) купли-продажи/полученного заявления на перевод активов.</p> <p>Условия исполнения операции:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- заключен и действует брокерский договор;</li><li>- заключена сделка во исполнение брокерского договора.</li></ul> <p>Срок действия Условного депозитарного поручения совпадает со сроком действия депозитарного договора № ____ от _____ и брокерского договора № ____ от _____ и прекращается, если хотя бы один из указанных договоров прекращает действие.</p> |                                  |
| Подпись Депонента<br>(уполномоченного представителя)<br><br>_____/_____<br><br>М.П.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |

**ДЕПОЗИТАРИЙ**

Лицензия ФСФР России  
№ 177-06471-000100  
от 07/03/2003 г

**ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10  
тел: 7 495 258 7777  
факс: 7 495 258 7710

**СВОДНОЕ ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА**

Дата торгов на бирже /совершения сделки на внебиржевом рынке \_\_\_\_\_ / 20\_\_ г.

Счет депо № \_\_\_\_\_

Депонент \_\_\_\_\_

Тип счета депо \_\_\_\_\_

Прошу провести операции по счету депо Депонента

Фондовая биржа \_\_\_\_\_ /внебиржевой рынок

| №№<br>п/п | Эмитент | Тип ценной<br>бумаги | Государственный<br>регистрационный<br>номер эмиссионных<br>ценных бумаг/<br>номера<br>неэмиссионных<br>ценных бумаг | Операция | Количество<br>ценных<br>бумаг, шт. | Раздел<br>счета |
|-----------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------|
|           |         |                      |                                                                                                                     |          |                                    |                 |
|           |         |                      |                                                                                                                     |          |                                    |                 |

Фондовая биржа \_\_\_\_\_ /внебиржевой рынок

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Попечитель счета/ Уполномоченное лицо: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Дата подачи поручения \_\_\_\_\_



**ДЕПОЗИТАРИЙ**

Лицензия ФСФР России  
№ 177-06471-000100  
от 07/03/2003 г

**ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10  
тел: 7 495 258 7777  
факс: 7 495 258 7710

**СВОДНОЕ ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА**

Дата торгов на бирже /совершения сделки на внебиржевом рынке \_\_\_\_\_ / 20\_\_ г.

Счет депо № \_\_\_\_\_

Депонент \_\_\_\_\_

Тип счета депо \_\_\_\_\_

Прошу провести операции по счету депо Депонента

Фондовая биржа \_\_\_\_\_ /внебиржевой рынок

| №№<br>п/п | Эмитент | Тип ценной<br>бумаги | Государственный<br>регистрационный<br>номер эмиссионных<br>ценных бумаг/<br>номера<br>неэмиссионных<br>ценных бумаг | Операция | Количество<br>ценных<br>бумаг, шт. | Раздел<br>счета |
|-----------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------|
|           |         |                      |                                                                                                                     |          |                                    |                 |
|           |         |                      |                                                                                                                     |          |                                    |                 |

Фондовая биржа \_\_\_\_\_ /внебиржевой рынок

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Депонент/уполномоченное лицо: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Дата подачи поручения \_\_\_\_\_

## **ДЕПОЗИТАРИЙ**

Лицензия ФСФР России  
№ 177-06471-000100  
от 07/03/2003 г

## **ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10  
тел: 7 495 258 7777  
факс: 7 495 258 7710

### **Согласие клиентов Компании – физических лиц на обработку персональных данных по договорам депозитарного обслуживания**

Я, \_\_\_\_\_,  
(ФИО)  
паспорт серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан  
\_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_, код  
подразделения \_\_\_\_\_, зарегистрирован \_\_\_\_\_ по  
адресу: \_\_\_\_\_,

даю свободно, своей волей и в своем интересе согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», (адрес местонахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10) (далее – Компания), на обработку и передачу нижеперечисленных персональных данных третьим лицам в целях исполнения договора депозитарного обслуживания, заключенного между мной и Компанией.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

- ФИО (отчество указывается, если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- дата и место рождения;
- гражданство;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, кем выдан);
- налоговое резидентство РФ;
- ИНН (при наличии);
- адрес места жительства (адрес регистрации и фактический адрес);
- почтовый адрес для отправки корреспонденции;
- телефон и факс для контакта (включая код), адрес электронной почты;
- для нерезидентов РФ: данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания, а также данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания);
- отношение к категории публичного должностного лица;
- номер счета;
- сведения о количестве денежных средств на счете клиента;
- сведения о проведенных клиентом операциях.

Настоящим я выражаю свое согласие на передачу (предоставление, доступ) Компанией моих персональных данных третьим лицам в целях соблюдения моих законных прав и интересов в соответствии с заключенными между мной и Компанией договорами и соглашениями.

Разрешаю Компании и упомянутым выше третьим лицам следующие действия с моими персональными данными в рамках их обработки: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение внутренних справочников Компании. Действия с моими персональными данными могут предусматривать автоматизированную, неавтоматизированную, а также смешанную обработку моих персональных данных.

Настоящее согласие дается на срок действия договора между мной и Компанией и действует в течение пяти лет с момента прекращения моих отношений с Компанией.

Данное Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 статьи 14 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных», направленному в адрес Компании посредством почтового отправления или электронного сообщения, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Обработка персональных данных будет прекращена Компанией и Компания обеспечит прекращение обработки персональных данных третьими лицами в течение трех месяцев после получения Компанией такого отзыва, если иное не установлено федеральными законами Российской Федерации.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Согласие на обработку персональных данных руководителей и полномочных представителей организаций, которые заключают (заключили) договор депозитарного обслуживания**

Я, \_\_\_\_\_, (ФИО)  
паспорт \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_, код  
подразделения \_\_\_\_\_, зарегистрирован \_\_\_\_\_ по  
адресу: \_\_\_\_\_,

даю свободно, своей волей и в своем интересе согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», (адрес местонахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10) (далее – Компания), на обработку и передачу нижеперечисленных персональных данных третьим лицам в связи с подписанием и в целях исполнения договора (договоров) депозитарного обслуживания, заключенных между организацией, которую я представляю, и Компанией.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

- ФИО (отчество указывается, если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- дата и место рождения;
- гражданство;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, кем выдан);
- налоговое резидентство РФ;
- ИНН (при наличии);
- адрес места жительства (адрес регистрации и фактический адрес);
- почтовый адрес для отправки корреспонденции;
- телефон и факс для контакта (включая код), адрес электронной почты;
- для нерезидентов РФ: данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания, а также данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания);
- отношение к категории публичного должностного лица;
- номер счета;
- сведения о количестве денежных средств на счете клиента;
- сведения о проведенных клиентом операциях.

Настоящим я выражаю свое согласие на передачу (предоставление, доступ) Компанией моих персональных данных в Банк России, Росфинмониторинг и иным третьим лицам в целях соблюдения моих законных прав и интересов в соответствии с заключенными между организацией, которую я представляю, и Компанией договорами и соглашениями.

Разрешаю Компании и упомянутым выше третьим лицам следующие действия с моими персональными данными в рамках их обработки: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение внутренних справочников Компании. Действия с моими персональными данными могут предусматривать автоматизированную, неавтоматизированную, а также смешанную обработку моих персональных данных.

Настоящее согласие дается на срок действия договора между организацией, которую я представляю, и Компанией и действует в течение пяти лет с момента прекращения отношений организации, которую я представляю, с Компанией.

Данное Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 статьи 14 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных», направленному в адрес Компании посредством почтового отправления или электронного сообщения, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Обработка персональных данных будет прекращена Компанией и Компания обеспечит прекращение обработки персональных данных третьими лицами в течение трех месяцев после получения Компанией такого отзыва, если иное не установлено федеральными законами Российской Федерации.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**ДЕПОЗИТАРИЙ**

Лицензия ФСФР России  
№ 177-06471-000100  
от 07/03/2003 г

**ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10  
тел: 7 495 258 7777  
факс: 7 495 258 7710

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Анкета физического лица/<br/>Questionnaire for a natural person</b>                                                                                                                           | <input type="checkbox"/><br><b>заполняется<br/>впервые/<br/>first-time use</b>                                                                   | <input type="checkbox"/><br><b>изменение<br/>анкетных данных/<br/>data changes</b> | <input type="checkbox"/><br><b>обновление<br/>анкетных данных/<br/>data update</b> |
| <b>СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ/ INFORMATION ABOUT THE PERSON:</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    |
| <b>Фамилия / Surname</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    |
| <b>Имя/ Name</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    |
| <b>Отчество/ Patronymic<sup>1</sup></b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    |
| <b>Документ, удостоверяющий личность/ Identity document</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    |
| Вид документа/ Document type                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    |
| Серия и номер/ Series and number                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    |
| Когда и кем выдан, код подразделения (при наличии)/ When issued, issuing authority, code (if any)                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    |
| <b>Гражданство (указать все имеющиеся)/ Citizenship (indicate all of them)</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    |
| Наличие вида на жительство/ разрешения на постоянное пребывание в иностранном государстве / Are you a lawful permanent resident (e.g. Green card holder) of other countries than mentioned above | <input type="checkbox"/> да/yes <input type="checkbox"/> нет/ no<br>при наличии, укажите наименование государства / if yes, indicate the country |                                                                                    |                                                                                    |
| <b>Налоговый резидент Российской Федерации/ Tax resident of the Russian Federation</b>                                                                                                           | <input type="checkbox"/> да/yes <input type="checkbox"/> нет/ no                                                                                 |                                                                                    |                                                                                    |
| Налоговый резидент иностранного государства/ Tax resident of the country other than Russian Federation                                                                                           | <input type="checkbox"/> да/yes <input type="checkbox"/> нет/ no<br>при наличии, укажите наименование государства / if yes, indicate the country |                                                                                    |                                                                                    |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)/ Taxpayer Identification Number (if any)                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    |
| Дата и место рождения/ Date and place of birth                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    |
| Адрес места регистрации/ Place of residence                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    |
| Фактическое место жительства (адрес места пребывания) / Place of actual location                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    |
| Почтовый адрес (включая почтовый ящик «до востребования»)/ Mailing address (including a P.O. box)                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    |
| <b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ*/ ADDITIONAL INFORMATION ABOUT THE PERSON</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    |
| Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «Ренессанс Брокер» /Purpose of establishing business relations with Renaissance Broker Limited and expected nature thereof   |                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности / Purpose of financial and business activities                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    |
| Деловая репутация / Information regarding business reputation                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    |
| Финансовое положение/ Financial position                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    |

<sup>1</sup> Если иное не вытекает из закона или национального обычая/ Unless otherwise provided by appropriate law or exists in national practice

\*Данный блок Анкеты подлежит заполнению только при заполнении Анкеты Клиентом/This section is to be filled in by the Client only.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|
| (или) иного имущества/ The source of wealth (cash and/or other property)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                         |
| <b>ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА / ADDITIONAL INFORMATION ON FOREIGNERS AND STATELESS PERSONS:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                         |
| <b>Миграционная карта / Migration card</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                         |
| Серия (при наличии) и номер/ Series (if any) and number                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                         |
| Период действия (с ... по)/ Validity period (from ... till)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                         |
| <b>Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации / Document confirming the right of a foreign citizen (stateless citizen) to reside in the Russian Federation</b>                                                                                                                         |  |                                                                         |
| Вид документа/ Document type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                         |
| Серия (при наличии) и номер/ Series (if any) and number                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                         |
| Дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания) / Start date and expiry date                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                         |
| <b>КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / CONTACT INFORMATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                         |
| Телефоны/ Telephones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Дополнительные сведения (при наличии) / Additional information (if any) |
| Факс/ Fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                         |
| Электронная почта/ E-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                         |
| <b>МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ/ PLACE OF WORK, POSITION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                         |
| <b>*БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ/ BANK DETAILS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                         |
| Получатель платежа/ Beneficiary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                         |
| Наименование банка/ Beneficiary Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                         |
| Полный адрес, страна/ Full address including the country                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                         |
| Расчетный счет, IBAN / Current account, IBAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                         |
| БИК/ SWIFT/ Bank's BIC/ SWIFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                         |
| ИНН банка / Bank's TIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                         |
| Банк корр-т, страна/ Corresponded bank, country                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                         |
| Кор. счет банка/ Corresponded account                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                         |
| <b>В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, УКАЖИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ/ IN CASE YOU ARE AN ENTREPRENEUR, PLEASE INDICATE</b>                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                         |
| Регистрационный номер и дата регистрации/ Registration number and registration date                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                         |
| Наименование и адрес регистрирующего органа/ Name and place of the registration authority                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                         |
| Серия и номер документа о регистрации/ Series and number of the registration document                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                         |
| <b>Информация о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии) / License data</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                         |
| Вид лицензии (перечень лицензируемой деятельности/ Licensed type of activity                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                         |
| Номер лицензии/ License number                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                         |
| Дата выдачи лицензии / Issue date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                         |
| Срок действия лицензии/ Expiry date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                         |
| Орган, осуществивший выдачу лицензии/ Issued by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                         |
| <b>Отметьте нужное, если деятельность, которой Вы занимаетесь, включена в следующий перечень/ Mark the requested if your activities are within the below list</b>                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                         |
| <input type="checkbox"/> Деятельность юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся кредитными организациями, занимающихся переводом денежных средств/ Money remittance business, except credit institutions                                                                                                                                                 |  |                                                                         |
| <input type="checkbox"/> Туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность) / Tour operator and travel agent activities, and other activities related to the arrangement of travel (travel-related activities)                                                                                       |  |                                                                         |
| <input type="checkbox"/> Деятельность по организации и проведению азартных игр/ Gambling-related activities                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                         |
| <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов высокой роскоши и иных товаров высокой стоимости / Activities related to the sale (including on commission) of works of art, antiques, furniture, cars, luxury items and other big ticket items |  |                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Торговля (посредничество в торговле) недвижимым имуществом/ Dealing in real estate (mediating in real estate transactions)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <input type="checkbox"/> Деятельность связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий/ Dealing in real estate (mediating in real estate transactions)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях и т.п.) / Activities involving high cash turnover (including retail business, public catering, sale of fuel for retail customers at gas stations)                                                                                                                                                                          |  |
| <input type="checkbox"/> Деятельность общественных или религиозных объединений (организации), политических партии, фондов, иностранных неправительственных организаций, их филиалов или представительств, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации / Activity of a public or religious association, political party, fund, foreign non-government organization (its affiliates and subsidiaries as well) that operates in Russia)                                                                                                                |  |
| <b>ОТМЕТЬТЕ НУЖНОЕ, ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИЦОМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ/ MARK THE REQUESTED IF YOU ARE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <input type="checkbox"/> учредитель, руководитель, сотрудник некоммерческой организации, созданной в форме общественного или религиозного объединения (организации), политической партии, фонда, иностранной неправительственной организации, их филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации / Subscriber, director, employee of a non-commercial organization (religious association, political party, fund, foreign non-government organization (its affiliates and subsidiaries as well) that operates in Russia) |  |
| <input type="checkbox"/> участником федеральных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны/ a member of the federal special-purpose program or national project or a resident of a special economic zone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <input type="checkbox"/> близкий родственник лица, включенного в перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо исключенного из него/ a close relative of a person included or excluded from the terrorist list <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <input type="checkbox"/> иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)/ a foreign public official (PEP) <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <input type="checkbox"/> должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ)/ an official of a public international organization <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <input type="checkbox"/> иное должностное лицо (РПДЛ)/ Russian public official <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <input type="checkbox"/> иной близкий родственник ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ / a close relative of the above-mentioned public officials                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <input type="checkbox"/> действуете от имени/в интересах ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ / act on behalf of / for the benefit of the above-mentioned public officials                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> супруг/супруга ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ / a spouse of the above-mentioned public officials                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>В случае, если вы являетесь ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ, укажите следующие сведения / In case you are one of the above-mentioned public officials, please indicate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Наименование и адрес работодателя, занимаемая должность, / Place of work (name and address) and your position                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Опишите Вашу публичную функцию/ Describe your public official function                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Источник денежных средств или иного имущества /The source of wealth (cash and/or other property)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Документ(-ты), позволяющий(-ие) определить источники происхождения денежных средств или иного имущества / The document(s) providing for evidence of sources of cash (other property)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

<sup>1</sup> Сведения об организациях и физических лицах, включенных в данный перечень, и исключенных из него, размещены на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу по адресу: <http://fedsfm.ru/documents/terr-list/> The terrorist list is available on the Rosfinmonitoring site: <http://fedsfm.ru/documents/terr-list/>

<sup>2</sup> «Иностранное публичное должностное лицо» (ИПДЛ) означает любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства (за исключением России), в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия. В частности, к данной категории могут быть отнесены: главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительства; министры, их заместители; высшие правительственные чиновники; должностные лица судебных органов власти (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; государственный прокурор и его заместители; высшие военные чиновники; руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; послы; руководители государственных корпораций; члены парламента или иного законодательного органа; руководители международных организаций и их заместители (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.)/ Politically exposed foreign person (PEP) - means a person who holds or has ever held one of the following offices or positions in or on behalf of a foreign state: heads of state, heads of government, ministers and deputy or assistant ministers; members of parliaments; members of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies whose decisions are not generally subject to further appeal, other than in exceptional circumstances; ambassador or attaché or counsellor of an ambassador; military officer with a rank of general or above; president of a state-owned company; head of a government agency; leader or president of a political party represented in a legislature.

<sup>3</sup> «Должностное лицо публичной международной организации» (МПДЛ) означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени/ An official of a public international organization means an international civil servant or a person, who is authorized to act for the said organization.

<sup>4</sup> «Иное должностное лицо» (РПДЛ) означает любое лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенная в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации/ Russian public official means a person, who fills (holds) a public post in the Russian Federation, the post of a member of the Board of Directors of the Central Bank of the Russian Federation, the post of a federal public service official, which post it has been appointed to and relieved of by the President of the Russian Federation or by the Government of the Russian Federation, the post of an official at the Central Bank of the Russian Federation, a state corporation and other entity organized by the Russian Federation pursuant a federal law, provided that such posts have been included in the lists of posts assigned by the President of the Russian Federation.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>В случае, если являетесь родственником или действуете от имени/ в интересах ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ, укажите сведения о данном должностном лице/ in case you are a relative or act on behalf of / for the benefit of the above-mentioned public officials please indicate the info on him (her)</b> |                                                                                                                      |
| Ф.И.О., должность / Full name, position                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| Степень родства/ Degree of relationship                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| <b>Наличие (или отсутствие) счетов в банках, зарегистрированных в следующих государствах: КНДР, ИРАН/ availability (or absence) of the legal entity's bank accounts in banks registered in the following countries: THE REPUBLIC OF KOREA, IRAN</b>                                             |                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> да/ yes                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> нет/ no                                                                                     |
| Наименование банка/ Name of the bank                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |
| Адрес банка, включая страну/ Bank address, including the country                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |
| <b>*СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ (В СЛУЧАЕ ЕГО НАЛИЧИЯ) / DATA ON THE PERSON AUTHORIZED TO ACT ON BEHALF OF THE CLIENT (IF APPLICABLE)<sup>1</sup></b>                                                                                                                                              |                                                                                                                      |
| Фамилия, имя, отчество представителя/ Full name of the Client's representative                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |
| <b>Сведения о документе, удостоверяющем полномочия данного представителя/ Information on the power of attorney or similar document, authorizing the representative</b>                                                                                                                          |                                                                                                                      |
| Наименование, номер и дата выдачи документа/ Document name, number and date of issuance                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| Период действия документа (с ... по)/ Validity period (from ... till)                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
| <b>*СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, К ВЫГОДЕ КОТОРОГО ВЫ ДЕЙСТВУЕТЕ (ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ)/ INFORMATION ON BENEFICIARIES (UNDERLYING CLIENT)<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> в собственных интересах/ for my own benefit                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> в пользу иного лица/ for the benefit of other person                                                                                                                                                                                                                   | укажите наименование компании /ФИО и основание / indicate Company name / Full name of the beneficiary and the reason |
| <b>*СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ/ INFORMATION ON ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS (UBO)<sup>3</sup></b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> <b>лицо, сведения о котором приводятся ниже/ the following person (please see the info below):</b>                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> <b>бенефициарный владелец отсутствует/ there is no UBO</b>                                  |
| Ф.И.О. / Full name                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |
| Гражданство / Citizenship                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |
| Дата и место рождения / The date and the place of birth                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, серия, номер, наименование органа, осуществившего выдачу и дата выдачи, код подразделения) / ID data (document type, number, issuing authority, date of issuance)                                                                 |                                                                                                                      |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) / Taxpayer Identification Number (if any)                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |
| Адрес места жительства (регистрации) / Registered address                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |
| Адрес места пребывания / Residence address                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |
| Телефоны/ Telephones                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |
| Факс/ Fax                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |
| Иная контактная информация (при наличии) / Other contact                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |

<sup>1</sup> При наличии представителя, сведения о нем (них) подлежат дополнительному указанию по форме «Анкета физического лица»/ The information on the attorney should be additionally filled in the "Questionnaire for a natural person".

<sup>2</sup> Выгодоприобретатель — лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом (далее – выгодоприобретатель). При наличии выгодоприобретателя, данные о выгодоприобретателе(ях) подлежат указанию в анкете «Сведения о выгодоприобретателе»/ Beneficiary (Underlying client) – a person who is not a transaction participant and for whose benefit the Client acts, including on the basis of Agency agreement, Commission agreement, Asset Management agreement when conducting operations with monetary funds and other assets. The information on the beneficiary should be filled in the form "Identification of beneficiaries".

\* Данный блок Анкеты подлежит заполнению только при заполнении Анкеты Клиентом/This section is to be filled in by the Client only.

<sup>3</sup> Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юр лицо, несколько юр лиц либо группу связанных юр лиц) контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом / Ultimate beneficial owner is a natural person who ultimately, directly or indirectly (through the third parties, inter alia through a legal entity, several legal entities or through a group of associated legal entities) controls the Client's activity and has the possibility to influence the Client's decision as well.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| information (if available).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |
| Наличие (или отсутствие) счетов в банках, зарегистрированных в следующих государствах: КНДР, Иран / Availability (or absence) of the legal entity's bank accounts in banks registered in the following countries: the Republic of Korea, Iran.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> да/yes <input type="checkbox"/> нет/no                                                                              |
| <b>Дополнительно для иностранных граждан и лиц без гражданства/ Additional information on foreigners and stateless persons:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |
| Данные миграционной карты (серия и номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания) / Migration card details (series and number, start date; expiry date)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |
| Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) / Details of a document confirming the right of the foreign citizen or the stateless person to stay (reside) in the Russian Federation (type; series (if any) and number; start date, expiry date) |                                                                                                                                              |
| <b>Отметьте нужное, если бенефициар является лицом, включенным в один из следующих перечней / Please indicate if the beneficiary is included in one of the following list:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> ИПДЛ <sup>3</sup> , МПДЛ <sup>4</sup> , РПДЛ <sup>5</sup> / a foreign public official or an official of a public international organization, or a Russian public official                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> супруг/супруга ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ / a spouse of the above-mentioned public officials                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> иной близкий родственник ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ / a close relative of the above-mentioned public officials                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |
| <b>В случае, если бенефициар являетесь родственником или действует от имени/ в интересах ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ, укажите сведения о данном должностном лице / In case the beneficiary is a relative or act on behalf of / for the benefit of the above-mentioned public officials please indicate the info on him (her)</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |
| Ф.И.О., место работы, должность / Full name, position                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |
| Степень родства / Degree of relationship                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |
| <b>*ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО FATCA / FATCA RELATED INFORMATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |
| Являетесь ли вы гражданином/ резидентом США/ Are you a U.S. citizen/resident                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> да/yes <input type="checkbox"/> нет/no                                                                              |
| Есть ли у Вас разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя, форма I-551 (Green card)) / Are you a U.S. permanent resident (Green card holder)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> да/yes <input type="checkbox"/> нет/no                                                                              |
| Соответствуете ли вы критериям «долгосрочного пребывания» на территории США / Do you matches the criteria of long-term stay in U.S. <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> да/yes <input type="checkbox"/> нет/no                                                                              |
| Наличие индивидуального идентификационного номера налогоплательщика США («ITIN»)/ Do you have a ITIN number?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> да/yes <input type="checkbox"/> нет/no<br>при наличии, укажите / if yes, indicate<br><br><b>ITIN</b>                |
| Является ли местом вашего рождения территория США/ Were you born in the U.S.?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> да/yes <input type="checkbox"/> нет/no                                                                              |
| Наличие адреса регистрации и/или адреса проживания и/или почтового адреса (включая почтовый ящик «до востребования») на территории США / Do you have a U.S. residence address or actual location on U.S. or U.S. correspondence address (including a U.S. post box)                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> да/yes <input type="checkbox"/> нет/no<br><br>при наличии, укажите на английском языке/ if yes, indicate in English |

<sup>1</sup> Нахождение на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные на территории США в текущем году); коэффициент предшествующего года равен 1/3; коэффициент позапрошлого года – 1/6./ Being in the USA for at least 31 days in a current calendar year and at least 183 days over the period of 3 years, including the current year and the two years immediately preceding it. The cumulative number of days, during which an individual stayed in the USA in the current year and the two preceding years is multiplied by the specified ratio: the current year ratio is 1 (i.e. all days spent in the USA in the current year are counted); the previous year ratio is 1/3; the year before last ratio is 1/6.

\* Данный блок Анкеты подлежит заполнению только при заполнении Анкеты Клиентом/This section is to be filled in by the Client only.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наличие номера контактного телефона и/или факса на территории США / Do you have a U.S. telephone and/or a U.S. fax number                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> да/yes <input type="checkbox"/> нет/no<br>при наличии, укажите / if yes, indicate |
| Наличие счета(ов) в банке(ах), зарегистрированного(ых) в США/ Do you have a bank account opened with a U.S. bank                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> да/yes <input type="checkbox"/> нет/no                                            |
| Наличие доверенного лица (на основании выданной вами доверенности), адрес регистрации и/или адрес проживания и/или почтовый адрес (включая почтовый ящик «до востребования») которого находится на территории США / Did you grant power of attorney to a person with U.S. address (residential /actual/ mailing address (including a U.S. post box)) | <input type="checkbox"/> да/yes <input type="checkbox"/> нет/no                                            |

Информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Также выражаю своё согласие на использование русского языка в качестве преобладающего/ I hereby confirm that the specified information is correct and accurate. I also confirm that Russian language prevails.

Обо всех изменениях в представленной информации обязуюсь в письменной форме информировать ООО «Ренессанс Брокер», а также предоставить копии документов, содержащих такие сведения/ I undertake to inform “Renaissance Broker Limited” in written form of any changes made to the provided information and shall provide copies of the documents confirming such changes.

Дата/ Date \_\_\_\_\_

Подпись/Signature \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Ф.И.О. / Full name

**ДЕПОЗИТАРИЙ**

Лицензия ФСФР России  
№ 177-06471-000100  
от 07/03/2003 г

**ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10  
тел: 7 495 258 7777  
факс: 7 495 258 7710

|                                                                                                 |                                                    |                                                          |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Анкета юридического лица<br/>(резидента РФ)</b>                                              | <input type="checkbox"/><br>заполняется<br>впервые | <input type="checkbox"/><br>изменение анкетных<br>данных | <input type="checkbox"/><br>обновление анкетных<br>данных |
| <b>СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ/ INFORMATION ABOUT THE COMPANY:</b>                                      |                                                    |                                                          |                                                           |
| Полное наименование                                                                             |                                                    |                                                          |                                                           |
| Краткое наименование                                                                            |                                                    |                                                          |                                                           |
| Наименование на иностранном языке                                                               |                                                    |                                                          |                                                           |
| Организационно-правовая форма                                                                   |                                                    |                                                          |                                                           |
| Место нахождения юридического лица                                                              |                                                    |                                                          |                                                           |
| Адрес фактического местонахождения                                                              |                                                    |                                                          |                                                           |
| Почтовый адрес (включая почтовый ящик «до востребования»)                                       |                                                    |                                                          |                                                           |
| Контактная информация                                                                           |                                                    |                                                          |                                                           |
| Телефоны                                                                                        | Дополнительные сведения (при наличии)              |                                                          |                                                           |
| Факс                                                                                            |                                                    |                                                          |                                                           |
| E-mail                                                                                          |                                                    |                                                          |                                                           |
| <b>СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ</b>                                                   |                                                    |                                                          |                                                           |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)                                           |                                                    |                                                          |                                                           |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию                                                 |                                                    |                                                          |                                                           |
| Серия и номер документа о регистрации                                                           |                                                    |                                                          |                                                           |
| Дата и место регистрации                                                                        |                                                    |                                                          |                                                           |
| <b>СВЕДЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ</b>                                        |                                                    |                                                          |                                                           |
| Страна налогового резидентства                                                                  |                                                    |                                                          |                                                           |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)                                                 |                                                    |                                                          |                                                           |
| Код причины постановки на учет (КПП)                                                            |                                                    |                                                          |                                                           |
| Орган, осуществивший постановку на учет                                                         |                                                    |                                                          |                                                           |
| Дата постановки на учет                                                                         |                                                    |                                                          |                                                           |
| <b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>                                                                     |                                                    |                                                          |                                                           |
| Получатель платежа                                                                              |                                                    |                                                          |                                                           |
| Наименование банка                                                                              |                                                    |                                                          |                                                           |
| Полный адрес банка (включая страну)                                                             |                                                    |                                                          |                                                           |
| Расчетный счет / IBAN                                                                           |                                                    |                                                          |                                                           |
| БИК/ SWIFT                                                                                      |                                                    |                                                          |                                                           |
| ИНН банка                                                                                       |                                                    |                                                          |                                                           |
| Наименование банка корреспондента, страна                                                       |                                                    |                                                          |                                                           |
| Кор. счет банка                                                                                 |                                                    |                                                          |                                                           |
| <b>КОДЫ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ</b>                                    |                                                    |                                                          |                                                           |
| ОКАТО                                                                                           |                                                    |                                                          |                                                           |
| ОКВЭД                                                                                           |                                                    |                                                          |                                                           |
| ОКПО                                                                                            |                                                    |                                                          |                                                           |
| <b>ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ<br/>ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ</b> |                                                    |                                                          |                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Вид лицензии / перечень видов лицензируемой деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                          |
| Номер лицензии                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                          |
| Дата выдачи лицензии                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                          |
| Срок действия лицензии                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                          |
| Орган, осуществивший выдачу лицензии                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                          |
| <b>СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                          |
| <b>Структура органов управления</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                          |
| Наименование органа управления, входящего в структуру органов управления                                                                                                                                                                                                                                                     | Персональный состав органа управления (ФИО, должность)                                                                              | Полномочия органа управления (допускается внесение требуемых сведений путем указание на пункты устава) |                                                                                                                                       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                          |
| <b>Сведения о составе учредителей (участников) /акционеров юридического лица</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                          |
| Краткое наименование - для юр лиц /<br>Фамилия, Имя, Отчество – для физ лиц                                                                                                                                                                                                                                                  | ОГРН / регистр.<br>номер – для юр. лиц<br>/Дата рождения – для<br>физ лиц                                                           | ИНН – для юр лиц /<br>Паспортные данные – для<br>физ лиц                                               | Место нахождения /<br>регистрации                                                                                                     | Разме<br>р доли<br>(в %) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                          |
| <b>Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                          |
| Фамилия, имя и отчество                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Гражданство                                                                                                                         | Дата и место рождения                                                                                  | Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, серия, номер, наименование органа, осуществившего выдачу и дата выдачи) |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                          |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                          |
| Адрес места жительства (регистрации)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                          |
| Адрес места пребывания                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                          |
| <b>Дополнительно для иностранных граждан и лиц без гражданства/ Additional information on foreigners and stateless persons:</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                          |
| Данные миграционной карты (серия и номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                          |
| Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                          |
| <b>СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (В СЛУЧАЕ ЕГО НАЛИЧИЯ)<sup>1</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                          |
| Фамилия, имя и отчество представителя                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сведения о документе, удостоверяющем полномочия данного Представителя: наименование, номер, дата выдачи и период действия документа |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                          |
| <b>СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                          |
| Основные виды деятельности юридического лица (указать не более трех видов деятельности)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                          |
| Имеется ли в уставном капитале юридического лица доля государственной собственности                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет                                               |                                                                                                                                       |                          |
| Является ли юридическое лицо или его учредитель участником федеральных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет                                               |                                                                                                                                       |                          |
| <b>Отметьте нужное, если деятельность, которой Вы занимаетесь, включена в следующий перечень</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                          |
| <input type="checkbox"/> деятельность юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся кредитными организациями, занимающихся переводом денежных средств                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                          |
| <input type="checkbox"/> туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                          |

<sup>1</sup> При наличии представителя, данные о представителе(ях) подлежат дополнительному указанию в «Анкета представителя»

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> деятельность по организации и проведению азартных игр                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов высокой роскоши                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> торговля (посредничество в торговле) недвижимым имуществом                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий                                                                |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях и т.п.).                                  |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> деятельность общественных или религиозных объединений (организаций), политических партий, фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций, их филиалов и представительств, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
| <b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
| Сведения о <b>присутствии или отсутствии по своему местонахождению</b> юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности                                                 |                                     | <input type="checkbox"/> Подтверждаем <b>присутствие</b> по месту нахождения<br><input type="checkbox"/> Подтверждаем <b>отсутствие</b> по месту нахождения |                                                                                                                                       |
| Сведения об <b>обособленных структурных подразделениях</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
| Размер <b>зарегистрированного и оплаченного уставного капитала</b> или размер уставного фонда, стоимость имущества юридического лица                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
| <b>Цели установления</b> и предполагаемом <b>характере деловых отношений</b>                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
| <b>Цели финансово-хозяйственной деятельности</b> юридического лица (сведения о планируемых операциях)                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
| <b>Финансовое положение</b> юридического лица                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
| Информация о <b>деловой репутации</b> юридического лица                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
| <b>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</b>                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
| Информация об <b>осуществлении организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем</b> , в том числе, идентификации своих клиентов                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
| Сведения о <b>наличии или отсутствии</b> у компании, учредителей/акционеров счетов в банке, зарегистрированных в следующих государствах/территориях: КНДР, Иран.                                                                                                                           |                                     | <input type="checkbox"/> <b>да</b> <input type="checkbox"/> <b>нет</b><br>при наличии, укажите наименование государства/территории<br>( _____ )             |                                                                                                                                       |
| <b>СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, К ВЫГОДЕ КОТОРОГО ДЕЙСТВУЕТ КОМПАНИЯ (ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ)<sup>1</sup></b>                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> действует в собственных интересах                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> действует в пользу иного лица                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | укажите наименование компании/ ФИО и основание                                                                                                              |                                                                                                                                       |
| <b>СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА <sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
| Фамилия, имя и отчество                                                                                                                                                                                                                                                                    | Гражданство (указать все имеющиеся) | Дата и место рождения                                                                                                                                       | Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, серия, номер, наименование органа, осуществившего выдачу и дата выдачи) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
| Адрес места жительства (регистрации)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
| Фактическое место жительства (адрес места пребывания)                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |

<sup>1</sup> Выгодоприобретатель — лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. При наличии выгодоприобретателя, данные о выгодоприобретателе (ях) подлежат указанию в анкете «Сведения о выгодоприобретателе».

<sup>2</sup> Бенефициарный владелец — физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) Клиентом — юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Наличии или отсутствию счетов в банке, зарегистрированных в следующих государствах/территориях: КНДР, Иран.                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> да                                                                                                 | <input type="checkbox"/> нет |
| <b>Дополнительно для иностранных граждан и лиц без гражданства</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                              |
| Данные миграционной карты: серия и номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания (при наличии)                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                              |
| Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (при наличии) |                                                                                                                             |                              |
| <b>В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ СВЕДЕНИЙ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ, УКАЖИТЕ ПРИЧИНУ, ПО КОТОРОЙ СВЕДЕНИЯ НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                              |
| <b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО FATCA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                              |
| Является ли юридическое лицо – финансовым институтом <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> да<br>Статус полученный при регистрации на портале Налоговой службы США (IRS)<br>_____<br>GIN код: | <input type="checkbox"/> нет |
| Страна учреждения / регистрации – США                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> да                                                                                                 | <input type="checkbox"/> нет |
| Налоговый резидент США                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> да, налоговый номер:<br>_____                                                                      | <input type="checkbox"/> нет |
| Наличие номера контактного телефона и/или факса на территории США                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> да                                                                                                 | <input type="checkbox"/> нет |
| Наличие адреса регистрации и/или адреса местонахождения и/или почтового адреса (включая почтовый ящик «до востребования») на территории США                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> да                                                                                                 | <input type="checkbox"/> нет |
| Наличие доверенного лица (на основании выданной вами доверенности) на территории США                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> да                                                                                                 | <input type="checkbox"/> нет |
| <b>Сведения о Контролирующих лицах<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                              |
| Государство США, юр лицо, зарегистрированное в США                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> да                                                                                                 | <input type="checkbox"/> нет |
| Гражданин/ резидентство США                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> да                                                                                                 | <input type="checkbox"/> нет |
| Лицо с разрешением на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя, форма I-551 (Грин кард))                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> да                                                                                                 | <input type="checkbox"/> нет |
| Лицо, соответствующее критериям «долгосрочного пребывания» на территории США <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> да                                                                                                 | <input type="checkbox"/> нет |
| Лицо с местом рождения на территории США                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> да                                                                                                 | <input type="checkbox"/> нет |
| Лицо, адрес регистрации и/или адрес проживания и/или почтовый адрес (включая почтовый ящик «до востребования») которого находится на территории США                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> да                                                                                                 | <input type="checkbox"/> нет |
| Номер контактного телефона и/или факса на территории США                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> да                                                                                                 | <input type="checkbox"/> нет |
| Адрес для корреспонденции находится на территории США и имеет статус «для передачи» или «до востребования»                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> да                                                                                                 | <input type="checkbox"/> нет |
| Наличие доверенного лица (на основании выданной вами доверенности), адрес регистрации и/или адрес проживания и/или                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> да                                                                                                 | <input type="checkbox"/> нет |

<sup>1</sup> Под финансовым институтом понимается: 1) кредитная организация; 2) депозитарий; 3) инвестиционная компания; 4) страховая компания; 5) компания, представляющая собой холдинговую компанию или финансово-казначейский отдел при определенных условиях. Более подробная информация приведена на информационном портале Налоговой службы США по следующему адресу: <http://www.irs.gov>

<sup>2</sup> Контролирующие лица в рамках FATCA - лица, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли (акций) уставного капитала юридического лица

<sup>3</sup> Критерии «долгосрочного пребывания» на территории США: нахождение на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные на территории США в текущем году); коэффициент предшествующего года равен 1/3; коэффициент позапрошлого года – 1/6.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| почтовый адрес (включая почтовый ящик «до востребования»)<br>которого находится на территории США                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <p>Информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Обо всех изменениях в представленной информации обязуемся в письменной форме информировать, а также предоставить копии документов, содержащих такие сведения.</p> <p style="text-align: right;">«    »                    201__</p> <p> <span style="display: inline-block; width: 200px; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 200px; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 200px; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></span> </p> <p style="text-align: center;"> <span style="margin-right: 100px;">(должность)</span> <span style="margin-right: 100px;">(Ф.И.О)</span> <span style="margin-right: 100px;">М.П.</span> <span>(подпись)</span> </p> |  |



**ДЕПОЗИТАРИЙ**

Лицензия ФСФР России  
№ 177-06471-000100  
от 07/03/2003 г

**ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10  
тел: 7 495 258 7777  
факс: 7 495 258 7710

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                           |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Анкета юридического лица (нерезидента РФ) /<br/>Questionnaire for a legal entity<br/>(non-resident of the Russian Federation)</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/><br>заполняется впервые/<br>first-time use      | <input type="checkbox"/><br>изменение<br>анкетных данных/<br>data changes | <input type="checkbox"/><br>обновление<br>анкетных<br>данных/ data<br>update |
| <b>СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ/ INFORMATION ABOUT THE COMPANY:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                           |                                                                              |
| Полное наименование / Entity full name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                           |                                                                              |
| Краткое наименование / Entity abbreviated name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                           |                                                                              |
| Организационно-правовая форма / Form of incorporation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                           |                                                                              |
| Место нахождения юридического лица / Registered address                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                           |                                                                              |
| Адрес фактического местонахождения / Actual address                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                           |                                                                              |
| Почтовый адрес (включая почтовый ящик «до востребования») / Mailing address (including a P.O. box)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                           |                                                                              |
| Контактная информация / Contact information                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                           |                                                                              |
| Телефоны / Telephones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Дополнительные сведения (при наличии) / Additional information (if any) |                                                                           |                                                                              |
| Факс / Fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                           |                                                                              |
| E-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                           |                                                                              |
| <b>СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ / REGISTRATION DATA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                           |                                                                              |
| Регистрационный номер (при наличии) / Registration number (if available)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                           |                                                                              |
| Орган, осуществивший регистрацию / Registration authority                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                           |                                                                              |
| Дата и место регистрации / Registration date and place                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                           |                                                                              |
| <b>НАЛОГОВЫЙ СТАТУС / TAX STATUS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                           |                                                                              |
| Страна налогового резидентства / Country of tax residence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                           |                                                                              |
| Налогоплательщик (укажите регистрирующий налоговый номер, дату и место его выдачи) / Tax payer (specify Tax Identification Number, date and place of issuance)                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                           |                                                                              |
| Основания освобождения от уплаты налогов (укажите юрисдикцию и основание освобождения от уплаты налогов) / Exempted from taxation (specify jurisdiction and ground for exemption)                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                           |                                                                              |
| Организация является фактическим получателем доходов, полученных в рамках данного Договора, в целях применения Соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и _____ / The entity is the beneficial owner of any income received under this Agreement within the meaning of the double tax treaty between the Russian Federation and _____ | <input type="checkbox"/> да /yes <input type="checkbox"/> нет /no       |                                                                           |                                                                              |
| Код иностранной организации (КИО) (при наличии, укажите номер, дату и место выдачи, орган, осуществивший выдачу) / the Code of Foreign Organization in the Russian Federation (KIO) (if any, specify the number, date and place of issuance, registration authority)                                                                                                      |                                                                         |                                                                           |                                                                              |
| <b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ/ BANK DETAILS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                           |                                                                              |
| Получатель платежа / Beneficiary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                           |                                                                              |
| Наименование банка / Beneficiary Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                           |                                                                              |
| Полный адрес, страна / Full address, country                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                           |                                                                              |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Расчетный счет, IBAN / current account, IBAN                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| БИК/ SWIFT/ Bank's BIC / SWIFT                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| ИНН банка / Bank's TIN                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Наименование банка корреспондента, страна / Corresponded bank, country                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Кор. счет банка/ corresponded account                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| <b>ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ (ПРИ НАЛИЧИИ) / ENTITY LICENSES DATA (IF APPLICABLE)</b>                                        |                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Вид лицензии (перечень лицензируемой деятельности/ Licensed type of activity                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Номер лицензии/ License number                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Дата выдачи лицензии / Date of issuance                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Срок действия лицензии / Expiry date                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Орган, осуществивший выдачу лицензии / Issued by                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| <b>СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/ DATA ON THE MANAGEMENT BOARD AND ITS AUTHORITY:</b>                                                                                |                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| <b>Структура органов управления/ Management board structure</b>                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Наименование органа управления, входящего в структуру органов управления / Name of the management board / executive body                                                                | Персональный состав органа управления (ФИО, должность) / Full names and posts of management board /executive body members |                                                         | Полномочия органа управления (допускается внесение требуемых сведений путем указание на пункты устава) /Management board / executive body authorities (reference to statutory clause)                                         |                             |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                             |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                             |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| <b>Сведения о составе учредителей (участников) /акционеров юридического лица / Information on Members/ Shareholders</b>                                                                 |                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Наименование / ФИО /Full name                                                                                                                                                           | Рег номер /Дата рождения /Registration number / Date of Birth                                                             | ИНН/паспортные данные / Tax ID / ID data                | Место нахождения / регистрации/ Legal address / Registered address                                                                                                                                                            | Размер доли /% of ownership |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                             |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| <b>Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица/ Data on the person authorized to act on the entity's behalf without a power of attorney</b> |                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Фамилия, имя и отчество / Full name                                                                                                                                                     | Гражданство / Citizenship                                                                                                 | Дата и место рождения / The date and the place of birth | Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, серия, номер, наименование органа, осуществившего выдачу и дата выдачи) / Identity document details (type of the document, number, issued by, date of issuance) |                             |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                             |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) / Taxpayer Identification Number (if any)                                                                                       |                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Адрес места жительства (регистрации) / Registered address                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Адрес места пребывания / Residence address                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| <b>Дополнительно для иностранных граждан и лиц без гражданства/ Additional information on foreigners and stateless persons:</b>                                                         |                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Данные миграционной карты (серия и номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания) / Migration card details (series and number, start date; expiry date)   |                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) / Details of a document confirming the right of the foreign citizen or the stateless person to stay (reside) in the Russian Federation (type; series (if any) and number; start date, expiry date) |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (В СЛУЧАЕ ЕГО НАЛИЧИЯ) / DATA ON THE PERSON AUTHORIZED TO ACT ON THE BEHALF OF THE CLIENT (IF APPLICABLE)<sup>1</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Фамилия, имя и отчество представителя / Full name of the attorney                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сведения о документе, удостоверяющем полномочия Представителя: наименование, номер, дата выдачи и период действия документа / Information on the power of Attorney or similar document: document name, number, date of issue and validity period |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / INFORMATION ON THE BUSINESS ACTIVITY OF THE LEGAL ENTITY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Основные виды деятельности (не более трех) / Principal business activities (not more than three)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Ограничения на осуществление организацией определенных видов деятельности (в т.ч. на территории Российской Федерации), установленные в учредительных и других внутренних документах организации (при наличии) / The restrictions in respect of certain activities (including those in the Russian Federation) as set out in the Entity foundation and other corporate documents (if any)</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Имеется ли в уставном капитале юридического лица <b>доля государственной собственности</b> / there is a state property in the equity capital of the legal entity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> да /yes <input type="checkbox"/> нет /no                                                                                                                                                                                |  |
| Является ли юридическое лицо или его учредитель <b>участником федеральных целевых программ</b> или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны / The legal entity or it's incorporator /shareholder is a member of the federal special-purpose program or national project or a resident of a special economic zone                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> да /yes <input type="checkbox"/> нет /no                                                                                                                                                                                |  |
| <b>ОТМЕТЬТЕ НУЖНОЕ, ЕСЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРОЙ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ, ВКЛЮЧЕНА В СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ / MARK THE REQUESTED IF YOUR'S ACTIVITIES ARE WITHIN THE BELOW LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <input type="checkbox"/> Деятельность юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся кредитными организациями, занимающихся переводом денежных средств / money remittance business, except credit institutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <input type="checkbox"/> Туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность) / Tour operator and travel agent activities, and other activities related to the arrangement of travel (travel-related activities)                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <input type="checkbox"/> Деятельность по организации и проведению азартных игр/ Gambling-related activities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов высокой роскоши и иных товаров высокой стоимости / Activities related to the sale (including on commission) of works of art, antiques, furniture, cars, luxury items and other big ticket items                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <input type="checkbox"/> Торговля (посредничество в торговле) недвижимым имуществом/ Dealing in real estate (mediating in real estate transactions)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <input type="checkbox"/> Деятельность связан со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий / Activity related to the buying-up, purchase and sale of precious metals, gems and jewelry containing precious metals and gems, and scrap metals and gems;                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях и т.п.) / Activities involving high cash turnover (including retail business, public catering, sale of fuel for retail customers at gas stations)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <input type="checkbox"/> Деятельность общественных или религиозных объединений (организации), политических партии, фондов, иностранных неправительственных организаций, их филиалов или представительств, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации / activity of a public or religious association, political party, fund, foreign non-government organization (its affiliates and subsidiaries as well) that operates in Russia)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ / ADDITIONAL INFORMATION ON THE LEGAL ENTITY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Сведения о <b>присутствии или отсутствии по своему</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

<sup>1</sup> При наличии представителя, данные о представителе(ях) подлежат дополнительному указанию в «Анкета представителя» / The information on the attorney should be additionally filled in the "Attorney Questionnaire"

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>местонахождению</b> юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности / <b>Presence or absence</b> of the executive body or persons authorised to act on the entity's behalf without a power of attorney <b>at the registered company address</b>                       |                           | <input type="checkbox"/> Подтверждаем <b>присутствие</b> по месту нахождения/<br>Confirm the presence at the registered office address<br><br><input type="checkbox"/> Подтверждаем <b>отсутствие</b> по месту нахождения/<br>Confirm absence at the registered office address |                                                                                                                                                                                                                               |
| Сведения об <b>обособленных структурных подразделениях</b> / Information on <b>separate subdivisions</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Размер зарегистрированного и оплаченного уставного капитала</b> или размер уставного фонда, стоимость имущества юридического лица/ <b>Amount of the registered and paid equity capital</b> or the amount of the equity capital and the value of property                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Цели установления</b> и предполагаемом <b>характере деловых отношений</b> / <b>Purpose</b> of establishing business relations <b>and expected nature</b> thereof                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Цели финансово-хозяйственной деятельности</b> юридического лица (сведения о планируемых операциях) / <b>Purpose</b> of legal entity's <b>financial and business activities</b> (info on expected transactions)                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Финансовое положение</b> юридического лица / Legal Entity's <b>financial position</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |
| Информация о <b>деловой репутации</b> юридического лица/ Information regarding legal entity's <b>business reputation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества/ The source of wealth (cash and /or other assets)</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |
| Информация об <b>осуществлении</b> организацией мер по <b>противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем</b> , в том числе, идентификации своих клиентов / Information on <b>AML measures</b> undertaken by entity, including KYC with respect to its clients                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |
| Сведения о <b>наличии или отсутствии</b> у компании, учредителей/ акционеров компании счетов в банках, зарегистрированных в следующих государствах/территориях: КНДР, Иран / availability or absence of the legal entity's, it's shareholders/ members, ultimate beneficial owners any bank accounts in banks registered in the following countries/territories: the Republic of Korea, Iran |                           | <input type="checkbox"/> да/yes <input type="checkbox"/> нет/no<br><br>при наличии, укажите наименование государства/территории / if yes specify the country/territory<br><br>( _____ )                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, К ВЫГОДЕ КОТОРОГО ДЕЙСТВУЕТ КОМПАНИЯ (ВЫГОДОПРИБОРАТЕЛЕ) / INDICATE FOR WHOSE BENEFIT YOU ACT (BENEFICIARIES)<sup>1</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> в собственных интересах/ for my own benefit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> в пользу иного лица/ for the benefit of other person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | укажите наименование компании /ФИО и основание / indicate Company name / Full name of the beneficiary and the reason                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ/ INFORMATION ON ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |
| Фамилия, имя и отчество / Full name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Гражданство / Citizenship | Дата и место рождения / The date and the place of birth                                                                                                                                                                                                                        | Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, серия, номер, наименование органа, осуществившего выдачу и дата выдачи) / Identity document details (type of the document, number, issued by, date of issuance) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) / Taxpayer Identification Number (if any)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |

<sup>1</sup> Выгодоприобретатель — лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. При наличии выгодоприобретателя, данные о выгодоприобретателе(ях) подлежат указанию в анкете «Сведения о выгодоприобретателе» / Beneficiary (Underlying client) – a person for whose benefit the Client acts, including on the basis of Agency agreement, Commission agreement, Asset Management agreement when conducting operations with monetary funds and other assets. The information on the beneficiary should be filled in the form “Identification of beneficiaries”

<sup>2</sup> Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента/ Ultimate beneficial owner is a natural person who ultimately, directly or indirectly (through the third parties) owns (has the majority of more than 25% in the capital of) the Client – legal entity or has the possibility to control the Client's activity.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Адрес места жительства (регистрации) /<br>Registered address                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                 |
| Адрес места пребывания /<br>Residence address                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                 |
| Наличии или отсутствии счетов в банке, зарегистрированных в<br>следующих государствах/территориях: КНДР, Иран/<br>Availability or absence of any bank accounts in banks registered in<br>the following countries/territories: the Republic of Korea, Iran .                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> да/yes                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> нет/no |
| <b>Дополнительно для иностранных граждан и лиц без гражданства/ Additional information on foreigners and stateless persons:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                 |
| Данные миграционной карты (серия и номер карты, дата<br>начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)<br>/ Migration card details (series and number, start date; expiry date)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                                 |
| Сведения о документе, подтверждающем право иностранного<br>гражданина или лица без гражданства на пребывание<br>(проживание) в Российской Федерации (вид документа, серия<br>(если имеется) и номер документа, дата начала срока действия<br>права пребывания (проживания), дата окончания срока<br>действия права пребывания (проживания)) / Details of a<br>document confirming the right of the foreign citizen or the stateless<br>person to stay (reside) in the Russian Federation (type; series (if<br>any) and number; start date, expiry date) |                                                                                                                                                         |                                 |
| <b>В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ СВЕДЕНИЙ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ, УКАЖИТЕ ПРИЧИНУ, ПО КОТОРОЙ<br/>СВЕДЕНИЯ НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ / IN CASE THE INFORMATION ON UBO IS MISSING PLEASE INDICATE THE REASON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                 |
| <b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО FATCA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                 |
| Является ли юридическое лицо – финансовым институтом / the<br>legal entity is a Financial institution <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> да/yes<br><br>Статус полученный при регистрации на портале<br>Налоговой службы США / IRS registration status<br><br>GIIN code: | <input type="checkbox"/> нет/no |
| Страна учреждения / регистрации – США/ Place of<br>incorporation/registration is the USA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> да/yes <input type="checkbox"/> нет/no                                                                                         |                                 |
| Налоговый резидент США/ U.S. tax resident                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> да, налоговый номер / yes, tax registration<br>number:<br>_____                                                                | <input type="checkbox"/> нет/no |
| Наличие номера контактного телефона и/или факса на<br>территории США / Do you have a U.S. telephone and/or a U.S.<br>fax number                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> да/yes <input type="checkbox"/> нет/no                                                                                         |                                 |
| Наличие адреса регистрации и/или адреса местонахождения<br>и/или почтового адреса (включая почтовый ящик «до<br>востребования») на территории США / Do you have U.S.<br>address (residential /actual/ mailing address (including a U.S. post<br>box))                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> да/yes <input type="checkbox"/> нет/no                                                                                         |                                 |
| Наличие доверенного лица (на основании выданной вами<br>доверенности) , адрес регистрации и/или адрес проживания<br>и/или почтовый адрес (включая почтовый ящик «до<br>востребования») которого находится на территории США/ Did<br>you grant power of attorney to a person with U.S. address<br>(residential /actual/ mailing address (including a U.S. post box))                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> да/yes <input type="checkbox"/> нет/no                                                                                         |                                 |
| <b>Сведения о Контролирующих лицах/ Information on Controlling Persons<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                 |

<sup>1</sup> Под финансовым институтом понимается:1) кредитная организация;2) депозитарий;3) инвестиционная компания;4) страховая или холдинговая компания, являющейся членом расширенной аффилированной группы, включающей в себя страховую компанию;5) компания, представляющая собой холдинговую компанию или финансово-казначейский отдел при определенных условиях. Более подробная информация приведена на информационном портале Налоговой службы США по следующему адресу:<http://www.irs.gov/> Financial institution means any entity that: 1) is a depository institution;2) is a custodial institution;3) is an investment entity;4) is an insurance company or a holding company that is a member of an expanded affiliated group that includes an insurance company;5) is an entity that is a holding company or treasury center under certain conditions. Further detailed information can be found on the IRS web-site: <http://www.irs.gov/>

<sup>2</sup> Контролирующие лица в рамках FATCA - лица, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли (акций) уставного капитала юридического лица/ FATCA Controlling Persons means persons, who directly or indirectly own more than 10% interest (shareholding) in the charter capital of a legal entity

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Государство США, юр лицо, зарегистрированное в США/<br>USA, U.S. registrated company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> да/yes | <input type="checkbox"/> нет/no |
| Гражданин/ резидентство США/ а U.S. citizen/ resident                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> да/yes | <input type="checkbox"/> нет/no |
| Лицо с разрешением на постоянное пребывание в США<br>(карточка постоянного жителя, форма I-551 (Green card)) / A<br>U.S. permanent resident (Green card holder)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> да/yes | <input type="checkbox"/> нет/no |
| Лицо, соответствующее критериям «долгосрочного<br>пребывания» на территории США / A person who matches the<br>criteria of long-term stay in U.S. <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> да/yes | <input type="checkbox"/> нет/no |
| Лицо с местом рождения на территории США/ A person who<br>was born in the U.S.?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> да/yes | <input type="checkbox"/> нет/no |
| Лицо, адрес регистрации и/или адрес проживания и/или<br>почтовый адрес (включая почтовый ящик «до востребования»)<br>которого находится на территории США / A person who has a<br>U.S. residence address or actual location on U.S. or U.S.<br>correspondence address (including a U.S. post box)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> да/yes | <input type="checkbox"/> нет/no |
| Номер контактного телефона и/или факса на территории США<br>/ Do you have a U.S. telephone and/or a U.S. fax number                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> да/yes | <input type="checkbox"/> нет/no |
| Адрес для корреспонденции находится на территории США и<br>имеет статус «для передачи» или «до востребования»/ U.S.<br>Correspondence address or U.S. post box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> да/yes | <input type="checkbox"/> нет/no |
| Наличие доверенного лица (на основании выданной вами<br>доверенности), адрес регистрации и/или адрес проживания<br>и/или почтовый адрес (включая почтовый ящик «до<br>востребования») которого находится на территории США/ Did<br>you grant power of attorney to a person with U.S. address<br>(residential /actual/ mailing address (including a U.S. post box))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> да/yes | <input type="checkbox"/> нет/no |
| <p>Информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Также выражаю своё согласие на использование русского языка в качестве преобладающего/ I hereby confirm that the specified information is correct and accurate. I also confirm that Russian language prevails.</p> <p>Обо всех изменениях в представленной информации обязуюсь в письменной форме информировать, а также предоставить копии документов, содержащих такие сведения. / I undertake to inform in written form about any changes made to the provided information and shall provide copies of the documents confirming such changes.</p> <p style="text-align: right;">«    »                      201__</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(должность/position)                      (Ф.И.О / Full name)                      (подпись / signature)</p> <p style="text-align: right;">М.П./Seal</p> |                                 |                                 |

<sup>1</sup> Критерии «долгосрочного пребывания» на территории США: нахождение на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные на территории США в текущем году); коэффициент предшествующего года равен 1/3; коэффициент позапрошлого года – 1/6. /Long-term stay criteria: being in the USA for at least 31 days in a current calendar year and at least 183 days over the period of 3 years, including the current year and the two years immediately preceding it. The cumulative number of days, during which an individual stayed in the USA in the current year and the two preceding years is multiplied by the specified ratio: the current year ratio is 1 (i.e. all days spent in the USA in the current year are counted); the previous year ratio is 1/3; the year before last ratio is 1/6.

**ДЕПОЗИТАРИЙ**

Лицензия ФСФР России  
№ 177-06471-000100  
от 07/03/2003 г

**ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10  
тел: 7 495 258 7777  
факс: 7 495 258 7710

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                           |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Анкета иностранной структуры без образования<br/>юридического лица / Questionnaire for an<br/>unincorporated foreign vehicle</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/><br>заполняется<br>впервые/<br>first-time use | <input type="checkbox"/><br>изменение<br>анкетных данных/<br>data changes | <input type="checkbox"/><br>обновление<br>анкетных<br>данных/ data<br>update |
| <b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ / GENERAL INFORMATION:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                           |                                                                              |
| Полное наименование / Entity full name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                           |                                                                              |
| Краткое наименование / Entity abbreviated name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                                           |                                                                              |
| Организационно-правовая форма / Form of incorporation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                           |                                                                              |
| Место нахождения юридического лица / Registered address                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                           |                                                                              |
| Адрес фактического местонахождения / Actual address                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                           |                                                                              |
| Почтовый адрес (включая почтовый ящик «до востребования») / Mailing address (including a P.O. box)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                                                           |                                                                              |
| Контактная информация / Contact information                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                                           |                                                                              |
| Телефоны / Telephones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | Дополнительные сведения (при наличии) / Additional information (if any)   |                                                                              |
| Факс / Fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                           |                                                                              |
| E-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                           |                                                                              |
| <b>СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ / REGISTRATION DATA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                           |                                                                              |
| Регистрационный номер (при наличии) / Registration number (if available)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                           |                                                                              |
| Орган, осуществивший регистрацию / Registration authority                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                           |                                                                              |
| Дата и место регистрации / Registration date and place                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                           |                                                                              |
| <b>НАЛОГОВЫЙ СТАТУС / TAX STATUS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                           |                                                                              |
| Страна налогового резидентства / Country of tax residence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                           |                                                                              |
| Налогоплательщик (укажите регистрирующий налоговый номер, дату и место его выдачи) / Tax payer (specify Tax Identification Number, date and place of issuance)                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                                           |                                                                              |
| Основания освобождения от уплаты налогов (укажите юрисдикцию и основание освобождения от уплаты налогов) / Exempted from taxation (specify jurisdiction and ground for exemption)                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                           |                                                                              |
| Организация является фактическим получателем доходов, полученных в рамках данного Договора, в целях применения Соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и _____ / The entity is the beneficial owner of any income received under this Agreement within the meaning of the double tax treaty between the Russian Federation and _____ |                                                                       | <input type="checkbox"/> да /yes <input type="checkbox"/> нет /no         |                                                                              |
| Код иностранной организации (КИО) (при наличии, укажите номер, дату и место выдачи, орган, осуществивший выдачу) / the Code of Foreign Organization in the Russian Federation (KIO) (if any, specify the number, date and place of issuance, registration authority)                                                                                                      |                                                                       |                                                                           |                                                                              |
| <b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ/ BANK DETAILS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                           |                                                                              |
| Получатель платежа / Beneficiary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                           |                                                                              |
| Наименование банка / Beneficiary Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                           |                                                                              |



|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полный адрес, страна / Full address, country                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| Расчетный счет, IBAN / current account, IBAN                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| БИК/ SWIFT/ Bank's BIC / SWIFT                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| ИНН банка / Bank's TIN                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| Наименование банка корреспондента, страна / Corresponded bank, country                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| Кор. счет банка/ corresponded account                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ (ПРИ НАЛИЧИИ) / ENTITY LICENSES DATA (IF APPLICABLE)</b>                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| Вид лицензии (перечень лицензируемой деятельности/ Licensed type of activity                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| Номер лицензии/ License number                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| Дата выдачи лицензии / Date of issuance                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| Срок действия лицензии / Expiry date                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| Орган, осуществивший выдачу лицензии / Issued by                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ / DATA ON THE MANAGEMENT BOARD AND ITS AUTHORITY:</b>                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Структура органов управления/ Management board structure</b>                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| Наименование органа управления, входящего в структуру органов управления / Name of the management board / executive body                                                                | Персональный состав органа управления (ФИО, должность) / Full names and posts of management board /executive body members | Полномочия органа управления (допускается внесение требуемых сведений путем указание на пункты устава) /Management board / executive body authorities (reference to statutory clause)                                         |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Сведения о составе учредителей и доверительного собственника (управляющего) / Information on Founders and Trustee</b>                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| ФИО / Наименование / Full name                                                                                                                                                          | Дата рождения /Рег номер / Date of Birth /Registration number                                                             | Адрес места жительства /место нахождения /Actual address / legal address /                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица/ Data on the person authorized to act on the entity's behalf without a power of attorney</b> |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| Фамилия, имя и отчество / Full name                                                                                                                                                     | Гражданство / Citizenship                                                                                                 | Дата и место рождения / The date and the place of birth                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           | Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, серия, номер, наименование органа, осуществившего выдачу и дата выдачи) / Identity document details (type of the document, number, issued by, date of issuance) |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) / Taxpayer Identification Number (if any)                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| Адрес места жительства (регистрации) / Registered address                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| Адрес места пребывания / Residence address                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Дополнительно для иностранных граждан и лиц без гражданства/ Additional information on foreigners and stateless persons:</b>                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| Данные миграционной карты (серия и номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания) / Migration card details (series and number, start date; expiry date)   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) / Details of a document confirming the right of the foreign citizen or the stateless person to stay (reside) in the Russian Federation (type; series (if any) and number; start date, expiry date) |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (В СЛУЧАЕ ЕГО НАЛИЧИЯ) / DATA ON THE PERSON AUTHORIZED TO ACT ON THE BEHALF OF THE CLIENT (IF APPLICABLE)<sup>1</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Фамилия, имя и отчество представителя / Full name of the attorney                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сведения о документе, удостоверяющем полномочия Представителя: наименование, номер, дата выдачи и период действия документа / Information on the power of Attorney or similar document: document name, number, date of issue and validity period |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / INFORMATION ON THE BUSINESS ACTIVITY OF THE LEGAL ENTITY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Основные виды деятельности (не более трех) / Principal business activities (not more than three)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Место ведения основной деятельности / Place of main business activity</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) / Composition of owned assets or assets under management</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Ограничения на осуществление организацией определенных видов деятельности (в т.ч. на территории Российской Федерации), установленные в учредительных и других внутренних документах организации (при наличии) / The restrictions in respect of certain activities (including those in the Russian Federation) as set out in the Entity foundation and other corporate documents (if any)</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Имеется ли в уставном капитале юридического лица <b>доля государственной собственности</b> / there is a state property in the equity capital of the legal entity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> да /yes <input type="checkbox"/> нет /no                                                                                                                                                                                |  |
| Является ли юридическое лицо или его учредитель <b>участником федеральных целевых программ</b> или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны / The legal entity or it's incorporator /shareholder is a member of the federal special-purpose program or national project or a resident of a special economic zone                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> да /yes <input type="checkbox"/> нет /no                                                                                                                                                                                |  |
| <b>ОТМЕТЬТЕ НУЖНОЕ, ЕСЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРОЙ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ, ВКЛЮЧЕНА В СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ / MARK THE REQUESTED IF YOUR'S ACTIVITIES ARE WITHIN THE BELOW LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <input type="checkbox"/> Деятельность юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся кредитными организациями, занимающихся переводом денежных средств / money remittance business, except credit institutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <input type="checkbox"/> Туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность) / Tour operator and travel agent activities, and other activities related to the arrangement of travel (travel-related activities)                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <input type="checkbox"/> Деятельность по организации и проведению азартных игр/ Gambling-related activities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов высокой роскоши и иных товаров высокой стоимости / Activities related to the sale (including on commission) of works of art, antiques, furniture, cars, luxury items and other big ticket items                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <input type="checkbox"/> Торговля (посредничество в торговле) недвижимым имуществом/ Dealing in real estate (mediating in real estate transactions)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <input type="checkbox"/> Деятельность связан со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий / Activity related to the buying-up, purchase and sale of precious metals, gems and jewelry containing precious metals and gems, and scrap metals and gems;                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях и т.п.) / Activities involving high cash turnover (including retail business, public catering, sale of fuel for retail customers at gas stations)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <input type="checkbox"/> Деятельность общественных или религиозных объединений (организации), политических партии, фондов, иностранных неправительственных организаций, их филиалов или представительств, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации / activity of a public or religious association, political party, fund, foreign non-government organization (its affiliates and subsidiaries as                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

<sup>1</sup> При наличии представителя, данные о представителе(ях) подлежат дополнительному указанию в «Анкета представителя» / The information on the attorney should be additionally filled in the "Attorney Questionnaire"

well) that operates in Russia)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ / ADDITIONAL INFORMATION ON THE LEGAL ENTITY**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сведения о <b>присутствии или отсутствии по своему местонахождению</b> юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности / <b>Presence or absence</b> of the executive body or persons authorised to act on the entity's behalf without a power of attorney <b>at the registered company address</b> | <input type="checkbox"/> Подтверждаем <b>присутствие</b> по месту нахождения/<br>Confirm the presence at the registered office address<br><br><input type="checkbox"/> Подтверждаем <b>отсутствие</b> по месту нахождения/<br>Confirm absence at the registered office address |
| Сведения об <b>обособленных структурных подразделениях</b> / Information on <b>separate subdivisions</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Размер зарегистрированного и оплаченного уставного капитала</b> или размер уставного фонда, стоимость имущества юридического лица / <b>Amount of the registered and paid equity capital</b> or the amount of the equity capital and the value of property                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Цели установления</b> и предполагаемом <b>характере деловых отношений</b> / <b>Purpose</b> of establishing business relations <b>and expected nature</b> thereof                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Цели финансово-хозяйственной деятельности</b> юридического лица (сведения о планируемых операциях) / <b>Purpose</b> of legal entity's <b>financial and business activities</b> (info on expected transactions)                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Финансовое положение</b> юридического лица / Legal Entity's <b>financial position</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Информация о <b>деловой репутации</b> юридического лица / Information regarding legal entity's <b>business reputation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</b> / <b>The source of wealth (cash and/or other assets)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Информация об <b>осуществлении</b> организацией мер по <b>противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем</b> , в том числе, идентификации своих клиентов / Information on <b>AML measures</b> undertaken by entity, including KYC with respect to its clients                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Сведения о <b>наличии или отсутствии</b> у компании, учредителей/ акционеров компании счетов в банках, зарегистрированных в следующих государствах/территориях: КНДР, Иран / availability or absence of the legal entity's, it's shareholders/ members, ultimate beneficial owners any bank accounts in banks registered in the following countries/territories: the Republic of Korea, Iran                           | <input type="checkbox"/> <b>да/yes</b> <input type="checkbox"/> <b>нет/no</b><br><br>при наличии, укажите наименование государства/территории / if yes specify the country/territory<br><br>( ----- )                                                                          |

**СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, К ВЫГОДЕ КОТОРОГО ДЕЙСТВУЕТ КОМПАНИЯ (ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ) / INDICATE FOR WHOSE BENEFIT YOU ACT (BENEFICIARIES)<sup>1</sup>**

|                                                                               |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> в собственных интересах/ for my own benefit          |                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> в пользу иного лица/ for the benefit of other person | укажите наименование компании /ФИО и основание /<br>indicate Company name / Full name of the beneficiary and the reason |

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ/ INFORMATION ON ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS<sup>2</sup>**

|                                     |                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия, имя и отчество / Full name | Гражданство /<br>Citizenship | Дата и место рождения / The date and the place of birth | Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, серия, номер, наименование органа, осуществившего выдачу и дата выдачи) / Identity document details (type of the document, number, issued by, date of issuance) |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>1</sup> Выгодоприобретатель — лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. При наличии выгодоприобретателя, данные о выгодоприобретателе(ях) подлежат указанию в анкете «Сведения о выгодоприобретателе» / Beneficiary (Underlying client) – a person for whose benefit the Client acts, including on the basis of Agency agreement, Commission agreement, Asset Management agreement when conducting operations with monetary funds and other assets. The information on the beneficiary should be filled in the form “Identification of beneficiaries”

<sup>2</sup> Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента/ Ultimate beneficial owner is a natural person who ultimately, directly or indirectly (through the third parties) owns (has the majority of more than 25% in the capital of) the Client – legal entity or has the possibility to control the Client's activity.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |  |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |  |                                 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) / Taxpayer Identification Number (if any)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |  |                                 |
| Адрес места жительства (регистрации) / Registered address                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |  |                                 |
| Адрес места пребывания / Residence address                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |  |                                 |
| Наличии или отсутствии счетов в банке, зарегистрированных в следующих государствах/территориях: КНДР, Иран/ Availability or absence of any bank accounts in banks registered in the following countries/territories: the Republic of Korea, Iran .                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> да/yes <input type="checkbox"/> нет/no                                                                                       |  |                                 |
| <b>Дополнительно для иностранных граждан и лиц без гражданства/ Additional information on foreigners and stateless persons:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |  |                                 |
| Данные миграционной карты (серия и номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания) / Migration card details (series and number, start date; expiry date)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |  |                                 |
| Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) / Details of a document confirming the right of the foreign citizen or the stateless person to stay (reside) in the Russian Federation (type; series (if any) and number; start date, expiry date) |                                                                                                                                                       |  |                                 |
| <b>В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ СВЕДЕНИЙ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ, УКАЖИТЕ ПРИЧИНУ, ПО КОТОРОЙ СВЕДЕНИЯ НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ / IN CASE THE INFORMATION ON UBO IS MISSING PLEASE INDICATE THE REASON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |  |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |  |                                 |
| <b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО FATCA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |  |                                 |
| Является ли юридическое лицо – финансовым институтом / the legal entity is a Financial institution <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> да/yes<br>Статус полученный при регистрации на портале Налоговой службы США / IRS registration status<br>_____<br>GIIN code: |  | <input type="checkbox"/> нет/no |
| Страна учреждения / регистрации – США/ Place of incorporation/registration is the USA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> да/yes <input type="checkbox"/> нет/no                                                                                       |  |                                 |
| Налоговый резидент США/ U.S. tax resident                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> да, налоговый номер / yes, tax registration number:<br>_____                                                                 |  | <input type="checkbox"/> нет/no |
| Наличие номера контактного телефона и/или факса на территории США / Do you have a U.S. telephone and/or a U.S. fax number                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> да/yes <input type="checkbox"/> нет/no                                                                                       |  |                                 |
| Наличие адреса регистрации и/или адреса местонахождения и/или почтового адреса (включая почтовый ящик «до востребования») на территории США / Do you have U.S. address (residential /actual/ mailing address (including a U.S. post box))                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> да/yes <input type="checkbox"/> нет/no                                                                                       |  |                                 |
| Наличие доверенного лица (на основании выданной вами доверенности) , адрес регистрации и/или адрес проживания и/или почтовый адрес (включая почтовый ящик «до востребования») которого находится на территории США/ Did you grant power of attorney to a person with U.S. address                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> да/yes <input type="checkbox"/> нет/no                                                                                       |  |                                 |

<sup>1</sup> Под финансовым институтом понимается:1) кредитная организация;2) депозитарий;3) инвестиционная компания;4) страховая или холдинговая компания, являющейся членом расширенной аффилированной группы, включающей в себя страховую компанию;5) компания, представляющая собой холдинговую компанию или финансово-казначейский отдел при определенных условиях. Более подробная информация приведена на информационном портале Налоговой службы США по следующему адресу: <http://www.irs.gov/> Financial institution means any entity that: 1) is a depository institution;2) is a custodial institution;3) is an investment entity;4) is an insurance company or a holding company that is a member of an expanded affiliated group that includes an insurance company;5) is an entity that is a holding company or treasury center under certain conditions. Further detailed information can be found on the IRS web-site: <http://www.irs.gov/>

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| (residential /actual/ mailing address (including a U.S. post box))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                 |
| <b>Сведения о Контролирующих лицах/ Information on Controlling Persons<sup>1</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                 |
| Государство США, юр лицо, зарегистрированное в США/<br>USA, U.S. registrated company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> да/yes | <input type="checkbox"/> нет/no |
| Гражданин/ резидентство США/ а U.S. citizen/ resident                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> да/yes | <input type="checkbox"/> нет/no |
| Лицо с разрешением на постоянное пребывание в США<br>(карточка постоянное жителя, форма I-551 (Green card)) / A<br>U.S. permanent resident (Green card holder)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> да/yes | <input type="checkbox"/> нет/no |
| Лицо, соответствующее критериям «долгосрочного<br>пребывания» на территории США / A person who matches the<br>criteria of long-term stay in U.S. <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> да/yes | <input type="checkbox"/> нет/no |
| Лицо с местом рождения на территории США/ A person who<br>was born in the U.S.?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> да/yes | <input type="checkbox"/> нет/no |
| Лицо, адрес регистрации и/или адрес проживания и/или<br>почтовый адрес (включая почтовый ящик «до востребования»)<br>которого находится на территории США / A person who has a<br>U.S. residence address or actual location on U.S. or U.S.<br>correspondence address (including a U.S. post box)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> да/yes | <input type="checkbox"/> нет/no |
| Номер контактного телефона и/или факса на территории США<br>/ Do you have a U.S. telephone and/or a U.S. fax number                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> да/yes | <input type="checkbox"/> нет/no |
| Адрес для корреспонденции находится на территории США и<br>имеет статус «для передачи» или «до востребования»/ U.S.<br>Correspondence address or U.S. post box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> да/yes | <input type="checkbox"/> нет/no |
| Наличие доверенного лица (на основании выданной вами<br>доверенности), адрес регистрации и/или адрес проживания<br>и/или почтовый адрес (включая почтовый ящик «до<br>востребования») которого находится на территории США/ Did<br>you grant power of attorney to a person with U.S. address<br>(residential /actual/ mailing address (including a U.S. post box))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> да/yes | <input type="checkbox"/> нет/no |
| <p>Информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Также выражаю своё согласие на использование русского языка в качестве преобладающего/ I hereby confirm that the specified information is correct and accurate. I also confirm that Russian language prevails.</p> <p>Обо всех изменениях в представленной информации обязуюсь в письменной форме информировать, а также предоставить копии документов, содержащих такие сведения. / I undertake to inform in written form about any changes made to the provided information and shall provide copies of the documents confirming such changes.</p> <p style="text-align: right;">«    »    _____ 201__</p> <p>_____ (должность/position)      _____ (Ф.И.О / Full name)      _____ (подпись / signature)</p> <p style="text-align: right;">М.П./Seal</p> |                                 |                                 |

<sup>1</sup> Контролирующие лица в рамках FATCA - лица, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли (акций) уставного капитала юридического лица/ FATCA Controlling Persons means persons, who directly or indirectly own more than 10% interest (shareholding) in the charter capital of a legal entity

<sup>2</sup> Критерии «долгосрочного пребывания» на территории США: нахождение на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные на территории США в текущем году); коэффициент предшествующего года равен 1/3; коэффициент позапрошлого года – 1/6. /Long-term stay criteria: being in the USA for at least 31 days in a current calendar year and at least 183 days over the period of 3 years, including the current year and the two years immediately preceding it. The cumulative number of days, during which an individual stayed in the USA in the current year and the two preceding years is multiplied by the specified ratio: the current year ratio is 1 (i.e. all days spent in the USA in the current year are counted); the previous year ratio is 1/3; the year before last ratio is 1/6.

**Сведения по идентификации выгодоприобретателя /  
Identification of beneficiaries**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Сведения, получаемые в целях идентификации выгодоприобретателя физического лица /<br/>Information required for identification of the beneficiary - natural person</b>                                                                                                     |                                                                                    |                                 |
| <b>1.1. Фамилия / Surname<br/>Имя / Name<br/>Отчество / Patronymic<sup>1</sup></b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                 |
| <b>1.2. Документ, удостоверяющий личность / Identity document</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                 |
| Вид документа / Document type                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                 |
| Серия и номер / Series and number                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                 |
| Когда и кем выдан, код подразделения (при наличии) /<br>When issued, issuing authority, code of division (if any)                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                 |
| <b>1.3. Гражданство / Citizenship</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                 |
| <b>1.4. Налоговый резидент Российской Федерации / Tax<br/>resident in the Russian Federation</b>                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> да/yes                                                    | <input type="checkbox"/> нет/no |
| <b>1.5. Идентификационный номер налогоплательщика<br/>(при наличии) / Taxpayer Identification Number (if any)</b>                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                 |
| <b>1.6. Дата и место рождения / Date and place of birth</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                 |
| <b>1.7. Адрес места регистрации / Place of residence</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                 |
| <b>1.8. Адрес фактического места жительства (адрес места<br/>пребывания) / Place of actual location</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                 |
| <b>1.9. Миграционная карта / Migration card</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                 |
| Серия (при наличии) и номер / Series (if any) and number                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                 |
| Дата начала срока пребывания / Start date                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                 |
| Дата окончания срока пребывания / Expiry date                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                 |
| <b>1.10. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание<br/>(проживание) в Российской Федерации / Document confirming the right of a foreign citizen (stateless citizen) to reside in the<br/>Russian Federation</b>             |                                                                                    |                                 |
| Вид документа / Document type                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                 |
| Серия (при наличии) и номер / Series (if any) and number                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                 |
| Дата начала срока действия права пребывания<br>(проживания) / Start date                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                 |
| Дата окончания срока действия права пребывания<br>(проживания) / Expiry date                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                 |
| <b>1.11. Контактная информация / Contacts</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                 |
| Телефоны / Telephones                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Дополнительные сведения (при наличии) /<br/>Additional information (if any)</b> |                                 |
| Факс / Fax                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                 |
| E-mail                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                 |
| <b>1.12. Отметьте нужное, если выгодоприобретатель / Mark the requested if the beneficiary</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                 |
| <input type="checkbox"/> учредитель, руководитель, сотрудник некоммерческой организации, созданной в форме общественного или религиозного объединения (организации), политической партии, фонда, иностранной неправительственной организации, их филиала или представительства, |                                                                                    |                                 |

<sup>1</sup> Если иное не вытекает из закона или национального обычая/ unless otherwise provided by appropriate law or exists in national practice

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации / subscriber, director, employee of a non-commercial organization (religious association, political party, fund, foreign non-government organization (its affiliates and subsidiaries as well) that operates in Russia)                           |                                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> близкий родственник лица, включенного в перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо исключенного из него / a close relative of a person included or excluded from the terrorist list <sup>1</sup> |                                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ), должностное лицо публичной международной организации, иное должностное лицо / a foreign public official (PEPS) <sup>2</sup> , an official of a public international organization <sup>3</sup> , Russian public official <sup>4</sup>          |                                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> владеет счетом в банках, зарегистрированных в следующих государствах/территориях: КНДР, Иран / has bank accounts in banks registered in the following countries/territories: the Republic of Korea, Iran.                                                                                    | <input type="checkbox"/> да/yes <input type="checkbox"/> нет/no<br>при наличии, укажите наименование государства/территории /<br>if yes specify the country/territory<br>( ----- ) |
| Дата заполнения анкеты / Date of questionnaire filing                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
| Подпись/ Signature                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |
| Ф.И.О. / Full name                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |

<sup>1</sup> Сведения об организациях и физических лицах, включенных в данный перечень, и исключенных из него, размещены на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу по адресу: [http://www.fedsfm.ru/documents/ter\\_list/](http://www.fedsfm.ru/documents/ter_list/) The terrorist list is available on the Rosfinmonitoring site: [http://www.fedsfm.ru/documents/ter\\_list/](http://www.fedsfm.ru/documents/ter_list/)

<sup>2</sup> «Иностранное публичное должностное лицо» (ИПДЛ) означает любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства (за исключением России), в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия. В частности, к данной категории могут быть отнесены: главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств; министры, их заместители; высшие правительственные чиновники; должностные лица судебных органов власти (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; государственный прокурор и его заместители; высшие военные чиновники; руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; послы; руководители государственных корпораций; члены парламента или иного законодательного органа; руководители международных организаций и их заместители (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.) / Politically exposed foreign person - means a person who holds or has ever held one of the following offices or positions in or on behalf of a foreign state: heads of state, heads of government, ministers and deputy or assistant ministers; members of parliaments; members of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies whose decisions are not generally subject to further appeal, other than in exceptional circumstances; ambassador or attaché or counsellor of an ambassador; military officer with a rank of general or above; president of a state-owned company; head of a government agency; leader or president of a political party represented in a legislature.

<sup>3</sup> «Должностное лицо публичной международной организации» означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени/ an official of a public international organization means an international civil servant or a person, who is authorized to act for the said organization.

<sup>4</sup> «Иное должностное лицо» означает любое лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенная в перечень должностей, определяемые Президентом Российской Федерации/ Russian public official means a person, who fills (holds) a public post in the Russian Federation, the post of a member of the Board of Directors of the Central Bank of the Russian Federation, the post of a federal public service official, which post it has been appointed to and relieved of by the President of the Russian Federation or by the Government of the Russian Federation, the post of an official at the Central Bank of the Russian Federation, a state corporation and other entity organized by the Russian Federation pursuant a federal law, provided that such posts have been included in the lists of posts assigned by the President of the Russian Federation.



**ДЕПОЗИТАРИЙ**

Лицензия ФСФР России  
№ 177-06471-000100  
от 07/03/2003 г

**ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10  
тел: 7 495 258 7777  
факс: 7 495 258 7710

**Сведения по идентификации выгодоприобретателя /  
Identification of beneficiaries**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>II. Сведения, получаемые в целях идентификации выгодоприобретателя – юридического лица /<br/>Information required for identification of the beneficiary – legal entity</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                |
| <b>2.1. Полное наименование / Entity full name</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                |
| <b>2.2. Краткое наименование / Entity abbreviated name</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                |
| <b>2.3. Организационно-правовая форма / Form of incorporation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                |
| <b>2.4. Место нахождение юридического лица / Registered address</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                |
| <b>2.5. Адрес фактического местонахождения / Actual address</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                |
| <b>2.6. Сведения о государственной регистрации:</b><br>регистрационный номер (ОГРН – для резидента) и место государственной регистрации / <b>Registration data:</b> registration number and place of registration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                |
| <b>2.7. Идентификационный номер налогоплательщика / КИО / Tax Identification number (if available)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                |
| <b>2.8. Контактная информация / Contacts</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                |
| Телефоны / Telephones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Дополнительные сведения (при наличии) /<br/>Additional information (if any)</b>                             |
| Факс / Fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                |
| E-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                |
| <b>2.9. Отметьте нужное, если юридическое лицо – выгодоприобретатель</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> некоммерческая организация, созданная в форме общественного или религиозного объединения (организации), политической партии, фонда, иностранной неправительственной организации, их филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации / subscriber, director, employee of a non-commercial organization (religious association, political party, fund, foreign non-government organization (its affiliates and subsidiaries as well) that operates in Russia) |  |                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> владеет счетом в банках, зарегистрированных в следующих государствах/территориях: КНДР, Сомали, Иран, Ливия, Сирия, Йемен, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Пакистан, Афганистан, Ирак / has bank accounts in banks registered in the following countries/territories: the Republic of Korea, Somalia, Iran, Libya, Syria, Yemen, Chechen Republic, Ingush Republic, Dagestan, Pakistan, Afghanistan, Iraq.                                                                                                         |  | при наличии, укажите наименование государства/территории / if yes specify the country/territory<br><br>(-----) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><input type="checkbox"/> наличие регистрации (места жительства) выгодоприобретателя в одном из следующих государств: Иран, КНДР, Ливия, Эритрея, Сомали, Афганистан, Иордания, Ирак, Ливан, Пакистан, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Йемен, Кот-д'Ивуар/<br/>If a lawful permanent residence or the place of the beneficiary's actual location is in one of the following countries: Iran, The Republic of Korea, Libya, Eritrea, Somalia, Afghanistan, Jordan, Iraq, Lebanon, Pakistan, Palestine, Saudi Arabia, Syria, Yemen, Cote d'Ivoire</p> | <p>при наличии, укажите наименование государства / if yes specify the country</p> <p>( ----- )</p> |
| <p>Дата заполнения анкеты /<br/>Date of questionnaire filing</p> <p>Подпись/ Signature</p> <p>Ф.И.О. / Full name</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |



### **Запрос на раскрытие информации**

Настоящим ООО «Ренессанс Брокер», депозитарий, запрашивает раскрытие информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам с указанием кол-ва ценных бумаг, наименования, регистрационных данных и юридического адреса лиц, осуществляющих (в отношении которых осуществляются) права по ценным бумагам.

Наименование депонента:

Тип счета:

Номер счета:

Эмитент:

Событие:

Дата составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам:

Дата окончания приема ответов на запрос:

**В Депозитарий ООО «Ренессанс Брокер»**

Настоящим \_\_\_\_\_, Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, Счет ДЕПО иностранного номинального держателя № \_\_\_\_\_, раскрывает данные о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам эмитента \_\_\_\_\_ ISIN \_\_\_\_\_ в связи с составлением списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на \_\_\_\_\_ в отношении \_\_\_\_\_.

| № | Наименование | Тип удостоверяющего документа | Номер и дата удостоверяющего документа | Юридический адрес | Количество ценных бумаг (в штуках) |
|---|--------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 1 | 2            | 3                             | 4                                      | 5                 | 6                                  |
|   |              |                               |                                        |                   |                                    |
|   |              |                               |                                        |                   |                                    |

Лицензия ФКЦБ России  
№ 177-06471-000100  
от 07/03/2003 г.

123317, Россия, Москва, Пресненская наб., д.10  
Тел.: 7 495 258-7777  
Факс: 7 495 258-7710

### **Запрос на налоговое раскрытие**

Настоящим ООО «Ренессанс Брокер», депозитарий, запрашивает в соответствии с ст. 310.1 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ раскрытие информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам с указанием кол-ва ценных бумаг и государств, налоговыми резидентами которых являются лица, осуществляющие (в отношении которых осуществляются) права по ценным бумагам и имеющие фактическое право на выплачиваемый доход.

Наименование депонента:

Тип счета:

Номер счета:

Эмитент:

ISIN:

Событие:

Дата составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам:

Дата окончания приема ответов на запрос:

**В Депозитарий ООО «Ренессанс Брокер»**

Настоящим \_\_\_\_\_, Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, Счет ДЕПО иностранного номинального держателя № \_\_\_\_\_, направляет обобщенные данные о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам эмитента \_\_\_\_\_ ISIN \_\_\_\_\_ в связи с составлением списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на \_\_\_\_\_ в отношении выплаты дохода за период \_\_\_\_\_.

| № записи | Юрисдикция |              | Наличие фактического права на выплачиваемый доход | Признак юридического / физического лица | Ссылка на основание для применения льгот (по НК РФ или по международным соглашениям) | Количество ценных бумаг (в штуках) | Заявленная налоговая ставка |
|----------|------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|          | Код        | Наименование |                                                   |                                         |                                                                                      |                                    |                             |
| 1        | 2          | 3            | 4                                                 | 5                                       | 6                                                                                    | 7                                  | 8                           |
|          |            |              |                                                   |                                         |                                                                                      |                                    |                             |
|          |            |              |                                                   |                                         |                                                                                      |                                    |                             |