Приложение № 1Б

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк»(АО)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**на заключение депозитарного договора**

* **Юридическое лицо**
* **Юридическое лицо – доверительный управляющий**
* **Юридическое лицо – номинальный держатель**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование |  |
| Основной государственный регистрационный номер/  Номер государственной регистрации |  |
| Дата государственной регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |

Предлагаю заключить со мной депозитарный договор на условиях, изложенных в «Условиях осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО) (далее – «Условия»).

Уведомлен(-а) о том, что Условия, тарифы размещены на официальном сайте АКБ «Трансстройбанк» (АО) .Подтверждаю, что с Условиями и тарифами ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

|  |  |
| --- | --- |
| Должность |  |
| Ф.И.О. |  |
| Действующий (ая) на основании |  |
| Подпись и печать |  |

**Отметка Депозитария о заключении депозитарного договора**:

Депозитарный договор №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись ФИО уполномоченного представителя Депозитария

М.П.

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата | |  | Исполнитель | |  |
| Время | |  | Контролирующий работник | |  |
| Исполнитель | |  | Отказ в исполнении | |  |

Приложение № 2Б

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк»(АО)

|  |  |
| --- | --- |
| **Анкета юридического лица** | Код клиента |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🞏 Первичное предоставление | 🞏 Внесение изменений | | | | | | Дата заполнения | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Полное наименование | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Краткое наименование | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Организационно-правовая форма | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Документ о государственной регистрации | | Вид документа | | | | | | |  | | | | | | | |
| (для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г) | | серия |  | | | | | | | | № | |  | | | |
| Дата выдачи | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Орган, осуществивший регистрацию | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. ОГРН | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Орган, осуществивший регистрацию | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Коды статистической отчетности | | ОКПО |  | | | | | | | | ОКВЭД | | | |  | |
|  | |  |  | | | | | | | | ОКАТО | | | |  | |
| 7. Адрес места нахождения | | Страна |  | | | | | | | | Почтовый индекс | | | |  | |
| Область (край, республика.) | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Район, населенный пункт | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Улица: | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Дом | |  | | Корп. | | | |  | | | офис | | | |  | |
| 8. Почтовый адрес (для направления корреспонденции) | | Страна |  | | | | | | | | Почтовый индекс | | | |  | |
| Область (край, республика) | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Район, населенный пункт | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Улица: | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Дом | |  | | Корп. | | | |  | | | офис | | | |  | |
| 9. Реквизиты связи Телефон | |  | | | | | | | | | Факс: | | |  | | |
| Адрес электронной почты: | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Способ передачи информации клиенту | | 🞏 Лично | | |  | 🞏 По | | | | почте | | 🞏 По эл. почте | | | |  |
| 11. Способ получения клиентом отчетов | | 🞏 Лично | | |  | 🞏 По | | | | почте | | 🞏 По эл. почте | | | |  |
| 12. Способ подачи клиентом поручения | | 🞏 Лично | | |  | 🞏 По почте | | | | | | 🞏 По эл. почте | | | |  |
| 13. Банковские реквизиты для получения доходов (расчёты в рублях): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка, город: | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Филиал: | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| БИК: | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Корреспондентский счет: | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный /лицевой счет: | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 13А. Банковские реквизиты для получения доходов (расчёты в иностранной валюте): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид валюты | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Получатель | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Счёт получателя | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка, город | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Корреспондентский счёт банка | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| БИК / SWIFT | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка-корреспондента | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Налоговый статус (резидент/не резидент) | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. ИНН/КПП (ИИН/КИО) | |  | | | | | | | | | | | | | | |

*«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* М.П.

Подпись, ФИО

|  |  |
| --- | --- |
| 16. Руководитель./ Уполномоченное лицо  (Должность, Ф.И.О. полностью) |  |
| Телефон |  |
| 17. Главный бухгалтер (ФИО полностью) |  |
| Телефон |  |

***Я, \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_,***

*ФИО полностью*

*заверяю, что предоставленная выше информация является полной, достоверной и точной****.***

*Обязуюсь своевременно и в соответствии с требованиями Условий осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)* *предоставлять информацию об изменениях сведений, указанных в Анкете, а также документы, подтверждающие внесенные изменения.*

*«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* М.П.

Подпись, ФИО

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата | |  | Исполнитель | |  |
| Время | |  | Контролирующий работник | |  |
| Исполнитель | |  | Отказ в исполнении | |  |

Приложение № 2Л

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк»(АО)

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**(за исключением кредитной организации)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел №1.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общие сведения о Клиенте** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Полное наименование организации** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **ИНН** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Адрес, указанный в ЕГРЮЛ** | | | | | | | | | | | | Указать адрес: | | | | | | | | | | | |
| □ присутствуем | | | | | | | площадь помещения (м2): | | | | |
| □ отсутствуем | | | | | | |
| **Фактический/ иной адрес места нахождения** | | | | | | | | | | | | Указать адрес: | | | | | | | | | | | |
| площадь помещения (м2): | | | | | | | | | | | |
| **Адрес (в том числе адрес головного офиса, адрес органа управления или управляющей структуры)/ почтовый адрес в иностранном государстве \*\*\*\***  □ Нет □ Есть (указать): | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Почтовый адрес** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Номера контактных телефонов/ факсов** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Номера контактных телефонов/ факсов в иностранном государстве\*\*\*\***  □ Нет □ Есть (указать): | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Сайт в интернете** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **e-mail** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Уставный (складочный) капитал (для коммерческих организаций)** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Основной вид экономической деятельности согласно ОКВЭД** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Предполагаемый/ фактически осуществляемый вид деятельности** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Фактическая численность организации** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Фонд оплаты труда** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Система налогообложения** | | | | | | | | | | | | □ ОСН □ УСН □ патент □ С/Х налог □ ЕНВД  □ Иностранный налогоплательщик (указать страну/ страны)\*\*\*\*: | | | | | | | | | | | |
| **Участник СРО (саморегулируемая организация)** | | | | | | | | | | | | □ Нет □ Да, если «Да», то укажите данные СРО | | | | | | | | | | | |
| наименование: | | | | | | | | | | | |
| ИНН: | | | | | | | | | | | |
| **Входит ли Ваша организация в структуру холдинга?** | | | | | | | | | | | | □ Нет □ Да, если «Да», укажите материнскую компанию: | | | | | | | | | | | |
| наименование: | | | | | | | | | | | |
| ИНН: | | | | | | | | | | | |
| роль и место в структуре группы: | | | | | | | | | | | |
| **Является ли Ваша организация материнской компанией холдинга?** | | | | | | | | | | | | □ Нет □ Да, если «Да», укажите дочерние компании: | | | | | | | | | | | |
| наменование: | | | | | | | | | | | |
| ИНН: | | | | | | | | | | | |
| **Относится ли Ваша организация к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ?** | | | | | | | | | | | | □ Нет □ Да, если «Да», то обслуживается ли в нашем Банке организация, находящаяся под Вашим прямым или косвенным контролем? □ Нет □ Да  Если «Да», то укажите: | | | | | | | | | | | |
| наименование: | | | | | | | | | | | |
| ИНН: | | | | | | | | | | | |
| **Является ли Ваша организация обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем организации, имеющей стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ?** | | | | | | | | | | | | □ Нет □ Да | | | | | | | | | | | |
| **Является ли организация организацией розничной торговли?** | | | | | | | | | | | | □ Нет □ Да | | | | | | | | | | | |
| **Информация о производственных, складских, торговых и прочих помещениях** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Помещение  собственное/арендованное | | | Площадь  м2 | | | | Адрес фактического местонахождения помещения | | | | | | | | | | | | | | Сумма  арендных платежей в месяц | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Наличие счетов, открытых в других кредитных организациях** | | | | | | | | | наименование кредитной организации: | | | | | | | | | | | | | | |
| счет №   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование кредитной организации: | | | | | | | | | | | | | | |
| счет №   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **□** нет счетов в других кредитных организациях | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел №2.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком,**  **сведения о финансово – хозяйственной деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Предполагаемый характер деловых отношений с Банком:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ разовый | | | | | | | | | | □ долгосрочный (более 1 года) | | | | | | | | | | | | | |
| □ краткосрочный (до 1 года) | | | | | | | | | | □ иное | | | | | | | | | | | | | |
| **Цели установления деловых отношений с Банком:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ расчетно-кассовое обслуживание | | | | | | | | | | □ получение кредитов | | | | | | | | | | | | | |
| □ инкассация денежной выручки | | | | | | | | | | □ проведение валютных операций | | | | | | | | | | | | | |
| □ размещение денежных средств во вклад | | | | | | | | | | □ аренда депозитарных сейфовых ячеек | | | | | | | | | | | | | |
| □ работа с ценными бумагами:  □ брокерское обслуживание  □ депозитарное обслуживание  □ иное (указать) | | | | | | | | | | □ иное (указать) | | | | | | | | | | | | | |
| **Планируемые операции по счетам:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Входящие безналичные денежные переводы** | | **в неделю** | | | | | | **в месяц** | | | | | | | | **в квартал** | | | | **в год** | | | |
| количество операций | | □ до 10  □ до 50  □ свыше 50 | | | | | | □ до 200  □ до 500  □ свыше 500 | | | | | | | | □ до 300  □ до 700  □ свыше 1000 | | | | □ до 1000  □ до 2000  □ свыше 2000 | | | |
| cуммы RUR | | □ до 100 000  □ до 1 000 000  □ свыше 1 000 000 | | | | | | □ до 1 000 000  □ до 10 000 000  □ свыше 10 000 000 | | | | | | | | □ до 3 000 000  □ до 30 000 000  □ свыше 30 000 000 | | | | □ до 12 000 000  □ до 120 000 000  □ свыше 120 000 000 | | | |
| **Основные контрагенты по входящим безналичным переводам:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование/ИНН | | | | | | | | Роль в сотрудничестве | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | □ покупатель | | | | | | | | □ посредник | | | | □ перевозчик | | | |
| □ продавец | | | | | | | | □ публичная оферта товара | | | | □ консультант | | | |
| □ производитель | | | | | | | | □ иное(указать) | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | □ покупатель | | | | | | | | □ посредник | | | | □ перевозчик | | | |
| □ продавец | | | | | | | | □ публичная оферта товара | | | | □ консультант | | | |
| □ производитель | | | | | | | | □ иное(указать) | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | □ покупатель | | | | | | | | □ посредник | | | | □ перевозчик | | | |
| □ продавец | | | | | | | | □ публичная оферта товара | | | | □ консультант | | | |
| □ производитель | | | | | | | | □ иное(указать) | | | |  | | | |
| **Исходящие безналичные денежные переводы** | | **в неделю** | | | | | | **в месяц** | | | | | | | | **в квартал** | | | | **в год** | | | |
| количество операций | | □ до 10  □ до 50  □ свыше 50 | | | | | | □ до 200  □ до 500  □ свыше 500 | | | | | | | | □ до 300  □ до 700  □ свыше 700 | | | | □ до 500  □ до 1000  □ свыше 1000 | | | |
| cуммы RUR | | □ до 100 000  □ до 1 000 000  □ свыше 1 000 000 | | | | | | □ до 1 000 000  □ до 10 000 000  □ свыше 10 000 000 | | | | | | | | □ до 3 000 000  □ до 30 000 000  □ свыше 30 000 000 | | | | □ до 12 000 000  □ до 120 000 000  □ свыше 120 000 000 | | | |
| **Основные контрагенты по исходящим безналичным переводам:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование/ИНН | | | | | | | | Роль в сотрудничестве | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | □ покупатель | | | | | | | | □ посредник | | | | □ перевозчик | | | |
| □ продавец | | | | | | | | □ публичная оферта товара | | | | □ консультант | | | |
| □ производитель | | | | | | | | □ иное (указать) | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | □ покупатель | | | | | | | | □ посредник | | | | □ перевозчик | | | |
| □ продавец | | | | | | | | □ публичная оферта товара | | | | □ консультант | | | |
| □ производитель | | | | | | | | □ иное (указать) | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | □ покупатель | | | | | | | | □ посредник | | | | □ перевозчик | | | |
| □ продавец | | | | | | | | □ публичная оферта товара | | | | □ консультант | | | |
| □ производитель | | | | | | | | □ иное (указать) | | | |  | | | |
| **Ведение внешнеэкономической деятельности** | | | | | □ Нет  □ Да | | | Если «Да», укажите юрисдикцию | | | | | | | | | | | | | | | |
| контрагентов: | | | | | | | | | | | | | | | |
| банков получателей: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предмет контракта: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Внесение наличных денежных средств** | | | | | □ Нет  □ Да | | | Если «Да», укажите источники поступления наличных денежных средств на счет в Банке:  □ выручка от реализации товаров, работ, услуг;  □ взносы участников в имущество организации;  □ заемные средства учредителей / руководителя; | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ иные (указать): | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предполагаемая сумма: руб /месяц | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Снятие наличных денежных средств** | | | | | □ Нет  □ Да | | | Если «Да», укажите цели расходования наличных денежных средств, снятых со счета в Банке:  □ заработная плата, иные выплаты социального характера;  □ командировочные расходы;  □ хозяйственные нужды;  □ выдача займов;  □ дивиденды; | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ иные (указать): | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предполагаемая сумма (руб /месяц) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Виды предполагаемых договоров, на основании которых будут осуществляться переводы:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| договорыагентский, комиссии, поручения, доверительного управления; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ |
| договоры купли-продажи,поставки товаров; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ |
| договоры оказания услуг, выполнения работ; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ |
| внешнеторговые контракты на поставку товаров, работ, услуг; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ |
| договоры займа; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ |
| государственные контракты; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ |
| иные (указать какие) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ |
| □ планируются □ не планируются  переводы денежных средств на счета лиц, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской республики, и действующих в интересах организации или по поручению третьих лиц (далее — контрагенты — нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами — нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской республики соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел №3.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о финансовом положении.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представлены:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Годовая бухгалтерская отчетность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| Годовая / квартальная налоговая декларация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| Сведения о наличии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведении процедур ликвидации | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | | | Если «Да», укажите стадию процедуры банкротства:  □ Наблюдение  □ Финансовое оздоровление  □ Внешнее управление  □ Конкурсное производство  □ Мировое соглашение | | | | | | |
| Данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных и национальных рейтинговых агентств | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | | | Если «Да», укажите: | | | | | | |
| рейтинг по классификации: | | | | | | |
| Наименование рейтингового агентства: | | | | | | |
| Сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| Бизнес – план развития (для организации, период деятельности которой не превышает 3 месяца) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет | |
| **Данные ф. 1 «Баланс» на последнюю отчётную дату, тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Отчетная дата | Основные средства | | | | Материальные запасы | | | Дебиторская задолженность | | | | | Денежные средства | | | | | Финансовые вложения | | | | Итог актива | |
|  |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | |
| **Данные ф. 2 «Отчёт о финансовых результатах» на последнюю отчётную дату, тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчетная дата | Выручка | | | | Себестоимость | | | Коммерческие расходы | | | | | Управленческие расходы | | | | | Чистая прибыль (убыток) | | | | | |
|  |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **Данные об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней (для организаций, зарегистрированных более 3-х месяцев)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общая сумма налогов | | | | 1 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уплаченный НДФЛ | | | | 1 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 кв 20\_\_\_\_г (рублей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование кредитной организации, в которой планируются/осуществляются выплаты налоговых платежей | | | | □ АКБ «Трансстройбанк» (АО) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ другая кредитная организация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование кредитной организации, в которой планируются/осуществляются выплаты заработной платы. | | | | □ АКБ «Трансстройбанк» (АО) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ другая кредитная организация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел №4.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о деловой репутации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Предоставлены положительные / отрицательные сведения о деловой репутации:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отзывы о юридическом лице Клиентов Банка, имеющих деловые отношения с организацией | | | | | | | | | | | □ Да  □ Нет | | | | □ положительные  □ отрицательные  □ отсутствуют | | | | | | | | |
| Отзывы о юридическом лице от других кредитных организаций | | | | | | | | | | | □ Да  □ Нет | | | | □ положительные  □ отрицательные  □ отсутствуют | | | | | | | | |
| В случае отсутствия документов, информации, указать причину: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел №5.** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о Бенефициарных владельцах\* (физических лицах)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Наличие БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ: физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) компанией – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать ее действия.** | | | | | | | | | | | | |  |
| Наличие участников /учредителей/акционеров – физических лиц, имеющих в капитале **менее 25%** | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет |
| Наличие участников /учредителей/акционеров – юридических лиц, имеющих в капитале **менее 25%** | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет |
| Наличие участников /учредителей/акционеров – физических лиц, имеющих в капитале **более 25%** | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет |
| Наличие участников /учредителей/акционеров – юридических лиц, имеющих в капитале **более 25%**  **Если «Да»**, указать наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих в итоге **более** **25%** в капитале Вашей компании (конечных бенефициаров): | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет |
| **Наличие лиц, не указанных выше, но имеющих возможность на основании договора с Вашей компанией оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принятие решений (об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск, включая существенные условия сделок), а также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода компании. Если «Да», предоставить договор и указать каким образом осуществляется контроль:** | | | | | | | | | | | | | □ Да □ Нет |
| **На организацию не распространяется обязанность по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах, предусмотренная статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», т.к. она является:**  □ органом государственной власти иным государственным органом;  □ органом местного самоуправления;  □ учреждением, находящимся в ведении органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления;  □ государственным внебюджетным фондом;  □ государственной корпорацией или организацией, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; | | | | | | | | | | | | | |
| □ иностранным государством; | | | | | | | | | | | | | |
| □ административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающего самостоятельной правоспособностью; | | | | | | | | | | | | | |
| □ эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; | | | | | | | | | | | | | |
| □ иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России. | | | | | | | | | | | | | |
| **Идентификационные данные Бенефициарных владельцев\*\*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия: | | | | | | | | | | | | | |
| Имя: | | | | | | | | | | | | | |
| Отчество: | | | | | | | | | | | | | |
| Гражданство: | | | | | | Дата рождения: | | | | | ИНН: | | |
| Место рождения (указать страну): □ Российская Федерация; □\*\*\*\* - | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места жительства (регистрации): | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места пребывания: | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/ почтовый адрес в иностранном государстве)\*\*\*\*:  □ Нет □ Есть (указать): | | | | | | | | | | | | | |
| Является иностранным налогоплательщиком (указать страну/ страны)\*\*\*\*: | | | | | | | | | | | | | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование: | | | | | Серия | | | | | | № | | |
| Выдан: | | | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи: | | | | | | | | | | | | КП | |
| **Миграционная карта:** | | | | | | | | | | | | | |
| № | Дата начала пребывания: | | | | | | | | Дата окончания пребывания: | | | | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:** □ вид на жительство; □ разрешение на временное проживание; □ виза; □ иной документ | | | | | | | | | | | | | |
| Серия (при наличии) | | **№** | | Дата начала пребывания: | | | | | | Дата окончания пребывания: | | | |
| **Принадлежность к ПДЛ:** | | | | | | | | | | | | | |
| □ не принадлежит | | | принадлежит и является:□ ИПДЛ □ ДЛПМО □ РПДЛ (заполняется Опросный лист ПДЛ) | | | | | | | | | | |
| Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным(и) и неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица. | | | | | | | | | | | □ Нет | | |
| □ Да (заполняется Опросный лист ПДЛ) | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия: | | | | | | | | | | | | | |
| Имя: | | | | | | | | | | | | | |
| Отчество: | | | | | | | | | | | | | |
| **Гражданство:** | | | | | | **Дата рождения:** | | | | | **ИНН:** | | |
| Место рождения (указать страну): □ Российская Федерация; □\*\*\*\* - | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места жительства (регистрации):** | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места пребывания:** | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/ почтовый адрес в иностранном государстве)\*\*\*\*:  □ Нет □ Есть (указать): | | | | | | | | | | | | | |
| Является налогоплательщиком  □ Нет □ Да (указать): (указать страну/ страны)\*\*\*\*: | | | | | | | | | | | | | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование: | | | | | Серия | | | | | | № | | |
| Выдан: | | | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи: | | | | | | | | | | | | КП | |
| **Миграционная карта:** | | | | | | | | | | | | | |
| № | Дата начала пребывания: | | | | | | | | Дата окончания пребывания: | | | | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:** □ вид на жительство; □ разрешение на временное проживание; □ виза; □ иной документ | | | | | | | | | | | | | |
| Серия (при наличии) | | **№** | | Дата начала пребывания: | | | | | | Дата окончания пребывания: | | | |
| **Принадлежность к ПДЛ:** | | | | | | | | | | | | | |
| □ не принадлежит | | | принадлежит и является: □ ИПДЛ □ ДЛПМО □ РПДЛ (заполняется Опросный лист ПДЛ) | | | | | | | | | | |
| Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным(и) и неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица. | | | | | | | | | | | □ Нет | | |
| □ Да (заполняется Опросный лист ПДЛ) | | |
| **Наличие БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ: физического лица, являющегося иностранным налогоплательщиком, которое прямо или косвенно (через третьих лиц), контролирует не менее 10% акций (долей) компании, созданной в соответствии с законодательством РФ** | | | | | | | | | | | | | |
| **□** Нет | | | | | | | | | | | | | |
| □ Есть является гражданином (указать юрисдикцию): | | | | | | | | | | | | | |
| *\*«…Клиенты* ***ОБЯЗАНЫ*** *предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и Бенефициарных владельцах.» (п.14, ст.7 ФЗ от 07.08.2001 г. №115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА)».*  *\*\*«Юридическое лицо* ***ОБЯЗАНО*** *располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных* [*абзацем вторым пп. 1 п. 1 ст. 7*](consultantplus://offline/ref=0A835305F4D41D7549CC8B288826EAEEAF545C542CB252E51B1739BA7D0F9A85DA8F71B2DFFA8709TCZ1J) *Федерального закона» от 07.08.2001 г. №115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА).* | | | | | | | | | | | | | |
| *В случае наличия нескольких бенефициарных владельцев идентификационные данные заполняются по каждому бенефициарному владельцу.* | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел №6.** | | | | | | | | | | | | | |
| **Наличие выгодоприобретателей\*\*\*** | | | | | | | | | | | | | |
| □ Нет | | | | | | | | | | | | | |
| □ Да, является:  Физическим лицом □ (заполняется Анкета по форме Банка)  Юридическим лицом □ (заполняется Анкета по форме Банка)  Индивидуальным предпринимателем □ (заполняется Анкета по форме Банка)  Наличие выгодоприобретателей, являющихся иностранными налогоплательщиками: **□** Нет ; □ Есть**\***\*\*\*  *\*\*\* ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ - лицо, к выгоде которого действует компания, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.* | | | | | | | | | | | | | |
| **Обязуюсь уведомить АКБ «Трансстройбанк» (АО) в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменениях любых сведений, указанных в Анкете.**  **Достоверность сведений, указанных в Опросном листе подтверждаю.**  **\*\*\*\*** *Заполнить Форму самосертификации в целях FATCA (для налогоплательщика США)/ CRS (для иностранных налоговых резидентов, кроме США).* | | | | | | | | | | | | | |
| **Должность:** |  | | | | | | | | | | | | |
| **ФИО:** |  | | | | | | | | | | | | |
| **Дата:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **МП** |  | | | | | | **Подпись:** |  | | | | | |

**Уполномоченное лицо Банка:**

|  |
| --- |
| Должность: |
| ФИО: |
| Подпись: |
| Дата: |

Приложение № 4В

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк»(АО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ №** |  | **Дата заполнения** |  |

Тип операции

|  |  |
| --- | --- |
| 🗹 | **НАЗНАЧЕНИЕ АКБ «Трансстройбанк» (АО) ОПЕРАТОРОМ счета (раздела счета) депо** |
|  | ПРЕКРАЩЕНИЕ полномочий АКБ «Трансстройбанк» (АО)- ОПЕРАТОРА счета (раздела счета) депо |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента | |  | | |
| Номер счета депо владельца,  раздел счета депо \* | |  | | |
| Номер торгового счета депо,  раздел счета депо \* | |  | | |
| Распорядитель счета | |  | | |
| Основание совершения операции | |  | | |
|  | | | | |
| Наименование оператора | **АКБ «Трансстройбанк» (АО)** | | | |
| Перечень предоставленных полномочий | * по результатам аукционов по первичному размещению ценных бумаг и вторичных торгов по ценным бумагам на основании обязательств Депонента подавать поручения в Депозитарий АКБ «Транстройбанк» (АО) на зачисление ценных бумаг; * по результатам вторичных торгов по ценным бумагам и при их погашении на основании обязательств Депонента подавать поручения в АКБ «Транстройбанк» (АО) на зачисление/ списание ценных бумаг; * для исполнения поручений Депонента в рамках Условий осуществления брокерской деятельности АКБ «Транстройбанк» (АО) подавать поручения в Депозитарий на зачисление, списание, депонирование, выдачу, перемещение ценных бумаг; * получать информацию о состоянии счета (раздела счета) депо владельца (в том числе отчет о совершенных операциях и выписку по разделу счета депо); * получать информацию о состоянии торгового счета депо Депонента (в том числе отчет о совершенных операциях и выписку по торговому счету депо); * получать информацию о величине поступивших в пользу Депонента доходов и иных выплат по ценным бумагам (в том числе уведомление о поступлении денежных средств); * иные полномочия, оговоренные в Условиях осуществления брокерской деятельности АКБ «Транстройбанк» (АО) | | | |
| Срок действия полномочий | До момента прекращения (расторжения) договора на брокерское обслуживание. | | | |
| *\*- заполняется при наличии открытого счета депо*  ***Инициатор операции*** | | | |
| *Ф.И.О. Уполномоченного лица и реквизиты документа, дающие данные полномочия* | | | *Подпись*  МП |

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата | |  | Исполнитель | |  |
| Время | |  | Контролирующий работник | |  |
| Исполнитель | |  | Отказ в исполнении | |  |

Приложение № 13Б

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк»(АО)

**[оформляется на фирменном бланке организации]**

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(на получение-передачу документов)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(город)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(число, месяц, год)*

Настоящей доверенностью *[****полное официальное наименование организации****]*, расположенн\_\_ по адресу *[****юридический адрес****]*, ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , в лице *[****должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу и его Ф.И.О****.], действующего на основании Устава,* доверяет *[****должность и Ф.И.О. поверенного****],* паспорт серии \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , выдан *[****наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи паспорта****]*, проживающ\_\_\_ по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[****адрес регистрации****],* осуществлять от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[****наименование организации****]* следующие действия \*\*:

|  |  |
| --- | --- |
|  | получать в Депозитарии АКБ «Трансстройбанк» (АО) отчеты, выписки и другие документы, предусмотренные депозитарным договором |
|  | передавать документы в Депозитарий АКБ «Трансстройбанк» (АО) и получать в Депозитарии АКБ «Трансстройбанк» (АО) отчеты, выписки, счета за оказанные услуги и иные документы; |
|  | совершать действия и формальности, связанные с данным поручением. |

Настоящая доверенность действительна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ включительно.

Подпись г-\_\_\_ , *[****Ф.И.О. поверенного****]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , получившего настоящую Доверенность, удостоверяю.

Должность руководителя Ф.И.О.

м.п.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***\*\* при составлении доверенности из указанного перечня полномочий выбрать только необходимые***

Приложение № 13В

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк»(АО)

**[оформляется на фирменном бланке организации]**

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(на совершение операций)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(город)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(число, месяц, год)*

Настоящей доверенностью *[****полное официальное наименование организации****]*, расположенн\_\_ по адресу *[****юридический адрес****]*, ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , в лице *[****должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу и его Ф.И.О****.], действующего на основании Устава,* доверяет *[****должность и Ф.И.О. поверенного****],* паспорт серии \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , выдан *[****наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи паспорта****]*, проживающ\_\_\_ по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[****адрес регистрации****],* осуществлять от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[****наименование организации****]* следующие действия :

|  |  |
| --- | --- |
|  | - подписывать и подавать в Депозитарий АКБ «Трансстройбанк» (АО) Указание о голосовании на собрании владельцев ценных бумаг, предусмотренное Депозитарным договором, и все документы, являющиеся приложениями к нему; |
|  | - совершать иные действия и формальности, связанные с данным поручением. |

Настоящая доверенность действительна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ включительно.

Подпись г-\_\_\_ , *[****Ф.И.О. поверенного****]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , получившего настоящую Доверенность, удостоверяю.

Должность руководителя Ф.И.О.

м.п.

**МЕРЫ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ БАНКОМ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ**

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | Фиксирование в договоре с Клиентом обязанности последнего представлять в Банк сведения о Бенефициарных владельцах | | | | | | | | | | | | | |
| □ | Опросный лист по форме, определенной Банком, позволяющей идентифицировать Бенефициарных владельцев | | | | | | | | | | | | | |
| □ | Изучение учредительных документов Клиентов — юридических лиц | | | | | | | | | | | | | |
| □ | Устный опрос Клиента | | | | | | | | | | | | | |
| □ | Использование внешних доступных Банку на законных основаниях источников информации | | | | | | | | | | | | | |
| □ | Иные меры: | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Решение об установлении/ не установлении бенефициарного владельца** | | | | | | | □ физическое(ие) лицо(а), имеющее(ие) более 25% в капитале  □ физическое лицо, контролирующее Клиента  □ не установлен и признан единоличный исполнительный орган (ЕИО)  □ структура собственности и (или) организационная структура Клиента - юридического лица - нерезидента не предполагает наличие бенефициарного владельца и (или) единоличного исполнительного органа (руководителя)  □ идентификация не проводится | | | | | | | |
| **Обоснование принятого решения** | | | | | | | □ Клиент указал лиц, имеющих более 25% в капитале | | | | | | | |
| □ Клиент указал третьих лиц, косвенно владеющих Клиентом / имеющих возможность контролировать действия Клиента  Информация, подтверждающая факт косвенного владения Клиентом/ возможность осуществлять контроль за Клиентом через третьих лиц:  □ предоставлена □ не предоставлена | | | | | | | |
| □ Клиент указал лиц, под контролем которых он находится с указанием договора (основания контроля)  Информация, подтверждающая возможность осуществлять контроль за Клиентом:  □ предоставлена □ не предоставлена | | | | | | | |
| **□** у Клиента нет Бенефициарных владельцев, отвечающих требованиям 115-ФЗ, и отсутствует физическое лицо, имеющее право (возможность) на основании договора с Клиентом оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые Клиентом, либо имеет возможность контролировать действия Клиента и данная информация подтверждена Клиентом. | | | | | | | |
| □ у Клиента при наличии нескольких Бенефициарных владельцев, при принятии мер по их установлению, нет возможности установить Бенефициарных владельцев, либо данные по ним. | | | | | | | |
| □ сведения, необходимые для идентификации Бенефициарных владельцев установлены частично | | | | | | | |
| □ Клиент отказался предоставить информацию о Бенефициарном владельце. | | | | | | | |
| Клиент является:  □ органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, организацией, в которой РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;  □ международной организацией, иностранными государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью;  □ эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=108768B731BA1856DD8CD25B943C5C0D4AAE547ED0782E50DC62E9C9CE0F8FF74FFA418A2EA69829C3pCI) РФ о ценных бумагах. | | | | | | | |
| □ иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России | | | | | | | |
| □ иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа. | | | | | | | |
| Cтруктура собственности и (или) организационная структура клиента - юридического лица - нерезидента не предполагает наличие бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя) | | | | | | | |
| □ иное (указать) | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Идентификационные данные бенефициарного владельца, установленного Банком:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия: | | | | | | | | | | | | | | |
| Имя: | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчество: | | | | | | | | | | | | | | |
| Гражданство: | | | | | | Дата рождения: | | | | | | | ИНН: | |
| Адрес места жительства (регистрации): | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места пребывания: | | | | | | | | | | | | | | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование: | | | | | | | | | Серия: | | | | | № |
| Выдан: | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи: | | | | | | | | | | КП: | | | | |
| **Миграционная карта:** | | | | | | | | | | | | | | |
| № | | Дата начала пребывания: | | | | | | | | | Дата окончания пребывания: | | | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:** □ вид на жительство; □ разрешение на временное проживание; □ виза; □ иной документ | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия (при наличии) | | | | | **№** | | | Дата начала пребывания: | | | | Дата окончания пребывания: | | |
| **Принадлежность к ПДЛ:** | | | | | | | | | | | | | | |
| □ не принадлежит | | | принадлежит и является:□ ИПДЛ □ ДЛПМО □ РПДЛ (заполняется Опросный лист ПДЛ) | | | | | | | | | | | |
| Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным(и) и неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица. | | | | | | | | | | | | | | □ Нет |
| □Да (заполняется Опросный лист ПДЛ) |

**Уполномоченное лицо Банка:**

|  |
| --- |
| Должность: |
| ФИО: |
| Подпись: |
| Дата: |

Приложение № 2В

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк»(АО)

**Анкета Распорядителя/Уполномоченного представителя**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Распорядитель** |
|  | Уполномоченный представитель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Идентификационный код клиента | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Фамилия, имя, отчество | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Дата рождения | | Год |  | Число | | | | | |  | | | Месяц | |  | | | |
| 4. Место рождения | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Документ, удостоверяющий личность | | Вид документа | | | | |  | | | | | | | | | |
| Серия: | |  | | | | № |  | | | | | | | | | |
| Дата выдачи:  Кем выдан: | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Гражданство | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Адрес регистрации по месту | | Почтовый индекс | | | | | |  | | | | | | | | |
| Постоянного жительства Страна | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Область (край, республика.): | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Район, населенный пункт: | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Улица: | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Дом: | |  | | | Корп | | |  | | | | Кварт | |  | | |
| 8. Почтовый адрес (для корреспонденции) | | Почтовый индекс | | | | | |  | | | | | | | | |
| Область (край, республика): | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Город, район, населенный пункт: | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Улица: | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Дом: | |  | | | Корп | | | |  | | | | Кварт | | |  | |
| 9. Реквизиты связи Телефон: | |  | | | Факс: | | | |  | | | | | | | |
| Адрес электронной почты: | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата заполнения |  | Образец подписи | | | | | | | | |  | | | | | |

***Я, \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_,***

*ФИО полностью*

*заверяю, что предоставленная выше информация является полной, достоверной и точной****.***

*Обязуюсь своевременно и в соответствии с требованиями Условий осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)* *предоставлять информацию об изменениях сведений, указанных в Анкете, а также документы, подтверждающие внесенные изменения.*

*«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Подпись, ФИО

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата | |  | Исполнитель | |  |
| Время | |  | Контролирующий работник | |  |
| Исполнитель | |  | Отказ в исполнении | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 4А

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк»(АО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ №** |  | **Дата заполнения** |  |

Тип операции

|  |  |
| --- | --- |
|  | **НАЗНАЧЕНИЕ Распорядителя** |
|  | ПРЕКРАЩЕНИЕ полномочий Распорядителя |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  | | | | | |
| Номер счета/раздела счета депо |  | | | | | |
| Основание совершения операции |  | | | | | |
|  | | | | | | |
| Наименование Распорядителя |  | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество |  | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | Вид документа | |  | | | |
| Серия: |  | Номер | | |  | |
| Когда и кем выдан: |  | | | | | |
| Перечень полномочий |  | | | | | |
| Срок действия полномочий |  | | | | | |
| ***Инициатор операции*** | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Ф.И.О. Уполномоченного лица и реквизиты документа, дающие данные полномочия* | | | | *Подпись*  МП | |

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата | |  | Исполнитель | |  |
| Время | |  | Контролирующий работник | |  |
| Исполнитель | |  | Отказ в исполнении | |  |

Приложение № 3Б

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк»(АО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ №** |  | **Дата заполнения** |  |

НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (для юридических лиц)

Тип операции:

открытие счета депо

|  |  |
| --- | --- |
| От |  |
|  |  |

(Полное официальное наименование организации с указанием организационно правовой формы и ИНН)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| в лице |  | |
| действующего на основании | |  |

Настоящим прошу открыть счет депо для хранения и/или учета ценных бумаг и для совершения расчетов по ним

⬜ счет депо владельца

⬜ торговый счет депо владельца

⬜ счет депо «Номинального держателя»

⬜ счет депо «Доверительного управляющего»

⬜ торговый счет депо «Доверительного управляющего»

|  |  |
| --- | --- |
| Основание совершения операции | Депозитарный договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дополнительная информация: | | |
| ⬜ | | Сообщаю о подаче Заявления на заключение депозитарного договора |
| Клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо: | | |
| 1. |  | |
| 2. |  | |
| 3. |  | |
|  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Инициатор операции*** | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Ф.И.О. Уполномоченного лица и реквизиты документа, дающие данные полномочия* | *Подпись*  МП |

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата | |  | Исполнитель | |  |
| Время | |  | Контролирующий работник | |  |
| Исполнитель | |  | Отказ в исполнении | |  |