Приложение № 2

к Регламенту брокерского обслуживания

клиентов на финансовых рынках

****АО «РЕАЛИСТ БАНК»

**Анкета юридического лица**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Общие сведения** | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование | | | | | | | | |  | | | | | |
| Наименование на иностранном языке | | | | | | | | |  | | | | | |
| Краткое наименование | | | | | | | | |  | | | | | |
| Организационно-правовая форма | | | | | | | | |  | | | | | |
| Юрисдикция, наименование страны | | | | | | | | |  | | | | | |
| Налоговый статус (резидент/нерезидент) | | | | | | | | |  | | | | | |
| Квалифицированный инвестор (да/нет) | | | | | | | | |  | | | | | |
| ИНН (КИО) / КПП | | | | | | | | |  | | | | | |
| БИК для кредитных организаций резидентов | | | | | | | | |  | | | | | |
| ОГРН | | | | | | | | |  | | | | | |
| Дата присвоения ОГРН | | | | | | | | |  | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | | | | | |  | | | | | |
| Сведения о государственной регистрации для нерезидентов РФ | | | | | | | | |  | | | | | |
| TIN | | | | | | | | |  | | | | | |
| **2.Сведения об адресах** | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес регистрации | | | |  | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес | | | |  | | | | | | | | | | |
| Официальный сайт | | | |  | | | | | | | | | | |
| **3. Коды статистики** | | | | | | | | | | | | | | |
| ОКПО |  | | | | | | | | ОКФС | | |  | | |
| ОКАТО |  | | | | | | | | ОКВЭД | | |  | | |
| ОКОГУ |  | | | | | | | | ОКОПФ | | |  | | |
| **4.Вид лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид деятельности | | | Номер лицензии | | | Дата выдачи | | | | Кем выдана лицензия | | | | Срок действия лицензии |
|  | | |  | | |  | | | |  | | | |  |
|  | | |  | | |  | | | |  | | | |  |
|  | | |  | | |  | | | |  | | | |  |
| **5.Сведения об уставном капитале организации** | | | | | | | | | | | | | | |
| Величина зарегистрированного уставного капитала | | | | | | | | |  | | | | | |
| Величина оплаченного уставного капитала | | | | | | | | |  | | | | | |
| **6.Сведения об участниках/акционерах** | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование / ФИО | | | | | | | | | Доля (%) | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | |
| **7.Сведения о бенефициарных владельцах (более 25%)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование / ФИО | | | | | | | | Доля (%) | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
| **8. Сведения о структуре органов управления** | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование органа управления | | | | | | | | Состав (краткое наименование/ФИО) | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
| **9.Сведения о лицах, уполномоченных действовать от имени организации без доверенности** | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование должности | | | | | ФИО | | | | | | Начало срока действия полномочий | | Окончание срока действия полномочий | |
|  | | | | |  | | | | | |  | |  | |
|  | | | | |  | | | | | |  | |  | |
| **10.Сведения о наличии выгодоприобретателей** | | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрируемое лицо действует в собственных интересах (да/нет) | | | | | | | |  | | | | | | |
| Регистрируемое лицо действует в интересах выгодоприобретателей (да/нет) | | | | | | | |  | | | | | | |
| Сведения о выгодоприобретателях, в интересах которых действует зарегистрированное лицо (номер, дата и основание) | | | | | | | |  | | | | | | |
| **11.Платежные реквизиты** | | | | | | | | | | | | | | |
| RUB | | Номер счета Получателя | | | | | | |  | | | | | |
| Наименование Банка Получателя | | | | | | |  | | | | | |
| БИК | | | | | | |  | | | | | |
| Номер корреспондентского счета | | | | | | |  | | | | | |
| Вал.(USD/EUR) | | Номер счета Получателя | | | | | | |  | | | | | |
| Наименование Банка-Получателя | | | | | | |  | | | | | |
| SWIFT Банка-Получателя | | | | | | |  | | | | | |
| Номер счета Банка-Получателя в Банке-Посреднике | | | | | | |  | | | | | |
| Наименование Банка-Посредника | | | | | | |  | | | | | |
| SWIFT Банка-Посредника | | | | | | |  | | | | | |
| **12. Контактные данные** | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон | | | | | | |  | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | |  | | | | | | | |
| ФИО сотрудника | | | | | | |  | | | | | | | |
| **13. Дополнительная информация** | | | | | | | | | | | | | | |
| Способ приема поручений и иных документов | | | | | | | | |  | | | | | |
| Способ выдачи отчетов и иных документов | | | | | | | | |  | | | | | |

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

(Должность) (Подпись) (ФИО)

М.П. \_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

(Дата заполнения)