

Анкета клиента – физического лица

Заполняется впервые Изменение анкетных данных

Фамилия Имя Отчество (при наличии отчества)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Фактическое место жительства (место пребывания)	
Адрес для почтовых отправлений	
ИНН (при наличии)	
СНИЛС (обязательно для заполнения в случае осуществления упрощенной идентификации)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Серия (при наличии): Номер: Дата выдачи: Орган выдавший: Код подразделения (при наличии):
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ / Вид на жительство иностранца	Серия (если имеется): Номер: Дата начала срока действия права пребывания (проживания): Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):
Номер телефона / факса (при наличии)	
Адрес электронной почты	
Иная контактная информация (если имеется)	
Реквизиты банковского счета	Наименование получателя платежа: Банк плательщика: БИК: к/с: р/с:
Наличие налоговых льгот	
Реквизиты для перечисления дохода по ценным бумагам (заполняется клиентами, неназначившими ООО «ИК «Стрим» оператором счета депо в депозитарии ООО «ИК «Стрим»)	
Сведения о выгодоприобретателе (наименование / ФИО, № и дата договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем, срок действия договора)	
Сведения о бенефициарном владельце (ФИО)	
Сведения о наличии / отсутствии представителя (наименование / ФИО представителя, основание полномочий представителя (наименование документа, дата и номер), срок полномочий (срок действия доверенности))	
Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом? При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя	
Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? Занимаете ли Вы государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании	

федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?	
При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя	
Является ли публичным должностным лицом супруг/супруга, близкий родственник (родственник по прямой восходящей и исходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновитель и усыновленный) При положительном ответе указать: Степень родства/статус (супруг/супруга и т.д.) клиента по отношению к публичному должностному лицу ФИО публичного должностного лица Занимаемая должность, наименование и адрес работодателя	
Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США (признаки налогоплательщиков США)	
- являюсь гражданином США (в случае наличия более одного гражданства);	
- имею разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card);	
- страна моего рождения является США;	
- имею фактический адрес проживания, адрес регистрации или почтовый адрес (в том числе абонентский почтовый ящик) на территории США;	
- имею адрес «для передачи» почтовых отправлений или адрес «до востребования» на территории США, который не является моим фактическим адресом или адресом проживания;	
- имею действующий номер контактного телефона на территории США;	
- имею долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США;	
- мной выдана доверенность или мной предоставлены полномочия на подписание документов от моего имени физическому лицу, имеющему адрес в США.	
Оператор, обрабатывающий персональные данные, указанные в настоящем документе	ООО «ИК «Стрим» Место нахождения: РФ, 199106, город Санкт-Петербург, линия 26-я В.О., д. 15, корп.2, литера А, пом. 74-Н.
Цель обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Осуществление возложенных на ООО «ИК «Стрим» законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О рынке ценных бумаг", "О персональных данных", Уставом ООО «ИК «Стрим», а также исполнение обязательств, предусмотренных договором о брокерском обслуживании/договором доверительного управления /депозитарным договором, заключенным ООО «ИК «Стрим».
Источник получения персональных данных, указанных в настоящем документе	Документы, представленные Клиентом/уполномоченным лицом Клиента при заключении договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления/ депозитарного договора с ООО «ИК «Стрим» / в процессе обслуживания Клиента в рамках указанных договоров.
Срок обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	С момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения действия договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления/ депозитарного договора, заключенного с ООО «ИК «Стрим».
Действия, которые будут совершаться в процессе обработки персональных данных, указанных в настоящем документе и общее описание используемых способов обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Не автоматизированная обработка персональных данных. Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети ООО «ИК «Стрим» (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет.

* Под иностранным публичным должностным лицом понимается 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, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

** Данные сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ.

*** При наличии у клиента представителя/бенефициарного владельца/выгодоприобретателя заполняется соответственно Анкета уполномоченного лица/Анкета бенефициарного владельца/Анкета выгодоприобретателя.

**** **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать компанию обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.

Настоящим Клиент дает согласие на обработку своих персональных данных. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с целями и способами обработки своих персональных данных.

Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей/бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и ООО «ИК «Стрим». Настоящим Клиент – физическое лицо также подтверждает, что в отношении его уполномоченного представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, акционеров, участников) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и ООО «ИК «Стрим».

Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке ООО «ИК «Стрим» его персональных данных, в том числе с правом на получение сведений об ООО «ИК «Стрим», о месте его нахождения, о наличии у ООО «ИК «Стрим» его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО «ИК «Стрим» уточнения персональных данных Клиента, в порядке, установленном Договором, приложениями к Договору, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «ИК «Стрим» по обработке, в том числе хранении, персональных данных Клиента (его представителей/бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей - физических лиц) установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Согласие Клиента на обработку персональных данных действует в течение всего срока обработки персональных данных, указанных выше. В случае отзыва Клиентом настоящего согласия ООО «ИК «Стрим» обязан прекратить совершение действий по обработке персональных данных, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на ООО «ИК «Стрим» законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Клиент вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив ООО «ИК «Стрим», которому такое согласие было предоставлено. Настоящее согласие является отзывным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия указанным ООО «ИК «Стрим».

Настоящим Клиент, в случае подтверждения своего статуса как «Лицо со статусом налогоплательщика США», дает согласие Брокеру на предоставление:

- службе внутренних доходов США данных обо мне, необходимых для заполнения установленных Службой внутренних доходов США форм отчетности, включая данные: ФИО владельца счета, TIN – идентификационный номер налогоплательщика США – владельца счета, адрес владельца счета, номер/номера счета/счетов в Компании, остаток/остатки по счету/счетам, об операциях по счету/счетам;

- иностранным налоговым агентам, уполномоченным Службой внутренних доходов США, информации для последующего удержания иностранных налогов и сборов, данных обо мне, необходимых в целях соблюдения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), включая данные о номере/номерах счета/счетов в Компании, остатке/остатках по счету/счетам, об операциях по счету/счетам.

Согласие клиента на передачу информации в службу внутренних доходов США является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

___ . ___ . _____ Г.

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ КЛИЕНТА

--	--

Анкета подписана Клиентом в присутствии уполномоченного сотрудника ООО «ИК «Стрим».
Личность Клиента установлена.

(для служебных отметок)

Код, присвоенный клиенту _____

Подпись уполномоченного сотрудника ООО «ИК «Стрим»

_____/_____

**Анкета клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования
юридического лица**

- Юридическое лицо Иностранная структура без образования юридического лица
 Заполняется впервые Изменение анкетных данных

Наименование, фирменное наименование полное	
Наименование, фирменное наименование сокращенное	
Организационно правовая форма	
Наименование на иностранном языке полное (при наличии)	
Наименование на иностранном языке сокращенное (при наличии)	
Страна регистрации	
ИНН или код иностранной организации	
БИК (для кредитной организации)	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
КПП	
Данные о государственной регистрации	<p>ОГРН:</p> <p>Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц:</p> <p>Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для юридических лиц – нерезидентов):</p> <p>Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации):</p> <p>Дата государственной регистрации:</p> <p>Орган, осуществивший государственную регистрацию:</p>
Данные о регистрации резидента до 01.07.2002 года	<p>Регистрационный номер:</p> <p>Дата государственной регистрации:</p> <p>Орган, осуществивший государственную регистрацию:</p>
Место государственной регистрации (местонахождение) (для резидентов - место нахождения, указанное в ЕГРЮЛ)	
Фактический адрес / Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
Почтовый адрес	
Информация о присутствии или отсутствии по своему месту нахождения постоянно действующего органа управления или лица действующего от имени организации без доверенности	
Телефон / Факс (при наличии)	
Электронная почта	
Коды статистики	<p>ОКАТО:</p> <p>ОКФС:</p> <p>ОКОГУ:</p> <p>ОКОПФ:</p> <p>ОКПО:</p>

	ОКТМО:
Виды деятельности	
Сведения о выданных лицензиях (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности)	
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	
Структура и персональный состав органов управления (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица) / структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)	
Уставный (складочный) капитал, размер уставного фонда, стоимость имущества	
Представитель (наименование / ФИО представителя, основание полномочий представителя (наименование документа, дата и номер), срок полномочий (срок действия доверенности))	
Данные выгодоприобретателя (ФИО, № и дата договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем, срок действия договора)	
Данные бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) (ФИО)	
Банковские реквизиты	Наименование получателя: ИНН получателя: БИК: К/с: Р/с:
Имеются ли в Вашей организации счета в банках указанные в перечне государств (территорий) предусмотренные статьей 6 115-ФЗ	
Имеются ли у Вашей организации отношения с банками, не имеющими на территории государств, где они зарегистрированы постоянно действующего органа управления	
Является ли Ваша организация эмитентом, обязанным раскрывать информацию в соответствии с действующим законодательством	
Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США	
- страной налогового резидентства юридического лица является США;	
- адресом регистрации или почтовым адресом юридического лица является США;	
- в состав бенефициарных владельцев или контролирующих лиц юридического лица входят физические или юридические лица, являющиеся налогоплательщиками США ¹ ;	
- действующий номер контактного телефона на территории США;	
- организацией выдана доверенность или организацией предоставлены полномочия на подписание документов от имени организации физическому лицу, имеющему адрес в США.	
- долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США;	
Цели установления и предполагаемый характер	

¹ более 10% акций (долей) в уставном капитале которой (акций, доходов в товариществе, бенефициарного интереса в трасте) прямо или косвенно принадлежат одному или более американскому участнику² - гражданину США, постоянному резиденту США³, иному американскому юридическому лицу.

² В целях Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) – компания, иностранное юридическое лицо, нефинансовая организация, имеющая бенефициарного владельца – налогоплательщика США.

³ Постоянный резидент США – лицо, имеющее вид на жительство в США (green card) либо пребывающее в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет на основании рабочей и (или) бизнес визы США.

деловых отношений клиента с ООО «ИК «Стрим»	
Сведения о планируемых операциях	
Цели финансово-хозяйственной деятельности	
Наличие налоговых льгот	
Реквизиты для перечисления дохода по ценным бумагам (заполняется клиентами, неназначившими ООО «ИК «Стрим» оператором счета депо в депозитарии ООО «ИК «Стрим»)	
Оператор, обрабатывающий персональные данные, указанные в настоящем документе	ООО «ИК «Стрим» Место нахождения: РФ, 199106, город Санкт-Петербург, линия 26-я В.О., д. 15, корп.2, литера А, пом. 74-Н.
Цель обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Осуществление возложенных на ООО «ИК «Стрим» законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О рынке ценных бумаг", "О персональных данных", Уставом ООО «ИК «Стрим», а также исполнение обязательств, предусмотренных договором о брокерском обслуживании/договором доверительного управления/депозитарным договором, заключенным ООО «ИК «Стрим».
Источник получения персональных данных, указанных в настоящем документе	Документы, представленные Клиентом/уполномоченным лицом Клиента при заключении договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления/ депозитарного договора с ООО «ИК «Стрим» / в процессе обслуживания Клиента в рамках указанных договоров
Срок обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	С момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения действия договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления/ депозитарного договора, заключенного с ООО «ИК «Стрим».
Действия, которые будут совершаться в процессе обработки персональных данных, указанных в настоящем документе и общее описание используемых способов обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Не автоматизированная обработка персональных данных. Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети ООО «ИК «Стрим» (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет.

***Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

****При наличии у клиента представителя/ выгодоприобретателя/бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев)** заполняется соответственно Анкета уполномоченного лица / Анкета выгодоприобретателя/ Анкета бенефициарного владельца.

*****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.

Настоящим Клиент дает согласие на обработку персональных данных. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с целями и способами обработки персональных данных.

Настоящим Клиент подтверждает, что им получено согласие его представителей - физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности /бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и ООО «ИК «Стрим». Настоящим Клиент также подтверждает, что в отношении его уполномоченного представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, акционеров, участников) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и ООО «ИК «Стрим».

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых действуют в качестве брокера/доверительного управляющего, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (ООО «ИК «Стрим»), о месте его нахождения, о наличии у ООО «ИК «Стрим» их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО «ИК «Стрим» уточнения персональных данных, в порядке, установленном Договором, приложениями к Договору, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «ИК «Стрим», по обработке, в том числе хранении, персональных данных установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Настоящим Клиент, в случае подтверждения своего статуса как «Лицо со статусом налогоплательщика США», дает согласие Брокеру на предоставление:

- службе внутренних доходов США данных обо мне, необходимых для заполнения установленных Службой внутренних доходов США форм отчетности, включая данные: ФИО владельца счета, TIN – идентификационный номер налогоплательщика США – владельца счета, адрес владельца счета, номер/номера счета/счетов в Компании, остаток/остатки по счету/счетам, об операциях по счету/счетам;

- иностранным налоговым агентам, уполномоченным Службой внутренних доходов США, информации для последующего удержания иностранных налогов и сборов, данных обо мне, необходимых в целях соблюдения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), включая данные о номере/номерах счета/счетов в Компании, остатке/остатках по счету/счетам, об операциях по счету/счетам.

Согласие клиента на передачу информации в службу внутренних доходов США является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать компанию обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.

___ . ___ . _____ Г.

ПЕЧАТЬ	ПОДПИСЬ

Анкета подписана Клиентом в присутствии уполномоченного сотрудника ООО «ИК «Стрим».

Личность Клиента установлена.

(для служебных отметок)

Код, присвоенный клиенту _____

Подпись уполномоченного сотрудника ООО «ИК «Стрим»

_____ / _____

Анкета клиента – индивидуального предпринимателя

Заполняется впервые Изменение анкетных данных

Фамилия Имя Отчество (при наличии отчества)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Фактическое место жительства (место пребывания)	
Адрес для почтовых отправлений	
ИНН	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Серия (при наличии): Номер: Дата выдачи: Орган выдавший: Код подразделения (при наличии):
Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя	Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): Дата государственной регистрации: Наименование регистрирующего органа: Место регистрации:
Номер телефона / факса (при наличии)	
Адрес электронной почты	
Иная контактная информация (если имеется)	
Реквизиты банковского счета	Наименование получателя платежа: Банк плательщика: БИК: к/с: р/с:
Наличие налоговых льгот	
Реквизиты для перечисления дохода по ценным бумагам (заполняется клиентами, неназначившими ООО «ИК «Стрим» оператором счета депо в депозитарии ООО «ИК «Стрим»)	
Сведения о выгодоприобретателе (наименование / ФИО, № и дата договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем, срок действия договора)	
Сведения о бенефициарном владельце (ФИО)	
Сведения о наличии / отсутствии представителя (наименование / ФИО представителя, основание полномочий представителя (наименование документа, дата и номер), срок полномочий (срок действия доверенности))	
Являетесь ли Вы иностранным публичным лицом? При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя	
Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? Занимаете ли Вы государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?	
При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя	
Является ли публичным должностным лицом супруг/супруга, близкий родственник (родственник	

<p>по прямой восходящей и исходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновитель и усыновленный)</p> <p>При положительном ответе указать:</p> <p>Степень родства/статус (супруг/супруга и т.д.) клиента по отношению к публичному должностному лицу</p> <p>ФИО публичного должностного лица</p> <p>Занимаемая должность, наименование и адрес работодателя</p>	
Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США (признаки налогоплательщиков США)	
- являюсь гражданином США (в случае наличия более одного гражданства);	
- имею разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card);	
- страна моего рождения является США;	
- имею фактический адрес проживания, адрес регистрации или почтовый адрес (в том числе абонентский почтовый ящик) на территории США;	
- имею адрес «для передачи» почтовых отправлений или адрес «до востребования» на территории США, который не является моим фактическим адресом или адресом проживания;	
- имею действующий номер контактного телефона на территории США;	
- имею долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США;	
- мной выдана доверенность или мной предоставлены полномочия на подписание документов от моего имени физическому лицу, имеющему адрес в США.	
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений клиента с ООО «ИК «Стрим»	
Сведения о планируемых операциях	
Цели финансово-хозяйственной деятельности	
Оператор, обрабатывающий персональные данные, указанные в настоящем документе	ООО «ИК «Стрим» Место нахождения: РФ, 199106, город Санкт-Петербург, линия 26-я В.О., д. 15, корп.2, литера А, пом. 74-Н.
Цель обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Осуществление возложенных на ООО «ИК «Стрим» законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О рынке ценных бумаг", "О персональных данных", Уставом ООО «ИК «Стрим», а также исполнение обязательств, предусмотренных договором о брокерском обслуживании/договором доверительного управления/депозитарным договором, заключенным ООО «ИК «Стрим».
Источник получения персональных данных, указанных в настоящем документе	Документы, представленные Клиентом/уполномоченным лицом Клиента при заключении договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления/депозитарного договора с ООО «ИК «Стрим» / в процессе обслуживания Клиента в рамках указанных договоров.
Срок обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	С момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения действия договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления/депозитарного договора, заключенного с ООО «ИК «Стрим».
Действия, которые будут совершаться в процессе обработки персональных данных, указанных в настоящем документе и общее описание используемых способов обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Не автоматизированная обработка персональных данных. Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети ООО «ИК «Стрим» (информация доступна лишь для строго определенных сотрудников), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет.

* Под **иностраным публичным должностным лицом** понимается 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, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

** Данные сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ.

*** При наличии у клиента /выгодоприобретателя заполняется соответственно Анкета уполномоченного лица/Анкета бенефициарного владельца/Анкета выгодоприобретателя.

**** **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать компанию обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.

Настоящим Клиент дает согласие на обработку своих персональных данных. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с целями и способами обработки своих персональных данных.

Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей/бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и ООО «ИК «Стрим». Настоящим Клиент – физическое лицо также подтверждает, что в отношении его уполномоченного представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, акционеров, участников) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и ООО «ИК «Стрим».

Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке ООО «ИК «Стрим» его персональных данных, в том числе с правом на получение сведений об ООО «ИК «Стрим», о месте его нахождения, о наличии у ООО «ИК «Стрим» его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО «ИК «Стрим» уточнения персональных данных Клиента, в порядке, установленном Договором, приложениями к Договору, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «ИК «Стрим» по обработке, в том числе хранению, персональных данных Клиента (его представителей/бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей - физических лиц) установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Согласие Клиента на обработку персональных данных действует в течение всего срока обработки персональных данных, указанных выше. В случае отзыва Клиентом настоящего согласия ООО «ИК «Стрим» обязан прекратить совершение действий по обработке персональных данных, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на ООО «ИК «Стрим» законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Клиент вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив ООО «ИК «Стрим», которому такое согласие было предоставлено. Настоящее согласие является отзывным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия указанным ООО «ИК «Стрим».

Настоящим Клиент, в случае подтверждения своего статуса как «Лицо со статусом налогоплательщика США», дает согласие Брокеру на предоставление:

- службе внутренних доходов США данных обо мне, необходимых для заполнения установленных Службой внутренних доходов США форм отчетности, включая данные: ФИО владельца счета, TIN – идентификационный номер налогоплательщика США – владельца счета, адрес владельца счета, номер/номера счета/счетов в Компании, остаток/остатки по счету/счетам, об операциях по счету/счетам;

- иностранным налоговым агентам, уполномоченным Службой внутренних доходов США, информации для последующего удержания иностранных налогов и сборов, данных обо мне, необходимых в целях соблюдения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), включая данные о номере/номерах счета/счетов в Компании, остатке/остатках по счету/счетам, об операциях по счету/счетам.

Согласие клиента на передачу информации в службу внутренних доходов США является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

_____. _____. _____ Г.

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ КЛИЕНТА

Анкета подписана Клиентом в присутствии уполномоченного сотрудника Брокера.
Личность Клиента установлена.

(для служебных отметок)

Код, присвоенный клиенту _____

Подпись уполномоченного сотрудника ООО «ИК «Стрим»
_____ / _____

**Анкета физического лица - представителя, бенефициарного владельца,
выгодоприобретателя**

- Выгодоприобретатель Представитель Бенефициарный владелец
 Заполняется впервые Изменение анкетных данных

Наименование	Значение
Наименование / ФИО клиента	
№ и дата договора клиента с Организацией	
Фамилия Имя Отчество (при наличии отчества)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Фактическое место жительства (место пребывания)	
Адрес для почтовых отправлений	
ИНН (при наличии)	
СНИЛС (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Серия (при наличии): Номер: Дата выдачи: Орган выдавший: Код подразделения:
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ / Вид на жительство иностранца	Серия (если имеется): Номер: Дата начала срока действия права пребывания (проживания): Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):
Номер телефона / факса (при наличии)	
Адрес электронной почты	
Иная контактная информация (если имеется)	
Основание и срок полномочий представителя клиента/договор между клиентом и выгодоприобретателем: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа	
Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом**? При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя	
Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? Занимаете ли Вы государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации? При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя	
Является ли публичным должностным лицом супруг/супруга, близкий родственник (родственник по прямой восходящей и исходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновитель и усыновленный) При положительном ответе указать: Степень родства/статус (супруг/супруга и т.д.) клиента по отношению к публичному должностному лицу ФИО публичного должностного лица Занимаемая должность, наименование и адрес работодателя	

Оператор, обрабатывающий персональные данные, указанные в настоящем документе	ООО «ИК «Стрим» Место нахождения: РФ, 199106, город Санкт-Петербург, линия 26-я В.О., д. 15, корп.2, литера А, пом. 74-Н.
Цель обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Осуществление возложенных на ООО «ИК «Стрим» законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О рынке ценных бумаг", "О персональных данных", Уставом ООО «ИК «Стрим», а также исполнение обязательств, предусмотренных договором о брокерском обслуживании/договором доверительного управления/депозитарным договором, заключенным ООО «ИК «Стрим».
Источник получения персональных данных, указанных в настоящем документе	Документы, представленные Клиентом/уполномоченным лицом Клиента при заключении договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления/ депозитарного договора с ООО «ИК «Стрим» / в процессе обслуживания Клиента в рамках указанных договоров.
Срок обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	С момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения действия договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления/ депозитарного договора, заключенного с ООО «ИК «Стрим».
Действия, которые будут совершаться в процессе обработки персональных данных, указанных в настоящем документе и общее описание используемых способов обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Не автоматизированная обработка персональных данных. Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети ООО «ИК «Стрим» (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет.

***Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

**** Под иностранным публичным должностным лицом** понимается 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, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать компанию обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.

___ . ___ . _____ Г.

ПЕЧАТЬ	ПОДПИСЬ
---------------	----------------

Анкета подписана Клиентом в присутствии уполномоченного сотрудника ООО «ИК «Стрим».
Личность Клиента установлена.

(для служебных отметок)

Подпись уполномоченного сотрудника ООО «ИК «Стрим» _____ / _____

Анкета юридического лица - представителя, выгодоприобретателя

- Выгодоприобретатель Представитель
 Заполняется впервые Изменение анкетных данных

Наименование / ФИО клиента	
№ и дата договора клиента с Организацией	
Наименование, фирменное наименование полное	
Наименование, фирменное наименование сокращенное	
Организационно правовая форма	
Наименование на иностранном языке полное (при наличии)	
Наименование на иностранном языке сокращенное (при наличии)	
Страна регистрации	
ИНН или код иностранной организации	
БИК (для кредитной организации)	
КПП	
Данные о государственной регистрации	ОГРН: Номер записи об аккредитации филиала, представительстве иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц: Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для юридических лиц – нерезидентов): Дата государственной регистрации: Орган, осуществивший государственную регистрацию:
Данные о регистрации резидента до 01.07.2002 год	Регистрационный номер: Дата государственной регистрации: Орган, осуществивший государственную регистрацию:
Место государственной регистрации (местонахождение) (для резидентов - место нахождения, указанное в ЕГРЮЛ)	
Фактический адрес	
Почтовый адрес	
Информация о присутствии или отсутствии по своему месту нахождения постоянно действующего органа управления или лица действующего от имени организации без доверенности	
Телефон / Факс (при наличии)	
Электронная почта	
Коды статистики	ОКАТО: ОКФС: ОКОГУ: ОКОПФ: ОКПО: ОКТМО: ОКВЭД:
Виды деятельности	
Сведения о выданных лицензиях (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности)	
Структура и персональный состав органов управления (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников))	

юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица)	
Уставный (складочный) капитал	
Представитель без доверенности (ФИО представителя, основание полномочий представителя (наименование документа, дата и номер), срок полномочий)	
Данные бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев)*	ФИО: Примечание:

Имеются ли у Вашей организации счета в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), не выполняющем рекомендации ФАТФ	
Имеются ли у Вашей организации отношения с банками, не имеющими на территории государств, где они зарегистрированы постоянно действующего органа управления	
Является ли Ваша организация эмитентом, обязанным раскрывать информацию в соответствии с действующим законодательством	
Основание и срок полномочий представителя клиента /договор между клиентом и выгодоприобретателем: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа	

Оператор, обрабатывающий персональные данные, указанные в настоящем документе	ООО «ИК «Стрим» Место нахождения: РФ, 199106, город Санкт-Петербург, линия 26-я В.О., д. 15, корп.2, литера А, пом. 74-Н.
Цель обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Осуществление возложенных на ООО «ИК «Стрим» законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О рынке ценных бумаг", "О персональных данных", Уставом ООО «ИК «Стрим», а также исполнение обязательств, предусмотренных договором о брокерском обслуживании/договором доверительного управления/депозитарным договором, заключенным ООО «ИК «Стрим».
Источник получения персональных данных, указанных в настоящем документе	Документы, представленные Клиентом/уполномоченным лицом Клиента при заключении договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления/ депозитарного договора с ООО «ИК «Стрим» / в процессе обслуживания Клиента в рамках указанных договоров.
Срок обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	С момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения действия договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления/ депозитарного договора, заключенного с ООО «ИК «Стрим».
Действия, которые будут совершаться в процессе обработки персональных данных, указанных в настоящем документе и общее описание используемых способов обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Не автоматизированная обработка персональных данных. Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети ООО «ИК «Стрим» (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет.

***Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать компанию обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.

___ . ___ . ____ Г.

ПЕЧАТЬ	ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

Анкета подписана Клиентом в присутствии уполномоченного сотрудника ООО «ИК «Стрим».
Личность Клиента установлена.

(для служебных отметок)

Подпись уполномоченного сотрудника ООО «ИК «Стрим»

_____/_____

Анкета индивидуального предпринимателя - представителя, выгодоприобретателя

- Выгодоприобретатель Представитель
 Заполняется впервые Изменение анкетных данных

Наименование / ФИО клиента	
№ и дата договора клиента с Организацией	
Фамилия Имя Отчество (при наличии отчества)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Фактическое место жительства (место пребывания)	
Адрес для почтовых отправлений	
ИНН	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Серия (при наличии): Номер: Дата выдачи: Орган выдавший: Код подразделения (при наличии):
Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя	Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): Дата государственной регистрации: Наименование регистрирующего органа: Место регистрации:
Номер телефона / факса (при наличии)	
Адрес электронной почты	
Иная контактная информация (если имеется)	
Основание и срок полномочий представителя клиента/договор между клиентом и выгодоприобретателем: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа	
Являетесь ли Вы иностранным публичным лицом? При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя	
Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? Занимаете ли Вы государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации? При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя	
Является ли публичным должностным лицом супруг/супруга, близкий родственник (родственник по прямой восходящей и исходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновитель и усыновленный) При положительном ответе указать: Степень родства/статус (супруг/супруга и т.д.) клиента по отношению к публичному должностному лицу ФИО публичного должностного лица Занимаемая должность, наименование и адрес работодателя	
Оператор, обрабатывающий персональные	ООО «ИК «Стрим»

данные, указанные в настоящем документе	Место нахождения: РФ, 199106, город Санкт-Петербург, линия 26-я В.О., д. 15, корп.2, литера А, пом. 74-Н.
Цель обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Осуществление возложенных на ООО «ИК «Стрим» законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О рынке ценных бумаг", "О персональных данных", Уставом ООО «ИК «Стрим», а также исполнение обязательств, предусмотренных договором о брокерском обслуживании/договором доверительного управления/депозитарным договором, заключенным ООО «ИК «Стрим».
Источник получения персональных данных, указанных в настоящем документе	Документы, представленные Клиентом/уполномоченным лицом Клиента при заключении договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления/ депозитарного договора с ООО «ИК «Стрим» / в процессе обслуживания Клиента в рамках указанных договоров.
Срок обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	С момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения действия договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления/ депозитарного договора, заключенного с ООО «ИК «Стрим».
Действия, которые будут совершаться в процессе обработки персональных данных, указанных в настоящем документе и общее описание используемых способов обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Не автоматизированная обработка персональных данных. Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети ООО «ИК «Стрим» (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет.

* Под **иностраным публичным должностным лицом** понимается 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, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

** Данные сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ.

*** При наличии у клиента /выгодоприобретателя заполняется соответственно Анкета уполномоченного лица/Анкета бенефициарного владельца/Анкета выгодоприобретателя.

**** **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать компанию обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов

___ . ___ . _____ Г.

ПЕЧАТЬ	ПОДПИСЬ КЛИЕНТА
---------------	------------------------

Анкета подписана Клиентом в присутствии уполномоченного сотрудника Брокера.

Личность Клиента установлена.
(для служебных отметок)

Подпись уполномоченного сотрудника ООО «ИК «Стрим»

_____ / _____

АНКЕТА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Краткое наименование ценной бумаги	
Статус выпуска	
Наименование эмитента	
Вид ценных бумаг	
Номинал ценной бумаги	
Валюта номинала	
Форма учета выпуска ценных бумаг (документарная/бездокументарная)	
Количество выпущенных ценных бумаг	
ISIN	
CFI	
Код государственной регистрации	
Дата государственной регистрации	
Регистрирующий орган	
Условия обращения	
Код бумаги для лицевого счета	
Дата приема ценных бумаг на обслуживание	
Дата снятия ценных бумаг с обслуживания	

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО, РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

Дата поручения	г.
Наименование / ФИО депонента	_____
Номер и дата Депозитарного договора	от г. _____
Настоящим прошу открыть Счет депо:	
Владельца	<u> X </u>
Номинального держателя	_____
Доверительного управляющего	_____
Иной	_____
Раздел счета депо:	
Основной раздел	<u> X </u>
Торговый раздел	<u> X </u>
Иной	_____
Основание (номер, дата, документа)	Депозитарный договор № от г. _____

Прошу осуществить все действия по открытию / закрытию счета депо в депозитарии ООО «ИК «Стрим». О всяком изменении данных, указанных в анкете депонента, обязуюсь незамедлительно извещать в письменной форме. С Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО «ИК «Стрим» ознакомлен.

Подпись инициатора поручения:

_____ / _____ / _____
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

<p><u>Заполняется сотрудником Депозитария</u></p> <p>Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г.</p> <p>Рег.№: _____</p> <p>Отв. исп.: _____</p> <p>_____</p>

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО, РАЗДЕЛА СЧЕТА
ДЕПО**

Дата поручения _____ г.
Наименование/ФИО
депонента _____
Номер и дата Депозитарного
договора _____ от г.
**Настоящим прошу открыть
Торговый счет депо:**
Владельца _____ X
Номинального держателя _____
Доверительного
управляющего _____
Иной _____

*(наименование клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой
совершаются операции по торговому счету депо)*

Раздел счета депо:

Основной раздел _____ X
Торговый раздел _____ X
Основание (номер, дата, _____ Депозитарный договор № от г.
документа) _____

Прошу осуществить все действия по открытию / закрытию счета депо в депозитарии ООО «ИК «Стрим». О всяком изменении данных, указанных в анкете депонента, обязуюсь незамедлительно извещать в письменной форме. С Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО «ИК «Стрим» ознакомлен.

Подпись инициатора поручения:

_____/_____/_____
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: " ____ " _____ 20 __ г.

Рег.№: _____

Отв. исп.: _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО, РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

Дата поручения _____ г.

Наименование/ФИО
депонента _____

Номер и дата Депозитарного
договора _____ от г.

Номер счета _____

Настоящим прошу закрыть:

- счет депо
 раздел счета депо _____ (наименование раздела счета депо)

Основание (номер, дата, Депозитарный договор № от г.
документа) _____

Прошу осуществить все действия по открытию / закрытию счета депо в депозитарии ООО «ИК «Стрим». О всяком изменении данных, указанных в анкете депонента, обязуюсь незамедлительно извещать в письменной форме. С Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО «ИК «Стрим» ознакомлен.

Подпись инициатора поручения:

_____/_____/_____
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария
Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г.
Рег.№: _____
Отв. исп.: _____

**ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА**

Дата поручения _____ г.

Наименование/ФИО депонента _____

Номер и дата Депозитарного договора _____ от г.

Номер счета депо _____

Настоящим прошу:

Назначить X ООО «ИК «Стрим»

Отменить _____

Операция:

Попечителем _____

Оператором X

Распорядителем _____

Основание (номер, дата, документа) _____ Депозитарный договор № _____ от г.

Предоставляю право совершать от моего имени в Депозитарии следующие действия:

X самостоятельно формировать поручения по результатам проведенных торговых операций, подписывать и предоставлять их в Депозитарий в бумажной и/или в электронной форме с использованием системы электронного документооборота;

X самостоятельно составлять, подписывать и предоставлять поручения на информационные операции для формирования выписок по счету депо и отчетов о совершенных операциях по счету депо;

X получать выписки по счету депо и отчеты о совершенных операциях по счету депо;

X получать и передавать документы, связанные с обслуживанием счета депо;

Дополнительная информация _____ Срок действия соответствует сроку действия Депозитарного договора.

Подпись инициатора поручения:

_____ / _____ / _____

(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

<p><u>Заполняется сотрудником Депозитария</u></p> <p>Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г.</p> <p>Рег.№: _____</p> <p>Отв. исп.: _____</p> <p>_____</p>

ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ

Дата поручения _____ г.

Наименование / ФИО депонента _____

Номер счета депо _____

Содержание операции: изменение анкетных данных

Список вносимых изменений	
Документы, прилагаемые к поручению	

Подпись инициатора поручения:

_____/_____/_____
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

<p><u>Заполняется сотрудником Депозитария</u></p> <p>Дата приёма: "___" _____ 20__г.</p> <p>Рег.№: _____</p> <p>Отв. исп.: _____</p> <p>_____</p>

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТЗЫВ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ

Дата поручения _____ г.

Наименование / ФИО депонента _____

Номер счета депо _____

Содержание операции: отмена поручения

Наименование отменяемого поручения	
Дата регистрации (приема) поручения в Депозитарий	
Регистрационный номер отменяемого поручения	

Подпись инициатора поручения:

_____/_____/_____
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г.

Рег.№: _____

Отв. исп.: _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ

Дата поручения _____ г. _____

Наименование / ФИО депонента _____

Номер счета депо _____

Содержание операции:

(выдача выписки, выдача отчета об операции, другое)

Подпись инициатора поручения:

_____/_____/_____
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

<p><u>Заполняется сотрудником Депозитария</u></p> <p>Дата приёма: "___" _____ 20__ г.</p> <p>Рег.№: _____</p> <p>Отв. исп.: _____</p> <p>_____</p>
--

ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ/ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Счет депо списания	
Наименование /ФИО Депонента	
Номер счета ДЕПО	
Раздел счета ДЕПО	
Место хранения ценных бумаг / Счет депозитария /раздел Счета депозитария	
Инициатор операции	

Счет депо зачисления	
Наименование Депонента	
Номер счета ДЕПО	
Раздел счета ДЕПО	
Место хранения ценных бумаг / Счет депозитария / раздел Счета депозитария	
Инициатор операции	

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННОЙ БУМАГЕ	
Наименование эмитента	
Тип, вид ценной бумаги	
Государственный номер выпуска/ISIN	
Номинал	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)	
Сумма сделки (цифрами и прописью) / валюта сделки	
Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами <input type="checkbox"/> не обременены <input type="checkbox"/> обременены залогом <input type="checkbox"/> иные обязательства (укажите какие)	

Дополнительная информация	
Основание для проведения операции	
Срок (дата) и (или) условие исполнения поручения	

Подпись Депонента (Инициатора операции) _____ (_____)
М.п.
Подпись Депонента (Инициатора операции) _____ (_____)
М.п.

<u>Заполняется сотрудником Депозитария</u> Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г. Рег.№: _____ Отв. исп.: _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ				
Дата подачи поручения				
Счет депо, на котором учитываются перемещаемые ценные бумаги				
Наименование Депонента				
Номер счета депо				
Раздел счета депо				
Место хранения ценных бумаг/ Счет депозитария/ раздел Счета депозитария				
Инициатор операции	<input type="checkbox"/> депонент	<input type="checkbox"/> уполномоченный представитель Депонента	<input type="checkbox"/> оператор счета депо	<input type="checkbox"/> иное

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННОЙ БУМАГЕ	
Наименование эмитента	
Тип ценной бумаги	
Государственный номер выпуска/ISIN	
Номинал	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)	
Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами <input type="checkbox"/> не обременены <input type="checkbox"/> обременены залогом <input type="checkbox"/> иные обязательства (укажите какие)	

Новое место хранения ценных бумаг	
Наименование Депозитария / Держателя реестра / Счет депозитария / раздел Счета депозитария	
Раздел счета депо	

Дополнительная информация	
Основание проведения операции	

Срок (дата) и (или) условие исполнения поручения	
--	--

Подпись Депонента (Инициатора операции) _____ (_____)	
М.п.	

<u>Заполняется сотрудником Депозитария</u> Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г. Рег.№: _____ Отв. исп.: _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ/СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	
Дата подачи поручения	
Тип операции	
<input type="checkbox"/> Прием ценных бумаг <input type="checkbox"/> Снятие ценных бумаг	
ДЕПОНЕНТ	
Наименование	
Номер счета ДЕПО	
Раздел счета ДЕПО	
Инициатор операции	
Место хранения / Счет депозитария / раздел Счета депозитария	
КОНТРАГЕНТ	
Место хранения / Счет депозитария / раздел Счета депозитария	
Номер счета ДЕПО (лицевого счета в реестре)	
Раздел счета ДЕПО	
Идентификатор	
Тип счета депо	<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Иное
Наименование /ФИО владельца счета (наименование /ФИО конечного получателя)	
Удостоверяющий документ (для юридических лиц ОГРН)	
ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННОЙ БУМАГЕ	
Наименование эмитента	
Тип, вид ценной бумаги	
Государственный номер выпуска/ISIN	
Номинал	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)	
Сумма сделки (цифрами и прописью) / валюта сделки	
Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами <input type="checkbox"/> не обременены <input type="checkbox"/> обременены залогом <input type="checkbox"/> иные обязательства (укажите какие)	
Дополнительная информация	
Тип сделки (купля/продажа, мена, дарение, займ и пр.)	
Основание проведения операции	
Срок (дата) и (или) условие исполнения поручения	
Подпись Депонента (Инициатора операции) _____ (_____)	
М.п.	

Заполняется сотрудником Депозитария Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г. Рег.№: _____ Отв. исп.: _____
--

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ НА
БИРЖЕ**

Депонент	Счет депо №

Уполномоченное лицо		Оператор счета по торгам на бирже

Дата торгов		Биржевая площадка	

Провести следующие операции по торговому разделу счета депо депонента:

№	Операция	Краткое наименование, вид цб	Номер гос. регистрации	Количество
1				
2				

Итого:

№	ЦБ	Номер гос. регистрации	Количество

Оператор счета депо

_____ / _____ / _____

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ ДЕПОЗИТАРИЯ

<input type="checkbox"/> Поручение принято		Отметка об исполнении	<input type="checkbox"/> В приеме отказано	
Дата и время			Дата и время	
Отв. сотрудник		Отв. сотрудник		
Подпись		Подпись		

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИЮ ФИКСАЦИИ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

Дата поручения _____ г. _____

Наименование / ФИО депонента _____

Номер счета депо _____

Содержание операции: списание ценных бумаг с _____ (наименование раздела) и зачисление на блокировочный раздел

Данные о ЦБ:

Наименование эмитента, вид, тип, № выпуска ЦБ _____

Количество ЦБ _____

(_____) шт.

(цифрами)

(прописью)

Описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами) _____

Основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами:

Подпись инициатора поручения:

_____/_____/_____
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: "___" _____ 20__ г.

Рег.№: _____

Отв. исп.: _____

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИЮ ФИКСАЦИИ СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

Дата поручения _____ г. _____

Наименование / ФИО депонента _____

Номер счета депо _____

Содержание операции: списание ценных бумаг с блокировочного раздела и зачисление на _____ (наименование раздела) раздел счета депо

Данные о ЦБ:

Наименование эмитента, вид, тип, № выпуска ЦБ _____

Количество ЦБ _____ (цифрами) (_____ (прописью)) шт.

Описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами) _____

Основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами:

Подпись инициатора поручения:

_____/_____/_____
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г.

Рег.№: _____

Отв. исп.: _____

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИЮ ФИКСАЦИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ
БУМАГ**

Дата поручения _____ г.

Наименование / ФИО депонента _____

Номер счета депо _____

Операция: - фиксация обременения ценных бумаг
 - фиксация изменения условий обременения ценных бумаг

Способ обременения:

Списание ценных бумаг с _____ (наименование раздела) и зачисление на
блокировочный раздел счета депо депонента – залогодателя.

Сведения об обременении, условия обременения: _____

Основание для проведения операции _____

Данные о ЦБ:

Наименование эмитента, вид, тип, № выпуска ЦБ

Количество ЦБ _____ (цифрами) (_____ (прописью)) шт.

Залогодержатель:

(наименование для юридического лица, ФИО физического лица)

Подпись Залогодателя

(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Подпись Залогодержателя

(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г.

Рег.№: _____

Отв. исп.: _____

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИЮ ФИКСАЦИИ СНЯТИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Дата поручения _____ г. _____

Наименование / ФИО депонента _____

Номер счета депо _____

Содержание операции:

Списание ценных бумаг с блокировочного раздела и зачисление на _____
(наименование раздела) счета депо депонента – залогодателя.

Сведения об обременении, условия обременения: _____

Основание для проведения операции

Данные о ЦБ:

Наименование эмитента, вид, тип, № выпуска ЦБ _____

Количество ЦБ _____ (цифрами) (_____ (прописью)) шт.

Залогодержатель:

_____ (наименование для юридического лица, ФИО физического лица)

Подпись Залогодателя

_____/_____/_____
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Подпись Залогодержателя

_____/_____/_____
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

<p><u>Заполняется сотрудником Депозитария</u></p> <p>Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г.</p> <p>Рег.№: _____</p> <p>Отв. исп.: _____</p>
--

ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН/ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Дата поручения _____ г.
Наименование / ФИО депонента _____
Номер счета депо _____
Номер/наименование раздела _____
счета депо _____

Принадлежащие мне инвестиционные паи нижеуказанного фонда

Полное наименование управляющей компании (наименование инвестиционного фонда)	
Тип ценной бумаги	
Номер гос.регистрации правил /ISIN	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)	
Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами <input type="checkbox"/> не обременены <input type="checkbox"/> обременены залогом <input type="checkbox"/> иные обязательства (укажите какие)	

Содержание операции обменять погасить

Полное наименование управляющей компании (наименование инвестиционного фонда, на паи которого надлежит обменять принадлежащие Депоненту инвестиционные паи)	
Номер гос.регистрации правил /ISIN	

Сумму денежных средств, причитающихся мне в результате погашения вышеуказанных инвестиционных паев, прошу перечислить по следующим реквизитам:

Получатель платежа _____
Расчетный счет _____
Лицевой счет _____
Назначение платежа _____
Наименование банка _____
ИНН получателя / БИК _____
Корреспондентский счет _____

Срок (дата) и (или) условие исполнения поручения

Подпись инициатора поручения:

_____/_____
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария
Дата приёма: "___" _____ 20__ г.
Рег.№: _____
Отв. исп.: _____

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ

Я, нижеподписавшийся _____
(полное наименование / ФИО залогодержателя)

Для залогодержателя – физического лица:

Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавших документ, код подразделения (при наличии)) _____

Адрес регистрации: _____

Для залогодержателя – юридического лица:

ОГРН, дата регистрации (для резидентов) _____

Регистрационный номер в стране регистрации, дата регистрации (для нерезидентов)

Адрес регистрации _____

прошу выдать следующую информацию о заложенных в мою пользу ценных бумаг, находящихся на счетах депо в Депозитарии:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в мою пользу, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, в отношении ценных бумаг, заложенных в мою пользу: _____

Дата и время, на которые должны быть предоставлены данные _____

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: _____ / _____ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г.

Рег.№: _____

Отв. исп.: _____

**РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ РАСКРЫТИЯ ДЕПОНЕНТА В СПИСКЕ
ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Настоящим прошу не раскрывать информацию обо мне

Полное наименование/ФИО

депонента _____

№ и дата депозитарного договора

При раскрытии списка лиц, осуществляющих права по

всем ценным бумагам, находящимся на счете депо Депонента

по следующим ценным бумагам:

Наименование эмитента _____

Вид, категория ЦБ: _____

Номер гос.регистрации: _____

Дата фиксации списка _____

Депонент уведомлен, что подписывая настоящее распоряжение, он тем самым лишается права оспаривать решения собраний и требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам (по корпоративным действиям, для реализации прав по которым необходимо включение Депонента в составляемый список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /

(уполномоченный представитель)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г.

Рег.№: _____

Отв. исп.: _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ / СНЯТИИ
АРЕСТА С ЦЕННЫХ БУМАГ**

ДЕПОНЕНТ	
Наименование Депонента	
Счет Депонента	
Раздел счета депо	
Попечитель (Оператор) счета	
Место хранения ценных бумаг	

Настоящим уведомляем

о наложении ареста на ценные бумаги

снятия ареста с ценных бумаг,

учитываемых на счете (счетах) депо владельца, в депозитарии _____

(наименование Депозитария - Депонента):

Эмитент _____	Вид, категория (тип) ЦБ _____
Номер гос. регистрации _____	Дата гос. регистрации _____
Количество _____ (_____)шт. цифрами	прописью
Способ хранения обязательствами	<input type="checkbox"/> открытый <input type="checkbox"/> закрытый <input type="checkbox"/> маркированный

Основание наложения ареста / снятия ареста (акт уполномоченного органа исполнительной или судебной власти):

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /

(уполномоченный представитель)

М.П.

<u>Заполняется сотрудником Депозитария</u>
Дата приёма: "___" _____ 20__ г.
Рег.№: _____
Отв. исп.: _____

**Форма П020
В ООО «ИК «Стрим»**

ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ	
ДЕПОНЕНТ	
Наименование Депонента	
Счет Депонента	
Раздел счета депо	
Попечитель (Оператор) счета	
Место хранения ценных бумаг	
ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМИ	
Наименование /ФИО лица	
Код LEI организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица	
Для физического лица - данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)); Для российского юридического лица - ОГРН и дата регистрации и (или) международный код идентификации юридического лица; Для иностранного юридического лица - регистрационный номер в стране регистрации и дата регистрации и (или) международный код идентификации юридического лица; Для иностранной структуры без образования юридического лица - адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.	
ТИП ОПЕРАЦИИ	
<input type="checkbox"/> направить заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг (преимущественное право приобретения (ст.40))	<input type="checkbox"/> направить заявление о продаже ценных бумаг (добровольное или обязательное предложение о приобретении акций) (ст. 84.1, 84.2)
<input type="checkbox"/> направить заявление о продаже обществу акций (приобретение акций обществом (ст.72))	<input type="checkbox"/> направить заявление/требование о погашении облигаций (погашение эмитентом облигаций (ст.17.1))
<input type="checkbox"/> направить требование о выкупе обществом акций (выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст.75))	<input type="checkbox"/> направить заявление о выкупе облигаций эмитентом (приобретение облигаций эмитентом (ст.17.2))

Сведения о ценных бумагах, участвующих в корпоративном действии:

Эмитент _____	Вид, категория (тип) _____
ЦБ	
Номер гос. регистрации _____	Дата гос. егистрации _____
Количество _____ (_____)шт.	
_____ цифрами	_____ прописью
Минимально _____	
Количество ² _____	_____ прописью
Способ хранения _____	<input type="checkbox"/> открытый <input type="checkbox"/> закрытый <input type="checkbox"/> маркированный
Ценные бумаги <input type="checkbox"/> обременены <input type="checkbox"/> не обременены обязательствами	

Форма оплаты: денежные средства другие ценные бумаги

Сведения о платеже (при преимущественном праве приобретения) и банковские реквизиты для возврата денежных средств (для остальных случаев корпоративных действий): Получатель платежа / Плательщик _____ Расчетный, лицевой счет _____ Назначение платежа _____ Наименование банка _____ ИНН получателя, БИК _____ Корреспондентский счет _____ Номер и дата п/п _____	Реквизиты для зачисления ценных бумаг: Наименование держателя реестра / депозитария _____ Номер лицевого счета / счета депо _____
--	---

ДЕПОНЕНТ (уполномоченный представитель): _____ / _____ /

м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г. Рег.№: _____ Отв. исп.: _____
--

ДОВЕРЕННОСТЬ			
(о назначении Попечителя счета депо)			
город Москва		дата прописью	
Наименование /ФИО доверителя			
Документ, удостоверяющий личность (для физического лица)	Серия	Номер	Дата выдача
	Наименование органа, выдавшего документ, код подразделения		
Адрес регистрации (для физического лица)			
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для юридического лица)	Номер ОГРН	Дата регистрации ОГРН	
	Наименование органа, осуществившего регистрацию		
Юридический адрес (для юридического лица)			

Депонент, уполномочивает настоящей доверенностью _____ (ОГРН № _____, место нахождения: _____ (далее по тексту – «Попечитель») совершать следующие действия:

1. Заключение от имени Депонента Депозитарный договор с ООО «ИК «Стрим» (далее – Депозитарий), а также вступать в иные договорные отношения от имени Депонента с Депозитарием. (Попечитель не имеет права на основании настоящей доверенности вносить изменения в указанный выше Депозитарный договор).
2. Совершать на основании поручений (распоряжений) Депонента все юридические и фактические действия, вытекающие из заключенных договоров с Депозитарием и связанные с реализацией прав владельца ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
 - открывать счета депо в Депозитарии;
 - распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Депонента в соответствии с поручениями Депонента, в том числе осуществлять любые операции по указанным выше счетам на основании поручений Депонента;
 - подписывать и подавать в Депозитарий поручения, а также передавать и получать иные документы, связанные с проведением депозитарных операций по вышеуказанному счету депо;
 - производить расчеты с Депозитарием от имени Депонента.
3. Быть попечителем счета депо Депонента, открытого в Депозитарии, в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским Регламентом Депозитария) ООО «ИК «Стрим».

Настоящая доверенность выдана на три года без права передоверия.

_____ / _____ / _____

(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ (о назначении Оператора счета депо)

город Москва

дата прописью		
Наименование /ФИО Депонента		
Документ, удостоверяющий личность (для физического лица)	Серия	Номер
	Дата выдача	
	Наименование органа, выдавшего документ, код подразделения	
Адрес регистрации (для физического лица)		
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для юридического лица)	Номер ОГРН	Дата регистрации ОГРН
	Наименование органа, осуществившего регистрацию	
Юридический адрес (для юридического лица)		

Депонент, уполномочивает настоящей доверенностью _____ (ОГРН № _____, место нахождения: _____ (далее по тексту – «Оператор») совершать следующие действия:

быть оператором счета / раздела счета депо Депонента в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским Регламентом Депозитария) ООО «ИК «Стрим» и совершать все необходимые юридические и фактические действия (операции) по счету депо, связанные с исполнением депозитарного договора № _____, заключенного «__» _____ г. между ООО «ИК «Стрим» (далее – Депозитарий) и Депонентом, в том числе

- составлять, подписывать и подавать в Депозитарий без ограничений поручения на проведение любых депозитарных операций и иные документы, связанные с обслуживанием вышеуказанного счета/раздела счета депо;
- получать выписки и отчеты по совершенным операциям по вышеуказанным счетам депо (разделам счетов депо), выписки о состоянии счета депо (раздела счета депо), а также иные документы от депозитария.

Настоящая доверенность выдана на три года без права передоверия.

_____ / _____ / _____

(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ

(о назначении Распорядителя счета депо)

город Москва

дата прописью			
Наименование/ФИО Депонента			
Документ, удостоверяющий личность (для физического лица)	Серия	Номер	Дата выдача
	Наименование органа, выдавшего документ, код подразделения		
Адрес регистрации (для физического лица)			
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для юридического лица)	Номер ОГРН	Дата регистрации ОГРН	
	Наименование органа, осуществившего регистрацию		
Юридический адрес (для юридического лица)			

Депонент, уполномочивает настоящей доверенностью _____
(документ удостоверяющий личность _____, место регистрации:
_____ (далее по тексту – «Распорядитель») совершать следующие
действия:

быть распорядителем счета / раздела счета депо Депонента в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским Регламентом Депозитария) ООО «ИК «Стрим» и совершать все необходимые юридические и фактические действия (операции) по счету депо, связанные с исполнением депозитарного договора № _____, заключенного «__» _____ г. между ООО «ИК «Стрим» (далее – Депозитарий) и Депонентом, в том числе

- составлять, подписывать и подавать в Депозитарий без ограничений поручения на проведение любых депозитарных операций и иные документы, связанные с обслуживанием вышеуказанного счета/раздела счета депо;
- получать выписки и отчеты по совершенным операциям по вышеуказанным счетам депо (разделам счетов депо), выписки о состоянии счета депо (раздела счета депо), а также иные документы от депозитария.

Настоящая доверенность выдана на три года без права передоверия.

(Должность)

(Подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)

