|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *www.vtbreg.ru*  *(495)787-44-83* | **Приложение к Анкете зарегистрированного лица**  **Доверительного управляющего** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  |  |
| Дата |  | Дата |  |
| Принял |  | Исполнил |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные о доверительном управляющем:** | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О./Полное наименование | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Вид документа[[1]](#footnote-1) |  | | | Серия |  | Номер |  | | Дата выдачи |  |
| Орган, выдавший документ | |  | | | | | | Код подразделения | |  |
|  | |  | | | | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Учредитель доверительного управления - юридическое лицо[[2]](#footnote-2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ИНН | | |  | | |
| Сокращенное наименование | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа1 | | |  | | | | | | | | | | | | Серия | | |  | | Номер | | |  | | | | Дата выдачи | | |  |
| Орган, выдавший документ | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места нахождения:** | | | | | | |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | индекс | | | | | | | | |  | /страна/ область/ район/ населенный пункт/ улица/ номер дома/ корпус/ строение | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Почтовый адрес:** | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | индекс | | | | | |  | /страна/ область/ район/ населенный пункт/ улица/ номер дома/ корпус/ строение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Телефон** | |  | | | | | | | | **Факс** | | | |  | | | | | | | **e-mail** | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| ***Внимание! В случае указания в анкете юридического лица Фонда, доверительное управление которым осуществляет АО ВТБ Капитал Управление активами, необходимо заполнить Форму самосертификации налогового резидентства юридического лица (для целей исполнения требований главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации).*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Учредитель доверительного управления - физическое лицо2:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа1 | | |  | | | | | | Серия | | | | |  | | | Номер |  | | | | | Дата выдачи | |  |
| Орган, выдавший документ | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | Код подразделения | | | | |  |
| **Адрес места регистрации:** | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | индекс | | | | |  | | /страна/ область/ район/ населенный пункт/ улица/ номер дома/ корпус/ строение/ квартира | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес фактического места жительства:** | | | | | | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | индекс | | | | | | | |  | /страна/ область/ район/ населенный пункт/ улица/ номер дома/ корпус/ строение/ квартира | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения | |  | | | | Место рождения | | | | |  | | | | | | | | | | ИНН | | |  | |
| Гражданство | |  | | | | | | Телефон | | | | |  | | | | | | e-mail | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 Являюсь ИПДЛ/РПДЛ/ДЛПМО/супругой (-ом), близким родственником (при заполнении указать ФИО, наименование организации, должность, степень родства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Внимание! Для целей исполнения требований главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае подачи документов с указанием Фонда, доверительное управление которым осуществляет АО ВТБ Капитал Управление активами, необходимо заполнить Форму самосертификации налогового резидентства физического лица.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты договора доверительного управления: | | № |  | Дата |  |
|  | |  |  |  |  |
| Условия договора доверительного управления *(выбрать нужное):* | | | | | |
| q | Право голоса по инвестиционным паям, находящимся в доверительном управлении, осуществляется учредителем доверительного управления | | | | |
| q | Доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями, находящимися в доверительном управлении | | | | |
| q | Доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления | | | | |
| q | Доход по инвестиционным паям выплачивается иному лицу, чем доверительный управляющий и учредитель доверительного управления, а именно: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата заполнения «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | | | |  | | | | |
| **Образец подписи:** | | | | **Подпись заверяющего лица:** | | | | |
|  | | | | Личность установлена, подпись сделана в моем присутствии, | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| (Образец подписи) |  | Фамилия И.О. |  | (Подпись, печать) | |  | | Фамилия И.О. |

1. **Для физического лица – указываются данные документа, удостоверяющего личность (свидетельства о рождении лица до 14 лет);**

   **- для российского юридического лица – данные ОГРН; - для иностранного юридического лица – данные из торгового реестра/учетного регистра.** [↑](#footnote-ref-1)
2. **При наличии нескольких учредителей доверительного управления сведения об учредителях доверительного управления отражаются в отношении каждого из этих лиц.** [↑](#footnote-ref-2)