

Приложение № 21 к Регламенту оказания юридическим лицам услуг на финансовых рын

РЕЕСТР

Дата документа

Наименование Клиента

№ договора Клиента

Дата заключения договора

ApplicationNo	ApplicationType	TaxRate
Уникальный номер заявления в учете брокера	Тип заявления в отношении клиента • ADD - первичная идентификация клиента • UPDATE - изменение данных клиента, включая передачу обновленной анкеты или смену типа идентификации • DELETE - исключение клиента, по исключенному клиенту не будет приходить нотификация об истечении срока анкеты	Налоговая ставка, в соответствии с данными анкеты посредников и конечного клиента
	ADD	

нках ООО ИК «САВ Капитал»

ClientType	ClientCode	AccountCode	FirstName	SecondName
Тип клиента				
• LegalEntity - юридическое лицо, включая ДУ				
• PersonEntity - физическое лицо	Краткий код клиента,			
• Intermediate - юридическое лицо - посредник	указанный в заявлении на регистрацию клиента	ТКС/депо	Имя	Фамилия
PersonEntity	KA138_XXX			

PatronymicName	FirstName2	SecondName3	PatronymicName4
----------------	------------	-------------	-----------------

Отчество (если есть)	Имя на англ.яз.	Фамилия на англ.яз	Отчество на англ.яз.(если есть)
----------------------	-----------------	--------------------	---------------------------------

PersonTaxNumber	PersonTaxCountry	DateOfBirth	NotificationViaBroker
<p>Налоговый номер клиента - физического лица (ИНН). Обязательно для заполнения при запросе налоговой льготы</p>	<p>Страна налогового резидентства клиента - физического лица (цифровой код ОКСМ)</p>	<p>Дата рождения</p>	<p>Указание то то, что клиент согласен получать уведомление 1042s через брокера</p> <ul style="list-style-type: none"> • Y - клиент хочет получать уведомление через брокера • N - клиент хочет получать уведомление по почте <p>Если клиент укажет в данном поле N, то МФБ откажет в регистрации такого заявления</p>

DocumentType	DocumentNumber	Address
Тип документа • Паспорт гражданина РФ • Паспорт иностранного гражданина • Свидетельство о рождении гражданина РФ • Иной документ	Номер документа. Если тип документа паспорт гражданина РФ, то номер паспорта в формате XX YY ZZZZZZ	Адрес проживания.Улица, дом, квартира

Паспорт гражданина РФ

AddressCity	AddressCountry	SameAsAddress	IdentificationDate
Адрес проживания.Город, Область, Почтовый Индекс	Адрес проживания.Страна	Признак, что почтовый адрес совпадает с адресом проживания <ul style="list-style-type: none"> • Y - адрес проживания совпадает с почтовым адресом • N - адрес проживания не совпадает с почтовым адресом 	Дата проведения идентификации

LegalNameRu	LegalNameEn	LegalTaxNumber	GIIN
<p>Краткое наименование клиента - юридического лица, на русском языке</p>	<p>Краткое наименование клиента - юридического лица, на английском языке</p> <ul style="list-style-type: none"> • Если есть номер GIIN - наименование должно соответствовать указанному при присвоении GIIN • Если нет номера GIIN - в соответствии с уставными документами 	<p>Налоговый номер клиента - юридического лица. Обязательно для заполнения при запросе налоговой льготы</p>	<p>GIIN (если есть)</p>

LegalTaxCountry	NotificationViaBroker5	Address6
Страна налоговой регистрации клиента - юридического лица (цифровой код ОКСМ)	Указание то то, что клиент согласен получать уведомление 1042с через брокера • Y - клиент хочет получать уведомление через брокера • N - клиент хочет получать уведомление по почте Если клиент укажет в данном поле N, то МФБ откажет в регистрации такого заявления	Адрес местонахожден ия. Улица, дом, квартира

AddressCity7	AddressCountry8	SameAsAddress9
<p>Адрес местонахождения. Город, Область, Почтовый Индекс</p>	<p>Адрес местонахождения. Страна</p>	<p>Признак, что почтовый адрес совпадает с адресом проживания</p> <ul style="list-style-type: none"> • Y - адрес проживания совпадает с почтовым адресом • N - адрес проживания не совпадает с почтовым адресом

Address10	AddressCity11	MailAddressCountry
Почтовый адрес. Улица, дом, квартира	Почтовый адрес. Город, Область, Почтовый Индекс	Почтовый адрес. Страна

Chapter3Status	Chapter4Status	LimitationOfBenefit	IdentificationDate12
<ul style="list-style-type: none"> • QI • Nonqualified intermediary • Territory financial institution • U.S. branch • Withholding foreign partnership • Withholding foreign trust • Nonwithholding foreign partnership • Nonwithholding foreign simple trust • Nonwithholding foreign grantor trust 	<ul style="list-style-type: none"> • Nonparticipating FFI • Participating FFI • Reporting Model 1 FFI • Reporting Model 2 FFI • Registered deemed-compliant FFI • Sponsored FFI • Certified deemed-compliant nonregistering local bank • Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts 	<ul style="list-style-type: none"> • Government • Tax exempt pension trust or pension fund • Other tax exempt organization • Publicly traded corporation • Subsidiary of a publicly traded corporation • Company that meets the ownership and base erosion test • Company that meets the derivative benefits test • Company with an item of income that meets active trade or business test • Favorable discretionary determination by the U.S. competent authority received 	Дата проведения идентификации

QuestionnaireType	QuestionnaireFileName	QuestionnaireExecutionDate
Всегда W-8BEN-E	Имя файла анкеты, переданное в приложении	Дата подписания анкеты

QuestionnaireExpirationDate	Level	LastIntermediary
Дата окончания действия анкеты	Уровень в цепочке посредников, от 1 (прямой клиент Участника) до N (последний посредник в цепочке)	Признак последнего посредника в цепочке <ul style="list-style-type: none"> • Y - последний в цепочке посредников • N - есть клиент-субброкер перед конечным бенефициантом
		1 Y