

Памятка по заполнению анкеты физического лица (открытие лицевого счета) и заявления на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев:

Поля анкеты физического лица к заполнению:

1. **Важно!** При подаче анкеты с целью открытия лицевого счета должен быть установлен признак в чек-боксе «Ввод данных».
2. Поля анкеты: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства (при его наличии) должны быть заполнены в строгом соответствии с документом, удостоверяющим личность.
3. **Важно!** Обязательным является проставление признака в поле «Налоговый статус»: являюсь/не являюсь налоговым резидентом РФ
4. Адрес места пребывания/адрес фактического места жительства должен быть указан, даже, если он совпадает с адресом регистрации по месту жительства
5. Поле «Почтовый адрес» может не заполняться, если он совпадает с адресом места пребывания/адрес фактического места жительства
6. Реквизиты банковского счета: указываются реквизиты банковского счета, (**строго!**) открытого на имя Заявителя. Указание реквизитов банковского счета, принадлежащего 3-му лицу, недопустимо.
7. Поле собственность: единоличная
8. Способ получения информации из реестра: выбирается один из предложенных вариантов
9. Обязательно заполнить поля: сведения о представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, а также являетесь ли Вы индивидуальным предпринимателем, гражданином/налоговым резидентом США, налоговым резидентом иностранного государства, публичным должностным лицом или его родственником.
10. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества: выбирается один из предложенных вариантов. В случае выбора варианта «иное» необходимо указать источник происхождения денежных средств самостоятельно.
11. В соответствии с Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» – подпись в анкете физического лица, направленной в Управляющую компанию посредством **почтовой связи**, должна быть **нотариально удостоверена**.
12. **Комплект документов**, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев:

Анкета физического лица (с обязательным нотариальным удостоверением подписи владельца инвестиционных паев) – **2 экземпляра**,

Нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность (разворот 2-3 страницы, страница с действующей регистрацией, 19 страница с отметкой о ранее действующих паспортах) – **2 экземпляра**.

Заявление об открытии лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев (с обязательным нотариальным удостоверением подписи владельца инвестиционных паев или уполномоченного представителя) – **1 экземпляр**.

Важно! Подписание анкеты физического лица уполномоченным представителем по доверенности не допускается!

Поля заявления об открытии лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев к заполнению:

1. Полное наименование фонда должно быть указано в точном соответствии с Правилами доверительного управления (перечислены ниже):

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Первый»;

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Акции роста»;

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок акций»;

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальные инновации»;

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Рынок драгоценных металлов»;

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Консервативный»;

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Природные ресурсы»;

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Профессиональный»;

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Энергетическая перспектива»;

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций»;

Важно! При намерении открыть лицевые счета в реестрах владельцев инвестиционных паев одновременно нескольких фондов в заявлении должны быть перечислены все полные наименования данных фондов через запятую, при этом само заявление оформляется в 1 (одном) экземпляре!

2. Полное наименование Управляющей компании:

Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием»

3. Фамилия, Имя, Отчество

4. Вид лицевого счета: владелец

5. Способ направления уведомления об отказе в открытии лицевого счета: выбирается один из предложенных вариантов

6. Подпись клиента:

В соответствии с Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» – подпись в заявлении об открытии лицевого счета, направленном в Управляющую компанию посредством почтовой связи, должна быть нотариально удостоверена.

7. При этом, если в дальнейшем операции по лицевому счету (не связанные с подачей анкеты) будет осуществлять уполномоченный представитель по доверенности, (возможные виды операций по доверенности: открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, подача заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев), то в Анкете физического лица дополнительно заполняется блок «Сведения о представителе»:

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:	☐ ОТСУТСТВУЕТ	☒ ИМЕЕТСЯ ФИО ПЕТРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
---------------------------	--------------------------------------	--

Дополнительно уполномоченный представитель по доверенности заполняет на свое имя Приложение №3 к Анкете физического лица.

При направлении документов в Управляющую компанию **посредством почтовой связи подпись уполномоченного представителя в Приложении №3 должна быть нотариально удостоверена**, само Приложение №3 оформляется **в 1 экземпляре**.

Вместе с Приложением №3 в Управляющую компанию направляется **нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя** (разворот 2-3 страницы, страница с действующей регистрацией, 19 страница с отметкой о ранее действующих паспортах) – **2 экземпляра; нотариально удостоверенная копия доверенности – 2 экземпляра, а также при открытии лицевого счета по доверенности – заявление об открытии лицевого счета с нотариально удостоверенной подписью уполномоченного представителя – 1 экземпляр**.