

**«КРЕДИ АГРИКОЛЬ КОРПОРАТИВНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

Приложение 5
к Приказу № 07-24-3/О
от 24 июля 2017 года

**ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
(Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности)

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Наименование |
|---|
| 1. Формы документов, заполняемые клиентом (депонентом): |
| 1.1. Анкета клиента (депонента) юридического лица |
| 1.2. Анкета клиента (депонента) физического лица |
| 1.3. Анкета попечителя счета депо |
| 1.4. Поручение на открытие счета депо |
| 1.5. Поручение на изменение анкетных данных клиента (депонента) |
| 1.6. Распоряжение о назначении/отмене назначения попечителя счета депо |
| 1.7. Поручение на назначение/отмену назначения оператора счета депо |
| 1.8. Анкета оператора счета (раздела счета) депо |
| 1.9. Анкета выпуска ценных бумаг |
| 1.10. Поручение депо |
| 1.11. Поручение депо с условием |
| 1.12. Поручение на блокирование/разблокирование ценных бумаг |
| 1.13. Поручение на открытие раздела счета депо/назначение оператора раздела |
| 1.14. Сводное поручение по торговым разделам |
| 1.15. Сводное поручение в Депозитарий на зачисление, списание, перевод |
| 1.16. Залоговое распоряжение |
| 1.17. Залоговое распоряжение на последующий залог |
| 1.18. Распоряжение о передаче права залога |
| 1.19. Поручение депо на заложенные ценные бумаги |
| 1.20. Запрос на формирование выписки со счета депо |
| 1.21. Поручение на закрытие счета депо |
| |
| 2. Формы документов, выдаваемых Депозитарием клиенту (депоненту): |
| |
| 2.1. Подтверждение открытия/закрытия счета депо (для физического лица) |
| 2.2. Подтверждение открытия/закрытия счета депо (для юридического лица) |
| 2.3. Выписка по счету депо клиента на дату |
| 2.4. Отчет об исполнении операции |
| 2.5. Выписка по счету депо клиента (депонента) за период |
| 2.6. Выписка по обеспечительному счету депо |
| 2.7. Выписка по счетам депо попечителя/оператора на дату |
| 2.8. Выписка по счетам депо попечителя/оператора за период |
| 2.9. Отчет об исполнении операции «Изменение анкетных данных физического лица» |
| 2.10. Отчет об исполнении операции «Изменение анкетных данных юридического лица » |

1. Формы документов, заполняемые клиентом (депонентом)

**Выделенная часть заполняется Депозитарием
Документы заполняются печатными буквами, синими или черными
чернилами**

Заполняется при приеме документа Депозитарием

1.1 . АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)

(для юридического лица)

| | |
|---------|--|
| № счета | |
| | |
| | |

| | |
|---------------------|--|
| Дата открытия счета | |
| | |
| | |

1. Клиент (Депонент) является:

владельцем ценных
бумаг

номинальным
держателем

Залогодержателе
м

Доверительным
Управляющим

2. Полное официальное
наименование:

3. Краткое официальное
наименование:

4. Организационно-правовая
форма:

5. Сведения о регистрации:

5.1.Номер гос регистрации до
01.07.02г:

Дата
регистрации:

Наименование регистрирующего
органа :

5.2. Номер государственной регистрации
в МНС:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Дата внесения записи в Единый государственный реестр
юридических лиц:

Наименование регистрирующего
органа :

5.3. Индивидуальный номер
налогоплательщика:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

5.4. Код иностранной организации (КИО для
нерезидента РФ)

5.5. КПП _____

6.Код по
ОКПО

Код по
ОКВЭД

7. Перечень копий учредительных документов, представленных при открытии счета депо:

8. Юридический
адрес: _____

9. Физический
адрес: _____

10. Адрес для
корреспонденции: _____

11. Телефон: _____ Факс: _____

12. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ: Да Нет

Указать: Номер и вид
лицензии: _____

Дата
выдачи: _____

Срок действия лицензии _____ Орган, выдавший лицензию: _____

13. Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения депо и другие документы для депозитария и действующие **по Уставу**. Образцы их подписей:

13.1 ФИО: _____
Должность: _____
Телефон: _____

13.2 ФИО: _____
Должность: _____
Телефон: _____

Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения депо и другие документы для депозитария и действующие **по доверенности**. Образцы их подписей:

13.3 ФИО: _____
Должность: _____
Телефон: _____

13.4 ФИО: _____
Должность: _____

Телефон: _____



14. Статус юридического лица

Нерезидент РФ

Резидент РФ

15. Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам:

Получатель: _____

ИНН/КИО Получателя _____

Расчетный счет Получателя: _____

Наименование банка получателя: _____

Корр.счет банка получателя: _____

БИК банка получателя: _____

16. Форма доставки выписки из депозитария:

письмом

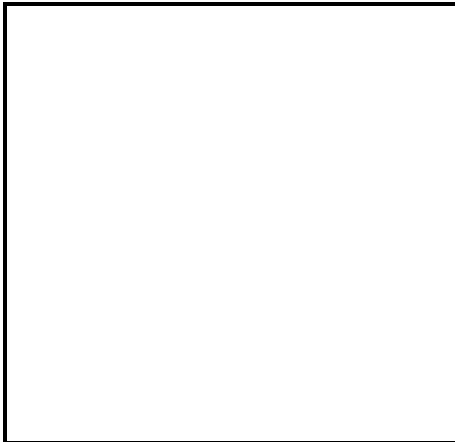
заказным

получение

письмом

уполномоченным представителем клиента в депозитарии

17. Дополнительная информация: _____



Образец
Печати
Юридического
Лица

ФИО исполнителя, заполнившего анкету _____

Дата заполнения анкеты _____

Телефон _____

1.3. АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

1. Полное официальное наименование: _____

2. Краткое официальное наименование: _____

3. Организационно-правовая форма: _____

4. Сведения о регистрации:

4.1. Номер гос регистрации до 01.07.2002: _____ Дата регистрации: _____

Наименование регистрирующего органа : _____

4.2. Номер государственной регистрации в МНС:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: _____

Наименование регистрирующего органа : _____

4.3. ИНН клиента: _____ 4.4. КПП _____

5. Перечень копий учредительных документов: _____

6. Юридический адрес: _____

7. Физический адрес: _____

8. Адрес для корреспонденции _____

9. Телефон: _____ Факс: _____

10. Номер лицензии и вид деятельности: _____ Дата выдачи: _____

Срок действия лицензии: _____

Орган выдавший лицензию: _____

11. Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения депо и другие документы для депозитария и действующие **по Уставу**. Образцы их подписей:

11.1 ФИО: _____

Должность: _____

Телефон: _____

| |
|--|
| |
|--|

11.2 ФИО: _____

| |
|--|
| |
|--|

Должность: _____

Телефон: _____

Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения депо и другие документы для депозитария и действующие **по доверенности**. Образцы их подписей:

11.3 ФИО: _____

Должность: _____

Телефон: _____

11.4 ФИО: _____

Должность: _____

Телефон: _____

12. Статус юридического лица

Нерезидент

Резидент

13. Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам:

Получатель: _____

ИНН Получателя: _____

счетный счет получателя: _____

Наименование банка: _____

БИК банка: _____

Корр/счет банка: _____

14. Форма доставки выписки из депозитария:

письмом

заказным

получение

письмом

уполномоченным представителем попечителя в депозитарии

15. Дополнительная информация: _____

Образец
Печати
Юридического
Лица

ФИО исполнителя, заполнившего анкету

Дата заполнения анкеты

Телефон

1.4. Поручение на открытие счета депо

| | |
|-------------------|--|
| Дата поручения | |
| Клиент (Депонент) | |

Настоящим прошу открыть счет ДЕПО в Депозитарии
КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ АО

- Счет Владельца**
- Счет Номинального держателя**
- Транзитный счет**
- Счет иностранного номинального держателя**
- Счет иностранного уполномоченного держателя**
- Казначейский счет эмитента**
- Счет депозитарных программ**
- Торговый счет**
- Клиринговый счет**

С условиями депозитарной деятельности КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ АО ознакомлен.

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)
(уполномоченного лица)

_____/_____/_____
М.П

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

| | |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ПО ПРИЕМУ ДОКУМЕНТОВ

_____ (_____)

1.6. РАСПОРЯЖЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ НАЗНАЧЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

Дата составления распоряжения “ ” 20 г.

КЛИЕНТ

(ДЕПОНЕНТ): _____

_____ (полное официальное наименование / Ф.И.О.)

Настоящим **назначаю / отменяю** назначение
(нужное подчеркнуть)

Попечителя счета депо № _____ в КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ АО (далее – Депозитарии) согласно перечню полномочий.

ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА ДЕПО: _____

(далее - “Попечитель”), имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № _____, выдана _____, в лице _____, действующего на основании _____.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛНОМОЧИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КЛИЕНТОМ (ДЕПОНЕНТОМ) ПОПЕЧИТЕЛЮ СЧЕТА ДЕПО:

- назначать и менять распорядителей Счета депо Клиента (Депонента);
- получать информацию и необходимые документы о результатах операций, произведенных по Счету депо Клиента (Депонента), а также получать иную информацию (материалы), имеющую отношение к правам Клиента (Депонента) на ценные бумаги, учитываемые на Счете депо Клиента (Депонента);
- получать от Депозитария все выписки и иные документы по Счету депо Клиента (Депонента);
- получать информацию, документы и материалы, связанные с проведением собраний акционеров, выплатой дивидендов и пр., а также иную информацию, поступившую от соответствующего эмитента ценных бумаг и имеющую прямое отношение к правам Клиента (Депонента), как владельца ценных бумаг, находящихся на Счете депо Клиента (Депонента), и предпринимать все иные от него зависящие действия для реализации Клиентом (Депонентом) прав, удостоверяемых депонированными на Счете депо Клиента (Депонента) ценными бумагами;
- подписывать все необходимые документы для осуществления указанных прав Попечителя в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Клиента (Депонента);
- в соответствии с правилами и регламентами деятельности организаторов торговли и (или) клиринговых организаций давать поручения Депозитарию на выдачу доверенностей организаторам торговли и (или) клиринговым организациям на распоряжение ценными бумагами Клиента (Депонента), находящимися на междепозитарном Счете депо Депозитария.

ИНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ: _____

Распоряжение Клиента (Депонента) о назначении Попечителя Счета действует в течение трех лет с момента составления и после истечения указанного срока может быть возобновлено по волеизъявлению Клиента (Депонента).

Распоряжение Клиента (Депонента) об отмене назначения Попечителя Счета депо вступает в силу на 10 (десятый) день со дня подачи его в Депозитарий.

Копия Договора о разграничении полномочий Попечителя Счета депо и Депозитария и дополнительных соглашений к нему, заверенные печатью Депозитария и подписью его руководителя (или уполномоченного представителя руководителя), представлены Клиенту (Депоненту) при назначении Попечителя Счета депо _____.

В соответствии с законодательством РФ при наличии Попечителя Счета Клиент (Депонент) не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии. У Счета депо не может быть более одного Попечителя.

ОТ КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)

ОТ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА

МП

МП

Отметки Депозитария:

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Дата и время приема “__” _____ 20_ г. | Обработано “__” _____ 20_ г. |
| Подпись _____ / _____ / | Исполнитель _____ / _____ / |
| | Номер операции _____ |

1.7. ПОРУЧЕНИЕ на назначение / отмену назначения Оператора счета депо

“ ___ ” ДАТА
 “ ___ ” _____ 20__ г

ПОРУЧЕНИЕ на назначение / отмену назначения Оператора счета депо №

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

СЧЕТДЕПО№

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

КЛИЕНТ (ДЕПОНЕНТ): _____
 Уполномоченное лицо _____
 Документ, подтверждающий полномочия _____
СЧЕТ ВЛАДЕЛЬЦА ЦБ **СЧЕТ НОМ/ДЕРЖАТЕЛЯ ЦБ**

Уведомляю о назначении оператора счета депо в соответствии с
 полномочиями по доверенности № от «» 20 г.

Уведомляю о прекращении полномочий оператора счета депо
 и отзыве доверенности № от «» 20 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ СЧЕТА ДЕПО:

(полное наименование юридического лица, назначаемого/прекращающего полномочия оператора)

(Свидетельство о регистрации юр.лица: серия, номер, дата выдачи, регистрирующий орган)

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)
 (уполномоченного лица)

_____ //

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ПО ПРИЕМУ ДОКУМЕНТОВ _____/_____/_____

1.8. АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО

1. Счет депо №: _____ 2. Наименование раздела счета депо: _____

3. Полное официальное наименование оператора: _____

4. Краткое официальное наименование: _____

5. Организационно-правовая форма: _____

6. Сведения о регистрации:

6.1 Номер гос.регистрации до 01.07.2002: _____ Дата регистрации: _____

Орган осуществивший регистрацию: _____

6.2. Номер государственной регистрации в МНС:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: _____

Наименование регистрирующего органа: _____

ИНН: _____ Код ОКПО: _____ Код ОКВЭД: _____

КПП: _____

7. Перечень копий учредительных документов: _____

8. Место нахождения: _____

9. Фактический адрес: _____

10. Адрес для корреспонденции _____

11. Телефон: _____ Факс: _____

12. Торговый идентификатор (для оператора, являющегося брокером на ММВБ): _____

13. Номер лицензии и вид деятельности: _____ Дата выдачи: _____

Орган выдавший лицензию: _____

14. Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения депо и другие документы для депозитария и действующие **по Уставу**. Образцы их подписей:

14.1 ФИО: _____

Должность: _____

Телефон: _____

| |
|--|
| |
|--|

14.2 ФИО: _____

Должность: _____

Телефон: _____

| |
|--|
| |
|--|

Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения депо и другие документы для депозитария и

действующие по доверенности. Образцы их подписей:

14.3 ФИО: _____
Должность: _____

Телефон: _____

14.4 ФИО: _____
Должность: _____

Телефон: _____

15. Статус юридического лица

Нерезидент РФ

Резидент РФ

16. Форма доставки выписки из депозитария:

письмом

заказным письмом

получение в депозитарии через Уполномоченного представителя

17. Дополнительная информация:



Образец
Печати
Юридического
Лица

ФИО исполнителя, заполнившего анкету _____

Дата заполнения анкеты _____

Телефон _____

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

| | |
|--|--|
| | |
| | |

1.9. Анкета выпуска ценных бумаг

Наименование выпуска ЦБ:

Мнемокод выпуска ЦБ:

1. Информация об эмитенте

Полное наименование эмитента :

Краткое наименование эмитента :

Государственная регистрация :

Юридический адрес :

Почтовый адрес :

Уставной капитал :

ИНН :

Телефон :

2. Параметры выпуска ЦБ

Вид , категория ЦБ:

Номинал ЦБ:

Форма выпуска ЦБ:

Номер государственной регистрации:

Дата государственной регистрации выпуска :

Наименование регистрирующего органа:

Дата начала размещения :

Дата погашения/ аннулирования :

Объем эмиссии (шт.) :

Объем про номиналу :

Код ISIN :

Дата приема на обслуживание:

Дата снятия с обслуживания :

Условия выпуска :

Условия погашения :

Примечания :

Дата время

Подпись

1.10. ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО

| | |
|---|--|
| Инициатор операции _____ | ДАТА ПРИЕМА |
| ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № <input style="width: 60px;" type="text"/> | « _____ » _____ 20__ г. ВРЕМЯ ПРИЕМА |

СЧЕТ №

КОД СПЕЦРАЗДЕЛА

РАЗДЕЛ СЧЕТА №

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА

Клиент

(Депонент) _____

(при переводе - поставщик ценных бумаг)

Уполномоченное лицо _____

Документ, подтверждающий полномочия _____

СЧЕТ ДЛЯ КЛИЕНТСКИХ ЦБ

Вид, категория ЦБ _____ Эмитент _____

Номер гос. регистрации ЦБ _____ Номин. стоимость _____

Форма ЦБ: Бездокументарная Документарная № Сертификата _____ Приложение к поручению:

Кол-во

: _____ (_____)

Сумма сделки: _____

Руб. (_____ Руб.)

| ОПЕРАЦИЯ | ТИП СДЕЛКИ | ТИП ХРАНЕНИЯ | НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ |
|-------------------------|---------------|--|-----------------------|
| Прием на хранение/учет | Купля/Продажа | Открытый | |
| Снятие с хранения/учета | Дарение | Закрытый | |
| Перевод | Наследование | ДАТА ИСПОЛНЕНИЯ г | |
| Перемещение | Прочее | ПОСТАВКА ЧЕРЕЗ РЕЕСТР <input type="checkbox"/> | |

ПОСТАВКА ПО СХЕМЕ НРД-

КОНТРАГЕНТ: _____

Номинальный держатель Контрагента: _____

1.11. ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО С УСЛОВИЕМ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|
| ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО С УСЛОВИЕМ | | | | | | | | | | ДАТА ПРИЕМА | | | | | | | | | | | | |
| № | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | « ____ » _____ 20 __ г. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инициатор операции _____ | | | | | | | | | | ВРЕМЯ ПРИЕМА | | | | | | | | | | | | |

СЧЕТ №

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

КОД СПЕЦРАЗДЕЛА

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

РАЗДЕЛ СЧЕТА №

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА _____

Клиент

(Депонент) _____

(при переводе - поставщик ценных бумаг) Уполномоченное
лицо _____

Документ, подтверждающий полномочия _____

СЧЕТ ДЛЯ КЛИЕНТСКИХ ЦБ

Вид, категория ЦБ _____ Эмитент _____

Номер гос. регистрации ЦБ _____ Номин. стоимость _____

Форма ЦБ: Бездокументарная Документарная № Сертификата _____ Приложение к поручению:

Кол-во _____ (_____)

Сумма сделки: _____

Руб. (_____ Руб.)

| ОПЕРАЦИЯ | | ТИП СДЕЛКИ | | ТИП ХРАНЕНИЯ | | НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ | |
|-------------------------|--|---------------|--|--|--|-----------------------|--|
| Прием на хранение/учет | | Купля/Продажа | | Открытый | | | |
| Снятие с хранения/учета | | Дарение | | Закрытый | | | |
| Перевод | | Наследование | | ДАТА ИСПОЛНЕНИЯ г | | | |
| Перемещение | | Прочее | | ПОСТАВКА ЧЕРЕЗ РЕЕСТР <input type="checkbox"/> | | | |

ПОСТАВКА ПО СХЕМЕ НРД

КОНТРАГЕНТ: _____

Номинальный держатель Контрагента: _____

Св-во о регистрации для юр. лица, паспорт для физ лица, принимающего ценные бумаги в реестре: серия, номер, _____

дата выдачи, регистрирующий орган.

ДЛЯ КОНТРАГЕНТА/НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ КОНТРАГЕНТА:

СЧЕТ №

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

КОД СПЕЦРАЗДЕЛА

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

1.12. ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ/РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Блокировать

Разблокировать

Дата подачи _____

Инициатор операции _____

№ счета депо _____

КЛИЕНТ (Депонент)

(наименование)

Просим(шу) осуществить блокирование/разблокирование ценных бумаг на счете депо

Основание блокирования ЦБ _____

Выпуск ЦБ _____

Номинал ЦБ

()

(цифрами)

(прописью)

Количество ЦБ

()

(цифрами)

(прописью)

Срок блокирования: с "___" _____ 20__ г. по "___" _____ 20__ г.

До подачи соответствующего поручения

ОТ КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)

_____/_____/

МП

ДАТА
"___" _____ 20__ г

1.13. ПОРУЧЕНИЕ на открытие раздела счета депо

Инициатор операции _____

ПОРУЧЕНИЕ на открытие
раздела счета депо №
/назначение оператора раздела

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

СЧЕТ ДЕПО №

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

КЛИЕНТ

(ДЕПОНЕНТ): _____

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия

СЧЕТ ВЛАДЕЛЬЦА ЦБ

СЧЕТ НОМ/ДЕРЖАТЕЛЯ ЦБ

Прошу

открыть

закреть

спецраздел счета депо:

вид А

вид О

вид С

вид Ф

вид Р1

вид Р2

иное: _____

раздел счета депо:

торговый на ММВБ

иное: _____

Уведомляю о назначении оператора раздела счета депо в соответствии с
полномочиями по доверенности № _____ от «__» _____ 20__ г.

Уведомляю о прекращении полномочий оператора раздела счета
депо № _____ и отзыве доверенности № ____ от «__» _____ 20__ г.

Наименование торговой площадки: _____

Наименование брокера/дилера: _____

Сведения о регистрации брокера/дилера: _____
(свидетельство о регистрации юр.лица: серия, номер, дата выдачи, регистрирующий орган)

Торговый идентификатор брокера/дилера на бирже: _____

Торговый идентификатор клиента брокера/дилера : _____

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА:

(полное наименование юридического лица, назначаемого/прекращающего полномочия оператора)

(Свидетельство о регистрации юр.лица: серия, номер, дата выдачи, регистрирующий орган)

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) (уполномоченного лица)
ДЕПОЗИТАРИЯ

ОТМЕТКИ

_____/_____/_____

М.П

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ПО ПРИЕМУ ДОКУМЕНТОВ _____/_____/_____

1.14.СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ПО ТОРГОВЫМ РАЗДЕЛАМ

(наименование инициатора операций)

Прошу депозитарий (*датой*) выполнить следующие операции

На разделе счета _____:

| п/п | № и дата поручения на сделку | Наименование клиента (депонента) | № раздела счета депо | Тип операции | Наименование ценной бумаги | Количество ценных бумаг |
|-----|------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| | | | | | | |

Уполномоченное лицо Клиента (Депонента) _____ М. П. ДАТА
подпись

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

| | |
|-------------------|-------|
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _____ |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _____ |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _____ |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _____ |

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ПО ПРИЕМУ ДОКУМЕНТОВ

_____ (_____) _____

1.15.Сводное поручение в Депозитарий на зачисление, списание, перевод

от _____
(наименование инициатора операций)

| п/н | Ценная бумага | Тип операции | Счет по дебету | Счет по кредиту | Кол-во ЦБ/ Сумма сделки | Контрагент | Основание |
|-----|---------------|--------------|----------------|-----------------|----------------------------|------------|-----------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Уполномоченное лицо Клиента (Депонента) _____ /
/

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

| | |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ПО ПРИЕМУ ДОКУМЕНТОВ

(_____)

1.16. ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____ от
" ____ " _____ 20__ г.

| | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> возникновение залога | <input type="checkbox"/> Внесение изменений в условия залога | <input type="checkbox"/> прекращение залога |
|--|---|--|

Полное наименование эмитента: _____

вид, категория (тип) ценных бумаг: _____

Государственный регистрационный номер выпуска: _____

Количество: _____ штук
_____ прописью

Реквизиты договора о залоге ценных бумаг:

Номер договора: _____
Дата заключения договора: _____
Место заключения договора: _____

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

Полное наименование (Ф.И.О.): _____

номер счета депо
залогодателя

Наименование удостоверяющего документа: _____

Номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____

Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

Полное наименование (Ф.И.О.): _____

номер счета депо
залогодержателя

Наименование удостоверяющего документа: _____

Номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____

Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

Условия залога

1. Передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя: ДА НЕТ
2. Последующий залог ценных бумаг запрещается: ДА НЕТ
3. Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается: ДА НЕТ
4. Получателем дохода по ценным бумагам в количестве _____ шт. является залогодержатель:
 ДА НЕТ
5. Залог распространяется на ценные бумаги в количестве _____ шт. , дополнительно зачисляемых на счет депо залогодателя (в том числе дополнительных акций):
 ДА НЕТ
6. Залог распространяется на ценные бумаги в количестве _____ шт., получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг:
 ДА НЕТ
7. Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги не ранее «__» _____ 20 __ г.
 ДА НЕТ

| Подпись залогодателя или его уполномоченного представителя: | | Подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя: |
|--|--|---|
| / / | | / / |
| М.П. | | М.П. |

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

| | |
|--|-------|
| | _____ |
| | _____ |
| | _____ |
| | _____ |

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО по ПРИЕМУ ДОКУМЕНТОВ: _____

(_____)

1.17. ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЗАЛОГ

№ _____ от "___" _____ 20__ г.

| | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> возникновение залога | <input type="checkbox"/> Внесение изменений в условия залога | <input type="checkbox"/> прекращение залога |
|--|---|--|

Полное наименование эмитента: _____

вид, категория (тип) ценных бумаг: _____

Государственный регистрационный номер выпуска: _____

Количество: _____ штук
_____ прописью

Реквизиты договора о залоге ценных бумаг:

Номер договора: _____
Дата заключения договора: _____
Место заключения договора: _____

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

Полное наименование (Ф.И.О.): _____

номер счета депо
залогодателя

Наименование удостоверяющего документа: _____

Номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____

Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

Полное наименование (Ф.И.О.): _____

номер счета депо
залогодержателя

Наименование удостоверяющего документа: _____

Номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____

Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

Условия залога

1. Передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя: ДА НЕТ
2. Последующий залог ценных бумаг запрещается: ДА НЕТ
3. Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается: ДА НЕТ
4. Получателем дохода по ценным бумагам в количестве _____ шт. является залогодержатель:
 ДА НЕТ
5. Залог распространяется на ценные бумаги в количестве _____ шт., дополнительно зачисляемых на счет депо залогодателя (в том числе дополнительных акций):
 ДА НЕТ
6. Залог распространяется на ценные бумаги в количестве _____ шт., получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг:
 ДА НЕТ
7. Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги не ранее «__» _____ 20__ г.
 ДА НЕТ

Данные о предыдущих залогодержателях

Полное наименование (Ф.И.О.): _____

Полное наименование (Ф.И.О.): _____

Полное наименование (Ф.И.О.): _____

Полное наименование (Ф.И.О.): _____

Подпись залогодателя или его
уполномоченного представителя:

/

/

Подпись залогодержателя или его
уполномоченного представителя:

/

/

| |
|------|
| М.П. |
|------|

| |
|------|
| М.П. |
|------|

| |
|---|
| <i>«Подтверждаю свое согласие на оформление данного залога»</i> |
| М.П. |

| |
|--|
| Подпись последнего залогодержателя или его уполномоченного представителя: |
| / / |

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

| | |
|-----------------------------------|-------|
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _____ |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _____ |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _____ |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _____ |

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ПО ПРИЕМУ ДОКУМЕНТОВ: _____ (_____)

1.18. РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА № _____ от " ____ "
_____ 20 ____ г.

ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА

Полное наименование эмитента: _____

вид, категория (тип) ценных бумаг: _____

Государственный регистрационный номер выпуска: _____
Количество: _____ штук
_____ прописью

Реквизиты договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг:

Номер договора: _____
Дата заключения договора: _____
Место заключения договора: _____

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

Полное наименование (Ф.И.О.): _____
номер счета депо залогодателя

Наименование удостоверяющего документа: _____
Номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ, уступающий права

Полное наименование (Ф.И.О.): _____
номер счета депо залогодержателя

Наименование удостоверяющего документа: _____

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ, приобретающий права

номер счета депо
залогодержателя

Полное наименование (Ф.И.О.): _____

Наименование удостоверяющего документа: _____

Номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____

Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

| Подпись залогодателя или его уполномоченного представителя: | | Подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя: |
|--|--|---|
| / / | | / / |
| М.П. | | М.П. |

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

| | |
|-------------------|-------|
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _____ |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _____ |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _____ |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _____ |

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ПО ПРИЕМУ ДОКУМЕНТОВ: _____
(_____)

1.19. ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО НА ЗАЛОЖЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Инициатор операции _____

ДАТА
“ ____ ” _____ 20 __ г

ПОРУЧЕНИЕ депо на
заложенные ценные бумаги №

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

СЧЕТ №

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Раздел счета: _____

Клиент (Депонент): _____

Уполномоченное лицо _____

Документ, подтверждающий полномочия _____

СЧЕТ ВЛАДЕЛЬЦА ЦБ

Вид, категория ЦБ _____ Эмитент _____

Номер гос. регистрации ЦБ _____ Номин. стоимость _____

Форма ЦБ: Бездокументарная Документарная Дата выпуска “ ____ ” _____ 199 ____ г.

Количество

_____ (_____)Шт.

Сумма сделки: _____ Руб(_____ Руб.)

| ОПЕРАЦИЯ | |
|----------|--|
| | |
| | |

| ТИП ХРАНЕНИЯ | |
|--------------|--|
| Открытый | |
| | |

| ХРАНИТЕЛЬ | |
|-----------|--|
| | |
| | |

ТИП СДЕЛКИ: ПРОДАЖА ЦЕННЫХ БУМАГ, ОБРЕМЕНЕННЫХ ЗАЛОГОМ, С СОГЛАСИЯ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

ДАТА ИСПОЛНЕНИЯ: “ ____ ” _____ 20 __ г.

«Согласен»

Наименование Залогодержателя _____

ПОДПИСЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ _____

М.П.

(уполномоченного лица)

СЧЕТ Контрагента №

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Раздел счета: _____

Наименование: Контрагента

1.20 КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ АО
ЗАПРОС НА ФОРМИРОВАНИЕ ВЫПИСКИ СО СЧЕТА ДЕПО

Полное наименование (ФИО) Клиента (Депонента ФОРМЫ ОТЧЕТА)
:

Отчет о состоянии счета на « ____ » _____ 20__ г.

Выписка по наличию _____ на счете
(количество бумаг; вид ценной бумаги; эмитент)

Отчет об исполнении конкретной операции: _____
(№ и дата поручения или основание операции)

Операционный отчет на текущую дату

Операционный отчет за период с « ____ » _____ 20__ г. по « ____ » _____ 20__ г.

Подпись, Ф.И.О. _____ / _____ /

« ____ » _____ 20__ г.

М.П.

Отметка о приеме:

Дата приема « ____ » _____ 20__ г.

Отметка об исполнении:

Дата исполнения « ____ » _____ 20__ г.

1.21. Поручение на закрытие счета депо

| | |
|-------------------|-----------|
| Дата поручения | «» 20__г. |
| Клиент (депонент) | |

Настоящим прошу закрыть счет ДЕПО в депозитарии
КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ АО

| | |
|------------------|--|
| Номер Счета ДЕПО | |
|------------------|--|

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)
(уполномоченного лица)

_____ /

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

| |
|-------|
| _____ |
|-------|

2. Формы документов, выдаваемых Депозитарием клиенту (депоненту)

2.1. Подтверждение открытия (закрытия) счета ДЕПО № _____ (номер счета) (для физического лица/ индивидуального предпринимателя)

Тип: _____

Наименование: _____

Номер: _____

Дата открытия (закрытия): _____

Договор №: _____

Депонент: _____

Адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____

Способ получения выписки: _____

Форма выплаты дивидендов: _____

ИНН клиента: _____

Банк: _____

Кор. счет: _____

БИК: _____ Расчетный счет: _____

Тип документа: _____

Серия: _____ Номер: _____

Выдан: _____

Гражданство: _____

Свидетельство о Государственной регистрации индивидуального предпринимателя: _____

Уполномоченное лицо / _____ /

М.П.

2.2. Подтверждение открытия (закрытия) счета ДЕПОН№ (номер счета)

(для юридического лица)

Тип: _____

Наименование: _____

Номер: _____

Дата открытия (закрытия): _____

Договор №: _____

Депонент: _____

Юр. адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____

Способ получения выписки: _____

Форма выплаты дивидендов: _____

ИНН/КИО клиента: _____

Банк: _____

Кор. счет: _____

БИК: _____ Расчетный счет: _____

Регистрационный номер: _____ Дата регистрации: _____

Орган регистрации: _____

Юрисдикция: _____

Уполномоченное лицо / _____ /
М.П.

2.3. Выписка по счету ДЕПО (номер счета) клиента (наименование клиента)

Владелец счета :

Тип счета Депо :

На дату: _____

Настоящая выписка удостоверяет, что на счете учитываются следующие ценные бумаги :

Раздел :

| Наименование ЦБ | Номер государственной регистрации ЦБ | Остаток, шт. | Серия и номер сертификатов и векселей |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
|-----------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|

Выписка ценной бумагой не является

Уполномоченное лицо / _____ /

М. П.

2.4. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Отправитель отчета :

Получатель отчета :

Номер отчета :

Наименование и тип отчета :

Дата составления отчета :

Исполнитель отчета :

Номер поручения депо:

Дата приема поручения :

Инициатор депозитарной операции :

Исполнитель операции :

Номер счета ДЕПО:

Тип операции :

Номер операции :

Сведения о корреспондирующих счетах депо:

Дебет – лицевой счет: (номер счета)

Кредит – лицевой счет: (номер счета)

Сведения о выпуске ценных бумаг :

Количество ценных бумаг:

Основание совершаемой операции :

Фактическая дата исполнения операции :

Уполномоченное лицо / _____ /

М. П.

2.5. Выписка по счету депо клиента (депонента) за период

Тип счета :

Раздел счета :

ЦБ :

Номер государственной регистрации :

Код ISIN :

Входящий остаток :

Исходящий остаток :

| Номер и дата операции | Вид операции | Количество ценных бумаг | Номера и наименования разделов по дебету и по кредиту |
|----------------------------------|-------------------------|--|--|
|----------------------------------|-------------------------|--|--|

Уполномоченное лицо / _____ /

М. П.

2.6. ВЫПИСКА ПО ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОМУ СЧЕТУ ДЕПО

Исх. № _____

по состоянию на дату «__» _____ 20__ г.
дата составления отчета «__» _____ 20__ г.

Зарегистрированное лицо
Свидетельство о регистрации
Раздел счета депо
Тип счета депо
Залогодатель
№ счета депо залогодателя
Основание обременения

Счет депо залогодержателя

Наименование эмитента
Вид, категория (тип) ЦБ
Гос. регистрационный номер
Номинальная стоимость
Количество ЦБ в залоге

Уполномоченное лицо / _____ /

М. П.

2.7. Выписка по счетам ДЕПО Попечителя/оператора счетов на дату

Тип счета Депо :

На дату: _____

Настоящая выписка удостоверяет, что на счете учитываются следующие ценные бумаги :

Раздел :

| Наименование ЦБ | Номер государственной регистрации ЦБ | Остаток, шт. | Серия и номер сертификатов и векселей |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
|-----------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|

Выписка ценной бумагой не является

Уполномоченное лицо / _____ /

М. П.

2.8.Выписка по счетам ДЕПО Попечителя/оператора счетов за период

Тип счета :

Раздел счета :

ЦБ :

Номер государственной регистрации :

Код ISIN :

Входящий остаток :

Исходящий остаток :

| Номер и дата операции | Вид операции | Количество ценных бумаг | Номера и наименования разделов по дебету и по кредиту |
|------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
|------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|

Уполномоченное лицо / _____ /

Получатель _____

№ _____

Дата составления _____

2.9. Отчет об исполнении операции «Изменение анкетных данных физического лица»

Код: _____

Фамилия: _____

Имя: _____

Отчество: _____

Дата рождения: _____

Статус: _____

Фактический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Страна: _____ Город: _____

Телефон: _____ Электронный адрес: _____

ИНН: _____

Тип корреспонденции: _____

Контактное лицо: _____

Документ: _____

Серия: _____ № _____

Выдан: _____

Банк: _____

Лицевой счет: _____

Кор.счет: _____

БИК: _____ Расчетный счет: _____

Свидетельство о Государственной регистрации индивидуального предпринимателя: _____

Уполномоченное лицо: _____

Получатель _____

№ _____

Дата составления _____

2.10. Отчет об исполнении операции «Изменение анкетных данных» юридического лица

Код: _____

Наименование: _____

Краткое наименование: _____

Организационная форма: _____

Наименование на английском языке: _____

Фактический адрес: _____

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Страна: _____ Город: _____

Телефон: _____ Электронный адрес: _____

Тип корреспонденции: _____

Контактное лицо: _____

Свидетельство о Государственной регистрации: _____

Выдано: _____

ЕГРН: _____

Выдано: _____

ИНН/КИО: _____

Руководитель: _____ ФИО: _____

Главный бухгалтер: _____ ФИО: _____

Банк: _____

Кор.счет: _____

Лицевой счет: _____

БИК: _____

Расчетный счет: _____

Уполномоченное лицо: _____