

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

Приложение 4
к Приказу № 07-02-2 / О
от 02 июля 2019 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 попечителя счета депо
1.3. Поручение на открытие счета депо
1.4. Поручение на изменение анкетных данных клиента (депонента)
1.5. Распоряжение о назначении/отмене назначения попечителя счета депо
1.6. Поручение на назначение/отмену назначения уполномоченного представителя Депонента
1.7. Анкета оператора счета (раздела счета) депо
1.8. Анкета выпуска ценных бумаг
1.9. Поручение депо
1.10. Поручение депо с условием
1.11. Поручение на блокирование/разблокирование ценных бумаг
1.12. Поручение на открытие раздела счета депо/назначение представителя раздела
1.13. Сводное поручение по торговым разделам
1.14. Сводное поручение в Депозитарий на зачисление, списание, перевод
1.15. Залоговое распоряжение
1.16. Залоговое распоряжение на последующий залог
1.17. Распоряжение о передаче права залога
1.18. Поручение депо на заложенные ценные бумаги
1.19. Запрос на формирование выписки со счета депо
1.20. Поручение на закрытие счета депо
1.21. Условное поручение
2. Формы документов, выдаваемых Депозитарием клиенту (депоненту):
2.1. Подтверждение открытия/закрытия счета депо (для юридического лица)
2.2. Выписка по счету депо клиента на дату
2.3. Отчет об исполнении операции
2.4. Выписка по счету депо клиента (депонента) за период
2.5. Выписка по обеспечительному счету депо
2.6. Выписка по счетам депо попечителя на дату
2.7. Выписка по счетам депо попечителя за период
2.8. 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 Залогодержателем Доверительным Управляющим

2. Полное официальное наименование: _____

3. Краткое официальное наименование: _____

4. Организационно-правовая форма: _____

5. Сведения о регистрации: _____

5.1. Номер гос. регистрации _____ Дата регистрации: _____

Наименование регистрирующего органа : _____

5.2. Номер государственной регистрации в ФНС: _____

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. Фактический
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

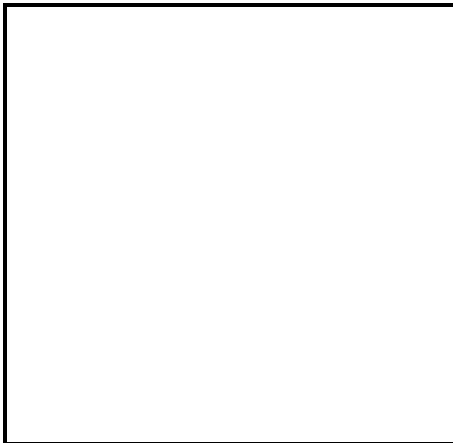
заказным

получение

письмом

уполномоченным представителем клиента в депозитарии

17. Дополнительная информация:



Образец
Печати
Юридического
Лица

ФИО исполнителя, заполнившего анкету

Дата заполнения анкеты

Телефон

1.2. 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 _____ Дата регистрации: _____

Наименование регистрирующего органа : _____

4.2. Номер государственной регистрации в ФНС:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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. Фактический 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

1.3. 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

Счет иностранного номинального держателя

Счет иностранного уполномоченного держателя

Казначейский счет эмитента

Торговый счет

С условиями депозитарной деятельности КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ АО ознакомлен.

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)
(уполномоченного лица)

_____/_____/_____
М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

_____	_____
_____	_____

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ПО ПРИЕМУ ДОКУМЕНТОВ

_____ (_____)

1.4. Поручение на изменение анкетных данных Клиента (Депонента)

Наименование Клиента (Депонента) _____

Счет депо № _____

Прошу внести изменения в анкетные данные на основании представленных документов:

- Анкета
- _____
- _____

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)
(уполномоченного лица)

_____/_____/_____
М.П

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

_____	_____
_____	_____

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ПО ПРИЕМУ ДОКУМЕНТОВ

_____ (_____)

1.5. 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 _____

**1.6. ПОРУЧЕНИЕ на назначение / отмену назначения уполномоченного представителя
Депонента**

ДАТА
“__” _____ 20__ г

ПОРУЧЕНИЕ на назначение / отмену назначения уполномоченного представителя депонента

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

СЧЕТ ДЕПО №

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

СВЕДЕНИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ СЧЕТА ДЕПО:

(полное наименование юридического лица, назначаемого/прекращающего полномочия)

(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 _____ / _____ /

1.7. АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА

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

3. Полное официальное наименование
уполномоченного представителя Депонента: _____

4. Краткое официальное наименование: _____

5. Организационно-правовая форма: _____

6. Сведения о регистрации:
6.1 Номер гос. регистрации _____ Дата регистрации: _____

Орган, осуществивший регистрацию: _____

6.2. Номер государственной регистрации в ФНС:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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: _____

--

1.8. 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

1.9. ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО

Инициатор операции _____	ДАТА ПРИЕМА
ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № <input style="width: 60px; height: 15px;" 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 _____ Номинал. стоимость _____ _____ Форма ЦБ: Бездокументарная <input type="checkbox"/> Документарная <input type="checkbox"/> № 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: _____

1.10. ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО С УСЛОВИЕМ

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО С УСЛОВИЕМ										ДАТА ПРИЕМА												
№	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																					« <u> </u> » <u> </u> 20 <u> </u> г.
ВРЕМЯ ПРИЕМА																						
Инициатор операции _____																						

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 <input type="checkbox"/> Документарная <input type="checkbox"/> № 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

--	--

1.11. 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

1.12. ПОРУЧЕНИЕ на открытие раздела счета депо

Инициатор операции _____

ПОРУЧЕНИЕ на открытие
раздела счета депо №

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

/назначение уполномоченного представителя раздела

СЧЕТ ДЕПО №

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

КЛИЕНТ

(ДЕПОНЕНТ): _____

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия

СЧЕТ ВЛАДЕЛЬЦА ЦБ

СЧЕТ НОМ/ДЕРЖАТЕЛЯ ЦБ

Прошу

открыть

закреть

раздел счета депо:

торговый на ММВБ

иное: _____

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

Уведомляю о прекращении полномочий представителя 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 О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА:

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

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

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) (уполномоченного лица)

ОТМЕТКИ

ДЕПОЗИТАРИЯ

_____/_____/

М.П

УПОЛНМОЧЕННОЕ ЛИЦО ПО ПРИЕМУ ДОКУМЕНТОВ_____ /_____/

1.13.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

_____ (_____) _____

1.14.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

(_____)

1.15. 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

<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										_____
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										_____
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										_____
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										_____

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО по ПРИЕМУ ДОКУМЕНТОВ: _____

(_____)

1.16. 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: _____ (_____)

1.17. 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: _____
(_____)

1.18. ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО НА ЗАЛОЖЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Инициатор операции _____

ДАТА “ ____ ” _____ 20__ г

ПОРУЧЕНИЕ депо на заложенные ценные бумаги №	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>										

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 <input type="checkbox"/> Документарная <input type="checkbox"/> 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.

<p>«Согласен»</p> Наименование Залогодержателя _____ ПОДПИСЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ _____ М.П. (уполномоченного лица)

СЧЕТ Контрагента №

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел счета: _____

Наименование: Контрагента

Основание операции: Документ _____ Номер _____ от "___" _____ 20 __г

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)
 (уполномоченного лица)
 (при переводе-поставщика ценных бумаг)

_____/_____/_____
 М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

**УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ПО
 ПРИЕМУ ДОКУМЕНТОВ**
 _____/_____/_____

1.19. ЗАПРОС НА ФОРМИРОВАНИЕ ВЫПИСКИ СО СЧЕТА ДЕПО

Полное наименование 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. УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Дата поручения	« » 20__г.
Клиент (Депонент)	
<p>Настоящим _____ (Депонент) уполномочивает Депозитарий и/или Банк посредством настоящего условного поручения, при наступлении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none">– заключение Депонентом с Банком договора на открытие брокерского счета и совершение брокерских операций и на оказание брокерских услуг ,– заключение Банком от своего имени и за счет Депонента или от имени и за счет Депонента сделок с ценными бумагами, в том числе с иностранными ценными бумагам, по поручениям Депонента в рамках оказания брокерских услуг,– наступление срока исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным Банком по поручениям Депонента в рамках оказания брокерских услуг <p>осуществлять все необходимые депозитарные операции в целях исполнения положений Депозитарного договора от _____ г. (далее – «Депозитарный договор») или обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным Банком в рамках Договора на брокерское обслуживание в соответствии с положениями Депозитарного договора или инструкциями, поручениями, полученными от Депонента по любым каналам связи, предусмотренным Депозитарным договором, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none">– открывать и закрывать торговые счета депо в случаях, предусмотренных Депозитарным договором;– открывать и закрывать разделы счетов депо в случаях, предусмотренных Депозитарным договором;– осуществлять Депозитарные операции по списанию и зачислению ценных бумаг в соответствии с расчетными инструкциями (поручениями) Депонента, а также в соответствии с Депозитарным договором. <p>Вид и условия депозитарной операции определяются Депозитарием самостоятельно в соответствии с инструкциями и поручениями, полученными от Депонента по любым каналам связи, предусмотренным Депозитарным Договором. Настоящее условное поручение действует в течение срока действия Депозитарного договора и Договора на брокерское обслуживание.</p>	

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА

ОТМЕТКИ _____ ДЕПОЗИТАРИЯ
(уполномоченного лица)

М.П

_____	_____
_____	_____

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ПО ПРИЕМУ ДОКУМЕНТОВ

_____ (_____)

2. Формы документов, выдаваемых Депозитарием клиенту (депоненту)

2.1. 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.

2.2. 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.

2.3. 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.

2.4. 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.

2.5. 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.

2.6. Выписка по счетам ДЕПО Попечителя 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.

2.7.Выписка по счетам ДЕПО Попечителя 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 _____

2.8. 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: _____