

Образцы документов, которые заполняются
Депонентами

Поручение на заключение Депозитарного договора и открытие счетов депо

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 20__ года

Депонент:	
------------------	--

Настоящим заявляю о

заключении открытии депозитарных счетов в рамках

Депозитарного договора № _____ от _____ 20__ г.

в соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса РФ заявляю о своем полном и безоговорочном присоединении к условиям (акцепте условий) Регламента депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН» (далее – Регламент), об ознакомлении с условиями Регламента и приложениями к Регламенту.

1. Прошу открыть следующий (е) счета депо¹ в указанном количестве

2. Поручаю назначить следующие клиринговые организации, на основании распоряжения которых или с согласия которых будут осуществляться операции по торговым счетам депо²:

	Кол-во		Кол-во	НКО НКЦ (АО)	Кол-во	НКО АО НРД	Кол-во	НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (АО)
Виды счета депо		Счет депо владельца		Торговый счет депо владельца		Торговый счет депо владельца		Торговый счет депо владельца
		Счет депо номинального держателя		Торговый счет депо номинального держателя		Торговый счет депо номинального держателя		Торговый счет депо номинального держателя
		Счет депо доверительного управляющего		Торговый счет депо доверительного управляющего		Торговый счет депо доверительного управляющего		Торговый счет депо доверительного управляющего
		Счет депо иностранного номинального держателя		Торговый счет депо иностранного номинального держателя		Торговый счет депо иностранного номинального держателя		Торговый счет депо иностранного номинального держателя
		Счет депо иностранного уполномоченного держателя		Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя		Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя		Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя
		Депозитный счет депо						

¹ В рамках одного Депозитарного договора могут быть открыты счета депо только одного вида (не считая Торговые счета депо соответствующего вида), а также Торговые счета депо, соответствующие виду выбранного счета депо, либо только Торговые счета одного вида.

² Количество Торговых счетов депо, привязанных к клиринговым организациям, должно совпадать с количеством Торговых счетов депо, открытых в рамках Депозитарного договора.

3. Поручаю назначить/отменить _____
Ненужное зачеркнуть или удалить Наименование юридического лица

Оператором (а)

счетов депо, открытых в рамках данного поручения

счета (ов) депо №№³ _____, _____, раздела счета (ов) депо

№ _____, открытого (ых)

ненужное зачеркнуть или удалить

на основании Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях)

№ _____ от _____ 20__ г.

4. Заявляю о способе получения отчетов по депозитарным операциям с ценными бумагами, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии:

Первое оформление

Внесение изменений

В бумажной форме в офисе Депозитария по адресу: г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11А, этаж 9, помещение I, комната 1

Почтовым отправлением по адресу, указанному в Анкете

через Систему «Личный кабинет клиента» (ЛКК)

В виде электронного документа, подписанного электронной подписью

Иное ⁴ _____

Комментарий:

_____ / _____
подпись ФИО МП

Должность: _____

Действующий на основании: _____

Заполняется сотрудником Депозитария

Заключен Депозитарный договор / Договор о междепозитарных отношениях

№ _____ от _____ 20__ г.

Открыт(ы) счет(а) депо

№ _____ / _____ / _____

№ _____ / _____ / _____

№ _____ / _____ / _____

№ _____ / _____ / _____

№ _____ / _____ / _____

Поручение принято «__» _____ 20__ г.

подпись ответственного сотрудника

³ Номера счетов депо заполняются клиентом или сотрудником Депозитария

⁴ для клиентов, работающих по агентской схеме

Поручение на расторжение Депозитарного договора и закрытие счетов депо

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 20__ года

Депонент:	
-----------	--

Настоящим заявляю о закрытии счетов депо и расторжении

Депозитарного (-ых) договора(-ов)

№ _____ /_____/_____/_____ Счет (а) депо: _____
№ _____ /_____/_____/_____ Счет (а) депо: _____
№ _____ /_____/_____/_____ Счет (а) депо: _____
№ _____ /_____/_____/_____ Счет (а) депо: _____
№ _____ /_____/_____/_____ Счет (а) депо: _____

Комментарий:

_____/_____
подпись / ФИО / МП

Должность: _____
Действующий на основании: _____

Заполняется сотрудником Депозитария

Поручение принято «__» _____ 20__ г.

подпись ответственного сотрудника

Поручение на назначение попечителя счета депо

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 20__ года

Депонент:	_____
-----------	-------

Настоящим прошу назначить _____

Наименование юридического лица

попечителем счета депо № _____, открытого на основании

Депозитарного договора № _____ от _____ 20__ г.

Прилагаются документы, подтверждающие полномочия Попечителя счета депо:

1. Договор с попечителем счета депо № _____ от __/__/__ г. - _____ экз. на __ л.
2. Доверенность на назначение попечителя счета депо № __/__/__ г. - _____ экз. на __ л.

_____/_____/_____
Подпись / ФИО
МП

Должность:

Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

ДОВЕРЕННОСТЬ
на оператора счета (раздела счета) депо

Город Москва

_____ года.
(число, месяц, год прописью)

_____ (Ф.И.О. или полное фирменное наименование депонента) _____ (далее - **Доверитель**)

В отношении доверителя - физического лица указывается:

- Документ, удостоверяющий личность;
- Серия и номер документа, удостоверяющего личность;
- Когда и кем выдан документ удостоверяющий личность;
- Код подразделения;
- Адрес проживания (адрес регистрации) с указанием индекса, страны, населенного пункта, улицы, дома, корп., кв.

В отношении доверителя - юридического лица указывается:

- Ф.И.О. лица, уполномоченного действовать от имени организации без доверенности;
- Основной государственной регистрационный номер (ОГРН); _____
- Дата государственной регистрации; _____
- Наименование регистрирующего органа и место регистрации;
- Место нахождения.

настоящей доверенностью уполномочивает:

_____ (Полное фирменное наименование),
Основной государственной регистрационный номер (ОГРН) _____ Дата государственной
регистрации _____ Наименование регистрирующего органа и
место регистрации _____ Место нахождения: _____

распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя, находящимся на хранении/учете на счетах депо Доверителя в ООО «БК РЕГИОН», в том числе осуществлять любые операции по указанным выше счетам;

передавать документы и получать в ООО «БК РЕГИОН» отчеты о проведенных операциях по вышеуказанным счетам депо, а также выписки, документы, поступившие от эмитента (регистратора) ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иные документы, связанные с учетом прав на ценные бумаги на счетах депо.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия сроком на 5 (пять) лет

Доверитель: _____ / _____ / _____
(Ф.И.О. Физического лица или должность руководителя) (подпись) (ФИО руководителя)

М.П.

Поручение на проведение расчетов в Депозитарии-корреспонденте

Исх. номер поручения: _____ от «___» _____ 20__ года

Тип операции: зачисление списание

Информация о Депоненте

Депонент:		
Счет депо №		раздел
Юрисдикция:	Резидент/Нерезидент <small>(ненужное зачеркнуть или удалить)</small>	

Информация о ценных бумагах

Эмитент:		
Тип ЦБ:		
Номер гос. регистрации и/или ISIN-код:		
Количество ЦБ		

Информация о контрагенте

Контрагент в Депозитарии-корреспонденте:			
Тип контрагента:	<input type="checkbox"/> Собственник	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверит. управляющий

Счет депо в Депозитарии-корреспонденте:	
---	--

Наименование депозитария-корреспондента		
Дата расчетов:		
Дата сделки:		

Тип расчетов *)

Страна получателя/отправителя *)
(в соответствии с международной классификацией стран мира)

Сумма сделки *)

Валюта сделки *)

Основание перерегистрации:	<input type="checkbox"/> Договор купли-продажи	№	
	<input type="checkbox"/> Договор мены	№	
	<input type="checkbox"/> Междепозитарный договор	№	
	<input type="checkbox"/> Депозитарный договор	№	
	<input type="checkbox"/> Иной:	№	

Комментарий: _____

*) – поля заполняются только при расчетах на условиях DVP в иностранном депозитарии.

Депонент / _____ / **Залогодержатель** (при выводе ценных бумаг без снятия залога) / _____ /

Подпись

ФИО

подпись

ФИО

МП

МП

Должность

Должность

Действующий на основании: _____ Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение на проведение расчетов в НКО АО НРД

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 20__ года

Тип операции: зачисление списание

Информация о Депоненте

Депонент: _____
Счет депо № _____ раздел _____
Юрисдикция: Резидент/Нерезидент
(ненужное зачеркнуть или удалить)

Расчетный счет*)

БИК*)

Информация о ценных бумагах

Эмитент: _____
Тип ЦБ: _____
Номер гос. регистрации
и/или ISIN-код: _____
Количество ЦБ _____

Информация о контрагенте

Контрагент в НКО АО НРД: _____

Тип контрагента: Собственник Номинальный держатель Доверит. управляющий

Идентификатор в НКО АО НРД: _____ Счет депо в НКО АО НРД: _____

Номер раздела в НКО АО НРД: _____

Договор с НКО АО НРД № _____ от: _____

Сумма сделки*): _____

Дата расчетов: _____

Дата сделки: _____

Валюта сделки*): _____

Тип расчетов *) _____

Основание перерегистрации:

Договор купли-продажи № _____

Договор мены № _____

Междепозитарный договор № _____

Депозитарный договор № _____

Иной: _____ № _____

*) – поля заполняются только при расчетах на условиях DVP.

Комментарий: _____

Депонент

Залогодержатель (при выводе ценных бумаг без снятия залога)

Подпись

ФИО

подпись

ФИО

МП

МП

Должность

Должность

Действующий на основании: _____

Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение на проведение расчетов в реестре

Исх. номер поручения: _____ от _____

Тип операции: зачисление списание

Информация о Депоненте

Депонент:	_____
Счет депо №	_____ раздел _____
Юрисдикция	Резидент/Нерезидент <small>(ненужное зачеркнуть или удалить)</small>

Информация о ценных бумагах

Эмитент:	_____
Тип ЦБ:	_____
Номер гос. регистрации и/или ISIN-код:	_____
Количество ЦБ	_____

Информация о контрагенте

Контрагент в реестре: _____			
Тип контрагента:	<input type="checkbox"/> Собственник	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий
Номер счета в реестре	_____		
Регистрационный док-т:	_____		
Серия:	_____	Номер:	_____
Орган регистрации	_____	дата:	_____

Основание перерегистрации:	<input type="checkbox"/> Референс	_____
	<input type="checkbox"/> Договор купли-продажи №	_____
	<input type="checkbox"/> Договор мены №	_____
	<input type="checkbox"/> Междепозитарный договор №	_____
	<input type="checkbox"/> Депозитарный договор №	_____
	<input type="checkbox"/> Иной: _____ № _____	_____

Сумма сделки: _____

Комментарий: _____

Депонент

Подпись / _____ /
МП ФИО

Должность
Действующий на основании: _____

Залогодержатель (при выводе ценных бумаг без снятия залога)

подпись / _____ /
МП ФИО

Должность
Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение на перемещение ценных бумаг (смена места хранения)

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 20__ года

Информация о Депоненте

Депонент: _____
Счет депо № _____ раздел _____

Информация о ценных бумагах

Эмитент: _____
Тип ЦБ: _____
Номер гос. регистрации и/или ISIN-код: _____
Количество ЦБ _____

Прежнее место хранения: _____

Новое место хранения: _____

Дата расчетов: _____

Основание перерегистрации: _____

Комментарий: _____

_____/_____/_____
подпись / ФИО

МП

Должность

Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение на перевод по разделам счета депо

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 20__ года

Информация о Депоненте

Депонент: _____
Счет депо № _____ раздел _____

Информация о ценных бумагах

Эмитент: _____
Тип ЦБ: _____
Номер гос. регистрации и/или ISIN-код: _____
Количество ЦБ _____

Перевести ценные бумаги

На раздел счета депо (наименование раздела) _____

Дата расчетов: _____

Основание перерегистрации _____

Комментарий: _____

_____/_____/_____
подпись / ФИО

МП

Должность

Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение на перевод

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 20__ года

Информация о Депоненте, передающем ЦБ

Депонент, передающий ЦБ: _____
Счет депо списания № _____ раздел _____

Информация о ценных бумагах

Эмитент: _____
Тип ЦБ: _____
Номер гос. регистрации и/или ISIN-код: _____
Количество ЦБ _____

Информация о Депоненте, принимающем ЦБ

Депонент, принимающий ЦБ: _____
Счет депо зачисления № _____ раздел _____

Дата расчетов: _____

Основание перерегистрации:	<input type="checkbox"/> Договор купли-продажи № _____
	<input type="checkbox"/> Договор мены № _____
	<input type="checkbox"/> Междепозитарный договор № _____
	<input type="checkbox"/> Депозитарный договор № _____
	<input type="checkbox"/> Иной: _____ № _____

Комментарий: _____

Подпись Депонента, передающего ЦБ

_____/_____/_____
подпись / ФИО /
МП

Должность
Действующий на
основании _____

Подпись Депонента, принимающего ЦБ

_____/_____/_____
подпись / ФИО /
МП

Должность
Действующий
на основании _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____
(для физических лиц)
на назначение попечителя счета депо

Город Москва _____ года.
(число, месяц, год прописью)

Я, (фамилия, имя отчество полностью) _____ (далее - **Доверитель**)

Документ, удостоверяющий личность: наименование _____

Серия _____ номер _____ когда _____
кем выдан _____

_____ код подразделения _____

Проживающий (ая) по адресу (*адрес регистрации*): _____

(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)

настоящей доверенностью уполномочиваю:

Полное наименование организации _____ (далее - **Поверенный**)

Номер гос.регистрации (ОГРН) _____ Дата гос.регистрации _____

Наименование регистрирующего органа и место регистрации _____

Место нахождения: _____

от моего имени совершать следующие действия:

1. Совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственников (владельцев) ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
 - распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя, находящимся на хранении/учете на счетах депо Доверителя в ООО «БК РЕГИОН», в том числе осуществлять любые операции по указанным выше счетам;
 - подавать поручения в ООО «БК РЕГИОН» для совершения вышеуказанных действий;
 - передавать документы и получать в ООО «БК РЕГИОН» отчеты о проведенных операциях по вышеуказанным счетам депо, а также выписки, документы, поступившие от эмитента (регистратора) ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иные документы, связанные с учетом прав на ценные бумаги на счетах депо;
 - .
2. Производить расчеты с ООО «БК РЕГИОН» от имени Доверителя.
3. Быть попечителем счетов депо Доверителя, открытых в ООО «БК РЕГИОН», в соответствии с Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН».

Доверенность выдана сроком _____
прописью

Доверитель: _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

ДОВЕРЕННОСТЬ
(для юридических лиц)
на назначение попечителя счета депо

Город Москва _____ года.
(число, месяц, год прописью)

Настоящей доверенностью

_____ (полное официальное наименование организации)

_____ (далее - **Доверитель**),

в лице _____
(Ф.И.О лица, уполномоченного действовать от имени организации без доверенности)

Номер гос.регистрации (ОГРН) _____ Дата гос.регистрации _____
Наименование регистрирующего органа и место регистрации _____

Место нахождения:

настоящей доверенностью уполномочивает:

Полное наименование организации _____

Номер гос.регистрации (ОГРН) _____ Дата гос.регистрации _____
Наименование регистрирующего органа и место регистрации _____

Место нахождения:

совершать следующие действия:

1. Совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственников (владельцев) ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:

- распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя, находящимся на хранении/учете на счетах депо Доверителя в ООО «БК РЕГИОН», в том числе осуществлять любые операции по указанным выше счетам;
- подавать поручения в ООО «БК РЕГИОН» для совершения вышеуказанных действий;
- передавать документы и получать в ООО «БК РЕГИОН» отчеты о проведенных операциях по вышеуказанным счетам депо, а также выписки, документы, поступившие от эмитента (регистратора) ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иные документы, связанные с учетом прав на ценные бумаги на счетах депо.

2. Производить расчеты с ООО «БК РЕГИОН» от имени Доверителя.

3. Быть попечителем счетов депо Доверителя, открытых в ООО «БК РЕГИОН», в соответствии с Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН».

Доверенность выдана сроком _____
прописью

Доверитель: _____ / _____ / _____
(должность руководителя) (подпись) (ФИО)

М.П.



Форма № 14

Первое оформление Анкеты

Внесение изменений

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

К депозитарному (междепозитарному) договору № _____ от «__» _____ 20__ г.

1. Полное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы				
на русском языке				
на иностранном языке (при наличии)				
2. Сокращенное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы				
на русском языке				
на иностранном языке (при наличии)				
3. Сведения о государственной регистрации	Для резидентов	ОГРН		
		Дата регистрации/Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.		
		Наименование органа, присвоившего ОГРН		
		Место государственной регистрации (местонахождение)		
	Для нерезидентов	Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц		
		Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации; дата регистрации		
		Регистрирующий орган		
		Место государственной регистрации (местонахождение)		
4. Адрес юридического лица				
4.1. Адрес юридического лица в соответствие с ЕГРЮЛ (для нерезидентов указывается адрес местонахождения в иностранном государстве)				
4.2. на иностранном языке (при наличии)				
4.3. Почтовый адрес				
4.4. на иностранном языке (при наличии)				
5. Реквизиты для связи	Номера телефонов и факсов (при наличии)			
	E-mail (не более 5)		Иная контактная информация (при наличии)	
6. Сведения об учете в налоговом органе	ИНН		КПП	
	TIN (для нерезидента)		КИО (для нерезидента)	
	<input type="checkbox"/> - налоговый резидент РФ <input type="checkbox"/> - налоговый нерезидент РФ			
7. Код ОКПО (при наличии)				
8. Код LEI				
9. Банковские реквизиты				
9.1. Банковские реквизиты для расчетов в рублях РФ	Расчетный счет			
	Наименование банка		Город	
	Корреспондентский счет		БИК	
9.2. Банковские реквизиты для расчетов в валюте	Назначение платежа			
	Счет получателя			
	Получатель платежа			
	Наименование банка получателя			
	Свифт банка получателя			
	Банк-корреспондент			
	Свифт банка-корреспондента			
Счет банка получателя в банке-корреспонденте				

9.3. Банковские реквизиты для клиентов, заключающих/заключивших депозитарный договор с ООО «БК РЕГИОН»			
9.3.1. Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ в рублях РФ	Получатель		
	Расчетный счет		
	Наименование банка	Город	
	Корреспондентский счет	БИК	
	Назначение платежа, Получатель*		
9.3.2. Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ в валюте	Счет получателя		
	Получатель платежа		
	Наименование банка получателя		
	Свифт банка получателя		
	Банк-корреспондент		
	Свифт банка-корреспондента		
10. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)			
11. Является ли юридическое лицо согласно Указанию Банка России от 25.07.2014 N 3349-У [†] клиентским брокером? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет			
12. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица)	Структура органов управления <input type="checkbox"/> - Общее собрание участников (акционеров) <input type="checkbox"/> - Совет Директоров (при наличии) <input type="checkbox"/> - Правление (при наличии) <input type="checkbox"/> - Единичный исполнительный орган <input type="checkbox"/> - иное (расшифровать) _____		
	Персональный состав органов управления		
13. Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества			
14. Является ли юридическое лицо согласно Федеральному закону от 21.07.2014 N 213-ФЗ [‡] хозяйственным обществом/предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществом, находящимся под его прямым или косвенным контролем? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет			
В случае если, юридическое лицо является обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем хозяйственного общества, укажите его полное наименование: _____			
15. Осуществление юридическим лицом внутреннего контроля согласно требованиям Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ [§] <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет			
16. Наличие счетов в банках, зарегистрированных в государствах (территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет			
В случае положительного ответа, укажите наименование государства/территории: _____			
17. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «БК РЕГИОН», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) _____			
Рынки <input type="checkbox"/> - биржевой рынок; <input type="checkbox"/> - внебиржевой рынок;	Виды сделок <input type="checkbox"/> - купля-продажа облигаций; <input type="checkbox"/> - купля-продажа акций; <input type="checkbox"/> - сделки РЕПО; <input type="checkbox"/> - ПФИ; <input type="checkbox"/> - сделки с валютой; <input type="checkbox"/> - иное	Ожидаемый объем операций в квартал, сумма в рублях <input type="checkbox"/> - менее 1 млн. руб.; <input type="checkbox"/> - от 1 до 10 млн. руб.; <input type="checkbox"/> - от 10 до 100 млн. руб.; <input type="checkbox"/> - свыше 100 млн. руб.	
<input type="checkbox"/> - депозитарное обслуживание			
18. Банковский идентификационный код – для кредитных организаций-резидентов			

* для клиентов, желающих получать доходы по ЦБ на инвестиционный счет, открытый в ООО «БК РЕГИОН», получателем указывается ООО «БК РЕГИОН», и доходы по ЦБ перечисляются на отдельный банковский счет ООО «БК РЕГИОН», предназначенный для учета Денежных средств Клиента

[†] Указание Банка России от 25.07.2014 N 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера»

[‡] Федеральный закон от 21.07.2014 N 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

[§] Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

19. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента

- собственные средства;
 - заемные (привлеченные) средства;
 - иное _____

Подписывая настоящую Анкету, Клиент подтверждает получение им от физических лиц, входящих в органы управления юридического лица и иных физических лиц, сведения о которых указаны в настоящей Анкете, всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе законодательством о персональных данных) согласий, необходимых в целях передачи и обработку их персональных данных ООО "БК РЕГИОН", 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11А, этаж 9, помещение I, комната 1, в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г.

Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО "БК РЕГИОН" как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации.

Дата заполнения Анкеты: «__» _____ 20__ г.

Данные, представленные в Анкете, подтверждаю:

Должность _____ *ПОДПИСЬ* _____ / _____ /ФИО _____ На основании
Уполномоченного лица _____
Клиента _____

М.П.

Указанное ниже заполняется сотрудниками ООО «БК РЕГИОН»

Анкета принята _____ Данные, указанные в Анкете проверены _____ Подпись _____ / _____ /

Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:

Анкета принята _____ Подпись _____ / _____ /



Форма № 15

Первое оформление Анкеты

Внесение изменений

АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

К депозитарному договору № _____ от «__» _____ 20__ г.

1. Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего)			
2. Дата рождения		3. Место рождения	
4. Гражданство		4.1. Гражданство иных государств*	
5. Сведения об учете в налоговом органе			
ИНН (при наличии)		TIN (при наличии)	
<input type="checkbox"/> - налоговый резидент РФ		<input type="checkbox"/> - налоговый нерезидент РФ	
6. Сведения о том, является ли физическое лицо валютным резидентом/нерезидентом в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ†			
		<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент	
7. Данные о документе, удостоверяющем личность			
Вид документа		Серия (при наличии)	
		Номер	
		Код подразделения (при наличии)	
Дата выдачи		Орган, выдавший документ	
8. Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ)		9. Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством РФ	
10. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)			
11. Адрес физического лица			
11.1. Адрес места жительства (регистрации):			
11.1.1. на русском языке <i>(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)</i>			
11.1.2. на иностранном языке (при наличии)			
11.2. Почтовый адрес (адрес места пребывания)			
11.2.1. на русском языке <i>(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)</i>			
11.2.2. на иностранном языке (при наличии)			
12. Реквизиты для связи			
Номера телефонов и факсов (при наличии)		E-mail (не более 5 адресов)	
Иная контактная информация (при наличии)			
13. Банковские реквизиты			
13.1. Банковские реквизиты для расчетов в рублях РФ			
Получатель			
Расчетный счет			
Наименование банка		Город	
Корреспондентский счет банка		БИК банка	
Назначение платежа			
13.2. Банковские реквизиты для расчетов в иностранной валюте			

* для клиентов, имеющих более одного гражданства

† Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Граждане РФ-нерезиденты и иностранные граждане-резиденты предоставляют оригиналы или нотариально заверенные копии подтверждающих документов (копии заграничных паспортов с отметками о пересечении границы, вида на жительство, иное по согласованию с ООО «БК РЕГИОН»)

Счет получателя		
Получатель платежа		
Наименование банка получателя		
Свифт банка получателя		
Банк-корреспондент		
Свифт банка-корреспондента		
Счет банка получателя в банке-корреспонденте		
13.3. Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ для клиентов, заключающих/заключивших депозитарный договор с ООО «БК РЕГИОН»		
13.3.1. Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ в рублях		
Получатель*		
Расчетный счет		
Наименование банка	Город	
Корреспондентский счет банка	БИК банка	
Назначение платежа		
13.3.2. Банковские реквизиты СБС для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ в иностранной валюте		
Счет получателя		
Получатель платежа		
Наименование банка получателя		
Свифт банка получателя		
Банк-корреспондент		
Свифт банка-корреспондента		
Счет банка получателя в банке-корреспонденте		
14. Сведения о том, является ли физическое лицо:		
<p>1) иностранным публичным должностным лицом;</p> <p>2) должностным лицом публичной международной организации;</p> <p>3) должностным лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации</p> <p>4) супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) одного из лиц, указанных в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты <input type="checkbox"/> да, являюсь <input type="checkbox"/> нет, не являюсь</p> <p>В случае положительного ответа укажите: Должность (для лиц, указанных в п. 1-3 настоящего раздела Анкеты) _____ Степень родства, ФИО, должность лица (для лиц, указанных в п. 4 настоящего раздела Анкеты) _____ Наименование и адрес работодателя лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____</p>		
15. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «БК РЕГИОН», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) _____		
Рынки <input type="checkbox"/> - биржевой рынок; <input type="checkbox"/> - внебиржевой рынок	Виды сделок <input type="checkbox"/> - купля-продажа облигаций; <input type="checkbox"/> - купля-продажа акций; <input type="checkbox"/> - сделки РЕПО; <input type="checkbox"/> - ПФИ; <input type="checkbox"/> - сделки с валютой; <input type="checkbox"/> - иное _____	Ожидаемый объем операций в квартал, сумма в рублях <input type="checkbox"/> - менее 1 млн. руб.; <input type="checkbox"/> - от 1 до 10 млн. руб.; <input type="checkbox"/> - от 10 до 100 млн. руб.; <input type="checkbox"/> - свыше 100 млн. руб.
<input type="checkbox"/> - депозитарное обслуживание		
16. Сведения о финансовом положении <input type="checkbox"/> - положительное; <input type="checkbox"/> - отрицательное		
17. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента <input type="checkbox"/> - заработная плата; <input type="checkbox"/> - доход от осуществления предпринимательской деятельности и (или) от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой организации; <input type="checkbox"/> - доход от операций с ценными бумагами и (или) иностранными финансовыми инструментами, неквалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг; <input type="checkbox"/> - доход от операций с производными финансовыми инструментами; <input type="checkbox"/> - доход от операций с иностранной валютой на организованных торгах и (или) на внебиржевом рынке (Forex); <input type="checkbox"/> - получение наследства; <input type="checkbox"/> - получение активов по договору дарения; <input type="checkbox"/> - заем, кредит; <input type="checkbox"/> - иное _____		

* для клиентов, желающих получать доходы по ЦБ на инвестиционный счет, открытый в ООО «БК РЕГИОН», получателем указывается ООО «БК РЕГИОН», и доходы по ЦБ перечисляются на отдельный банковский счет ООО «БК РЕГИОН», предназначенный для учета Денежных средств Клиента

**Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»
119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11А, этаж 9, помещение I, комната 1**

Подписывая настоящую Анкету, Клиент в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006г. выражает и подтверждает свое согласие на обработку ООО "БК РЕГИОН", 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11А, этаж 9, помещение I, комната 1 персональных данных Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» и/или Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН».

Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО "БК РЕГИОН" как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации.

Дата заполнения Анкеты: «__» _____ 20__ г.

Данные, представленные в Анкете, подтверждаю:

Клиент

ПОДПИСЬ

/

/ФИО

Указанное ниже заполняется сотрудниками ООО «БК РЕГИОН»

Анкета принята _____ Данные, указанные в Анкете проверены Подпись _____ / _____ /

Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:

Анкета принята _____ Подпись _____ / _____ /



Форма № 16

Первое оформление Анкеты

Внесение изменений

АНКЕТА КЛИЕНТА - НОТАРИУСА

К депозитарному договору № _____ от «__» _____ 20__ г.

1. Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего)							
2. Дата рождения				3. Место рождения			
4. Гражданство				4.1. Гражданство иных государств*			
5. Сведения об учете в налоговом органе							
ИНН (при наличии)				TIN (при наличии)†			
6. Данные о документе, удостоверяющем личность							
Вид документа		Серия (при наличии)		Номер		Код подразделения (при наличии)	
Дата выдачи		Орган, выдавший документ					
7. Адрес физического лица							
7.1. Адрес места жительства (регистрации)							
7.1.1. на русском языке <i>(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)</i>							
7.1.2. на иностранном языке (при наличии)							
7.2. Почтовый адрес (адрес места пребывания)							
7.2.1. на русском языке <i>(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)</i>							
7.2.2. на иностранном языке (при наличии)							
8. Реквизиты для связи							
Номера телефонов и факсов (при наличии)				E-mail (не более 5 адресов)			
Иная контактная информация (при наличии)							
9. Реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (номер лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, дата выдачи лицензии, номер бланка лицензии) - для лиц, получивших лицензию до 1 июля 2015 г.							
10. Реквизиты документа, подтверждающего наделение полномочиями (назначение на должность) нотариуса, выданного органами юстиции субъектов Российской Федерации (номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности)							
11. Банковские реквизиты							
11.1. Банковские реквизиты для расчетов в рублях РФ							
Получатель							
Расчетный счет							
Наименование банка				Город			
Корреспондентский счет банка				БИК банка			
Назначение платежа							
11.2. Банковские реквизиты для расчетов в иностранной валюте							
Счет получателя							
Получатель платежа							
Наименование банка получателя							
Свифт банка получателя							
Банк-корреспондент							
Свифт банка-корреспондента							
Счет банка получателя в банке-корреспонденте							
11.3. Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ‡							

* для клиентов, имеющих более одного гражданства

† если Клиент является налоговым резидентом иностранного государства

‡ указываются реквизиты депозитных счетов нотариуса, открытых в кредитных организациях

11.3.1. Банковские реквизиты для перечисления доходов по ЦБ в рублях			
Получатель			
Расчетный счет			
Наименование банка		Город	
Корреспондентский счет банка		БИК банка	
Назначение платежа			
11.3.2. Банковские реквизиты для перечисления доходов по ЦБ в иностранной валюте			
Счет получателя			
Получатель платежа			
Наименование банка получателя			
Свифт банка получателя			
Банк-корреспондент			
Свифт банка-корреспондента			
Счет банка получателя в банке-корреспонденте			
15. Сведения о том, является ли физическое лицо нотариус:			
1) иностранным публичным должностным лицом;			
2) должностным лицом публичной международной организации;			
3) должностным лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации			
4) супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) одного из лиц, указанных в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты.			
			<input type="checkbox"/> да, являюсь <input type="checkbox"/> нет, не являюсь
В случае положительного ответа укажите:			
Должность лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____			
Степень родства с лицом, указанным в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____			
Наименование и адрес работодателя лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____			
Подписывая настоящую Анкету, Клиент в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. выражает и подтверждает свое согласие на обработку ООО «БК РЕГИОН», 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11А, этаж 9, помещение I, комната 1 персональных данных Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» и/или Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН».			
Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО «БК РЕГИОН» как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.			
Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.			
Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации.			

Дата заполнения Анкеты: «___» _____ 20___ г.
Данные, представленные в Анкете, подтверждаю:

Клиент _____ / _____
ПОДПИСЬ / *ФИО*

Указанное ниже заполняется сотрудниками ООО «БК РЕГИОН»

Анкета принята _____ Данные, указанные в Анкете проверены _____ Подпись _____ / _____

Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:
Анкета принята _____ Подпись _____ / _____



Форма №17

Первое оформление Анкеты

Внесение изменений

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

К депозитарному (междепозитарному) договору № _____ от «__» _____ 20__ г.

Клиент (Наименование юридического лица /ФИО)					
1. Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего) Представителя Клиента					
2. Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя Клиента					
Занимаемая должность				Действует на основании	Устава / Доверенности (нужное подчеркнуть)
Данные Доверенности:	№	Дата выдачи		Действительна до / Срок полномочий по Уставу до	
3. Дата рождения				4. Место рождения	
5. Гражданство				5.1. Гражданство иных государств*	
6. Сведения об учете в налоговом органе					
ИНН (при наличии)				TIN (при наличии)	
7. Данные о документе, удостоверяющем личность					
Вид документа		Серия (при наличии)		Номер	Код подразделения (при наличии)
Дата выдачи		Орган, выдавший документ			
8. Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ)				9. Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством РФ	
10. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)					
11. Адрес физического лица					
11.1. Адрес места жительства (регистрации)					
11.1.1. на русском языке (индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)					
11.1.2. на иностранном языке (при наличии)					
11.2. Почтовый адрес (адрес места пребывания)					
11.2.1. на русском языке (индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)					
11.2.2. на иностранном языке (при наличии)					
12. Реквизиты для связи					
Номера телефонов и факсов (при наличии)					Е-mail (не более 5 адресов)
Иная контактная информация (при наличии)					

* для лиц, имеющих более одного гражданства

**Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»
119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11А, этаж 9, помещение I, комната 1**

Подписывая настоящую Анкету, Представитель Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. выражает и подтверждает свое согласие на обработку ООО «БК РЕГИОН», **119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11А, этаж 9, помещение I, комната 1** персональных данных Представителя Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» и/или Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН».

Любая получаемая от Клиента/Представителя Клиента информация рассматривается ООО «БК РЕГИОН» как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

Настоящим Представитель Клиента соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации.

Дата заполнения Анкеты: «__» _____ 20__ г.

Данные, представленные в Анкете, подтверждаю:

Представитель Клиента

ПОДПИСЬ

/

/ФИО На основании

Указанное ниже заполняется сотрудниками ООО «БК РЕГИОН»

Анкета принята

□ □ □ □ □ □ □ □

Данные, указанные в Анкете проверены

Подпись

_____ / _____ /

Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:

Анкета принята

□ □ □ □ □ □ □ □

Подпись

_____ / _____ /



Первое оформление Анкеты

Внесение изменений

АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

К депозитарному (междепозитарному) договору № _____ от «__» _____ 20__ г.

Клиент (Наименование юридического лица)			
1. Полное фирменное наименование Выгодоприобретателя Клиента с указанием организационно-правовой формы			
<i>на русском языке</i>			
<i>на иностранном языке (при наличии)</i>			
2. Сокращенное фирменное наименование Выгодоприобретателя Клиента с указанием организационно-правовой формы			
<i>на русском языке</i>			
<i>на иностранном языке (при наличии)</i>			
3. Сведения о государственной регистрации	Для резидентов	ОГРН	
		Дата регистрации/Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.	
		Наименование органа, присвоившего ОГРН	
	Для нерезидентов	Место государственной регистрации (местонахождение)	
		Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц	
		Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации и дата регистрации	
	Регистрирующий орган		
	Место государственной регистрации (местонахождение)		
4. Адрес юридического лица			
4.1. Адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ (для иностранных компаний указывается адрес местонахождения в ином государстве)			
4.2. на иностранном языке (при наличии)			
4.3. Почтовый адрес			
4.3. на иностранном языке (при наличии)			
5. Сведения об учете в налоговом органе	ИНН		КПП
	TIN (для нерезидента)		КИО (для нерезидента)
Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО "БК РЕГИОН" как предназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам. Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов. Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации.			

Дата заполнения Анкеты: «__» _____ 20__ г.

Данные, представленные в Анкете, подтверждаю:

Должность _____ *ПОДПИСЬ* / _____ /ФИО На основании
Уполномоченного лица _____
Клиента _____

Указанное ниже заполняется сотрудниками ООО «БК РЕГИОН»

Анкета принята _____ Данные, указанные в Анкете _____ Подпись _____ / _____ /
проверены

Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:

Анкета принята _____ Подпись _____ / _____ /



Форма №19

Первое оформление Анкеты

Внесение изменений

АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

К депозитарному (междепозитарному) договору № _____ от «__» _____ 20__ г.

Клиент (Наименование юридического лица)							
1. Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего) Выгодоприобретателя Клиента							
2. Дата рождения				3. Место рождения			
4. Гражданство				4.1. Гражданство иных государств*			
5. Сведения об учете в налоговом органе							
ИНН (при наличии)				TIN (для иностранных физических лиц)			
6. Данные о документе, удостоверяющем личность							
Вид документа		Серия (при наличии)		Номер		Код подразделения (при наличии)	
Дата выдачи		Орган, выдавший документ					
7. Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ)				8. Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством РФ			
9. Адрес физического лица							
9.1. Адрес места жительства (регистрации)							
9.1.1. на русском языке (индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)							
9.1.2. на иностранном языке (при наличии)							
9.2. Почтовый адрес (адрес места пребывания)							
9.2.1. на русском языке (индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)							
9.2.2. на иностранном языке (при наличии)							
10. Реквизиты для связи							
Номера телефонов и факсов (при наличии)				E-mail (не более 5 адресов)			
Иная контактная информация (при наличии)							
12. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (Выгодоприобретателя Клиента) в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)							

* для лиц, имеющих более одного гражданства

**Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»
119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11А, этаж 9, помещение I, комната 1**

Подписывая настоящую Анкету, Клиент в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. подтверждает получение им от Выгодоприобретателя - физического лица всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий, необходимых в целях передачи и обработки его персональных данных ООО "БК РЕГИОН", 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11А, этаж 9, помещение I, комната 1, в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г.

Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО "БК РЕГИОН" как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации.

Дата заполнения Анкеты: «__» _____ 20__ г.

Данные, представленные в Анкете, подтверждаю:

Должность

Уполномоченного лица

Клиента

ПОДПИСЬ

/

/ФИО На основании

Указанное ниже заполняется сотрудниками ООО «БК РЕГИОН»

Анкета принята

Данные, указанные в Анкете проверены

Подпись

_____ / _____ /

Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:

Анкета принята

Подпись

_____ / _____ /



Форма № 19а

Первое оформление Анкеты

Внесение изменений

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА * КЛИЕНТА

К депозитарному (междепозитарному) договору № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Клиент (Наименование юридического лица /ФИО)							
1. Фамилия Имя Отчество Бенефициарного владельца Клиента (при наличии последнего)							
2. Дата рождения		3. Место рождения					
4. Гражданство		4.1. Гражданство иных государств[†]					
5. Сведения об учете в налоговом органе							
ИНН (при наличии)				TIN (при наличии)			
6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность							
Вид документа		Серия (при наличии)		Номер		Код подразделения (при наличии)	
Дата выдачи		Орган, выдавший документ					
7. Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ)			8. Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством РФ				
9. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (Бенефициарного владельца Клиента) в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)							
10. Адрес физического лица							
10.1. Адрес места жительства (регистрации)							
10.1.1. на русском языке (индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)							
10.1.2. на иностранном языке (при наличии)							
10.2. Почтовый адрес (адрес места пребывания)							

* **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных подпунктом 2) пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Идентификация бенефициарных владельцев не проводится в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:

- органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;
- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.

[†] для клиентов, имеющих более одного гражданства

10.2.1. на русском языке <i>(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)</i>	
10.2.2. на иностранном языке (при наличии)	
11. Реквизиты для связи	
Номера телефонов и факсов (при наличии)	Иная контактная информация (при наличии)

12. Сведения о том, является ли физическое лицо бенефициарный владелец:

1) иностранным публичным должностным лицом;
 2) должностным лицом публичной международной организации;
 3) должностным лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации
 4) супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) одного из лиц, указанных в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты

да, являюсь нет, не являюсь

В случае положительного ответа укажите:
 Должность (для лиц, указанных в п.1-3 настоящего раздела Анкеты) _____
 Степень родства, ФИО, должность лица (для лиц, указанных в п.4 настоящего раздела Анкеты) _____
 Наименование и адрес работодателя лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____

Подписывая настоящую Анкету, Клиент в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. подтверждает получение им от Бенефициарного владельца - физического лица всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий, необходимых в целях передачи и обработки его персональных данных ООО "БК РЕГИОН", 119021, г. Москва, бульвар Zubовский, д. 11А, этаж 9, помещение I, комната 1, в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г.

Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО "БК РЕГИОН" как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации.

Дата заполнения Анкеты: «__» _____ 20__ г.

Данные, представленные в Анкете, подтверждаю:

Должность _____ *ПОДПИСЬ* _____ / _____ */ФИО На основании*
Уполномоченного лица _____
Клиента _____

Указанное ниже заполняется сотрудниками ООО «БК РЕГИОН»

Анкета принята _____ Данные, указанные в Анкете проверены _____ Подпись _____ / _____

Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:

Анкета принята _____ Подпись _____ / _____

Поручение по фиксации обременения ценных бумаг (залог)

Исх. номер поручения: _____ от «___» _____ 20__ года

с ограничением распоряжения ценными бумагами

без ограничения распоряжения ценными бумагами

Информация о Депоненте (Залогодателе)

Депонент: _____
Счет депо № _____ раздел _____

Информация о ценных бумагах

Эмитент: _____
Тип ЦБ: _____
Номер гос. регистрации и/или ISIN-код: _____
Количество ЦБ _____

Информация о залогодержателе

Залогодержатель: _____
Счет депо № _____
Регистрационный докт: _____
Серия: _____ Номер: _____
Орган регистрации _____ дата: _____

Информация об условиях залога

Право участия в ОСА	<input type="checkbox"/> у залогодателя	<input type="checkbox"/> у залогодержателя
Право получения доходов	<input type="checkbox"/> у залогодателя	<input type="checkbox"/> у залогодержателя
Уступка прав по договору залога разрешается без согласия залогодателя	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Передача заложенных ЦБ разрешается без согласия залогодержателя	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Внесудебный порядок обращения взыскания разрешается	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Залог распространяется на ценные бумаги или имущество, полученные залогодателем в результате конвертации, обмена, распределения между владельцами ЦБ.	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Документы, предоставляемые залогодержателем в Депозитарий при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке _____		
Иные условия залога _____		

Основание обременения:	<input type="checkbox"/> Договор залога № _____
	<input type="checkbox"/> Кредитный договор № _____
	<input type="checkbox"/> Соглашение № _____
	<input type="checkbox"/> Иной: _____ № _____

Комментарий: _____

Депонент (Залогодатель)

Залогодержатель

_____ / _____ / _____ / _____ /
Подпись / ФИО / подпись / ФИО
МП МП

Должность

Должность

Действующий на основании: _____

Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение по фиксации прекращения обременения ценных бумаг (Залог)

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 20__ года

Информация о Депоненте (Залогодателе)

Депонент:	_____		
Счет депо №	_____	раздел	_____

Информация о ценных бумагах

Эмитент:	_____		
Тип ЦБ:	_____		
Номер гос. регистрации и/или ISIN-код:	_____		
Количество ЦБ	_____		

Информация о залогодержателе

Залогодержатель:	_____		
Регистрационный док-т:	_____		
Серия:	_____	Номер:	_____
Орган регистрации	_____	дата:	_____

Основание прекращения обременения:	<input type="checkbox"/>	Договор залога № _____	
	<input type="checkbox"/>	Договор купли-продажи № _____	
	<input type="checkbox"/>	Протокол № _____	
	<input type="checkbox"/>	Иной: № _____	

Комментарий: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Депонент (Залогодатель)

Залогодержатель

_____ / _____ / _____ / _____ /	_____ / _____ / _____ / _____ /
Подпись / ФИО / _____ / МП	подпись / ФИО / _____ / МП

Должность
Действующий на основании: _____

Должность
Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами (Блокирование)

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 20__ года

Информация о Депоненте

Депонент: _____
Счет депо № _____ раздел _____

Информация о ценных бумагах

Эмитент: _____
Тип ЦБ: _____
Номер гос. регистрации и/или ISIN-код: _____
Количество ЦБ _____

Основание блокирования: _____

Контрагент, в пользу
которого блокируются ЦБ*)

*) – поле заполняется в случае блокирования ценных бумаг под сделку

Комментарий: _____

Подпись Депонента

_____/_____/_____
подпись / ФИО

МП

Должность
Действующий на
основании _____

Подпись Контрагента*)

_____/_____/_____
подпись / ФИО

МП

Должность
Действующий на
основании _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение по фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (Блокирование)

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 20__ года

Информация о Депоненте

Депонент: _____
Счет депо № _____ раздел _____

Информация о ценных бумагах

Эмитент: _____
Тип ЦБ: _____
Номер гос. регистрации или ISIN-код: _____
Количество ЦБ _____

Счет депо для перевода
разблокированных ЦБ: _____

Контрагент, в пользу
которого блокированы ЦБ*) _____

*) – поле заполняется в случае блокирования ценных бумаг под сделку

Комментарий: _____

Подпись Депонента

_____/_____/_____
подпись / ФИО
МП

Должность
Действующий на
основании _____

Подпись Контрагента *)

_____/_____/_____
подпись / ФИО
МП

Должность
Действующий на
основании _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение на предоставление выписки по счету депо

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 20__ года

Депонент:	
------------------	--

	Депозитарный договор №	
	Договор о междепозитарных отношениях №	

Прошу предоставить выписку по счету депо №

--

	На бумажном носителе*
--	------------------------------

	На дату (на конец операционного дня)	
	За период	с _____ по _____

По следующим ценным бумагам:

	По всем эмитентам	
	По виду ценной бумаги	
	По эмитенту:	

Наименование Эмитента:	Вид ценной бумаги:	Гос. рег. номер	Количество

Прошу запросить выписку на дату _____ из вышестоящего депозитария/реестра _____ с подтверждением наличия
(Наименование депозитария)
следующих ценных бумаг _____
(Наименование эмитента, номер гос. регистрации и(или) ISIN-код, кол-во)

_____/_____/_____
Подпись / ФИО
МП

Должность:

Действующий на основании: _____

* Заполняется клиентами, заключившими с ООО «БК РЕГИОН» дополнительное соглашение об электронном документообороте

Поручение на предоставление выписки по счету депо

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 20__ года

Прошу предоставить выписки по счетам депо:

Депонент	Депозитарный договор №	Договор о междеп. отношениях №	Счет депо

<input type="checkbox"/>	На бумажном носителе*
--------------------------	-----------------------

<input type="checkbox"/>	На дату (на конец операционного дня)	По состоянию на
<input type="checkbox"/>	За период	с _____ по _____

По следующим ценным бумагам:

<input type="checkbox"/>	По всем эмитентам
--------------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	По эмитенту:
--------------------------	--------------

Наименование Эмитента:	Вид ценной бумаги:	Гос. рег.номер	Количество

Прошу запросить выписку на дату _____ из вышестоящего депозитария/реестра _____ с подтверждением наличия
(Наименование депозитария)

следующих ценных бумаг _____
(Наименование эмитента, номер гос.регистрации и(или) ISIN-код, кол-во)

_____/_____/_____
Подпись / ФИО

МП

Должность:

Действующий на основании: _____

* Заполняется клиентами, заключившими с ООО «БК РЕГИОН» дополнительное соглашение об электронном документообороте

Запрос на предоставление информации залогодержателю

Исх. номер запроса: _____ от «__» _____ 20__ года

Я, нижеподписавшийся _____
(полное наименование/ФИО залогодержателя)

Для залогодержателя - физического лица:

Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавших документ, код подразделения (при наличии)) _____

Адрес регистрации (адрес места жительства): _____

Для залогодержателя - юридического лица:

ОГРН, дата регистрации, наименование регистрирующего органа и место регистрации (для резидентов) _____

Регистрационный номер в стране регистрации, дата регистрации, регистрирующий орган, страна регистрации (для нерезидентов) _____

Место нахождения/адрес в соответствии с ЕГРЮЛ _____

- прошу выдать следующую информацию о заложенных в мою пользу ценных бумаг, находящихся на счетах депо в Депозитарии:
- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в мою пользу;
- фамилию, имя, отчество залогодателя - физического лица или полное наименование залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;

Дата и время, на которые должны быть предоставлены данные _____

Залогодержатель _____ / _____ /

М.П.

Сводное поручение

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 20__ года

<Список операций, совершенных на организованных торгах>

_____/_____/_____
подпись / ФИО

Действующий(ая) на основании: _____

Поручение на отмену

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 20__ года

Информация о Депоненте

Депонент: _____
Счет депо № _____

Информация об отменяемом поручении

Тип поручения: _____
Исходящий номер и дата _____

Комментарий: _____

_____/_____/_____
подпись / ФИО
МП

Должность
Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение на проведение расчетов (для группы ценных бумаг)

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 20__ года

Тип операции: зачисление списание

Информация о Депоненте

Депонент: _____	
Счет депо № _____	раздел _____
Юрисдикция: <u>Резидент/Нерезидент</u>	
(ненужное зачеркнуть или удалить)	

№ п/п	Эмитент	Тип ЦБ	Номер гос. регистрации и/или ISIN-код:	Количество ЦБ
1				
2				
3				
...				

Информация о контрагенте

Контрагент в НКО АО НРД: _____			
Тип контрагента:	<input type="checkbox"/> Собственник	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверит. управляющий
Идентификатор в НКО АО НРД: _____		Счет депо в НКО АО НРД: _____	
Номер раздела в НКО АО НРД: _____			
Договор с НКО АО НРД № _____		от: _____	
Расчетный счет *) _____		БИК *) _____	
Корреспондентский счет *) _____		в _____	

Основание перерегистрации:	<input type="checkbox"/>	Договор купли-продажи № _____
	<input type="checkbox"/>	Междепозитарный договор № _____
	<input type="checkbox"/>	Депозитарный договор № _____
	<input type="checkbox"/>	Брокерское соглашение № _____
	<input type="checkbox"/>	Иной № _____

Дата расчетов: _____

Комментарий: _____

Депонент

_____/_____/_____
Подпись / ФИО

МП

Должность

Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Заявка на однократное приобретение инвестиционных паев

Исх. номер: _____ от «__» _____ 20__ года

Депонент:		_____	
Счет депо №		_____ раздел	
Юрисдикция		Резидент/Нерезидент <small>(ненужное зачеркнуть или удалить)</small>	
Дата рождения: _____			
Документ о государственной регистрации юридического лица/реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица			
Наименование		_____	
Серия	Номер	Дата	_____
Кем выдан		_____	
ИНН		_____	
Адрес местонахождения/место жительства (регистрации) _____			
Реквизиты Банковского счета		Банк получателя Город банка получателя БИК Кор/счет ИНН Получатель Р/с (получателя) КПП получателя (для юридических лиц) Лицевой счет (при наличии)	
Полное наименование паевого инвестиционного фонда		_____	
Полное наименование Управляющей компании		_____	
Государственный регистрационный номер правил паевого инвестиционного фонда		_____	
Дата регистрации правил паевого инвестиционного фонда		_____	
Сумма денежных средств		_____	
Основание:		Поручение на сделку №	_____
		Депозитарный договор №	_____
		Соглашение о брокерском обслуживании №	_____

Комментарий: _____

_____ / _____ /
подпись / ФИО

МП

Должность

Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Заявка на многократное приобретение инвестиционных паев

Исх. номер: _____ от «__» _____ 20__ года

Депонент: _____	
Счет депо № _____	раздел _____
Юрисдикция _____	Резидент/Нерезидент _____ <small>(ненужное зачеркнуть или удалить)</small>
Дата рождения: _____	
Документ о государственной регистрации юридического лица/реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица	
Наименование	
Серия	Номер
Кем выдан	Дата
ИНН	
Адрес местонахождения/место жительства (регистрации)	
Реквизиты Банковского счета	Банк получателя Город банка получателя БИК Кор/счет ИНН Получатель Р/с (получателя) КПП получателя (для юридических лиц) Лицевой счет (при наличии)
Полное наименование паевого инвестиционного фонда	
Полное наименование Управляющей компании	
Государственный регистрационный номер правил паевого инвестиционного фонда	
Дата регистрации правил паевого инвестиционного фонда	
Сумма денежных средств	
Основание:	Поручение на сделку № _____
	Депозитарный договор № _____
	Соглашение о брокерском обслуживании № _____

Комментарий: _____

_____ / _____ /
подпись / ФИО

МП

Должность

Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Заявка на погашение инвестиционных паев

Исх. номер: _____ от «___» _____ 20__ года

Депонент:		_____	
Счет депо №		_____ раздел	
Юрисдикция		Резидент/Нерезидент <small>(ненужное зачеркнуть или удалить)</small>	
Дата рождения: _____			
Документ о государственной регистрации юридического лица/реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица			
Наименование		_____	
Серия	Номер	Дата	_____
Кем выдан		_____	
ИНН		_____	
Адрес местонахождения/место жительства (регистрации)			
Реквизиты Банковского счета		Банк получателя Город банка получателя БИК Кор/счет ИНН Получатель Р/с (получателя) КПП получателя (для юридических лиц) Лицевой счет (при наличии)	
Полное наименование паевого инвестиционного фонда		_____	
Полное наименование Управляющей компании		_____	
Государственный регистрационный номер правил паевого инвестиционного фонда		_____	
Дата регистрации правил паевого инвестиционного фонда		_____	
Количество паев:		_____	
Основание:	Поручение на погашение паев № _____		_____
	Депозитарный договор № _____		_____
	Соглашение о брокерском обслуживании № _____		_____

Комментарий: _____

_____ / _____ /
подпись / ФИО

МП

Должность

Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение на осуществление прав по ценным бумагам

Исх. номер: _____ от «___» _____ 20___ года

Депонент: _____
Наименование (ФИО) _____

Счет депо №		раздел	
-------------	--	--------	--

Корпоративное действие	
Приобретение (выкуп) ценных бумаг	
Досрочное погашение облигаций	
Приобретении Депонентом акций, эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (в рамках осуществления преимущественного права)	
Иное	

Информация о ценных бумагах	
Эмитент:	
Тип ЦБ:	
Государственный регистрационный/ идентификационный номер выпуска	
ISIN	
Количество ЦБ	

Инструкции Депонента: _____

Прилагаемые документы: _____

Настоящим даю согласие на блокирование ценных бумаг, если таковое предусмотрено условиями проведения корпоративного действия, а также подтверждаю, что:

- располагаю достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию;
- согласен не предъявлять каких-либо требований или претензий к Депозитарию в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;
- вправе принимать участие в данном корпоративном действии в соответствии с условиями его проведения, описанными в материалах к корпоративному действию, а также что соответствую условиям проведения данного корпоративного действия и не подпадаю под ограничения, указанные в документации к корпоративному действию.
- уведомлен о том, что Депозитарий не гарантирует исполнение Инструкции, поданной с нарушением сроков, установленных Депозитарием для данного Корпоративного действия.

_____/ _____ /
подпись / ФИО

МП

Должность

Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____