**Приложение № 2**

к Регламенту депозитарного

**обслуживания ООО «БК РЕГИОН»**

**Образцы документов, которые заполняются Депонентами**

# Форма № 1

# 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.

**Прошу □ открыть следующий (е) счета депо[[1]](#footnote-2) в указанном количестве**

**Поручаю □ назначить следующие клиринговые организации, на основании распоряжения которых или с согласия которых будут осуществляться операции по торговым счетам депо[[2]](#footnote-3):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Кол-во** |  | **Кол-во** | | | **НКО НКЦ (АО)** | **Кол-во** | **НКО АО НРД** | **Кол-во** | **ПАО "Клиринговый центр МФБ"** | |
| **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 |  |  |  |  |  | |
| Комментарий:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | / | | | | | |
| подпись | | | | | ФИО | | | | | |
|  | | | | | МП | | | | | |
| Должность: | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Действующий на основании: | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |

Заполняется сотрудником Депозитария

Открыт(ы) счет(а) депо

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Поручение принято «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

подпись ответственного сотрудника

# Форма № 2

|  |
| --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ**  **на внесение изменений в Анкету депонента** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исх. номер поручения: |  | от | « » 20\_\_\_\_\_года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **ДЕПОНЕНТ** | | | | | | | |
| Наименование (ФИО): | | | | | | | |
| **Депозитарный договор:** | | | | | | | |
| **№№ счета (ов) депо:** | | | | | | | |
| **Прошу внести изменения в Анкету депонента**   |  |  | | --- | --- | | **№ п/п** | **Реквизиты Анкеты, в которые вносятся изменения**  ***(указывается наименование поля Анкеты, в которое вносится изменение)*** | | 1. |  | |  |  | |  |  | |  |  |   **Перечень прилагаемых документов:**   |  |  | | --- | --- | | **№ п/п** | **Наименование документа** | | 1. |  | | 2. |  | | 3. |  | | 4. |  | | | | | | | | |
|  | / |  | | / |
| подпись | | ФИО | | |
| МП | |  | | | |
| Должность: | |  | | | |
| Действующий на основании: | |  | | | |

# Форма № 3

# Поручение на расторжение Депозитарного договора и

# закрытие счетов депо

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исх. номер поручения: |  | от | « » 20\_\_\_\_\_года |

|  |  |
| --- | --- |
| **Депонент:** |  |

|  |
| --- |
| Настоящим заявляю о расторжении и закрытии следующих счетов депо |
| **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

# Форма № 4

**Поручение на назначение оператора счета депо**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исх. номер поручения: |  | от | «\_\_\_» 20\_\_\_\_ года |

|  |  |
| --- | --- |
| **Депонент:** |  |

Настоящим прошу назначить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование юридического лица

оператором счета (ов) депо №№[[3]](#footnote-4)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, раздела счета (ов) депо №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,открытого (ых)

ненужное зачеркнуть или удалить

на основании Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях)

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | / |  | / |
| подпись | | ФИО | |
|  | | мп | | |
| Должность | |  | | |
| Действующий на основании: | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: |  |

**Форма 5**

**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.

# Форма № 6

# 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 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | (ненужное зачеркнуть или удалить) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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: |  | Собственник | | | |  | Номинальный держатель | | | | | | | |  | | Доверит. управляющий | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Счет депо в Депозитарии-корреспонденте: |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование депозитария-корреспондента |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата расчетов: |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Дата сделки: |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  |
| Тип расчетов \*) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна получателя/отправителя\*)  (в соответствиис международной классификацией стран мира) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сумма сделки\*) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Валюта сделки\*) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание перерегистрации: |  | Договор купли-продажи № | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | Договор мены № | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | Междепозитарный договор № | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | Депозитарный договор № | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | Иной: | | | № | | | | | | | | | |  | | | | |
| Комментарий:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Депонент** | **Залогодержатель** (при выводе ценных бумаг без снятия залога) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | / |  | / | | Подпись | | ФИО | | | МП | |  | | | Должность | |  | | | Действующий на основании: | |  | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | / |  | / | | подпись | | ФИО | | | МП | |  | | | Должность | |  | | | Действующий на основании: | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: |  |

# Форма № 7

# 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 | | | МП | |  | | | Должность | |  | | | Действующий на основании: | |  | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | / |  | / | | подпись | | ФИО | | | МП | |  | | | Должность | |  | | | Действующий на основании: | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: |  |

# Форма № 8

# Поручение на проведение расчетов в реестре

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исх. номер поручения: |  | | от |  |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Тип операции: |  | зачисление |  | списание | | | | | |
| **Информация о Депоненте** | | | | |
| Депонент: |  | | | |
| Счет депо № |  | раздел |  | |
| Юрисдикция | Резидент/Нерезидент | | | |
|  | (ненужное зачеркнуть или удалить) | | | |
| **Информация о ценных бумагах** | | | | |
| Эмитент: |  | | | |
| Тип ЦБ: |  | | | |
| Номер гос. регистрации  и/или ISIN-код: |  | | | |
| Количество ЦБ |  | | | |
|  |  | | | |
| **Информация о контрагенте** | | | | |
| Контрагент в реестре: |  | | | |
|  |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип контрагента: |  | Собственник |  | Номинальный держатель |  | Доверительный управляющий |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | |
| Номер счета в реестре |  | | | | | |
| Регистрационный док-т: |  | | | | | |
| Серия: |  | | | Номер: | |  |
| Орган регистрации |  | | | дата: | |  |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | Референс | | |  | |
| Основание перерегистрации: |  | Договор купли-продажи № | | |  | |
|  | Договор мены № | | |  | |
|  | Междепозитарный договор № | | |  | |
|  | Депозитарный договор № | | |  | |
|  | Иной: | № | |  | |
| Сумма сделки: |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комментарий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  |  | | --- | --- | | **Депонент** | **Залогодержатель (**при выводе ценных бумаг без снятия залога) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | / |  | / | | Подпись | | ФИО | | | МП | |  | | | Должность | |  | | | Действующий на основании: | |  | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | / |  | / | | подпись | | ФИО | | | МП | |  | | | Должность | |  | | | Действующий на основании: | |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: |  |

# Форма № 9

# 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: |  |

# Форма № 10

# 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: |  |

# Форма № 11

# 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: |  | | Договор купли-продажи № | | | | | | |  | |
|  | | Договор мены № | | | | | | |  | |
|  | | Междепозитарный договор № | | | | | | |  | |
|  | | Депозитарный договор № | | | | | | |  | |
|  | | Иной: | | № | | | | |  | |

|  |
| --- |
| Комментарий:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпись Депонента, передающего ЦБ** | | | | | |  | | **Подпись Депонента, принимающего ЦБ** | | | | | |
|  | | / |  | | / | |  |  | | / | |  | / |
| подпись | | | | ФИО | |  | | подпись | | | ФИО | | |
|  | МП | | | | |  | |  | МП | | | | |
| Должность |  | | | | |  | | Должность |  | | | | |
| Действующий на основании |  | | | | |  | | Действующий на основании |  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: |  |

# Форма № 12

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:
2. 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;
3. подавать поручения в ООО «БК РЕГИОН» для совершения вышеуказанных действий;
4. 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;
5. .
6. Производить расчеты с ООО «БК РЕГИОН» от имени Доверителя.
7. 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)

# Форма № 13

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:

1. 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;
2. подавать поручения в ООО «БК РЕГИОН» для совершения вышеуказанных действий;
3. 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 | | | | |  | | | |
| Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации до 01 июля 2002 года: | | | | | Регистрационный номер: | | | | |  | | | |
| Дата регистрации: | | | | |  | | | |
| Регистрирующий орган: | | | | |  | | | |
| **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 (в соответствие с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ)** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1. на иностранном языке (при наличии)** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **5. Почтовый адрес** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1. на иностранном языке (при наличии)** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **6. Реквизиты для связи:** | | | Телефон |  | | | | | | | Факс | |  | | | |
| Эл .адрес (не более 5) |  | | | | | | | Конт. лицо | |  | | | |
| Иная контактная информация (при наличии) | | | | | | | |  | | | | | |
| **7. Сведения об учете в налоговом органе:** | | | ИНН |  | | | | | | | КПП | |  | | | |
| TIN (для иностранных юридических лиц) |  | | | | | | | КИО (для иностранных юридических лиц) | |  | | | |
| **-** налоговый резидент РФ  **-** налоговый нерезидент РФ | | | | | | | | | | | | | |
| **8. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:** | | | ОКПО |  | | | | | | | ОКАТО (при наличии) | |  | | | |
| ОКВЭД |  | | | | | | | ОКФС | |  | | | |
| Иные коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии) | | | | | | | | | | | | | |
| **9. Код LEI** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **10. Банковские реквизиты:** | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
| **10.1** Банковские реквизитыдля расчетов в рублях РФ | | | Расчетный счет | | |  | | | | | | |  | | | |
| Наименование банка | | |  | | | | | | | Город | | |  |
| Корр.счет | | |  | | | | | | | БИК | | |  |
| Назначение платежа | | |  | | | | | | | | | | |
| **10.2** Банковские реквизитыдля расчетов в валюте | | | Счет получателя | | |  | | | | | | | | | | |
| Получатель платежа | | |  | | | | | | | | | | |
| Наименование банка получателя | | |  | | | | | | | | | | |
| Свифт банка получателя | | |  | | | | | | | | | | |
| Банк-корреспондент | | |  | | | | | | | | | | |
| Свифт банка-корреспондента | | |  | | | | | | | | | | |
| Счет банка получателя в банке-корреспонденте | | |  | | | | | | | | | | |
| **10.3** Банковские реквизиты  для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ\* (в рублях РФ) | | | Получатель | | |  | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | | |  | | | | | | | | | | |
| Наименование банка | | |  | | | | | | | Город | | |  |
| Корр.счет | | |  | | | | | | | БИК | | |  |
| Назначение платежа, Получатель\*\* | | |  | | | | | | | | | | |
| **10.4** 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 | | |  | | | | | | | | | | |
| Счет банка получателя в банке-корреспонденте | | |  | | | | | | | | | | |
| **11. Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (номер, дата выдачи, выдавший орган, вид деятельности):**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12. Является ли юридическое лицо согласно Указанию Банка России от 25.07.2014 N 3349-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера" клиентским брокером?**  да  нет | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13. 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 одним процентом акций (долей) юридического лица)**.** | | | | | | | **Структура органов управления:**  **-** Общее собрание участников (акционеров)  **-** Совет Директоров (при наличии)  **-** Правление (при наличии)  **-** Единоличный исполнительный орган  **-** иное(расшифровать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Персональный состав органов управления:** | | | | | | | | | |
| **14. Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15. Является ли юридическое лицо согласно Федеральному закону 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» хозяйственным обществом/предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществом, находящимся под его прямым или косвенным контролем?**  да  нет | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **16. В случае если, юридическое лицо является обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, необходимо указать его полное наименование:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **17. Сведения об аффилированных лицах:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **18. Осуществление юридическим лицом внутреннего контроля согласно требованиям Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма":**  да  нет | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **19. 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:** да  нет  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(наименование государства /территории)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **20. Сведения о бенефициарных владельцах \*\*\*** | | **20.1. Сведения о физическом лице, которое, в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) | | | | | | |  | Гражданство | | | | |  | |
| Вид документа, удостоверяющего личность | | | | | | |  | Дата рождения | | | | |  | |
| Реквизиты [документа](consultantplus://offline/ref=E5D5609323AB7B6CF5372CE17CD9B253FFA2D019EEE7363294E3963CF3CFA09CEA2D6245D48740F0LFY8J), удостоверяющего личность (серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии) | | | | | | |  | Место рождения | | | | |  | |
| Данные [миграционной карты](consultantplus://offline/ref=04BC90CBB5AF7F7A34E27B3949DCF7AD0B01E89FBCE1FCCCF27004C0E2C2FD98CF14C7D9F47B41MCcBJ) (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ) | | | | | | |  | Данные [документа](consultantplus://offline/ref=04BC90CBB5AF7F7A34E27B3949DCF7AD0C05EE9FB8E3A1C6FA2908C2E5CDA28FC85DCBD8F47B41CBM1c0J), подтверждающего 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 | | | | |  | |
| Номер телефона (с кодом) (при наличии) | | | | | | | | Факс (при наличии) | | | | | E-mail (при наличии) | |
| Адрес места жительства (регистрации) | | | | | | |  | | | | | | | |
| на иностранном языке (при наличии) | | | | | | |  | | | | | | | |
| Адрес места пребывания | | | | | | |  | | | | | | | |
| на иностранном языке (при наличии) | | | | | | |  | | | | | | | |
| Иная контактная информация (при наличии) | | | | | | |  | | | | | | | |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) | | | | | | |  | ИНН | | | |  | | |
| TIN (для иностранных физических лиц) | | | |  | | |
| **20.2. Сведения о физическом лице, которое прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом, и не указанное в пп. 20.1. Анкеты:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) | | | | | | |  | Гражданство | | | | |  | |
| Вид документа, удостоверяющего личность | | | | | | |  | Дата рождения | | | | |  | |
| Реквизиты [документа](consultantplus://offline/ref=E5D5609323AB7B6CF5372CE17CD9B253FFA2D019EEE7363294E3963CF3CFA09CEA2D6245D48740F0LFY8J), удостоверяющего личность (серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии) | | | | | | |  | Место рождения | | | | |  | |
| Данные [миграционной карты](consultantplus://offline/ref=04BC90CBB5AF7F7A34E27B3949DCF7AD0B01E89FBCE1FCCCF27004C0E2C2FD98CF14C7D9F47B41MCcBJ) (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ) | | | | | | |  | Данные [документа](consultantplus://offline/ref=04BC90CBB5AF7F7A34E27B3949DCF7AD0C05EE9FB8E3A1C6FA2908C2E5CDA28FC85DCBD8F47B41CBM1c0J), подтверждающего 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 | | | | |  | |
| Номер телефона (с кодом) (при наличии) | | | | | | | | Факс (при наличии) | | | | | E-mail (при наличии) | |
| Адрес места жительства (регистрации) | | | | | | |  | | | | | | | |
| на иностранном языке (при наличии) | | | | | | |  | | | | | | | |
| Адрес места пребывания | | | | | | |  | | | | | | | |
| на иностранном языке (при наличии) | | | | | | |  | | | | | | | |
| Иная контактная информация (при наличии) | | | | | | |  | | | | | | | |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) | | | | | | |  | ИНН | | | |  | | |
| TIN (для иностранных физических лиц) | | | |  | | |
| **20.3. Сведения о том, являются ли бенефициарные владельцы:**  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.  При наличии бенефициарных владельцев, имеющих статус лица, указанного в подпунктах 1-4 настоящего раздела Анкеты, в отношении таких бенефициарных владельцев необходимо указать:  1. ФИО бенефициарного владельца\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2. ФИО бенефициарного владельца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| **20.4. В случае отсутствия у Клиента информации о бенефициарных владельцах Клиента, просим указать причину отсутствия такой информации:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «БК РЕГИОН», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях):**  **21.1. Сведения о планируемых операциях:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Рынки**  **-** биржевой рынок;  - внебиржевой рынок; | **Виды сделок**  **-** купля-продажа облигаций;  - купля-продажа акций;  - сделки репо;  - ПФИ;  - сделки с валютой;  - иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | **Ожидаемый объем операций в квартал, количество в штуках**  **-** менее 10  - от 10 до 100;  - свыше 100; | | | | | | | **Ожидаемый объем операций в квартал, сумма в рублях**  - менее 1 млн. руб.;  - от 1 до 10 млн. руб.;  - от 10 до 100 млн. руб.;  - свыше 100 млн. руб.; | | | | | |
| **22. Код СВИФТ кредитной организации – нерезидента либо регистрационный номер, полученный кредитной организацией - нерезидентом в стране места нахождения (в случае отсутствия у нее кода СВИФТ):**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **23. Регистрационный номер кредитной организации - резидента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **24. Банковский идентификационный код – для кредитных организаций-резидентов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **25. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента:**  **-** собственные средства;  **-** заемные (привлеченные) средства;  **-** иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **26. В отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией:**  **26.1.** Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **26.2.** Фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование учредителей и доверительного собственника (управляющего) \_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **26.3.** Адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

\* для клиентов, заключающих или ранее заключивших депозитарный договор с ООО «БК РЕГИОН»

\*\* 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

\*\*\* 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». В случае если в результате принятия предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган Клиента.

Подписывая настоящую Анкету, Клиент подтверждает получение им от Бенефициарного владельца/ 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 на передачу и обработку их персональных данных ООО "БК РЕГИОН", **119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11А, этаж 9, помещение I, комната 1**, в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» и/или Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН», в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г., а также направление в их адрес уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных ООО "БК РЕГИОН".

**Образец подписи Представителя,**

**действующего на основании Устава Образец оттиска печати**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ПОДПИСЬ*** |  |  |
| Дата заполнения Анкеты: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. | |  |

Данные, представленные в Анкете, подтверждаем:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Должность*** | ***ПОДПИСЬ*** | */ /ФИО* | *На основании* |
| ***Главный бухгалтер*** | ***ПОДПИСЬ*** | */ /ФИО* | |

***М.П.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Указанное ниже заполняется сотрудником 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** | | | | |  | | | | | | | |
| 1. **Гражданство** |  | | | | | | | | | * 1. **Гражданство иных государств\*** | | | | |  | | | | | | | |
| 1. **Сведения об учете в налоговом органе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН** |  | | | | | | | | | **TIN** (для иностранных физических лиц) | | | | |  | | | | | | | |
| **- налоговый резидент РФ**  **- налоговый нерезидент РФ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Данные о документе, удостоверяющем личность:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид документа** |  | | | | **Серия** (при наличии) | |  | | | | **Номер** | |  | | | | | **Код подразделения** (при наличии) | | | |  |
| **Дата выдачи** |  | | | | **Орган, выдавший документ** | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1. **Данные миграционной карты** (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ) | | |  | | | | | | 1. **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 | | | | | | | | | | | |  | | |
| 1. **Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии):** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 1. **Адрес регистрации (адрес места жительства):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10.1. на иностранном языке (при наличии):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Почтовый адрес (адрес места пребывания):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1. на иностранном языке (при наличии):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Реквизиты для связи:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Номер телефона** (с кодом) | |  | | | | **Факс** | |  | | | | | | **E-mail** (не более 5 адресов) | | | | |  | | | |
| **Иная контактная информация** (при наличии)**:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Банковские реквизиты:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Банковские реквизиты для расчетов в рублях РФ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получатель | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | | | |  | | | | | | | | Лицевой счет | | | | |  | | | | | | |
| Наименование банка | | | |  | | | | | | | | | | | | Город | | | |  | | | |
| Корр.счет банка | | | |  | | | | | | | | | | | | БИК банка | | | |  | | | |
| Назначение платежа | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Банковские реквизиты для расчетов в валюте:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Счет получателя*** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Получатель платежа* | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Наименование банка получателя* | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Свифт банка получателя* | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Банк-корреспондент* | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Свифт банка-корреспондента* | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Счет банка получателя в банке-корреспонденте* | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14. Доходы и (или) выплаты по ЦБ подлежат перечислению:**  на Специальный брокерский счет (далее – СБС), или в случае открытия нескольких СБС по следующим реквизитам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14.1. Банковские реквизиты СБС для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ\*\*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получатель\*\*\* | | | |  | | | | | | | | Расчетный счет | | | | |  | | | | | | |
| Наименование банка | | | |  | | | | | | | | | | | | Город | | | |  | | | |
| Корр.счет банка | | | |  | | | | | | | | | | | | БИК банка | | | |  | | | |
| **14.2. Банковские реквизиты СБС 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* | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Счет банка получателя в банке-корреспонденте* | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15. Сведения о том, является ли физическое лицо:**  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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **16. Сведения о бенефициарном владельце (заполняется при условии, что бенефициарным владельцем Клиента является иное физическое лицо):**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  | Гражданство | |  | | | Вид документа, удостоверяющего личность |  | Дата рождения | |  | | | Реквизиты [документа](consultantplus://offline/ref=E5D5609323AB7B6CF5372CE17CD9B253FFA2D019EEE7363294E3963CF3CFA09CEA2D6245D48740F0LFY8J), удостоверяющего личность серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии) |  | Место рождения | |  | | | Данные [миграционной карты](consultantplus://offline/ref=04BC90CBB5AF7F7A34E27B3949DCF7AD0B01E89FBCE1FCCCF27004C0E2C2FD98CF14C7D9F47B41MCcBJ) (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ) |  | Данные [документа](consultantplus://offline/ref=04BC90CBB5AF7F7A34E27B3949DCF7AD0C05EE9FB8E3A1C6FA2908C2E5CDA28FC85DCBD8F47B41CBM1c0J), подтверждающего 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 | |  | | | Номер телефона (с кодом) (при наличии) | | Факс (при наличии) | | E-mail (при наличии) | | | Адрес места жительства (регистрации) | |  | | | | | на иностранном языке (при наличии) | |  | | | | | Адрес места пребывания | |  | | | | | на иностранном языке (при наличии) | |  | | | | | Иная контактная информация (при наличии) | |  | | | | | Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) | |  | ИНН | |  | | TIN (для иностранных физических лиц) | |  | | | | | |
| **16.1. Сведения о том, является ли 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, является  нет, не является  **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** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **17. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «БК РЕГИОН», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **17.1. Сведения о планируемых операциях:** | | | | |
| **Рынки**  **-** биржевой рынок;  - внебиржевой рынок; | **Виды сделок**  **-** купля-продажа облигаций;  - купля-продажа акций;  - сделки репо;  - ПФИ;  - сделки с валютой;  - иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Ожидаемый объем операций в квартал, количество в штуках**  **-** менее 10  - от 10 до 100;  - свыше 100; | **Ожидаемый объем операций в квартал, сумма в рублях**  - менее 1 млн. руб.;  - от 1 до 10 млн. руб.;  - от 10 до 100 млн. руб.;  - свыше 100 млн. руб.; |
| **18. Сведения о финансовом положении:**  **-** положительное;  **-** отрицательное. | | | | |
| **19.**. **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента:**  **-** заработная плата;  **-** доход от осуществления предпринимательской деятельности и (или) от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой организации;  **-** доход от операций с ценными бумагами и (или) иностранными финансовыми инструментами, неквалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг;  **-** доход от операций с производными финансовыми инструментами;  **-** доход от операций с иностранной валютой на организованных торгах и (или) на внебиржевом рынке (Forex);  **-** получение наследства;  **-** получение активов по договору дарения;  **-** заем, кредит;  **-** иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | | | |
| **20. 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 "О валютном регулировании и валютном контроле"**  резидент  нерезидент  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») | | | | |
| \* для клиентов, имеющих более одного гражданства  \*\* для клиентов, заключающих или ранее заключивших депозитарный договор с ООО «БК РЕГИОН»  \*\*\* 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  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. | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Образец личной  подписи Клиента: | ***ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ***  ***Должность, ФИО (полностью) СОБСТВЕННОРУЧНО*** |

Дата заполнения Анкеты*:* «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указанное ниже заполняется сотрудником 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** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Дата рождения** | |  | | | | | | **3. Место рождения** | | | | | |  | | | | | | |
| **4. Гражданство** | |  | | | | | | **4.1. Гражданство иных государств\*** | | | | | |  | | | | | | |
| **5**. **Сведения об учете в налоговом органе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН** | |  | | | | | | **TIN\*\*** | | | | | |  | | | | | | |
| **6. Данные о документе, удостоверяющем личность:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид документа** | |  | | **Серия** | |  | | | **Номер** | | |  | | | | | **Код подразделения** | | |  |
| **Дата выдачи** | |  | | **Орган, выдавший документ** | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **7. Адрес регистрации (адрес места жительства):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.1. на иностранном языке (при наличии):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. Почтовый адрес (адрес места пребывания):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1. на иностранном языке (при наличии):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9. Реквизиты для связи:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Номер телефона**  (с кодом) |  | | | | **Факс** | |  | | | | | | **E-mail** (не более 5 адресов) | | | | |  | | |
| **10. Иная контактная информация** (при наличии) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **11. 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.** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **12. 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)** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **13. Банковские реквизиты:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.1. Банковские реквизиты для расчетов в рублях РФ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получатель | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | | |  | | | | | | | | Лицевой счет | | | | |  | | | | | |
| Наименование банка | | |  | | | | | | | | | | | | Город | | | |  | | |
| Корр.счет банка | | |  | | | | | | | | | | | | БИК банка | | | |  | | |
| Назначение платежа | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.2.Банковские реквизиты для расчетов в валюте** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 по ЦБ\*\*\*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получатель | | |  | | | | | | | | Расчетный счет | | | | |  | | | | | |
| Наименование банка | | |  | | | | | | | | | | | | Город | | | |  | | |
| Корр.счет банка | | |  | | | | | | | | | | | | БИК банка | | | |  | | |
| **13.4. Банковские реквизиты для перечисления доходов по ЦБ (в 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 бенефициарном владельце (заполняется при условии, что бенефициарным владельцем Клиента является иное физическое лицо):**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Фамилия, имя, отчество  (при наличии последнего) |  | Гражданство | |  | | | Вид документа, удостоверяющего личность |  | Дата рождения | |  | | | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии) |  | Место рождения | |  | | | Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ) |  | Данные документа, подтверждающего 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 | |  | | | Номер телефона (с кодом) (при наличии) | | Факс (при наличии) | | E-mail (при наличии) | | | Адрес места жительства (регистрации) | |  | | | | | на иностранном языке (при наличии) | |  | | | | | Адрес места пребывания | |  | | | | | на иностранном языке (при наличии) | |  | | | | | Иная контактная информация (при наличии) | |  | | | | | Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) | |  | ИНН | |  | | TIN (для иностранных физических лиц) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14.1. Сведения о том, является ли 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, является  нет, не является**  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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15. Сведения о том, является ли физическое лицо:**  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 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \* для клиентов, имеющих более одного гражданства  \*\* если Клиент является налоговым резидентом иностранного государства  \*\*\* указываются реквизиты депозитных счетов нотариуса, открытых в кредитных организациях  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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Образец личной  подписи Клиента: | ***ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ***  ***Должность, ФИО (полностью) СОБСТВЕННОРУЧНО*** |

Дата заполнения Анкеты*:* «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указанное ниже заполняется сотрудником 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** |  | | | | | | | | **TIN** (для иностранных физических лиц) | | |  | | | | | | |
| **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 регистрации (адрес места жительства):** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1. на иностранном языке (при наличии):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12. Почтовый адрес (адрес места пребывания):** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12.1. на иностранном языке (при наличии):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13. Реквизиты для связи:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Номер телефона** (с кодом) | | |  | | | | | **Факс** | |  | **E-mail** (не более 5 адресов) | | | |  | | |
| **Иная контактная информация** (при наличии) | | | | | | | |  | | | | | | | | | |

\* для лиц, имеющих более одного гражданства

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, соглашаетесь 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.

|  |  |
| --- | --- |
| Образец личной подписи Представителя Клиента: | ***ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ***  ***Должность, ФИО (полностью) СОБСТВЕННОРУЧНО*** |

Дата заполнения Анкеты*:* «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «БК РЕГИОН» | | | | | |
| Анкета принята |  | Данные, указанные в Анкете проверены | Подпись |  | / / |

*Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анкета принята |  |  | Подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |



**Форма №18**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Первое оформление Анкеты* |  | *Внесение изменений* |

### АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

К депозитарному (междепозитарному) договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Клиент**  (Наименование юридического лица) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Полное фирменное наименование Выгодоприобретателя Клиента с указанием организационно-правовой формы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *на русском языке* | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| *на иностранном языке (при наличии)* | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Сокращенное фирменное наименование Выгодоприобретателя Клиента 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 | | | |  | | | | | | |
| Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации до 01 июля 2002 года: | | | | | | | | Регистрационный номер: | | | |  | | | | | | |
| Дата регистрации: | | | |  | | | | | | |
| Регистрирующий орган: | | | |  | | | | | | |
| **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 и дата регистрации | | | |  | | | | | | |
| Регистрирующий орган: | | | |  | | | | | | |
| **Место государственной регистрации**  (местонахождение) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **4. Адрес юридического лица** (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **4.1. на иностранном языке (при наличии)** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **5. Почтовый адрес** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **5.1. на иностранном языке (при наличии)** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **6. Реквизиты для связи:** | | | | | | | | Телефон | |  | | Факс | | |  | | | |
| Эл.адрес | |  | | Конт. лицо | | |  | | | |
| Иная контактная информация (при наличии) | | | |  | | | | | | |
| **7. Сведения об учете в налоговом органе:** | | | | | | | | ИНН | | | |  | | | | | | |
| TIN (для иностранных юридических лиц) | | | |  | | | | | | |
| КИО (для иностранных юридических лиц) | |  | | КПП | | |  | | | |
| **8. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:** | | | | | | | | ОКПО | |  | | | ОКАТО (при наличии) | |  | | | |
| ОКВЭД | |  | | | ОКФС | |  | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись Ф.И.О. и должность Уполномоченного лица Клиента,  Дата заполнения Анкеты: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. заполнившего Анкету (*полностью собственноручно)*   |  | | --- | | Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «БК РЕГИОН» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Анкета принята |  | | | | | | | | Данные, указанные в Анкете проверены | | | | | Подпись | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  |

*Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анкета принята |  | | | | | |  | | Подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 

### Форма №19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Первое оформление Анкеты* |  | *Внесение изменений* |

### АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ - 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** | |  | | | | | | | | | **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 регистрации (адрес места жительства):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.1. на иностранном языке (при наличии):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10. Почтовый адрес (адрес места пребывания):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10.1. на иностранном языке (при наличии):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11. Реквизиты для связи:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Номер телефона (с кодом)** | | | |  | | | | **Факс** |  | | | | **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

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 на передачу и обработку его персональных данных ООО "БК РЕГИОН", **119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11А, этаж 9, помещение I, комната 1**, в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» и/или Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН», а также направление в его адрес уведомления об осуществлении обработки их персональных данных ООО «БК РЕГИОН».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись Ф.И.О. и должность Уполномоченного лица Клиента,

Дата заполнения Анкеты: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. заполнившего Анкету (*полностью собственноручно)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «БК РЕГИОН» | | | | | |
| Анкета принята |  | Данные, указанные в Анкете проверены | Подпись |  | / / |

*Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анкета принята |  |  | Подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

# Форма № 20

# 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 | | | | | | | | | |  | | у залогодателя | | | | |  | у залогодержателя |  | |
| Право получения доходов | | | | | | | | | |  | | у залогодателя | | | | |  | у залогодержателя |  | |
| Уступка прав по договору залога разрешается без согласия залогодателя | | | | | | | | | |  | | да | | | | |  | нет |  | |
| Передача заложенных ЦБ разрешается без согласия залогодержателя | | | | | | | | | |  | | да | | | | |  | нет |  | |
| Внесудебный порядок обращения взыскания разрешается | | | | | | | | | |  | | да | | | | |  | нет |  | |
| Залог распространяется на ценные бумаги или имущество, полученные залогодателем в результате конвертации, обмена, распределения между владельцами ЦБ. | | | | | | | | | |  | | да | | | | |  | нет |  | |
|  | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  |  |  | |
| Документы, предоставляемые залогодержателем в Депозитарий при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Иные условия залога\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | |
| Основание обременения: |  | Договор залога № | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Кредитный договор № | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Соглашение № | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Иной: | № | | | | | | | | | |  | | | | | | |

|  |
| --- |
| Комментарий:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Депонент (Залогодатель)** | **Залогодержатель** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | / |  | / | | Подпись | | ФИО | | | МП | |  | | | Должность | |  | | | Действующий на основании: | |  | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | / |  | / | | подпись | | ФИО | | | МП | |  | | | Должность | |  | | | Действующий на основании: | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: |  |

# Форма №21

# 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: |  | Договор залога № | | | | | | | | |  | | | |
|  | Договор купли-продажи № | | | | | | | | |  | | | |
|  | Протокол № | | | | | | | | |  | | | |
|  | Иной: | № | | | | | | | |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Комментарий:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Депонент (Залогодатель)** | **Залогодержатель** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | / |  | / | | Подпись | | ФИО | | | МП | |  | | | Должность | |  | | | Действующий на основании: | |  | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | / |  | / | | подпись | | ФИО | | | МП | |  | | | Должность | |  | | | Действующий на основании: | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: |  |

# Форма № 22

# 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 Контрагента\*) | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | |
|  | | / |  | | / | |  |  | | / | |  | / |
| подпись | | | | ФИО | |  | | подпись | | | ФИО | | |
| МП | | | |  | |  | | МП | | |  | | |
| Должность | | | |  | |  | | Должность | | |  | | |
| Действующий на основании |  | | | | |  | | Действующий на основании |  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: |  |

# Форма № 23

# 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 Контрагента\*) | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | |
|  | | / |  | | / | |  |  | | / | |  | / |
| подпись | | | | ФИО | |  | | подпись | | | ФИО | | |
| МП | | | |  | |  | | МП | | |  | | |
| Должность | | | |  | |  | | Должность | | |  | | |
| Действующий на основании |  | | | | |  | | Действующий на основании |  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: |  |

# Форма № 24

# 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[[4]](#footnote-5)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **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: | |  | | |

# Форма № 24а

# 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 | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **На бумажном носителе[[5]](#footnote-6)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **На дату *(на конец операционного дня)*** | По состоянию на |
|  | **За период** | с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**По следующим ценным бумагам**:

|  |  |
| --- | --- |
|  | По всем эмитентам |
|  |  |
|  | 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: | |  | | |

# Форма № 25

**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: |  |

# Форма № 26

**Сводное поручение**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исх. номер поручения: |  | от | « » 20\_\_\_\_\_года |
|  | | | |

<Список операций, совершенных на организованных торгах >

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | / |  | / |
| подпись | | ФИО | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
| Действующий(ая) на основании: | |  | | |

# Форма № 27

# 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: |  |

**Форма № 28**

**ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА О ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПО ДЕПОЗИТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Первое оформление* |  | *Внесение изменений* |

**КЛИЕНТ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации или ФИО полностью)

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 |
|  | В виде электронного документа, подписанного электронной подписью |
|  | Иное [[6]](#footnote-7)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

мп

**Форма № 29**

**Заявка на однократное приобретение инвестиционных паев**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исх. номер: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | от | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_года |

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

**Форма № 30**

**Заявка на многократное приобретение инвестиционных паев**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исх. номер: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | от | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_года |

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

**Форма № 31**

**Заявка на погашение инвестиционных паев**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исх. номер: |  | от | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_года |

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

# Форма № 32

**Поручение на осуществление прав по ценным бумагам**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исх. номер поручения: |  | | 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: |  |

**Форма № 33**

**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.

# Форма № 34

**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: | | | Резидент/Нерезидент | | |  | | | | | |
|  | | | (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: |  | 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: | |  | | | | | Расчетный счет \*) |  | | | | БИК\*) | |  | | | | | Корреспондентский счет\*) |  | | | | в | |  | | | | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| Основание перерегистрации: | | |  | Договор купли-продажи № | | | | | |  | |
|  | Междепозитарный договор № | | | | | |  | |
|  | Депозитарный договор № | | | | | |  | |
|  | Брокерское соглашение № | | | | | |  | |
|  | | |  | Иной № | | | | | |  | |
| Дата расчетов: | | |  | | | | | | |  | |

|  |
| --- |
| Комментарий:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Депонент** | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | / |  | / | | Подпись | | ФИО | | | МП | |  | | | Должность | |  | | | Действующий на основании: | |  | | | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: |  |

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. [↑](#footnote-ref-2)
2. Количество Торговых счетов депо, привязанных к клиринговым организациям, должно совпадать с количеством Торговых счетов депо, открытых в рамках Депозитарного договора. [↑](#footnote-ref-3)
3. Номера счетов депо заполняются клиентом или сотрудником Депозитария [↑](#footnote-ref-4)
4. Заполняется клиентами, заключившими с ООО «БК РЕГИОН» дополнительное соглашение об электронном документообороте [↑](#footnote-ref-5)
5. Заполняется клиентами, заключившими с ООО «БК РЕГИОН» дополнительное соглашение об электронном документообороте [↑](#footnote-ref-6)
6. для клиентов, работающих по агентской схеме [↑](#footnote-ref-7)