|  |  |
| --- | --- |
|  | **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.

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

**2. 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** | **НКО-ЦК "СПБ Клиринг" (АО)** | |
| **Виды счета депо** | |  | Счет депо владельца |  | | | Торговый счет депо владельца |  | Торговый счет депо владельца |  | Торговый счет депо владельца | |
|  | Счет депо номинального держателя |  | | | Торговый счет депо номинального держателя |  | Торговый счет депо номинального держателя |  | Торговый счет депо номинального держателя | |
|  | Счет депо доверительного управляющего |  | | | Торговый счет депо доверительного управляющего |  | Торговый счет депо доверительного управляющего |  | Торговый счет депо доверительного управляющего | |
|  | Счет депо иностранного номинального держателя |  | | | Торговый счет депо иностранного номинального держателя |  | Торговый счет депо иностранного номинального держателя |  | Торговый счет депо иностранного номинального держателя | |
|  | Счет депо иностранного уполномоченного держателя |  | | | Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя |  | Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя |  | Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя | |
|  | Депозитный счет депо |  |  |  |  |  | |
| 3. Поручаю □ назначить/отменить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ненужное зачеркнуть или удалить Наименование юридического лица  Оператором (а)  □ счетов депо, открытых в рамках данного поручения  □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.  **4. Заявляю о способе получения отчетов по депозитарным операциям с ценными бумагами, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | *Первое оформление* |  | *Внесение изменений* |  |  |  | | --- | --- | |  | В бумажной форме в офисе Депозитария по адресу: г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 22 строение 1,  . | |  |  | |  | этаж 21, помещение А21, комната 43 | |  | Почтовым отправлением по адресу, указанному в Анкете | |  | через Систему «Личный кабинет клиента» (ЛКК) | |  | В виде электронного документа, подписанного электронной подписью | |  | Иное [[4]](#footnote-5)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   Комментарий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | / | | | | | |
| подпись | | | | | ФИО | | | | | |
|  | | | | | МП | | | | | |
| Должность: | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Действующий на основании: | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |

Заполняется сотрудником Депозитария

Заключен Депозитарный договор / Договор о междепозитарных отношениях

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

Открыт(ы) счет(а) депо

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

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

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

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

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

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

подпись ответственного сотрудника

# Форма № 2

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **ДЕПОНЕНТ** | | | | | | | | |
| Наименование (ФИО): | | | | | | | | |
| **Депозитарный договор:** | | | | | | | | |
| **№№ счета (ов) депо:** | | | | | | | | |
| **По всем действующим депозитарным договорам [[5]](#footnote-6)** | | | | **□** | | | | |
| **По всем открытым счетам депо 1** | | | | **□** | | | | |
| **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  закрытии счетов депо  закрытии счетов депо и расторжении Депозитарного (-ых) договора(-ов) : |
|  |

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ Счет (а) депо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ Счет (а) депо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ Счет (а) депо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ Счет (а) депо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ Счет (а) депо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комментарий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  |  | / |
| подпись | | ФИО |
|  | | МП |
| Должность: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Действующий на основании: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Заполняется сотрудником Депозитария

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

подпись ответственного сотрудника

# Форма № 4

**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 №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:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

подавать от имени Доверителя в депозитарий ООО «БК РЕГИОН» (далее – Депозитарий РЕГИОНА) поручения на совершение операций с ценными бумагами по счетам депо, открытым на имя Доверителя в Депозитарии РЕГИОНА (далее – Счета депо), в целях исполнения сделок с ценными бумагами, заключенными ООО «БК РЕГИОН» по поручению Доверителя;

передавать документы и получать в ООО «БК РЕГИОН» отчеты о проведенных операциях по 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;

уведомлять Депозитарий РЕГИОНА об изменении анкетных данных Доверителя и иных изменениях в документы, предоставленные Доверителем в Депозитарий РЕГИОНА, подавать в Депозитарий РЕГИОНА поручения на внесение изменений в Анкету депонента;

совершать в интересах Доверителя иные действия, связанные с осуществлением полномочий, предусмотренных Регламентом депозитарного обслуживания РЕГИОНА, а также Регламентом брокерского обслуживания РЕГИОНА.

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**

*Владелец* *Доверительный управляющий*  *Субброкер*

К депозитарному (междепозитарному) договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.[[6]](#footnote-7)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Полное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы** | | | | | | | | | | | | | |
| *на русском языке* | |  | | | | | | | | | | | |
| *на иностранном языке (при наличии)* | |  | | | | | | | | | | | |
| **2. Сокращенное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы** | | | | | | | | | | | | | |
| *на русском языке* | |  | | | | | | | | | | | |
| *на иностранном языке (при наличии)* | |  | | | | | | | | | | | |
| **3. Сведения о государственной регистрации** | | **Для резидентов** | | ОГРН: | | | | | | |  | | |
|  | | Дата регистрации/Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. | | | | | | |  | | |
|  | | Наименование органа, присвоившего ОГРН | | | | | | |  | | |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | | | | | | |  | | |
| **Для нерезидентов** | | Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц: | | | | | | |  | | |
| Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации; дата регистрации | | | | | | |  | | |
| Регистрирующий орган: | | | | | | |  | | |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | | | | | | |  | | |
| **4. Адрес юридического лица** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.** Адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ(для нерезидентов указывается адрес местонахождения в иностранном государстве) | |  | | | | | | | | | | | |
| **4.2.** *на иностранном языке (при наличии)* | |  | | | | | | | | | | | |
| **4.3.** Почтовый адрес | |  | | | | | | | | | | | |
| **4.4.** *на иностранном языке (при наличии)* | |  | | | | | | | | | | | |
| **5. Реквизиты для связи** | | Номера телефонов и факсов (при наличии) | |  | | | | | | | | | |
| E-mail (не более 5) | |  | | | Доменное имя, указатель страницы сайта (при наличии) | | | |  | | |
| **6. Сведения об учете в налоговом органе** | | ИНН | |  | | | КПП | | | |  | | |
| Иностранный номер налогоплательщика (при наличии для нерезидента) | |  | | | КИО (для нерезидента) | | | |  | | |
| **Налоговый резидент (страна)** | | | | | |  | | | | | |
| **7. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения** | | **Код ОКПО** (при наличии) |  | | **Код ОКВЭД** | | | |  | **Код ОКАТО** | | |  |
| **8. Код LEI** | |  | | | | | | | | | | | |
| **9. Банковские реквизиты[[7]](#footnote-8)** | | | | | | | | | | | | | |
| **9.1.** Банковские реквизитыдля расчетов в рублях РФ | | Получатель | | | |  | | | | | | | |
| Расчетный счет | | | |  | | | | | | | |
| Наименование банка | | | |  | | | | | Город |  | |
| Корреспондентский счет | | | |  | | | | | БИК |  | |
| Назначение платежа | | | |  | | | | | | | |
| **9.2.** 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 | | | |  | | | | | | | |
| **9.3. Банковские реквизиты** **для клиентов, заключающих/заключивших депозитарный договор с ООО «БК РЕГИОН»** | | | | | | | | | | | | | |
| **9.3.1.** Банковские реквизиты  для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ в рублях РФ | | Получатель | | | |  | | | | | | | |
| Расчетный счет | | | |  | | | | | | | |
| Наименование банка | | | |  | | | | | Город |  | |
| Корреспондентский счет | | | |  | | | | | БИК |  | |
| Назначение платежа, Получатель[[8]](#footnote-9) | | | |  | | | | | | | |
| **9.3.2.** Банковские реквизиты  для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ в валюте | | Счет получателя | | | |  | | | | | | | |
| Получатель платежа | | | |  | | | | | | | |
| Наименование банка получателя | | | |  | | | | | | | |
| Свифт банка получателя | | | |  | | | | | | | |
| Банк-корреспондент | | | |  | | | | | | | |
| Свифт банка-корреспондента | | | |  | | | | | | | |
| Счет банка получателя в банке-корреспонденте | | | |  | | | | | | | |
| **10. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | |
| **11. Является ли юридическое лицо согласно Указанию Банка России от 25.07.2014 N 3349-У[[9]](#footnote-10) клиентским брокером?**  да  нет | | | | | | | | | | | | | |
| **12. Сведения об органах юридического лица** (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица)**.** | | | | **Структура органов управления**  **-** Общее собрание участников (акционеров)  **-** Совет Директоров (при наличии)  **-** Правление (при наличии)  **-** Единоличный исполнительный орган  **-** иное(расшифровать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Персональный состав органов управления** | | | | | | | | | |
| **13. Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | |
| **14. Является ли юридическое лицо согласно Федеральному закону от 21.07.2014 N 213-ФЗ[[10]](#footnote-11) «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  В случае если, юридическое лицо является обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем хозяйственного общества, укажите его полное наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| **15. Осуществление юридическим лицом внутреннего контроля согласно требованиям Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ[[11]](#footnote-12)**  да  нет | | | | | | | | | | | | | |
| **16. Наличие счетов в банках, зарегистрированных в государствах (территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  да  нет  В случае положительного ответа, укажите наименование государства/территории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| **17. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «БК РЕГИОН», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | |
| **Рынки**  **-** биржевой рынок;  - внебиржевой рынок; | **Виды сделок**  **-** купля-продажа облигаций;  - купля-продажа акций;  - сделки РЕПО;  - ПФИ;  - сделки с валютой;  - иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | **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.; | | | | | | | | | |
| - депозитарное обслуживание | | | | | | | | | | | | | |
| **18. Банковский идентификационный код – для кредитных организаций-резидентов**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| **19. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента**  **-** собственные средства;  **-** заемные (привлеченные) средства;  **-** иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| Подписывая настоящую Анкету, Клиент подтверждает получение им от физических лиц, входящих в органы управления юридического лица и иных физических лиц, сведения о которых указаны в настоящей Анкете, всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. согласий, необходимых в целях передачи и обработки их персональных данных ООО "БК РЕГИОН", **123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 22 строение 1, этаж 21, помещение А21, комната 43**, в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» и/или Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН»  Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО "БК РЕГИОН" как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.  Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.  Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации. | | | | | | | | | | | | | |

Дата заполнения Анкеты: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Данные, представленные в Анкете, подтверждаю:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Должность*  *Уполномоченного лица Клиента* | *ПОДПИСЬ* | */ /ФИО* | *На основании* |

*М.П.*

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

*Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:*

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

 **Форма № 15**

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

### АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Фамилия Имя Отчество**(при наличии последнего) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **2. Дата рождения** |  | | | | | | **3. Место рождения** | | | | | |  | | | | | |
| 1. **Гражданство** |  | | | | | | * 1. **Гражданство иных государств[[12]](#footnote-13)** | | | | | |  | | | | | |
| 1. **Сведения об учете в налоговом органе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Налоговый резидент *(страна)*** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| ИНН (при наличии) |  | | | | | | Иностранный номер налогоплательщика (при наличии) | | | | | | | |  | | | |
| 1. **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[[13]](#footnote-14)**   резидент  нерезидент | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 физического лица** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **11.1.** Адрес места жительства (регистрации): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1.1.** *на русском языке*  *(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)* | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **11.1.2.** *на иностранном языке (при наличии)* | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **11.2.** Почтовый адрес (адрес места пребывания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.2.1.** *на русском языке*  *(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)* | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **11.2.2.** *на иностранном языке (при наличии)* | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Реквизиты для связи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номера телефонов и факсов (при наличии) | | | | |  | | | | | E-mail(не более 5 адресов) | | | |  | | | | |
| Иная контактная информация (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Банковские реквизиты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.1. Банковские реквизиты для расчетов в рублях РФ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получатель | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка | | |  | | | | | | | | Город | | | | |  | | | |
| Корреспондентский счет банка | | |  | | | | | | | | БИК банка | | | | |  | | | |
| Назначение платежа | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.2. Банковские реквизиты для расчетов в иностранной валюте** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Счет получателя | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получатель платежа | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка получателя | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Свифт банка получателя | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Банк-корреспондент | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Свифт банка-корреспондента | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Счет банка получателя в банке-корреспонденте | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.3. Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ для клиентов, заключающих/заключивших депозитарный договор с ООО «БК РЕГИОН»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.3.1. Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ в рублях** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получатель[[14]](#footnote-15) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка | | |  | | | | | | | | Город | | | | |  | | | |
| Корреспондентский счет банка | | |  | | | | | | | | БИК банка | | | | |  | | | |
| Назначение платежа | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| **13.3.2. Банковские реквизиты СБС для перечисления доходов и (или) выплат** **по ЦБ в иностранной валюте** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Счет получателя | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получатель платежа | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка получателя | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Свифт банка получателя | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Банк-корреспондент | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Свифт банка-корреспондента | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Счет банка получателя в банке-корреспонденте | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14. Сведения о том, является ли физическое лицо:**  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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «БК РЕГИОН», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (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, сумма в рублях**  - менее 1 млн. руб.;  - от 1 до 10 млн. руб.;  - от 10 до 100 млн. руб.;  - свыше 100 млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - депозитарное обслуживание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **16. Сведения о финансовом положении**  **-** положительное;  **-** отрицательное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **17. 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 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", **123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 22 строение 1, этаж 21, помещение А21, комната 43** персональных данных Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» и/или Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН».  Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО "БК РЕГИОН" как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.  Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.  Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации. |

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

Данные, представленные в Анкете, подтверждаю:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Клиент* | *ПОДПИСЬ* | */ /ФИО* |  |

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

*Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:*

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

### 

**Форма № 16**

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

### АНКЕТА КЛИЕНТА - НОТАРИУСА

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Фамилия Имя Отчество** (при наличии последнего) | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **2. Дата рождения** |  | | | | | **3. Место рождения** | | | | | |  | | | | | |
| **4. Гражданство** |  | | | | | **4.1. Гражданство иных государств[[15]](#footnote-16)** | | | | | |  | | | | | |
| **5**. **Сведения об учете в налоговом органе** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН (при наличии) |  | | | | | Иностранный номер налогоплательщика (для нерезидента при н наличии)[[16]](#footnote-17) | | | | | |  | | | | | |
| **6. Данные о документе, удостоверяющем личность** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа |  | | | Серия (при наличии) |  | | Номер | | |  | | | | Код подразделения (при наличии) | | |  |
| Дата выдачи |  | | | Орган, выдавший документ | | |  | | | | | | | | | | |
| **7. Адрес физического лица** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.1.** Адрес места жительства (регистрации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.1.1.** *на русском языке*  *(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)* | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **7.1.2.** *на иностранном языке (при наличии)* | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **7.2.** Почтовый адрес (адрес места пребывания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.2.1.** *на русском языке*  *(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)* | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **7.2.2.** *на иностранном языке (при наличии)* | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **8. Реквизиты для связи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номера телефонов и факсов  (при наличии) | | |  | | | | | | | | E-mail(не более 5 адресов) | | | |  | | |
| Иная контактная информация (при наличии) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **9. Реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (номер лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, дата выдачи лицензии, номер бланка лицензии) - для лиц, получивших лицензию до 1 июля 2015 г.** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **10. Реквизиты документа, подтверждающего наделение полномочиями (назначение на должность) нотариуса, выданного органами юстиции субъектов Российской Федерации (номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности)** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **11. Банковские реквизиты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1. Банковские реквизиты для расчетов в рублях РФ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получатель | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка | |  | | | | | | | | | | | Город | | |  | | |
| Корреспондентский счет банка | |  | | | | | | | | | | | БИК банка | | |  | | |
| Назначение платежа | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.2.Банковские реквизиты для расчетов в иностранной валюте** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Счет получателя | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получатель платежа | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка получателя | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Свифт банка получателя | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Банк-корреспондент | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Свифт банка-корреспондента | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Счет банка получателя в банке-корреспонденте | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.3. Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ[[17]](#footnote-18)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.3.1. Банковские реквизиты для перечисления доходов по ЦБ в рублях** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получатель | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка | |  | | | | | | | | | | | Город | | |  | | |
| Корреспондентский счет банка | |  | | | | | | | | | | | БИК банка | | |  | | |
| Назначение платежа | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| **11.3.2. Банковские реквизиты для перечисления доходов по ЦБ в иностранной валюте** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Счет получателя | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получатель платежа | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка получателя | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Свифт банка получателя | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Банк-корреспондент | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Свифт банка-корреспондента | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Счет банка получателя в банке-корреспонденте | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15. Сведения о том, является ли физическое лицо нотариус:**  1) иностранным публичным должностным лицом;  2) должностным лицом публичной международной организации;  3) должностным лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации  4) супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) одного из лиц, указанных в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты.  **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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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», **123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 22 строение 1, этаж 21, помещение А21, комната 43** персональных данных Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» и/или Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН».  Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО «БК РЕГИОН» как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.  Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.  Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Данные, представленные в Анкете, подтверждаю:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Клиент* | *ПОДПИСЬ* | */ /ФИО* |  |

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

*Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:*

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

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

### 

### Форма №17

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

### АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Клиент**  (Наименование юридического лица /ФИО) | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Фамилия Имя Отчество**  (при наличии последнего)  **Представителя Клиента** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя Клиента** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Занимаемая должность | | |  | | | | Действует на основании | | | Устава / Доверенности  (нужное подчеркнуть) | | | | | | |
| Данные Доверенности: | № | | | Дата выдачи | | |  | | | Действительна до / Срок полномочий по Уставу до | | | | |  | |
| **3. Дата рождения** |  | | | | | | **4. Место рождения** | | |  | | | | | | |
| **5. Гражданство** |  | | | | | | **5.1. Гражданство иных государств[[18]](#footnote-19)|** | | |  | | | | | | |
| **6. Сведения об учете в налоговом органе** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН (при наличии) |  | | | | | | Иностранный номер налогоплательщика (при наличии) | | | | |  | | | | |
| **7. Данные о документе, удостоверяющем личность** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа |  | Серия  (при наличии) | | |  | | Номер | | |  | Код подразделения  (при наличии) | | | | |  |
| Дата выдачи |  | Орган, выдавший документ | | | | |  | | | | | | | | | |
| **8. Данные миграционной карты** (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ) | |  | | | | | **9. Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:** серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством РФ | | | | | |  | | | |
| **10. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования** (при наличии) | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **11. Адрес физического лица** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1.** Адрес места жительства (регистрации) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1.1.** *на русском языке (индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)* | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **11.1.2.** *на иностранном языке (при наличии)* | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **11.2.** Почтовый адрес (адрес места пребывания) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.2.1.** *на русском языке (индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)* | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **11.2.2.** *на иностранном языке (при наличии)* | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **12. Реквизиты для связи** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номера телефонов и факсов (при наличии) | | | | | |  | | | E-mail (не более 5 адресов) | | | | |  | | |
| Иная контактная информация (при наличии) | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 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», **123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 22 строение 1, этаж 21, помещение А21, комната 43** 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Данные, представленные в Анкете, подтверждаю:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Представитель Клиента* | *ПОДПИСЬ* | */ /ФИО* | *На основании* |

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

*Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:*

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



**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 | | | | | | | | |  | | |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | | | | | | | | |  | | |
| **Для нерезидентов** | | | Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц | | | | | | | | |  | | |
| Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации и дата регистрации | | | | | | | | |  | | |
| Регистрирующий орган | | | | | | | | |  | | |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | | | | | | | | |  | | |
| **4. Адрес юридического лица** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.** Адрес юридического лицав соответствии с ЕГРЮЛ (для иностранных компаний указывается адрес местонахождения в ином государстве) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.2.** *на иностранном языке (при наличии)* | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.3.** Почтовый адрес | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.3.** *на иностранном языке (при наличии)* | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **5. Сведения об учете в налоговом органе** | | | | | | ИНН | | | |  | | | | КПП | | | |  | | |
| Иностранный номер налогоплательщика (при наличии для нерезидента) | | | |  | | | | КИО (для нерезидента) | | | |  | | |
| **Налоговый резидент *(страна)*** | | | | | | | |  | | | | | | |
| Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО "БК РЕГИОН" как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.  Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.  Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата заполнения Анкеты: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.  Данные, представленные в Анкете, подтверждаю:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Должность*  *Уполномоченного лица Клиента* | *ПОДПИСЬ* | */ /ФИО* | *На основании* |      |  | | --- | | **Указанное ниже заполняется сотрудниками ООО «БК РЕГИОН»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Анкета принята |  | | | | Данные, указанные в Анкете проверены | | | | | | | Подпись | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |

*Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:*

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

### 

### Форма №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[[19]](#footnote-20)** | | | | |  | | |
| **5.** **Сведения об учете в налоговом органе** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Налоговый резидент (страна)** | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| ИНН (при наличии) | |  | | | | | | | | Иностранный номер налогоплательщика (при наличии) | | | | |  | | |
| **6. Данные о документе, удостоверяющем личность** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа |  | | | Серия  (при наличии) | |  | | Номер | | | |  | | Код подразделения  (при наличии) | | |  |
| Дата выдачи |  | | | Орган, выдавший документ | | | |  | | | | | | | | | |
| **7. Данные миграционной карты** (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ) | | | |  | | | | **8. Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:** серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством РФ | | | | | | | |  | |
| **9. Адрес физического лица** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.1. Адрес места жительства (регистрации)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.1.1.** *на русском языке (индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)* | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **9.1.2.** *на иностранном языке (при наличии)* | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **9.2. Почтовый адрес (адрес места пребывания)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.2.1.** *на русском языке (индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)* | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **9.2.2.** *на иностранном языке (при наличии)* | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **10. Реквизиты для связи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номера телефонов и факсов (при наличии) | | | | | | |  | | | | | | E-mail (не более 5 адресов) | | |  | |
| Иная контактная информация (при наличии) | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **12. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (Выгодоприобретателя Клиента) в системе обязательного пенсионного страхования** (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Подписывая настоящую Анкету, Клиент в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. подтверждает получение им от Выгодоприобретателя - физического лица всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий, необходимых в целях передачи и обработки его персональных данных ООО "БК РЕГИОН", **123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 22 строение 1, этаж 21, помещение А21, комната 43**, в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г.  Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО "БК РЕГИОН" как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.  Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.  Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Дата заполнения Анкеты: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Данные, представленные в Анкете, подтверждаю:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Должность*  *Уполномоченного лица Клиента* | *ПОДПИСЬ* | */ /ФИО* | *На основании* |

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

*Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:*

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



**Форма № 19а**

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

### АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА[[20]](#footnote-21) КЛИЕНТА

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Клиент**  (Наименование юридического лица /ФИО) | |  | | | | | | | |
| **1. Фамилия Имя Отчество Бенефициарного владельца Клиента**  (при наличии последнего) | |  | | | | | | | |
| **2. Дата рождения** |  | | | **3. Место рождения** | | |  | | |
| **4. Гражданство** |  | | | **4.1. Гражданство иных государств[[21]](#footnote-22)** | | |  | | |
| **5. Сведения об учете в налоговом органе** | | | | | | | | | |
| **Налоговый резидент (страна)** | | | |  | | | | | |
| ИНН (при наличии) |  | | | Иностранный номер налогоплательщика (при наличии) | | |  | | |
| **6. Реквизиты документа, 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. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (Бенефициарного владельца Клиента) в системе обязательного пенсионного страхования** (при наличии) | | | | | | |  | | |
| **10. Адрес физического лица** | | | | | | | | | |
| **10.1.** Адрес места жительства (регистрации) | | | | | | | | | |
| **10.1.1.** *на русском языке*  *(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)* | | |  | | | | | | |
| **10.1.2.** *на иностранном языке (при наличии)* | | |  | | | | | | |
| **10.2.** Почтовый адрес (адрес места пребывания) | | | | | | | | | |
| **10.2.1.** *на русском языке*  *(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)* | | |  | | | | | | |
| **10.2.2.** *на иностранном языке (при наличии)* | | |  | | | | | | |
| **11. Реквизиты для связи** | | | | | | | | | |
| Номера телефонов и факсов (при наличии) | |  | | | Иная контактная информация (при наличии) | | |  | |

|  |
| --- |
| **12. Сведения о том, является ли физическое лицо бенефициарный владелец:**  1) иностранным публичным должностным лицом;  2) должностным лицом публичной международной организации;  3) должностным лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации  4) супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) одного из лиц, указанных в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты  **да, являюсь  нет, не являюсь**  В случае положительного ответа укажите:  Должность (для лиц, указанных в п.1-3 настоящего раздела Анкеты) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Степень родства, ФИО, должность лица (для лиц, указанных в п.4 настоящего раздела Анкеты) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование и адрес работодателя лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подписывая настоящую Анкету, Клиент в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. подтверждает получение им от Бенефициарного владельца - физического лица всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий, необходимых в целях передачи и обработки его персональных данных ООО "БК РЕГИОН", **123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 22 строение 1, этаж 21, помещение А21, комната 43**, в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г.  Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО "БК РЕГИОН" как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.  Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.  Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата заполнения Анкеты*: «*\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г**.**  Данные, представленные в Анкете, подтверждаю:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Должность*  *Уполномоченного лица Клиента* | *ПОДПИСЬ* | */ /ФИО* | *На основании* | |

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

*Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:*

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

**Форма №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[[22]](#footnote-23)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **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[[23]](#footnote-24)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **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

**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 № 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**

**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: | | |  | | | | | | |  | |

|  |
| --- |
| *\*) – поля заполняются только при расчетах на условиях DVP.* |
| Комментарий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

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

**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: |  | | 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 № 32a

**Поручение на осуществление прав по ценным бумагам[[24]](#footnote-25)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исх. номер: |  | от | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_года |
| Депонент: |  | | |
|  | Наименование (доверительный управляющий/субброкер) | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |  |

|  |
| --- |
| **Счета депо/разделы и количество ценных бумаг, предъявляемых для участия в корпоративном действии** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Счет депо** | **Раздел счета депо** | **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

**Анкета клиента Доверительного управляющего / Субброкера**

*Первичное заполнение*  *Внесение изменений*

*Доверительный управляющий*  *Субброкер*

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

Соглашение о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Инвестиционный счёт[[25]](#footnote-26) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Депозитарный договор №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**I. Если клиентом Доверительного управляющего/Субброкера является юридическое лицо:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы** | |
| *на русском языке* |  |
| *на иностранном языке (при наличии)* |  |
| **Сокращенное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы** | |
| *на русском языке* |  |
| *на иностранном языке (при наличии)* |  |
| **ИНН юридического лица, зарегистрированного на территории РФ** |  |
| **Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации** |  |
| **Страна регистрации** |  |
| **Вид управления** | *имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности либо собственных средств НПФ*  *пенсионные резервы НПФ*  *пенсионные накопления НПФ*  *средства пенсионных накоплений, сформированных в пенсионном фонде РФ*  *накопления для жилищного обеспечения военнослужащих* |
| **Дополнительная информация** |  |

**II. Если клиентом является Управляющая компания, осуществляющая управление (доверительное управление) активами АИФ или доверительное управление ПИФ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование фонда** | |
| *на русском языке* |  |
| *на иностранном языке (при наличии)* |  |
| **Сокращенное наименование фонда** | |
| *на русском языке* |  |
| *на иностранном языке (при наличии)* |  |
| **Номер и дата регистрации правил ПИФ** |  |
| **ИНН акционерного инвестиционного фонда** |  |

**III. Если клиентом Доверительного управляющего/Субброкера является физическое лицо:**

С физическим лицом заключен договор на ведение Индивидуального инвестиционного счета да

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего)** | | | | | | | | |
| *на русском языке* | |  | | | | | | |
| *на иностранном языке (при наличии)* | |  | | | | | | |
| **Данные о документе, удостоверяющем личность** | | | | | | | | |
| Вид документа |  | | Серия (при наличии) |  | Номер |  | Страна выдачи документа |  |

**IV. Банковские реквизиты:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Банковские реквизиты для расчетов в рублях РФ** | | | |
| Получатель |  | | |
| Расчетный счет |  | | |
| Наименование банка |  | Город |  |
| Корреспондентский счет банка |  | БИК банка |  |
| Назначение платежа |  | | |
| **Банковские реквизиты для расчетов в иностранной валюте** | | | |
| Счет получателя |  | | |
| Получатель платежа |  | | |
| Наименование банка получателя |  | | |
| Свифт банка получателя |  | | |
| Банк-корреспондент |  | | |
| Свифт банка-корреспондента |  | | |
| Счет банка получателя в банке-корреспонденте |  | | |

**V. Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ для клиентов, заключающих/заключивших депозитарный договор с ООО «БК РЕГИОН»:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ в рублях** | | | |
| Получатель[[26]](#footnote-27) |  | | |
| Расчетный счет |  | | |
| Наименование банка |  | Город |  |
| Корреспондентский счет банка |  | БИК банка |  |
| Назначение платежа |  | | |
| **Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ в иностранной валюте** | | | |
| Счет получателя |  | | |
| Получатель платежа |  | | |
| Наименование банка получателя |  | | |
| Свифт банка получателя |  | | |
| Банк-корреспондент |  | | |
| Свифт банка-корреспондента |  | | |
| Счет банка получателя в банке-корреспонденте |  | | |

Дата заполнения: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Данные подтверждаю:

Должность Уполномоченного лица Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / ФИО/ действующий(ая) на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|  |

**Заполняется сотрудниками ООО «БК РЕГИОН»:**

**Дата получения документов «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.**

**Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**Форма №34**

# Поручение на изменение залогодержателя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исх. номер поручения: |  | | | | | | | от | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_года | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Информация о залогодателе** | | | | | | | | | | | | | | |
| Депонент: |  | | | | | | | | | | | | | |
| Счет депо № |  | | | раздел | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | | | | | | | | |
| Эмитент: |  | | | | | | | | | | | | | |
| Тип ЦБ: |  | | | | | | | | | | | | | |
| Номер гос. регистрации и/или ISIN-код: |  | | | | | | | | | | | | | |
| Количество ЦБ |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
| Информация о действующем залогодержателе | | | | | | | | | | | | | | |
| Залогодержатель: |  | | | | | | | | | | | | | |
| Счет депо № |  | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрационный докт: |  | | | | | | | | | | | | | |
| Серия: |  | | | | | Номер: | | | | | | |  | |
| Орган регистрации |  | | | | | | | | | дата: | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Информация о новом залогодержателе | | | | | | | | | | | | | | |
| Залогодержатель: |  | | | | | | | | | | | | | |
| Счет депо № |  | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрационный докт: |  | | | | | | | | | | | | | |
| Серия: |  | | | | | Номер: | | | | | | |  | |
| Орган регистрации |  | | | | | | | | | дата: | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | | | | |  | |  |
| Основание изменения залогодержателя: | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № | | | | | | | |  | | | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № | | | | | | | |  | | | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № | | | | | | | |  | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Действующий залогодержатель** | **Новый залогодержатель** |

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

|  |
| --- |
|  |

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

**Форма №35**

# Поручение на изменение залогодателя

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исх. номер поручения: |  | | | от | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_года | | |
|  | | | | | | | |
| **Информация о действующем залогодателе** | | | | | | | |
| Депонент: |  | | | | | | |
| Счет депо № |  | раздел | |  | | | |
|  |  | | | | | | |
| **Информация о новом 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: |  |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание изменения залогодателя |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Действующий залогодатель** | **Новый залогодатель** |

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

|  |
| --- |
| **Залогодержатель** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | / |  | / | | 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. для клиентов, работающих по агентской схеме [↑](#footnote-ref-5)
5. Для Доверительных управляющих и Субброкеров [↑](#footnote-ref-6)
6. В случае если Клиент действует в качестве Доверительного управляющего или Субброкера, данные настоящей Анкеты применимы ко всем Соглашения о брокерском обслуживании и Депозитарным договорам, заключенным между Клиентом и ООО «БК РЕГИОН». [↑](#footnote-ref-7)
7. Не заполняется если Клиент действует в качестве Доверительного управляющего или Субброкера. [↑](#footnote-ref-8)
8. 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 [↑](#footnote-ref-9)
9. Указание Банка России от 25.07.2014 N 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера» [↑](#footnote-ref-10)
10. Федеральный закон от 21.07.2014 N 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-11)
11. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [↑](#footnote-ref-12)
12. для клиентов, имеющих более одного гражданства [↑](#footnote-ref-13)
13. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Граждане РФ-нерезиденты и иностранные граждане-резиденты предоставляют оригиналы или нотариально заверенные копии подтверждающих документов (копии заграничных паспортов с отметками о пересечении границы, вида на жительство, иное по согласованию с ООО «БК РЕГИОН») [↑](#footnote-ref-14)
14. 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 [↑](#footnote-ref-15)
15. для клиентов, имеющих более одного гражданства [↑](#footnote-ref-16)
16. если Клиент является налоговым резидентом иностранного государства [↑](#footnote-ref-17)
17. указываются реквизиты депозитных счетов нотариуса, открытых в кредитных организациях [↑](#footnote-ref-18)
18. для лиц, имеющих более одного гражданства [↑](#footnote-ref-19)
19. для лиц, имеющих более одного гражданства [↑](#footnote-ref-20)
20. **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

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

    - органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;

    - международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;

    - эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

    - иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России. [↑](#footnote-ref-21)
21. для клиентов, имеющих более одного гражданства [↑](#footnote-ref-22)
22. Заполняется клиентами, заключившими с ООО «БК РЕГИОН» дополнительное соглашение об электронном документообороте [↑](#footnote-ref-23)
23. Заполняется клиентами, заключившими с ООО «БК РЕГИОН» дополнительное соглашение об электронном документообороте [↑](#footnote-ref-24)
24. Для доверительных управляющих и субброкеров [↑](#footnote-ref-25)
25. Заполняется в случае, если клиентом является Субброкер [↑](#footnote-ref-26)
26. 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 [↑](#footnote-ref-27)