|  |  |
| --- | --- |
|  | **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 "Клиринговый центр МФБ" (АО)** |
| **Виды счета депо** |  | Счет депо владельца |  | Торговый счет депо владельца |  | Торговый счет депо владельца |  | Торговый счет депо владельца |
|  | Счет депо номинального держателя |  | Торговый счет депо номинального держателя |  | Торговый счет депо номинального держателя |  | Торговый счет депо номинального держателя |
|  | Счет депо доверительного управляющего |  | Торговый счет депо доверительного управляющего |  | Торговый счет депо доверительного управляющего |  | Торговый счет депо доверительного управляющего |
|  | Счет депо иностранного номинального держателя |  | Торговый счет депо иностранного номинального держателя |  | Торговый счет депо иностранного номинального держателя |  | Торговый счет депо иностранного номинального держателя |
|  | Счет депо иностранного уполномоченного держателя |  | Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя |  | Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя |  | Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя |
|  | Депозитный счет депо |  |  |  |  |  |
| 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 удалитьна основании Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях) № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**4. Заявляю о способе получения отчетов по депозитарным операциям с ценными бумагами, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии:**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | В бумажной форме в офисе Депозитария по адресу: г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11А, этаж 9, помещение I, комната 1.  |
|  |  |
|  | Почтовым отправлением по адресу, указанному в Анкете |
|  | через Систему «Личный кабинет клиента» (ЛКК) |
|  | В виде электронного документа, подписанного электронной подписью |
|  | Иное [[4]](#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:** |
| **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 [ ]  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:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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

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

Доверитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

  *(Ф.И.О. Физического лица или должность руководителя) (подпись) (ФИО руководителя)*

М.П.

# Форма № 6

# Поручение на проведение расчетов в Депозитарии-корреспонденте

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исх. номер поручения: |  | от | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года |
|  |
| Тип операции: |  | зачисление |  | списание |
|  |
| **Информация о Депоненте** |
| Депонент: |  |
| Счет депо № |  | раздел |  |
| Юрисдикция: | Резидент/Нерезидент |  |
|  | (ненужное зачеркнуть или удалить) |
| **Информация о ценных бумагах** |
| Эмитент: |  |
| Тип ЦБ: |  |
| Номер гос. регистрации и/или ISIN-код: |  |
| Количество ЦБ |  |
|  |  |
| **Информация о контрагенте** |
| Контрагент в Депозитарии-корреспонденте: |  |
|  |  |
| Тип контрагента: |  | Собственник |  | Номинальный держатель |  | Доверит. управляющий |
|  |  |
| Счет депо в Депозитарии-корреспонденте: |  |  |
|  |
| Наименование депозитария-корреспондента |  |
| Дата расчетов: |  |  |
| Дата сделки: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Тип расчетов \*) |  |
| Страна получателя/отправителя\*)(в соответствиис международной классификацией стран мира) |  |
| Сумма сделки\*) |  |
| Валюта сделки\*) |  |
| Основание перерегистрации: |  | Договор купли-продажи № |  |
|  | Договор мены № |  |
|  | Междепозитарный договор № |  |
|  | Депозитарный договор № |  |
|  | Иной: | № |  |
| Комментарий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

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

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

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

 |

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

 |

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

# Форма № 7

# Поручение на проведение расчетов в НКО АО НРД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исх. номер поручения: |  | от | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_года |
|  |
| Тип операции: |  | зачисление |  | списание |
| **Информация о Депоненте** |
| Депонент: |  |
| Счет депо № |  | раздел |  |
| Юрисдикция: | Резидент/Нерезидент |  |
|  | (ненужное зачеркнуть или удалить) |
| Расчетный счет\*) |  | БИК\*) |  |
| **Информация о ценных бумагах** |
| Эмитент: |  |
| Тип ЦБ: |  |
| Номер гос. регистрации и/или ISIN-код: |  |
| Количество ЦБ |  |
|  |  |
| **Информация о контрагенте** |
| Контрагент в НКО АО НРД: |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип контрагента: |  | Собственник |  | Номинальный держатель |  | Доверит. управляющий |

|  |
| --- |
|  |
| Идентификатор в НКО АО НРД: |  | Счет депо в НКО АО НРД: |  |
| Номер раздела в НКО АО НРД: |  |
| Договор с НКО АО НРД № |  | от: |  |
| Сумма сделки\*): |  |
| Дата расчетов: |  |
| Дата сделки: |  |
| Валюта сделки\*) |  |
| Тип расчетов \*) |  |  |  |
|  |
| Основание перерегистрации: |  | Договор купли-продажи № |  |
|  | Договор мены № |  |
|  | Междепозитарный договор № |  |
|  | Депозитарный договор № |  |
|  | Иной: | № |  |

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

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

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

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

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

 |

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

 |

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

# Форма № 8

# Поручение на проведение расчетов в реестре

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип операции: |  | зачисление |  | списание |

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

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

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

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

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

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

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

 |

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

 |

 |

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

# Форма № 9

# Поручение на перемещение ценных бумаг

# (смена места хранения)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исх. номер поручения: |  | от | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_года |
|  |
| **Информация о Депоненте** |
| Депонент: |  |
| Счет депо № |  | раздел |  |
|  |  |
| **Информация о ценных бумагах** |
| Эмитент: |  |
| Тип ЦБ: |  |
| Номер гос. регистрации и/или ISIN-код: |  |
| Количество ЦБ |  |
|  |  |
|  |
| Прежнее место хранения: |  |  |
| Новое место хранения: |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Дата расчетов: |  |
| Основание перерегистрации: |  |

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

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

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

# Форма № 10

# Поручение на перевод по разделам счета депо

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исх. номер поручения: |  | от | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_года |
|  |
|  |
| **Информация о Депоненте** |
| Депонент: |  |
| Счет депо № |  | раздел |  |
|  |  |
| **Информация о ценных бумагах** |
| Эмитент: |  |
| Тип ЦБ: |  |
| Номер гос. регистрации и/или ISIN-код: |  |
| Количество ЦБ |  |
|  |  |
| Перевести ценные бумаги На раздел счета депо (наименование раздела) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата расчетов: |  |  |
| Основание перерегистрации |  |  |
|  |
| Комментарий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

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

# Форма № 11

# Поручение на перевод

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исх. номер поручения: |  | от | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_года |
|  |
| **Информация о Депоненте, передающем ЦБ** |
| Депонент, передающий ЦБ: |  |
| Счет депо списания № |  | раздел |  |
| **Информация о ценных бумагах** |
| Эмитент: |  |
| Тип ЦБ: |  |
| Номер гос. регистрации и/или ISIN-код: |  |
| Количество ЦБ |  |
|  |  |
| **Информация о Депоненте, принимающем ЦБ** |
| Депонент, принимающий ЦБ: |  |
| Счет депо зачисления № |  | раздел |  |
|  |  |
| Дата расчетов: |  |  |
|  |
| Основание перерегистрации: |  | Договор купли-продажи № |  |
|  | Договор мены № |  |
|  | Междепозитарный договор № |  |
|  | Депозитарный договор № |  |
|  | Иной: | № |  |

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

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

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

# Форма № 12

ДОВЕРЕННОСТЬ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(для физических лиц)*

 на назначение попечителя счета депо

Город Москва \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года.

(число, месяц, год прописью)

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

Документ, удостоверяющий личность: наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Серия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_когда\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

кем выдан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код подразделения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проживающий (ая) по адресу *(адрес регистрации)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

**настоящей доверенностью уполномочиваю**:

Полное наименование организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – **Поверенный**)

Номер гос.регистрации (ОГРН)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата гос.регистрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа и место регистрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Место нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от моего имени совершать следующие действия:

1. Совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственников (владельцев) ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
2. распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя, находящимся на хранении/учете на счетах депо Доверителя в ООО «БК РЕГИОН», в том числе осуществлять любые операции по указанным выше счетам;
3. подавать поручения в ООО «БК РЕГИОН» для совершения вышеуказанных действий;
4. передавать документы и получать в ООО «БК РЕГИОН» отчеты о проведенных операциях по вышеуказанным счетам депо, а также выписки, документы, поступившие от эмитента (регистратора) ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иные документы, связанные с учетом прав на ценные бумаги на счетах депо;
5. .
6. Производить расчеты с ООО «БК РЕГИОН» от имени Доверителя.
7. Быть попечителем счетов депо Доверителя, открытых в ООО «БК РЕГИОН», в соответствии с Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН».

Доверенность выдана сроком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *прописью*

Доверитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись) (ФИО)

# Форма № 13

ДОВЕРЕННОСТЬ

*(для юридических лиц)*

на назначение попечителя счета депо

Город Москва \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года.

(число, месяц, год прописью)

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(полное официальное наименование организации)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далее - **Доверитель**),

в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(Ф.И.О лица, уполномоченного действовать от имени организации без доверенности)*

Номер гос.регистрации (ОГРН)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата гос.регистрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа и место регистрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Место нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

настоящей доверенностью уполномочивает:

Полное наименование организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Номер гос.регистрации (ОГРН)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата гос.регистрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа и место регистрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Место нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

совершать следующие действия:

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

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

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

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

Доверенность выдана сроком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *прописью*

Доверитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

  *(должность руководителя) (подпись) (ФИО)*

 М.П.



 **Форма № 14**

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

**АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**[ ]** *Владелец* **[ ]** *Доверительный управляющий* **[ ]**  *Субброкер*

К депозитарному (междепозитарному) договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.[[5]](#footnote-6)

|  |
| --- |
| **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) |  | Иная контактная информация (при наличии) |  |
| **6. Сведения об учете в налоговом органе** | ИНН |  | КПП |  |
| TIN (для нерезидента) |  | КИО (для нерезидента) |  |
| [ ]  **-** налоговый резидент РФ[ ]  **-** налоговый нерезидент РФ |
| **7. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения**  | **Код ОКПО** (при наличии) |  | **Код ОКВЭД** |  | **Код ОКАТО** |  |
| **8. Код LEI** |  |
| **9. Банковские реквизиты[[6]](#footnote-7)** |
| **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 реквизитыдля перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ в рублях РФ | Получатель |  |
| Расчетный счет |  |
| Наименование банка |  | Город |  |
| Корреспондентский счет |  | БИК |  |
| Назначение платежа, Получатель[[7]](#footnote-8) |  |
| **9.3.2.** Банковские реквизитыдля 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[[8]](#footnote-9) 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[[9]](#footnote-10) «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 [ ]  нетВ 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[[10]](#footnote-11)**[ ]  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 [ ]  нетВ 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", **119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11А, этаж 9, помещение I, комната 1**, в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» и/или Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН»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[[11]](#footnote-12)**
 |  |
| 1. **Сведения об учете в налоговом органе**
 |
| ИНН (при наличии) |  | TIN (при наличии) |  |
| [ ]  - налоговый резидент РФ [ ]  - налоговый нерезидент РФ |
| 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[[12]](#footnote-13)**

 [ ]  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[[13]](#footnote-14) |  |
| 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 являюсьВ 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", **119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11А, этаж 9, помещение I, комната 1** персональных данных Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» и/или Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН». Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО "БК РЕГИОН" как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам. Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.  Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации. |

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

Данные, представленные в Анкете, подтверждаю:

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

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

*Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:*

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

###

**Форма № 16**

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

### АНКЕТА КЛИЕНТА - НОТАРИУСА

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Фамилия Имя Отчество** (при наличии последнего) |  |
| **2. Дата рождения** |  | **3. Место рождения** |  |
| **4. Гражданство** |  | **4.1. Гражданство иных государств[[14]](#footnote-15)** |  |
| **5**. **Сведения об учете в налоговом органе** |
|  ИНН (при наличии) |  | TIN (при н наличии)[[15]](#footnote-16) |  |
| **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[[16]](#footnote-17)** |
| **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», **119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11А, этаж 9, помещение I, комната 1** персональных данных Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» и/или Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН».Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО «БК РЕГИОН» как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов. Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации. |

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

Данные, представленные в Анкете, подтверждаю:

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

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

*Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:*

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

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

###

### Форма №17

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

### АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Клиент** (Наименование юридического лица /ФИО) |  |
| **1. Фамилия Имя Отчество**(при наличии последнего) **Представителя Клиента** |  |
| **2. Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя Клиента** |
| Занимаемая должность |  | Действует на основании | Устава / Доверенности(нужное подчеркнуть)  |
| Данные Доверенности: | № | Дата выдачи |  | Действительна до / Срок полномочий по Уставу до |  |
| **3. Дата рождения** |  | **4. Место рождения** |  |
| **5. Гражданство** |  |  **5.1. Гражданство иных государств[[17]](#footnote-18)|** |  |
| **6. Сведения об учете в налоговом органе** |
| ИНН (при наличии) |  | TIN (при наличии) |  |
| **7. Данные о документе, удостоверяющем личность** |
| Вид документа |  | Серия (при наличии) |  | Номер |  | Код подразделения(при наличии) |  |
| Дата выдачи |  | Орган, выдавший документ |  |
| **8. Данные миграционной карты** (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ) |  | **9. Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:** серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством РФ |  |
| **10. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования** (при наличии) |  |
| **11. Адрес физического лица** |
| **11.1.** Адрес места жительства (регистрации) |
| **11.1.1.** *на русском языке (индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)* |  |
| **11.1.2.** *на иностранном языке (при наличии)* |  |
| **11.2.** Почтовый адрес (адрес места пребывания) |
| **11.2.1.** *на русском языке (индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)* |  |
| **11.2.2.** *на иностранном языке (при наличии)* |  |
| **12. Реквизиты для связи** |
| Номера телефонов и факсов (при наличии) |  | 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», **119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11А, этаж 9, помещение I, комната 1** персональных данных Представителя Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» и/или Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН». Любая получаемая от Клиента/Представителя Клиента информация рассматривается ООО «БК РЕГИОН» как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам. Настоящим Представитель Клиента соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашаетесь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов. Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации. |

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 |  |
| TIN (для нерезидента) |  | КИО (для нерезидента) |  |
|  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[[18]](#footnote-19)** |  |
| **5.** **Сведения об учете в налоговом органе** |
| ИНН (при наличии) |  | TIN (для иностранных физических лиц) |  |
| **6. Данные о документе, удостоверяющем личность** |
| Вид документа |  | Серия(при наличии) |  | Номер |  | Код подразделения(при наличии) |  |
| Дата выдачи |  | Орган, выдавший документ |  |
| **7. Данные миграционной карты** (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ) |  | **8. Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:** серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством РФ |  |
| **9. Адрес физического лица** |
| **9.1. Адрес места жительства (регистрации)** |
| **9.1.1.** *на русском языке (индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)* |  |
| **9.1.2.** *на иностранном языке (при наличии)* |  |
| **9.2. Почтовый адрес (адрес места пребывания)** |
| **9.2.1.** *на русском языке (индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)* |  |
| **9.2.2.** *на иностранном языке (при наличии)* |  |
| **10. Реквизиты для связи** |
| Номера телефонов и факсов (при наличии) |  | E-mail (не более 5 адресов) |  |
| Иная контактная информация (при наличии) |  |
|  **12. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (Выгодоприобретателя Клиента) в системе обязательного пенсионного страхования** (при наличии) |  |
|  Подписывая настоящую Анкету, Клиент в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. подтверждает получение им от Выгодоприобретателя - физического лица всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий, необходимых в целях передачи и обработки его персональных данных ООО "БК РЕГИОН", **119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11А, этаж 9, помещение I, комната 1**, в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО "БК РЕГИОН" как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам. Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.  Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации. |

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

 Данные, представленные в Анкете, подтверждаю:

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

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

*Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:*

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



 **Форма № 19а**

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

### АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА[[19]](#footnote-20) 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[[20]](#footnote-21)** |  |
|  **5. Сведения об учете в налоговом органе** |
| ИНН (при наличии) |  | TIN (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", **119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11А, этаж 9, помещение I, комната 1**, в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО "БК РЕГИОН" как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам. Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.  Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата заполнения Анкеты*: «*\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г**.**Данные, представленные в Анкете, подтверждаю:

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

 |

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

*Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:*

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

**Форма №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[[21]](#footnote-22)**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **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[[22]](#footnote-23)**  |

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

|  |
| --- |
| 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 получателяГород банка получателяБИККор/счетИННПолучательР/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 получателяГород банка получателяБИККор/счетИННПолучательР/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 получателяГород банка получателяБИККор/счетИННПолучательР/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 № 33

**Анкета клиента Доверительного управляющего / Субброкера**

*[ ]  Первичное заполнение [ ]  Внесение изменений*

*[ ]  Доверительный управляющий [ ]  Субброкер*

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

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

Инвестиционный счёт[[23]](#footnote-24) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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** |  |
| **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[[24]](#footnote-25) |  |
| 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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. 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-6)
6. Не заполняется если Клиент действует в качестве Доверительного управляющего или Субброкера. [↑](#footnote-ref-7)
7. 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-8)
8. 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-9)
9. 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-10)
10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [↑](#footnote-ref-11)
11. для клиентов, имеющих более одного гражданства [↑](#footnote-ref-12)
12. 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-13)
13. 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-14)
14. для клиентов, имеющих более одного гражданства [↑](#footnote-ref-15)
15. если Клиент является налоговым резидентом иностранного государства [↑](#footnote-ref-16)
16. указываются реквизиты депозитных счетов нотариуса, открытых в кредитных организациях [↑](#footnote-ref-17)
17. для лиц, имеющих более одного гражданства [↑](#footnote-ref-18)
18. для лиц, имеющих более одного гражданства [↑](#footnote-ref-19)
19. **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-20)
20. для клиентов, имеющих более одного гражданства [↑](#footnote-ref-21)
21. Заполняется клиентами, заключившими с ООО «БК РЕГИОН» дополнительное соглашение об электронном документообороте [↑](#footnote-ref-22)
22. Заполняется клиентами, заключившими с ООО «БК РЕГИОН» дополнительное соглашение об электронном документообороте [↑](#footnote-ref-23)
23. Заполняется в случае, если клиентом является Субброкер [↑](#footnote-ref-24)
24. 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-25)