Приложение 1. Формы документов, предоставляемых Депонентами

***Приложение № 1.1***

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА**

**(для физических лиц)**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, Имя, Отчество заявителя | |  | | |
| Документ, удостоверяющий личность | |  | | |
| Серия |  | | Номер |  |
| Дата выдачи |  | | | |
| Кем выдан |  | | | |
| Адрес регистрации |  | | | |

В соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (далее – Условия) предлагаю заключить со мной договор о счете депо владельца. Уведомлен(-а) о том, что Условия и тарифы размещены на официальном сайте ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК». Подтверждаю, что с Условиями и тарифами ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.

Настоящим выражаю свое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(вписать СОГЛАСИЕ) в соответствии с [Федеральным законом](http://portal.ca.sbrf.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149747;fld=134) от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (далее по тексту - обработку) моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, и иных документов, предоставленных мною в целях заключения Депозитарного договора и иных сопутствующих договоров с ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».

Настоящее согласие действует в течение всего срока действия Договора, а также в последующие 10 лет, либо в течение 1 года от даты принятия отрицательного решения о заключении Договора. По истечении срока действия настоящего согласия, или в случае его отзыва поручаю уничтожить те мои персональные данные, дальнейшая обработка которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации.

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

Подпись Фамилия Имя Отчество

**Отметка Депозитария ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» о заключении депозитарного договора:**

Договор о счете депо владельца

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Подпись Фамилия И.О. и должность

уполномоченного представителя Депозитария

М.П.

***Приложение 1.2***

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА**

**(для юридических лиц)**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование заявителя |  |
| Основной государственный регистрационный номер/  Номер государственной регистрации |  |
| Дата государственной регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг  (заполняется при открытии счета номинального держателя/доверительного управляющего) |  |

В соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (далее – Условия) предлагаю заключить со мной договор:

❑ о счете депо владельца

❑ о счете депо номинального держателя

❑ о счете депо доверительного управляющего

Уведомлен(-а) о том, что Условия и тарифы размещены на официальном сайте ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК». Подтверждаю, что с Условиями и тарифами ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.

|  |  |
| --- | --- |
| Должность |  |
| Ф.И.О. |  |
| Действующий (ая) на основании |  |
| Подпись и печать |  |

**Отметка Депозитария ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» о заключении депозитарного договора**:

Договор №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

❑ о счете депо владельца

❑ о счете депо номинального держателя

❑ о счете депо доверительного управляющего

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

Подпись Фамилия И.О. и должность

уполномоченного представителя Депозитария

М.П.

***Приложение № 1.3***

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО**

***(для юридических лиц)***

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

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Депонента |  |
| Основной государственный регистрационный номер/  Номер государственной регистрации |  |
| Уполномоченное лицо Депонента |  |
| Основание полномочий |  |

В соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» прошу открыть счет депо для хранения и/или учета ценных бумаг и для совершения операций с ними.

Вид счета депо:

|  |  |
| --- | --- |
| счет депо владельца | торговый счет депо владельца  Клиринговая организация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| счет депо доверительного управляющего | торговый счет депо доверительного управляющего  Клиринговая организация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| счет депо номинального держателя |  |

Подпись Депонента

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |
| Подпись |  | ФИО |  |

М.П.

|  |  |
| --- | --- |
| Заявителю открыт счет депо № |  |

***Приложение № 1.4***

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО**

***(для физических лиц)***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, Имя, Отчество Депонента | |  | |
| Документ, удостоверяющий личность | |  | |
| Серия |  | Номер |  |
| Дата выдачи |  | | |
| Кем выдан |  | | |

В соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» прошу открыть счет депо для хранения и/или учета ценных бумаг и для совершения операций с ними.

Вид счета депо:

|  |  |
| --- | --- |
| счет депо владельца | торговый счет депо владельца  Клиринговая организация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | |

Подпись Депонента

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |
| Подпись |  | ФИО |  |

*Номер и наименование документа, дающего право подписи .*

*(заполняется в случае действия уполномоченного лица по доверенности):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |
| --- | --- |
| Заявителю открыт счет депо № |  |

***Приложение № 1.5***

**ПОРУЧЕНИЕ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АНКЕТУ СЧЕТА ДЕПО**

***(для юридических лиц)***

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

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Депонента |  |
| Основной государственный регистрационный номер/  Номер государственной регистрации |  |
| Уполномоченное лицо Депонента |  |
| Основание полномочий |  |

Настоящим прошу внести изменения в анкету счета депо № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид счета депо:

|  |  |
| --- | --- |
| счет депо владельца | счет депо доверительного управляющего |
| торговый счет депо владельца | торговый счет депо доверительного управляющего |
| счет депо номинального держателя |  |

Обязуюсь незамедлительно сообщать обо всех изменениях сведений, указанных в анкете Депонента.

Подпись Депонента

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |
| Подпись |  | ФИО |  |

М.П.

***Приложение № 1.6***

**ПОРУЧЕНИЕ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АНКЕТУ СЧЕТА ДЕПО**

***(для физических лиц)***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, Имя, Отчество Депонента | |  | |
| Документ, удостоверяющий личность | |  | |
| Серия |  | Номер |  |
| Дата выдачи |  | | |
| Кем выдан |  | | |

Настоящим прошу внести изменения в анкету счета депо № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид счета депо:

|  |  |
| --- | --- |
| счет депо владельца | торговый счет депо владельца |
|  |

Обязуюсь незамедлительно сообщать обо всех изменениях сведений, указанных в анкете Депонента.

Подпись Депонента

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |
| Подпись |  | ФИО |  |

*Номер и наименование документа, дающего право подписи .*

*(заполняется в случае действия уполномоченного лица по доверенности):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***Приложение №1.7***

**ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО**

***(для юридических лиц)***

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

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Депонента |  |
| Основной государственный регистрационный номер/  Номер государственной регистрации |  |
| Уполномоченное лицо Депонента |  |
| Основание полномочий |  |

Настоящим прошу закрыть счет депо № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в Депозитарии ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

Вид счета депо:

|  |  |
| --- | --- |
| счет депо владельца | счет депо доверительного управляющего |
| торговый счет депо владельца | торговый счет депо доверительного управляющего |
| счет депо номинального держателя |  |

Настоящим я подтверждаю, что:

* Не имею задолженности перед Депозитарием ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по оплате депозитарных услуг и т.д.
* Не имею претензий к Депозитарию ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

Подпись Депонента

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |
| Подпись |  | ФИО |  |

М.П.

***Приложение №1.8***

**ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО**

***(для физических лиц)***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, Имя, Отчество Депонента | |  | |
| Документ, удостоверяющий личность | |  | |
| Серия |  | Номер |  |
| Дата выдачи |  | | |
| Кем выдан |  | | |

Настоящим прошу закрыть счет депо № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в Депозитарии ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

Вид счета депо:

|  |  |
| --- | --- |
| счет депо владельца | торговый счет депо владельца |
|  |

Настоящим я подтверждаю, что:

* Не имею задолженности перед Депозитарием ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по оплате депозитарных услуг и т.д.
* Не имею претензий к Депозитарию ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

Подпись Депонента

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |
| Подпись |  | ФИО |  |

*Номер и наименование документа, дающего право подписи .*

*(заполняется в случае действия уполномоченного лица по доверенности):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***Приложение № 1.9***

**АНКЕТА ДЕПОНЕНТА – юридического лица**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Номер счета депо:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***Тип операции*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Открытие счета | | | | | | | | | | | | | Внесение изменений | | | | | | | | | | | | | |
| ***Вид счета депо:*** | | | | | владелец | | | | | | | | | номинальный держатель | | | | | | | | | | | | | | | доверительный управляющий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| торговый счет депо владельца | | | | | | | | | | | | | | | | | | торговый счет депо доверительного управляющего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Полное наименование*** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Краткое наименование*** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна регистрации | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ИНН | | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  |  |  |
| Статус налогоплательщика | | | | | | | | | | | | | | | | | резидент РФ | | | | | | | | | | | | | | | нерезидент РФ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Данные о регистрации юридического лица до 1 июля 2002 г., и для иностранного юридического лица*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа о регистрации | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер государственной регистрации | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Дата выдачи | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Данные о регистрации в ЕГРЮЛ (для юридических лиц, зарегистрированных в РФ)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОГРН |  |  |  | |  |  |  | | | |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | Дата присвоения | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Адрес юридического лица*** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Почтовый адрес*** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | e-mail | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОКВЭД | | | |  | | | | | | | | ОКПО | | | | | | | | | |  | | | | | | | | КПП | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Регистрация в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | да | | | | | | нет | | | | |
| Номер лицензии | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата выдачи лицензии | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Орган, выдавший лицензию | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Указывается валюта платежа, наименование банка получателя, расчетный счет, корреспондентский счет, БИК, ИНН банка / SWIFT-код иностранного банка, реквизиты банка-корреспондента, иные реквизиты для перечисления доходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Способ передачи документов в депозитарий | | | | | | | | Заказное письмо | | | | | | | | | | | | | | | Курьерская почта (за счет депонента) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Простое письмо | | | | | | | | | | | | | | | Через уполномоченного представителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Способ получения уведомлений о корпоративных действиях и счетов из депозитария | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Заказное письмо | | | | | | | | | | | | | Электронная почта | | | | | | | | | | | |
| Способ получения документов из депозитария | | | | | | | | Заказное письмо | | | | | | | | | | | | | | | Курьерская почта (за счет депонента) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Простое письмо | | | | | | | | | | | | | | | Через уполномоченного представителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Образец печати*** | | | | | | | |  | | | ***Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий(ая) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, подтверждаю сведения, содержащиеся в анкете депонента.***  ***(Подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ г.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

***Приложение № 1.10***

**АНКЕТА ДЕПОНЕНТА – физического лица**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Номер счета депо:*** | | | | | | | | ***Тип операции*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Открытие счета | | | | | | | | | | | Внесение изменений | | | | | | | | | |
| ***Вид счета депо:*** | | Владелец | | | | | | | | | | | | Торговый счет депо владельца | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Фамилия*** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Имя*** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Отчество*** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гражданство | |  | | | | | | | | | ИНН | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Статус налогоплательщика | | | | резидент РФ | | | | | | | | | | | | | нерезидент РФ | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Документ, удостоверяющий личность*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия | | | | |  | | | | | | | Номер | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Дата выдачи | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кем выдан | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место рождения | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Адрес регистрации*** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Почтовый адрес*** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон |  | | | | | | | | e-mail | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Указывается валюта платежа, наименование банка получателя, текущий счет, корреспондентский счет, БИК, ИНН банка / SWIFT-код иностранного банка, реквизиты банка-корреспондента, иные реквизиты для перечисления доходов | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Способ передачи документов в депозитарий | | | Заказное письмо | | | | | | | Курьерская почта (за счет депонента) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Простое письмо | | | | | | | Лично или через уполномоченного представителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Способ получения уведомлений о корпоративных действиях и счетов из депозитария | | | | | | | | | | Заказное письмо | | | | | | | | | | | Электронная почта | | | | | | | |
| Способ получения документов из депозитария | | | Заказное письмо | | | | | | | Курьерская почта (за счет депонента) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Простое письмо | | | | | | | Лично или через уполномоченного представителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Образец подписи физического лица*** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата заполнения сведений | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

***Приложение № 1.11***

**АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Номер счета депо:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***Тип операции*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назначение оператора | | | | | | | | | | | | | Внесение изменений | | | | | | | | | | | | | |
| ***Вид счета депо:*** | | | | | владелец | | | | | | | | | номинальный держатель | | | | | | | | | | | | доверительный управляющий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| торговый счет депо владельца | | | | | | | | | | | | | | | | | торговый счет депо доверительного управляющего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Полное наименование*** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Краткое наименование*** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна регистрации | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | ИНН | | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  |  |  |
| ***Данные о регистрации юридического лица до 1 июля 2002 г., и для иностранного юридического лица*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа о регистрации | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер государственной регистрации | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | Дата выдачи | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Данные о регистрации в ЕГРЮЛ (для юридических лиц, зарегистрированных в РФ)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОГРН |  |  |  | |  |  |  | | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | Дата присвоения | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Адрес юридического лица*** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Почтовый адрес*** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | e-mail | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОКВЭД | | | |  | | | | | | | | ОКПО | | | | | | | |  | | | | | | | КПП | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Регистрация в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | да | | | | | | нет | | | | |
| Номер лицензии | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | Дата выдачи лицензии | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Орган, выдавший лицензию | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Указывается валюта платежа, наименование банка получателя, расчетный счет, корреспондентский счет, БИК, ИНН банка / SWIFT-код иностранного банка, реквизиты банка-корреспондента, иные реквизиты для перечисления доходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Способ передачи документов в депозитарий | | | | | | | | Заказное письмо | | | | | | | | | | | | | Курьерская почта (за счет депонента) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Простое письмо | | | | | | | | | | | | | Через уполномоченного представителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Способ получения уведомлений о корпоративных действиях и счетов из депозитария | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Заказное письмо | | | | | | | | | | | | Электронная почта | | | | | | | | | | | |
| Способ получения документов из депозитария | | | | | | | | Заказное письмо | | | | | | | | | | | | | Курьерская почта (за счет депонента) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Простое письмо | | | | | | | | | | | | | Через уполномоченного представителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Образец печати*** | | | | | | | |  | | | ***Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий(ая) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, подтверждаю сведения, содержащиеся в анкете оператора.***  ***(Подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ г.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

***Приложение № 1.12***

**АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Номер счета депо / раздела счета депо*** | | | | | | | | |  | | | | | |
| ***Тип операции*** | | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрация распорядителя | | | | | Назначение распорядителя | | | | | | | | Внесение изменений | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | |
| ***Фамилия*** | |  | | | | | | | | | | | | |
| ***Имя*** | |  | | | | | | | | | | | | |
| ***Отчество*** | |  | | | | | | | | | | | | |
| Гражданство | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН | |  | | | | | | | | | | | | |
| СНИЛС | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Документ, удостоверяющий личность*** | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | | | | | |  | | | | | | | | |
| Серия | | | | | |  | | | | | | Номер | |  |
| Дата выдачи | | | | | |  | | | | | | | | |
| Кем выдан | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |
| Дата рождения | | | | | |  | | | | | | | | |
| Место рождения | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | |
| ***Адрес регистрации*** | | |  | | | | | | | | | | | |
| ***Почтовый адрес*** | | |  | | | | | | | | | | | |
| Телефон |  | | | | | | e-mail | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | |
| ***Образец подписи распорядителя счета*** | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
| Дата заполнения сведений | | | | | | | |  | | | | | | |

***Приложение № 1.13***

**АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ – юридического лица**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Полное наименование*** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Краткое наименование*** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна регистрации | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | ИНН | | |  | |  |  | |  |  | | |  | |  |  |  |  |
| Статус налогоплательщика | | | | | | | | | | | | | | | | резидент РФ | | | | | | | | | | | | нерезидент РФ | | | | | | | | | | | | | |
| ***Данные о регистрации юридического лица до 1 июля 2002 г., и для иностранного юридического лица*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа о регистрации | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер государственной регистрации | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Дата выдачи | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Данные о регистрации в ЕГРЮЛ (для юридических лиц, зарегистрированных в РФ)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОГРН |  |  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | Дата присвоения | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Адрес юридического лица*** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Почтовый адрес*** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | e-mail | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОКВЭД | | | |  | | | | | | | ОКПО | | | | | | | |  | | | | | | | КПП | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Регистрация в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | да | | | | | | нет | | | | |
| Номер лицензии | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Дата выдачи лицензии | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Орган, выдавший лицензию | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Указывается валюта платежа, наименование банка получателя, расчетный счет, корреспондентский счет, БИК, ИНН банка / SWIFT-код иностранного банка, реквизиты банка-корреспондента, иные реквизиты для перечисления доходов | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Способ передачи документов в депозитарий | | | | | | | | Заказное письмо | | | | | | | | | | | | Курьерская почта (за счет депонента) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Простое письмо | | | | | | | | | | | | Через уполномоченного представителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Способ получения документов из депозитария | | | | | | | | Заказное письмо | | | | | | | | | | | | Курьерская почта (за счет депонента) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Простое письмо | | | | | | | | | | | | Через уполномоченного представителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Образец печати*** | | | | | | | |  | | ***Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий(ая) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, подтверждаю сведения, содержащиеся в анкете залогодержателя.***  ***(Подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ г.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

***Приложение № 1.14***

**АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ – физического лица**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Фамилия*** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Имя*** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Отчество*** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гражданство | |  | | | | | | | | ИНН | |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Статус налогоплательщика | | | | резидент РФ | | | | | | | | | | | | нерезидент РФ | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Документ, удостоверяющий личность*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия | | | | |  | | | | | | Номер | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Дата выдачи | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кем выдан | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место рождения | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Адрес регистрации*** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Почтовый адрес*** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон |  | | | | | | | e-mail | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Указывается валюта платежа, наименование банка получателя, текущий счет, корреспондентский счет, БИК, ИНН банка / SWIFT-код иностранного банка, реквизиты банка-корреспондента, иные реквизиты для перечисления доходов | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Способ передачи документов в депозитарий | | | Заказное письмо | | | | | | Курьерская почта (за счет депонента) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Простое письмо | | | | | | Лично или через уполномоченного представителя | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Способ получения документов из депозитария | | | Заказное письмо | | | | | | Курьерская почта (за счет депонента) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Простое письмо | | | | | | Лично или через уполномоченного представителя | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Образец подписи физического лица*** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата заполнения сведений | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

***Приложение № 1.15***

**ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(для эмиссионных ценных бумаг)*

Дата заполнения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип операции** | | | ***зачисление*** | | | | | | | ***списание*** | |
| ***Сведения о депоненте*** | | | | | | | | | | | |
| Номер счета депо / раздела счета депо | | | | |  | | | | | | |
| владелец | номинальный держатель | | | | | | доверительный управляющий | | | | |
| торговый счет депо владельца | | | | | торговый счет депо доверительного управляющего | | | | | | |
| Полное наименование / ФИО депонента | | |  | | | | | | | | |
| Распорядитель /Оператор счета депо | | | (для уполномоченных представителей по доверенности также указываются дата и номер доверенности) | | | | | | | | |
| Основание совершения операции | | |  | | | | | | | | |
| Место хранения (вышестоящий депозитарий / реестродержатель ) | | |  | | | | | | | | |
| ***Сведения о контрагенте Депозитария*** | | | | | | | | | | | |
| владелец | номинальный держатель | | | | | | доверительный управляющий | | | | |
| иной счет: | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование / ФИО контрагента | | |  | | | | | | | | |
| При списании ценных бумаг в реестр или по требованию стороннего депозитария указываются данные о регистрации юридического лица / данные документа, удостоверяющего личность для физического лица | | | Для юридических лиц:  документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; номер государственной регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, присвоен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Для физических лиц:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, кем выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Место хранения (место расчетов по ценным бумагам), № лицевого счета / счета депо (раздела счета депо) | | |  | | | | | | | | |
| ***Информация о ценных бумагах*** | | | | | | | | | | | |
| Наименование эмитента | | | |  | | | | | | | |
| Вид, тип ценных бумаг | | | |  | | | | | | | |
| Номер гос. регистрации / ISIN | | | |  | | | | | Номинальная стоимость одной ЦБ | |  |
| Количество ЦБ | |  | | | |  | | | | | |
|  | | (цифрами) | | | | (прописью) | | | | | |
| При перерегистрации в реестре по договору купли-продажи указывается: | | | | | | | | | | | |
| Валюта и сумма сделки | |  | | | |  | | | | | |
|  | | (цифрами) | | | | (прописью) | | | | | |
| Дополнительные сведения | | | | |  | | | | | | |
| **Подпись депонента** | | | | | | | | **Подпись залогодержателя (при обременении ценных бумаг обязательствами)** | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | |
| М.П. | | | | | | | | М.П. | | | |

***Приложение № 1.16***

**ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(для эмиссионных ценных бумаг)*

Дата заполнения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип операции** | ***перевод по счетам депо*** | | | | | | | | | ***перевод по разделам счета депо*** | | | | |
| ***Сведения о депоненте, со счета депо (раздела счета депо) которого переводятся ценные бумаги*** | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер счета депо /раздела счета депо | | | | |  | | | | | | | | | |
| владелец | | номинальный держатель | | | | | | | | | доверительный управляющий | | | |
| торговый счет депо владельца | | | | | | | | торговый счет депо доверительного управляющего | | | | | | |
| Полное наименование / ФИО депонента | | | | |  | | | | | | | | | |
| Распорядитель /Оператор счета депо | | | | | (для уполномоченных представителей по доверенности также указываются дата и номер доверенности) | | | | | | | | | |
| Место хранения (вышестоящий депозитарий / реестродержатель ) | | | | | (указывается, если ценные бумаги, которые переводятся по данному поручению, учитываются в двух и более местах хранения ) | | | | | | | | | |
| Основание совершения операции | | | | |  | | | | | | | | | |
| ***Сведения о депоненте, на счет депо (раздел счета депо) которого переводятся ценные бумаги*** | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер счета депо /раздела счета депо | | | | |  | | | | | | | | | |
| владелец | | номинальный держатель | | | | | | | | | доверительный управляющий | | | |
| торговый счет депо владельца | | | | | торговый счет депо доверительного управляющего | | | | | | | | | |
| Полное наименование / ФИО контрагента | | | | |  | | | | | | | | | |
| Инициатор депозитарной операции (Оператор / Распорядитель счета депо) | | | | | (для уполномоченных представителей по доверенности также указываются дата и номер доверенности) | | | | | | | | | |
| ***Информация о ценных бумагах*** | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование эмитента | | | | | | |  | | | | | | | |
| Вид, тип ценных бумаг | | | | | | |  | | | | | | | |
| Номер гос. регистрации / ISIN | | | | | | |  | | | | | Номинальная стоимость одной ЦБ | |  |
| Количество ЦБ | | |  | | | | | |  | | | | | |
| (цифрами) | | | | | | (прописью) | | | | | |
| Дополнительные сведения | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Подпись депонента** | | | | **Подпись депонента-контрагента** | | | | | | | | | **Подпись залогодержателя (при обременении ценных бумаг обязательствами)** | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | |
| М.П. | | | | М.П. | | | | | | | | | М.П. | |

***Приложение № 1.17***

**ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(для эмиссионных ценных бумаг)*

Дата заполнения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип операции** | | | | ***перемещение (изменение места хранения)*** | | | | | | | |
| ***Сведения о депоненте*** | | | | | | | | | | | |
| Номер счета депо / раздела счета депо | | | | | |  | | | | | |
| владелец | номинальный держатель | | | | | | | | доверительный управляющий | | |
| торговый счет депо владельца | | | | | | торговый счет депо доверительного управляющего | | | | | |
| Полное наименование / ФИО депонента | | |  | | | | | | | | |
| Распорядитель /Оператор счета депо | | | (для уполномоченных представителей по доверенности также указываются дата и номер доверенности) | | | | | | | | |
| Основание совершения операции | | |  | | | | | | | | |
| Место хранения, откуда переводятся ценные бумаги | | |  | | | | | | | | |
| Место хранения, куда переводятся ценные бумаги | | |  | | | | | | | | |
| ***Информация о ценных бумагах*** | | | | | | | | | | | |
| Наименование эмитента | | | | |  | | | | | | |
| Вид, тип ценных бумаг | | | | |  | | | | | | |
| Номер гос. регистрации / ISIN | | | | |  | | | | | Номинальная стоимость одной ЦБ |  |
| Количество ЦБ | |  | | | | |  | | | | |
| (цифрами) | | | | | (прописью) | | | | |
| Дополнительные сведения | | | |  | | | | | | | |
| **Подпись депонента** | | | | | | | | **Подпись залогодержателя (при обременении ценных бумаг обязательствами)** | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | |
| М.П. | | | | | | | | М.П. | | | |

***Приложение № 1.18***

**ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(ценные бумаги в документарной форме)*

Дата заполнения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип операции** | | | | ***зачисление*** | | | | | ***списание*** | | | | |
| ***Сведения о депоненте*** | | | | | | | | | | | | | |
| Номер счета депо / раздела счета депо | | | | |  | | | | | | | | |
| владелец | | | номинальный держатель | | | доверительный управляющий | | | | | | | |
| Полное наименование / ФИО депонента | | | |  | | | | | | | | | |
| Распорядитель /Оператор счета депо | | | | (для уполномоченных представителей по доверенности также указываются дата и номер доверенности) | | | | | | | | | |
| Место хранения (куда зачисляются / откуда списываются ценные бумаги) | | | |  | | | | | | | | | |
| Основание совершения операции | | | |  | | | | | | | | | |
| ***Информация о ценных бумагах*** | | | | | | | | | | | | | |
| № | Вид ЦБ | Эмитент / Составитель | | Серия и  номер сертификата | | | | Дата составления / регистрации | | Дата платежа / погашения | Номинал | | Кол-во,  шт. |
|  |  |  | |  | | | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | | | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | | | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | | | |  | |  |  | |  |
| *ИТОГО (штук)* | | | | | | | | | | | |  | |
| Общее количество ценных бумаг *(прописью)* | | | |  | | | | | | | | | |
| Дополнительные сведения | | | |  | | | | | | | | | |
| **Подпись депонента** | | | | | | | **Подпись залогодержателя (при обременении ценных бумаг обязательствами)** | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | |
| М.П. | | | | | | | М.П. | | | | | | |

***Приложение № 1.19***

**ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(ценные бумаги в документарной форме)*

Дата заполнения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип операции** | | | | | ***перевод по счетам депо*** | | | | | | | ***перевод по разделам счета депо*** | | | | | | |
| ***Сведения о депоненте, со счета депо (раздела счета депо) которого переводятся ценные бумаги*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер счета депо/раздела счета депо | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| владелец | | | | номинальный держатель | | | | | | доверительный управляющий | | | | | | | | |
| Полное наименование / ФИО депонента | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Распорядитель /Оператор счета депо | | | | | | | (для уполномоченных представителей по доверенности также указываются дата и номер доверенности) | | | | | | | | | | | |
| Основание совершения операции | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Место хранения (сторонний депозитарий) | | | | | | | (указывается, если ценные бумаги, которые переводятся по данному поручению, учитываются в двух и более местах хранения) | | | | | | | | | | | |
| ***Сведения о депоненте, на счет депо (раздел счета депо) которого переводятся ценные бумаги*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер счета депо/раздела счета депо | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| владелец | | номинальный держатель | | | | | | | доверительный управляющий | | | | | | депозит нотариуса | | | |
| Полное наименование / ФИО контрагента | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Инициатор депозитарной операции (Оператор / Распорядитель счета депо) | | | | | | | (для уполномоченных представителей по доверенности также указываются дата и номер доверенности) | | | | | | | | | | | |
| ***Информация о ценных бумагах*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Вид ЦБ | | Эмитент / Составитель | | | | | Серия и  номер сертификата | | | | | Дата составления / регистрации | Дата платежа / погашения | | Номинал | | Кол-во,  шт. |
|  |  | |  | | | | |  | | | | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | | | |  | | | | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | | | |  | | | | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | | | |  | | | | |  |  | |  | |  |
| *ИТОГО (штук)* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Общее количество ценных бумаг *(прописью)* | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Дополнительные сведения | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Подпись депонента** | | | | | | **Подпись депонента-контрагента** | | | | | **Подпись залогодержателя (при обременении ценных бумаг обязательствами)** | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | |
| М.П. | | | | | | М.П. | | | | | М.П. | | | | | | | |

***Приложение № 1.20***

**ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(ценные бумаги в документарной форме)*

Дата заполнения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип операции** | | | | ***перемещение (изменение места хранения)*** | | | | | | | | |
| ***Сведения о депоненте*** | | | | | | | | | | | | |
| Номер счета депо / раздела счета депо | | | | |  | | | | | | | |
| владелец | | | номинальный держатель | | | | доверительный управляющий | | | | | |
| Полное наименование / ФИО депонента | | | |  | | | | | | | | |
| Распорядитель /Оператор счета депо | | | | (для уполномоченных представителей по доверенности также указываются дата и номер доверенности) | | | | | | | | |
| Место хранения, откуда переводятся ценные бумаги | | | |  | | | | | | | | |
| Место хранения, куда переводятся ценные бумаги | | | |  | | | | | | | | |
| Основание совершения операции | | | |  | | | | | | | | |
| ***Информация о ценных бумагах*** | | | | | | | | | | | | |
| № | Вид ЦБ | Эмитент / Составитель | | Серия и  номер сертификата | | | | Дата составления / регистрации | Дата платежа / погашения | Номинал | | Кол-во,  шт. |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  | |  |
| *ИТОГО (штук)* | | | | | | | | | | |  | |
| Общее количество ценных бумаг *(прописью)* | | | |  | | | | | | | | |
| Дополнительные сведения | | | |  | | | | | | | | |
| **Подпись депонента** | | | | | | **Подпись залогодержателя (при обременении ценных бумаг обязательствами)** | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | |
| М.П. | | | | | | М.П. | | | | | | |

***Приложение № 1.21***

**ПОРУЧЕНИЕ №\_\_\_\_\_\_\_\_**

**НА БЛОКИРОВАНИЕ / ПРЕКРАЩЕНИЕ БЛОКИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ**

*(для эмиссионных ценных бумаг)*

Дата заполнения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип операции | | | блокирование операций | | | | | | | | прекращение блокирования операций | | |
| ***Сведения о депоненте*** | | | | | | | | | | | | | |
| Номер счета депо / раздела счета депо | | | | | |  | | | | | | | |
| владелец | номинальный держатель | | | | | | | | доверительный управляющий | | | | |
| торговый счет депо владельца | | | | | | | торговый счет депо доверительного управляющего | | | | | | |
| Полное наименование / ФИО депонента | | | | |  | | | | | | | | |
| Распорядитель /Оператор счета депо | | | | | (для уполномоченных представителей по доверенности также указываются дата и номер доверенности) | | | | | | | | |
| Место хранения (вышестоящий депозитарий или реестродержатель) | | | | | (указывается, если ценные бумаги учитываются в двух и более местах хранения) | | | | | | | | |
| Основание операции | | | | |  | | | | | | | | |
| ***Информация о ценных бумагах*** | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование эмитента | | | |  | | | | | | | | | |
| Вид, тип ценных бумаг | | | |  | | | | | | | | | |
| Номер гос. регистрации / ISIN | | | |  | | | | | | | | Номинальная стоимость одной ЦБ |  |
| Количество ЦБ | |  | | | | | |  | | | | | |
| (цифрами) | | | | | | (прописью) | | | | | |
| Условия и срок прекращения блокирования | | | | | |  | | | | | | | |
| Дополнительная информация / дата проведения операции | | | | | | | | | |  | | | |
| **Подпись депонента** | | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | | | | | | | |
| М.П. | | | | | | | | | | | | | |

***Приложение № 1.22***

**ПОРУЧЕНИЕ №\_\_\_\_\_\_\_\_**

**НА БЛОКИРОВАНИЕ / ПРЕКРАЩЕНИЕ БЛОКИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ**

(для ценных бумаг в документарной форме)

Дата заполнения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип операции | | | блокирование операций | | | | | | прекращение блокирования операций | | | | |
| ***Сведения о депоненте*** | | | | | | | | | | | | | |
| Номер счета депо / раздела счета депо | | | | | | |  | | | | | | |
| владелец | | | | | доверительный управляющий | | | | | | | | |
| Полное наименование / ФИО депонента | | | | |  | | | | | | | | |
| Распорядитель /Оператор счета депо | | | | | (для уполномоченных представителей по доверенности также указываются дата и номер доверенности) | | | | | | | | |
| Место хранения (вышестоящий депозитарий или реестродержатель) | | | | | (указывается, если ценные бумаги учитываются в двух и более местах хранения) | | | | | | | | |
| Основание операции | | | | |  | | | | | | | | |
| ***Информация о ценных бумагах*** | | | | | | | | | | | | | |
| № | Вид ЦБ | Эмитент / Составитель | | | | Серия и  номер сертификата | | Дата составления /регистрации | | | Дата платежа/ погашения | Номинал | Кол-во,  шт. |
|  |  |  | | | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  | | | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  | | | |  | |  | | |  |  |  |
| *ИТОГО (цифрами и прописью)* | | | |  | | | | | | | | | |
| Условия и срок прекращения блокирования | | | | | | |  | | | | | | |
| Дополнительная информация / дата проведения операции | | | | | | | | | |  | | | |
| **Подпись депонента** | | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | | | | | | | |
| М.П. | | | | | | | | | | | | | |

***Приложение № 1.23***

**ПОРУЧЕНИЕ №\_\_\_\_\_\_\_\_ НА ОБРЕМЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

*(для эмиссионных ценных бумаг)*

Дата заполнения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип операции | | перевод в залог | | | | | | | | | | |
| ***Сведения о депоненте*** | | | | | | | | | | | | |
| Номер счета депо / раздела счета депо | | | | |  | | | | | | | |
| владелец | | | | доверительный управляющий | | | | | | | | |
| Полное наименование / ФИО депонента | | | |  | | | | | | | | |
| Распорядитель /Оператор счета депо | | | | (для уполномоченных представителей по доверенности также указываются дата и номер доверенности) | | | | | | | | |
| Место хранения (вышестоящий депозитарий или реестродержатель) | | | | (указывается, если ценные бумаги учитываются в двух и более местах хранения) | | | | | | | | |
| Основание операции  (договор залога: № и дата) | | | |  | | | | | | | | |
| ***Сведения о залогодержателе*** | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование/ФИО | | |  | | | | | | | | | |
| Уполномоченное лицо Залогодержателя (доверенность) | | |  | | | | | | | | | |
| Регистрационные данные залогодержателя | | | (Для юридических лиц указываются ОГРН, дата присвоения, кем присвоен;  Для физических лиц указываются документ, удостоверяющий личность, его серия и номер, дата выдачи, кем выдан) | | | | | | | | | |
| ***Информация о ценных бумагах*** | | | | | | | | | | | | |
| Наименование эмитента | | |  | | | | | | | | | |
| Вид, тип ценных бумаг | | |  | | | | | | | | | |
| Номер гос. регистрации / ISIN | | |  | | | | | | | Номинальная стоимость одной ЦБ |  | |
| Количество ЦБ |  | | | | |  | | | | | | |
| (цифрами) | | | | | (прописью) | | | | | | |
| Передача заложенных ценных бумаг запрещается без согласия залогодержателя | | | | | | | | | | | | да  нет |
| Уступка прав по договору залога ценных бумаг запрещается без согласия залогодателя | | | | | | | | | | | | да  нет |
| Последующий залог ценных бумаг запрещается | | | | | | | | | | | | да  нет |
| Права по ценным бумагам осуществляет | | | | | | | | | залогодатель  залогодержатель | | | |
| Право на получение дохода по ценным бумагам принадлежит | | | | | | | | | залогодателю  залогодержателю | | | |
| Предоставить залогодержателю отчет об операции | | | | | | | | | | | | да  нет |
| Дополнительная информация / дата проведения операции | | | | | | | |  | | | | |
| **Подпись депонента** | | | | | | | **Подпись залогодержателя** | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | |
| М.П. | | | | | | | М.П. | | | | | |

***Приложение № 1.24***

**ПОРУЧЕНИЕ №\_\_\_\_\_\_\_\_НА ОБРЕМЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

(для ценных бумаг в документарной форме)

Дата заполнения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип операции | | | перевод в залог | | | | | | | | | | | | |
| ***Сведения о депоненте*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер счета депо/раздела счета депо | | | | | | | |  | | | | | | | |
| владелец | | | | доверительный управляющий | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование / ФИО депонента | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Распорядитель /Оператор счета депо | | | | | (для уполномоченных представителей по доверенности также указываются дата и номер доверенности) | | | | | | | | | | |
| Место хранения (сторонний депозитарий) | | | | | (указывается, если ценные бумаги, которые переводятся по данному поручению, учитываются в двух и более местах хранения) | | | | | | | | | | |
| Основание операции  (договор залога: № и дата) | | | | |  | | | | | | | | | | |
| ***Сведения о залогодержателе*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование/ФИО | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Уполномоченное лицо Залогодержателя (доверенность) | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Регистрационные данные залогодержателя | | | | | (Для юридических лиц указываются ОГРН, дата присвоения, кем присвоен;  Для физических лиц указываются документ, удостоверяющий личность, его серия и номер, дата выдачи, кем выдан) | | | | | | | | | | |
| ***Информация о ценных бумагах*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Вид ЦБ | Эмитент / Составитель | | | | | Серия и  номер сертификата | | Дата составления /регистрации | | | Дата платежа/ погашения | Номинал | | Кол-во,  шт. |
|  |  |  | | | | |  | |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | | | | |  | |  | | |  |  | |  |
| *ИТОГО (цифрами и прописью)* | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Передача заложенных ценных бумаг запрещается без согласия залогодержателя | | | | | | | | | | | | | | да  нет | |
| Уступка прав по договору залога ценных бумаг запрещается без согласия залогодателя | | | | | | | | | | | | | | да  нет | |
| Последующий залог ценных бумаг запрещается | | | | | | | | | | | | | | да  нет | |
| Права по ценным бумагам осуществляет | | | | | | | | | | залогодатель  залогодержатель | | | | | |
| Право на получение дохода по ценным бумагам принадлежит | | | | | | | | | | залогодателю  залогодержателю | | | | | |
| Предоставить залогодержателю отчет об операции | | | | | | | | | | | | | | да  нет | |
| Дополнительная информация / дата проведения операции | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Подпись депонента** | | | | | | | | | **Подпись залогодержателя** | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | |
| М.П. | | | | | | | | | М.П. | | | | | | |

***Приложение № 1.25***

**ПОРУЧЕНИЕ №\_\_\_\_\_\_\_ НА ПЕРЕВОД В ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЗАЛОГ**

*(для эмиссионных ценных бумаг)*

Дата заполнения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип операции | | | | перевод в последующий залог | | | | | | | | | |
| ***Сведения о депоненте*** | | | | | | | | | | | | | |
| Номер счета депо/раздела счета депо | | | | |  | | | | | | | | |
| владелец | | | | | | доверительный управляющий | | | | | | | |
| Полное наименование / ФИО депонента | | |  | | | | | | | | | | |
| Распорядитель /Оператор счета депо | | | (для уполномоченных представителей по доверенности также указываются дата и номер доверенности) | | | | | | | | | | |
| Место хранения (вышестоящий депозитарий / реестродержатель) | | | (указывается, если ценные бумаги учитываются в двух и более местах хранения) | | | | | | | | | | |
| Основание операции (договор последующего залога: № и дата) | | |  | | | | | | | | | | |
| ***Сведения о залогодержателе*** | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование/ФИО залогодержателя | | |  | | | | | | | | | | |
| Уполномоченное лицо залогодержателя (доверенность) | | |  | | | | | | | | | | |
| Регистрационные данные залогодержателя | | | (Для юридических лиц указываются ОГРН, дата присвоения, кем присвоен; Для физических лиц указываются документ, удостоверяющий личность, его серия и номер, дата выдачи, кем выдан) | | | | | | | | | | |
| ***Сведения о последующем залогодержателе*** | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование/ФИО | | |  | | | | | | | | | | |
| Уполномоченное лицо последующего залогодержателя (дата и номер доверенности) | | |  | | | | | | | | | | |
| Регистрационные данные последующего залогодержателя | | | (Для юридических лиц указываются ОГРН, дата присвоения, кем присвоен; Для физических лиц указываются документ, удостоверяющий личность, его серия и номер, дата выдачи, кем выдан) | | | | | | | | | | |
| ***Информация о ценных бумагах*** | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование эмитента | | |  | | | | | | | | | | |
| Вид, тип ценных бумаг | | |  | | | | | | | | | | |
| Номер гос. регистрации / ISIN | | |  | | | | | | | Номинальная стоимость одной ЦБ | |  | |
| Количество ЦБ |  | | | | | |  | | | | | | |
| (цифрами) | | | | | | (прописью) | | | | | | |
| Передача заложенных ценных бумаг запрещается без согласия последующего залогодержателя | | | | | | | | | | | | | да  нет |
| Уступка прав по договору последующего залога ценных бумаг запрещается без согласия залогодателя | | | | | | | | | | | | | да  нет |
| Последующий залог ценных бумаг запрещается | | | | | | | | | | | | | да  нет |
| Права по ценным бумагам осуществляет | | | | | | | | | залогодатель  залогодержатель  последующий залогодержатель | | | | |
| Право на получение дохода по ценным бумагам принадлежит | | | | | | | | | залогодателю  залогодержателю  последующему залогодержателю | | | | |
| Предоставить залогодержателю и последующему залогодержателю отчет об операции | | | | | | | | | | | | | да  нет |
| Дополнительная информация / дата проведения операции | | | | | | | |  | | | | | |
| **Подпись депонента** | | **Подпись залогодержателя** | | | | | | | | | **Подпись последующего залогодержателя** | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | |
| М.П. | | М.П. | | | | | | | | | М.П. | | |

***Приложение № 1.26***

**ПОРУЧЕНИЕ №\_\_\_\_\_\_\_ НА ПЕРЕВОД В ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЗАЛОГ**

(для ценных бумаг в документарной форме)

Дата заполнения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип операции | | | перевод в последующий залог | | | | | | | | | | | | | |
| ***Сведения о депоненте*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер счета депо/раздела счета депо | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| владелец | | | | | | | | доверительный управляющий | | | | | | | | |
| Полное наименование / ФИО депонента | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Распорядитель /Оператор счета депо | | | | | | | (для уполномоченных представителей по доверенности также указываются дата и номер доверенности) | | | | | | | | | |
| Место хранения (сторонний депозитарий) | | | | | | | (указывается, если ценные бумаги учитываются в двух и более местах хранения) | | | | | | | | | |
| Основание операции (договор последующего залога: № и дата) | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| ***Сведения о залогодержателе*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование/ФИО залогодержателя | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Уполномоченное лицо залогодержателя (доверенность) | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Регистрационные данные залогодержателя | | | | | (Для юридических лиц указываются ОГРН, дата присвоения, кем присвоен;  Для физических лиц указываются документ, удостоверяющий личность, его серия и номер, дата выдачи, кем выдан) | | | | | | | | | | | |
| ***Сведения о последующем залогодержателе*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование/ФИО | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Уполномоченное лицо последующего залогодержателя (доверенность) | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Регистрационные данные последующего залогодержателя | | | | | (Для юридических лиц указываются ОГРН, дата присвоения, кем присвоен;  Для физических лиц указываются документ, удостоверяющий личность, его серия и номер, дата выдачи, кем выдан) | | | | | | | | | | | |
| ***Информация о ценных бумагах*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Вид ЦБ | Эмитент / Составитель | | | | Серия и  номер сертификата | | | | Дата составления / регистрации | | | Дата платежа/ погашения | Номинал | | Кол-во,  шт. |
|  |  |  | | | |  | | | |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | | | |  | | | |  | | |  |  | |  |
| *ИТОГО (цифрами и прописью)* | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Передача заложенных ценных бумаг запрещается без согласия последующего залогодержателя | | | | | | | | | | | | | | | да  нет | |
| Уступка прав по договору последующего залога ценных бумаг запрещается без согласия залогодателя | | | | | | | | | | | | | | | да  нет | |
| Последующий залог ценных бумаг запрещается | | | | | | | | | | | | | | | да  нет | |
| Права по ценным бумагам осуществляет | | | | | | | | | | | залогодатель  залогодержатель  последующий залогодержатель | | | | | |
| Право на получение дохода по ценным бумагам принадлежит | | | | | | | | | | | залогодателю  залогодержателю  последующему залогодержателю | | | | | |
| Предоставить залогодержателю и последующему залогодержателю отчет об операции | | | | | | | | | | | | | | | да  нет | |
| Дополнительная информация / дата проведения операции | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Подпись депонента** | | | | **Подпись залогодержателя** | | | | | | | | **Подпись последующего залогодержателя** | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | |
| М.П. | | | | М.П. | | | | | | | | М.П. | | | | |

***Приложение № 1.27***

**ПОРУЧЕНИЕ №\_\_\_\_\_\_\_\_**

**НА ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

*(для эмиссионных ценных бумаг)*

Дата заполнения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип операции | | прекращение залога | | | | | | | | прекращение последующего залога | | |
| ***Сведения о депоненте*** | | | | | | | | | | | | |
| Номер счета депо / раздела счета депо | | | | |  | | | | | | | |
| владелец | | | | доверительный управляющий | | | | | | | | |
| Полное наименование / ФИО депонента | | | |  | | | | | | | | |
| Распорядитель /Оператор счета депо | | | | (для уполномоченных представителей по доверенности также указываются дата и номер доверенности) | | | | | | | | |
| Место хранения (вышестоящий депозитарий или реестродержатель) | | | | (указывается, если ценные бумаги учитываются в двух и более местах хранения) | | | | | | | | |
| Основание операции  (договор залога: № и дата) | | | |  | | | | | | | | |
| ***Сведения о залогодержателе*** | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование/ФИО | | |  | | | | | | | | | |
| Уполномоченное лицо Залогодержателя (дата и номер доверенности) | | |  | | | | | | | | | |
| Регистрационные данные залогодержателя | | | (Для юридических лиц указываются ОГРН, дата присвоения, кем присвоен;  Для физических лиц указываются документ, удостоверяющий личность, его серия и номер, дата выдачи, кем выдан) | | | | | | | | | |
| ***Информация о ценных бумагах*** | | | | | | | | | | | | |
| Наименование эмитента | | |  | | | | | | | | | |
| Вид, тип ценных бумаг | | |  | | | | | | | | | |
| Номер гос. регистрации / ISIN | | |  | | | | | | Номинальная стоимость одной ЦБ | | |  |
| Количество ЦБ |  | | | | |  | | | | | | |
| (цифрами) | | | | | (прописью) | | | | | | |
| Предоставить залогодержателю отчет об операции | | | | | | | | | | | да  нет | |
| Дополнительная информация / дата проведения операции | | | | | | | |  | | | | |
| **Подпись депонента** | | | | | | | **Подпись залогодержателя** | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | |
| М.П. | | | | | | | М.П. | | | | | |

***Приложение № 1.28***

**ПОРУЧЕНИЕ №\_\_\_\_\_\_\_\_**

**НА ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

*(*для ценных бумаг в документарной форме*)*

Дата заполнения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип операции | | | прекращение залога | | | | | | | прекращение последующего залога | | | | |
| ***Сведения о депоненте*** | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер счета депо / раздела счета депо | | | | | |  | | | | | | | | |
| владелец | | | | | доверительный управляющий | | | | | | | | | |
| Полное наименование / ФИО депонента | | | | |  | | | | | | | | | |
| Распорядитель /Оператор счета депо | | | | | (для уполномоченных представителей по доверенности также указываются дата и номер доверенности) | | | | | | | | | |
| Место хранения (вышестоящий депозитарий или реестродержатель) | | | | | (указывается, если ценные бумаги учитываются в двух и более местах хранения) | | | | | | | | | |
| Основание операции  (договор залога: № и дата) | | | | |  | | | | | | | | | |
| ***Сведения о залогодержателе*** | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование/ФИО | | | |  | | | | | | | | | | |
| Уполномоченное лицо Залогодержателя (дата и номер доверенности) | | | |  | | | | | | | | | | |
| Регистрационные данные залогодержателя | | | | (Для юридических лиц указываются ОГРН, дата присвоения, кем присвоен;  Для физических лиц указываются документ, удостоверяющий личность, его серия и номер, дата выдачи, кем выдан) | | | | | | | | | | |
| ***Информация о ценных бумагах*** | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Вид ЦБ | Эмитент / Составитель | Серия и  номер сертификата | | | | | Дата составления / регистрации | | | | Дата платежа/ погашения | Номинал | Кол-во,  шт. |
|  |  |  |  | | | | |  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | | | |  | | | |  |  |  |
| *ИТОГО (цифрами и прописью)* | | |  | | | | | | | | | | | |
| Предоставить залогодержателю отчет об операции | | | | | | | | | | | да  нет | | | |
| Дополнительная информация / дата проведения операции | | | | | | | | |  | | | | | |
| **Подпись депонента** | | | | | | | **Подпись залогодержателя** | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | |
| М.П. | | | | | | | М.П. | | | | | | | |

***Приложение № 1.29***

**ПОРУЧЕНИЕ №\_\_\_\_\_\_\_ НА ФИКСАЦИЮ ФАКТА УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ**

*(для эмиссионных ценных бумаг)*

Дата заполнения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Сведения о депоненте*** | | | | | | | | | | | | |
| Номер счета депо/раздела счета депо | | | |  | | | | | | | | |
| владелец | | | | | доверительный управляющий | | | | | | | |
| Полное наименование / ФИО депонента | | |  | | | | | | | | | |
| Распорядитель /Оператор счета депо | | | (для уполномоченных представителей по доверенности также указываются дата и номер доверенности) | | | | | | | | | |
| Место хранения (вышестоящий депозитарий или реестродержатель) | | | (указывается, если ценные бумаги учитываются в двух и более местах хранения) | | | | | | | | | |
| Основание операции (договор уступки прав требования: № и дата) | | |  | | | | | | | | | |
| ***Сведения о предыдущем залогодержателе*** | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование/ФИО залогодержателя | | |  | | | | | | | | | |
| Уполномоченное лицо залогодержателя (доверенность) | | |  | | | | | | | | | |
| Регистрационные данные залогодержателя | | | (Для юридических лиц указываются ОГРН, дата присвоения, кем присвоен; Для физических лиц указываются документ, удостоверяющий личность, его серия и номер, дата выдачи, кем выдан) | | | | | | | | | |
| ***Сведения о новом залогодержателе*** | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование/ФИО | | |  | | | | | | | | | |
| Уполномоченное лицо залогодержателя (дата и номер доверенность) | | |  | | | | | | | | | |
| Регистрационные данные залогодержателя | | | (Для юридических лиц указываются ОГРН, дата присвоения, кем присвоен; Для физических лиц указываются документ, удостоверяющий личность, его серия и номер, дата выдачи, кем выдан) | | | | | | | | | |
| ***Информация о ценных бумагах*** | | | | | | | | | | | | |
| Наименование эмитента | | |  | | | | | | | | | |
| Вид, тип ценных бумаг | | |  | | | | | | | | | |
| Номер гос. регистрации / ISIN | | |  | | | | | | Номинальная стоимость одной ЦБ | |  | |
| Количество ЦБ |  | | | | |  | | | | | | |
| (цифрами) | | | | | (прописью) | | | | | | |
| При наличии подписи депонента / уполномоченного представителя определяются следующие условия: | | | | | | | | | | | | |
| Передача заложенных ценных бумаг запрещается без согласия залогодержателя | | | | | | | | | | | | да  нет |
| Уступка прав по договору залога ценных бумаг запрещается без согласия залогодателя | | | | | | | | | | | | да  нет |
| Последующий залог ценных бумаг запрещается | | | | | | | | | | | | да  нет |
| Права по ценным бумагам осуществляет | | | | | | | | залогодатель  залогодержатель  последующий залогодержатель | | | | |
| Право на получение дохода по ценным бумагам принадлежит | | | | | | | | залогодателю  залогодержателю  последующему залогодержателю | | | | |
| Предоставить предыдущему и новому залогодержателям отчет об операции | | | | | | | | | | | | да  нет |
| Дополнительная информация / дата проведения операции | | | | | | |  | | | | | |
| **Подпись депонента (если требуется)** | | **Подпись предыдущего залогодержателя** | | | | | | | | **Подпись нового залогодержателя** | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | |
| М.П. | | М.П. | | | | | | | | М.П. | | |

***Приложение № 1.30***

**ПОРУЧЕНИЕ №\_\_\_\_\_\_\_ НА ФИКСАЦИЮ ФАКТА УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ**

(для ценных бумаг в документарной форме)

Дата заполнения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Сведения о депоненте*** | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер счета депо/раздела счета депо | | | | | |  | | | | | | | | |
| владелец | | | | | | доверительный управляющий | | | | | | | | |
| Полное наименование / ФИО депонента | | | |  | | | | | | | | | | |
| Распорядитель /Оператор счета депо | | | | (для уполномоченных представителей по доверенности также указываются дата и номер доверенности) | | | | | | | | | | |
| Место хранения (сторонний депозитарий) | | | | (указывается, если ценные бумаги учитываются в двух и более местах хранения) | | | | | | | | | | |
| Основание операции (договор уступки прав требования: № и дата) | | | |  | | | | | | | | | | |
| ***Сведения о предыдущем залогодержателе*** | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование/ФИО залогодержателя | | | |  | | | | | | | | | | |
| Уполномоченное лицо залогодержателя (Доверенность) | | | |  | | | | | | | | | | |
| Регистрационные данные последующего залогодержателя | | | | (Для юридических лиц указываются ОГРН, дата присвоения, кем присвоен;  Для физических лиц указываются документ, удостоверяющий личность, его серия и номер, дата выдачи, кем выдан) | | | | | | | | | | |
| ***Сведения о новом залогодержателе*** | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование/ФИО | | | |  | | | | | | | | | | |
| Уполномоченное лицо залогодержателя (Доверенность) | | | |  | | | | | | | | | | |
| Регистрационные данные последующего залогодержателя | | | | (Для юридических лиц указываются ОГРН, дата присвоения, кем присвоен;  Для физических лиц указываются документ, удостоверяющий личность, его серия и номер, дата выдачи, кем выдан) | | | | | | | | | | |
| ***Информация о ценных бумагах*** | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Вид ЦБ | Эмитент / Составитель | | | Серия и  номер сертификата | | | Дата составления / регистрации | | | Дата платежа/ погашения | Номинал | | Кол-во,  шт. |
|  |  |  | | |  | | |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | | |  | | |  | | |  |  | |  |
| *ИТОГО (цифрами и прописью)* | | | | |  | | | | | | | | | |
| При наличии подписи депонента / уполномоченного представителя определяются следующие условия: | | | | | | | | | | | | | | |
| Передача заложенных ценных бумаг запрещается без согласия нового залогодержателя | | | | | | | | | | | | | да  нет | |
| Уступка прав по договору залога ценных бумаг запрещается без согласия залогодателя | | | | | | | | | | | | | да  нет | |
| Последующий залог ценных бумаг запрещается | | | | | | | | | | | | | да  нет | |
| Права по ценным бумагам осуществляет | | | | | | | | | залогодатель  залогодержатель  последующий залогодержатель | | | | | |
| Право на получение дохода по ценным бумагам принадлежит | | | | | | | | | залогодателю  залогодержателю  последующему залогодержателю | | | | | |
| Предоставить предыдущему и новому залогодержателям отчет об операции | | | | | | | | | | | | | да  нет | |
| Дополнительная информация / дата проведения операции | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Подпись депонента (если требуется)** | | | **Подпись предыдущего залогодержателя** | | | | | | | **Подпись нового залогодержателя** | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | |
| М.П. | | | М.П. | | | | | | | М.П. | | | | |

***Приложение № 1.31***

**ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТЗЫВ ОПЕРАТОРА / РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО***

Дата заполнения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | владелец | торговый счет депо владельца | |
|  | доверительный управляющий | торговый счет депо доверительного управляющего | |
|  | номинальный держатель | | |
| № счета/раздела счета Депонента | Тип депонента / уполномоченного представителя депонента | | |
| Тип поручения | назначение | | отзыв |
|  | Оператора | | Распорядителя |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное наименование / ФИО Депонента |  | |
| **Наименование Оператора / ФИО Распорядителя счета депо** |  | |
| Доверенность на Распорядителя счета (дата и номер) |  | |
| Договор с Оператором или Доверенность на назначение Оператора (дата и номер) |  | |
| Перечень предоставленных полномочий |  | |
| Срок действия полномочий |  | |
| Приложенные документы | Анкета |  |

|  |
| --- |
| **Подпись депонента** |
|  |
| *ФИО* |
| **М.П.** |

**Приложение № 1.32**

**ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ***

*(для эмиссионных ценных бумаг)*

Дата заполнения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | владелец | торговый счет депо владельца |
| доверительный управляющий | торговый счет депо доверительного управляющего |
| номинальный держатель | |
| № счета/раздела счета депо | Тип депонента | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование / ФИО Депонента | | | |  | | | | |
| Распорядитель /Оператор счета депо | | | | (для уполномоченных представителей по доверенности также указываются дата и номер доверенности) | | | | |
| ***Реквизиты отменяемого поручения*** | | | | | | | | |
| Тип операции по отменяемому поручению | Зачисление | | | | Списание | | Перемещение | |
| Блокирование | | | | Прекращение блокирования | | Перевод по счетам депо | |
| Перевод по разделам счета депо | | | | Перевод в залог | | Прекращение залога | |
| Перевод в последующий залог | | | | Прекращение последующего залога | | Уступка прав требования | |
| № поручения: | | | Дата составления | | | | | |
| ***Информация о ценных бумагах*** | | | | | | | | |
| Наименование эмитента | |  | | | | | | |
| Вид, тип ценных бумаг | |  | | | | | | |
| Номер гос. регистрации / ISIN | |  | | | | | | |
| **Количество ЦБ** | |  | | | |  | | |
| (цифрами) | | | | (прописью) | | |
| Валюта и сумма сделки | |  | | | |  | | |
| (цифрами) | | | | (прописью) | | |
| Дата заключения сделки | |  | | | | Дата исполнения поручения | |  |

|  |
| --- |
| **Подпись депонента** |
|  |
| ФИО |
| **М.П.** |

***Приложение № 1.33***

**ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ***

*(ценные бумаги в документарной форме)*

Дата заполнения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | владелец | торговый счет депо владельца |
| доверительный управляющий | торговый счет депо доверительного управляющего |
| номинальный держатель | |
| № счета/раздела счета депо | Тип депонента | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование / ФИО Депонента | | | | | |  | | | | | | | | |
| Распорядитель /Оператор счета депо | | | | | | (для уполномоченных представителей по доверенности также указываются дата и номер доверенности) | | | | | | | | |
| ***Реквизиты отменяемого поручения*** | | | | | | | | | | | | | | |
| Тип операции по отменяемому поручению | | | | Зачисление | | | Списание | | | Перемещение | | | | |
| Блокирование | | | Прекращение блокирования | | | Перевод по счетам депо | | | | |
| Перевод по разделам счета депо | | | Перевод в залог | | | Прекращение залога | | | | |
| Перевод в последующий залог | | | Прекращение последующего залога | | | Уступка прав требования | | | | |
| № поручения | | | | Дата составления | | | | | | | | | | |
| ***Информация о ценных бумагах*** | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Вид ЦБ | Эмитент / Составитель | | | Серия и  номер сертификата | | | | Дата составления / регистрации | | Дата платежа/ погашения | | Номинал | Кол-во,  шт. |
|  |  |  | | |  | | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | |  | |  |  |
| *ИТОГО (цифрами и прописью)* | | | | |  | | | | | | | | | |
| Дата заключения сделки | | |  | | | | | Дата исполнения поручения | | | |  | | |

|  |
| --- |
| **Подпись депонента** |
|  |
| ФИО |
| **М.П.** |

***Приложение № 1.34***

**ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*НА ВЫДАЧУ ИНФОРМАЦИИ ПО СЧЕТУ ДЕПО***

Дата заполнения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | владелец | | торговый счет депо владельца |
| доверительный управляющий | | торговый счет депо доверительного управляющего |
| номинальный держатель | | |
| № счета/раздела счета депо | Тип депонента | | |
| Полное наименование / ФИО Депонента | |  | |
| Распорядитель /Оператор счета депо | | (для уполномоченных представителей по доверенности также указываются дата и номер доверенности) | |

**Прошу предоставить в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» следующие документы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Выписка о состоянии счета депо*** | | на дату: | |
| по всем ценным бумагам | |
| вид ценных бумаг: | |
| эмитент ценных бумаг: | |
| ***Справка о количестве ценных бумаг на счете депо*** | | на дату: | |
| по всем ценным бумагам | |
| вид ценных бумаг: | |
| эмитент ценных бумаг: | |
|  | | период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| по всем операциям | |
| ***Отчет по итогам операционного дня за период*** | | вид операций: | |
| эмитент ценных бумаг: | |
| ***Отчет о проведенной операции*** | | Описание операции:  дата заполнения и исходящий номер поручения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тип операции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  количество ценных бумаг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  регистрационный номер выпуска ценных бумаг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Подпись депонента** | |
|  | |
| ФИО | |
| **М.П.** | |

***Приложение № 1.35***

**ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***НА ВЫДАЧУ ИНФОРМАЦИИ О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ***

Дата заполнения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование / ФИО Залогодателя |  |
| № счета депо Залогодателя |  |
| Полное наименование / ФИО Залогодержателя |  |
| Уполномоченное лицо Залогодержателя | (для уполномоченных представителей по доверенности также указываются дата и номер доверенности) |

**Прошу предоставить в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» следующие документы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Справка о количестве ценных бумаг*** | | на дату: | |
| по всем ценным бумагам | |
| вид ценных бумаг: | |
| эмитент ценных бумаг: | |
| ***Отчет о проведенной операции*** | | ***Описание операции:***  ***дата заполнения и исходящий номер поручения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***номер счета депо\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***тип операции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***количество ценных бумаг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***регистрационный номер выпуска ценных бумаг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***Номер и дата договора о залоге (иного основания операции)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | |
| **Подпись залогодержателя** | |
|  | |
| ФИО | |
| **М.П.** | |

***Приложение № 1.36***

**СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО**

***НА ЗАЧИСЛЕНИЕ / СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ***

***НА / СО СЧЕТА ДЕПО***

***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ НА ОРЦБ***

***(для структурных подразделений Банка)***

Дата биржевых торгов «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

Тип ценных бумаг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Торговая площадка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код счета депо Клиента

Наименование Клиента

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Место сделки** | **Вид сделки** | **Наименование эмитента**  **Вид ценной бумаги**  **Код ценной бумаги** | **Количество, шт.** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Основание: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **От Оператора** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Ф.И.О. Уполномоченного лица и реквизиты документа, дающие данные полномочия* |
| *Подпись*  МП |

***Приложение № 1.37***

**СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО**

***НА ЗАЧИСЛЕНИЕ / СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ***

***НА / СО СЧЕТА ДЕПО***

***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ НА ОРЦБ***

***(для Оператора счета депо)***

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

|  |  |
| --- | --- |
| Номер счета депо/раздела счета депо |  |
| Полное наименование Депонента |  |
| Наименование Оператора счета депо/раздела счета депо |  |

***Прошу выполнить следующие операции по счетам депо Депонента согласно результатам торгов в секции фондового рынка на***

***(наименование торговой площадки)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата торгов** | **Время торгов** | **Тип операции (купля/ продажа)** | **Наименование эмитента и выпуска ЦБ** | **Количество ЦБ (штук)** | **Цена, руб.** | **Сумма сделки, руб.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Основание: Реестр сделок по торговой площадке.

|  |
| --- |
| **От Оператора** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Ф.И.О. Уполномоченного лица и реквизиты документа, дающие данные полномочия* |
| *Подпись*  МП |

***Приложение № 1.38***

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ №**

Дата заполнения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
| Номер счета/раздела счета депо |  |
| Полное наименование / ФИО Депонента |  |
| Распорядитель / Оператор счета депо |  |

**Прошу принять на обслуживание выпуск ценных бумаг:**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование эмитента |  |
| Вид ценной бумаги |  |
| Номер государственной регистрации / серия, номер, транш |  |
| Дата государственной регистрации выпуска ЦБ / дата выпуска |  |
| ISIN /CFI |  |
| Дата погашения (для облигаций) |  |
| Номинальная стоимость |  |
| Количество ЦБ в выпуске |  |
| Место хранения | депозитарий : |
| реестродержатель: |
| иное: |
| Дополнительная информация |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Депонент** | |
| ФИО Депонента | Подпись  МП |

***Приложение № 1.39***

**ИНСТРУКЦИЯ №**

Дата заполнения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Инструкция на участие в корпоративном действии  Инструкция на отмену участия в корпоративном действии |

|  |  |
| --- | --- |
| Номер счета депо |  |
| Полное наименование / ФИО Депонента |  |
| ОГРН/паспортные данные |  |
| Основание совершения операции |  |

Тип Корпоративного Действия

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Приобретение обществом размещенных акций (ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах»)** | |
|  | **Выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах»).** | |
|  | *Я уведомлен о том, что с даты подписания настоящего Указания и до дня внесения записи о переходе прав на указанные в настоящем документе акции к обществу или лицу, сделавшему предложение, или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва мною требования я не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу/продаже акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами.*  *Я уведомлен, что ценные бумаги будут переведены в раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий».* | |
|  | **Продажа акций лицу, сделавшему добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций** **публичного общества (ст. 84.1. ФЗ «Об акционерных обществах»)** | |
|  | **Продажа акций лицу, сделавшему обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах»)** | |
|  | *Я заявляю, что на дату подписания мною настоящего Указания ценные бумаги свободны от любых прав третьих лиц.*  *Я уведомлен о том, что с даты подписания настоящего Указания и до дня внесения записи о переходе прав на указанные в настоящем документе акции к обществу или лицу, сделавшему предложение, или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва мною требования я не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу/продаже акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами.*  *Я уведомлен, что ценные бумаги будут переведены в раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий».* | |
|  | **Преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»)** | |
|  | *Мною произведена оплата ценных бумаг по цене размещения ценных бумаг, указанной в сообщении о корпоративном действии. Копия платежного документа прилагается.* | |
|  | *Обязуюсь предоставить информацию о произведенной оплате ценных бумаг после сообщения эмитентом цены размещения ценных бумаг в срок до «\_\_»\_\_\_.20\_\_* | |
|  | **Выкуп / досрочное погашение облигаций с обязательным централизованным хранением** | |
|  | **Иное:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать тип корпоративного действия)  Информация об условиях корпоративного действия (варианты корпоративного действия): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Референс Корпоративного Действия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Информация о ценных бумагах, **списываемых** со счета депо Депонента:   |  |  | | --- | --- | | Наименование эмитента |  | | Вид, тип ценных бумаг |  | | Номер гос. Регистрации / ISIN |  | | Количество |  |   Информация о ценных бумагах, **зачисляемых** на счет депо Депонента:   |  |  | | --- | --- | | Наименование эмитента |  | | Вид, тип ценных бумаг |  | | Номер гос. Регистрации / ISIN |  | | Количество |  |   Настоящим поручаю ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» перечислить денежные средства:  По реквизитам, указанным в анкете депонента  По указанным ниже реквизитам:   |  |  | | --- | --- | | Получатель |  | | ИНН |  | | Счет |  | | Наименование банка |  | | К/сч банка |  | | БИК банка |  | | | |
| Дополнительные сведения (по запросу Депозитария):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Депонент**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Ф.И.О. Подпись | | |
| МП | |  |