

**СПИСОК ЦЕННЫХ БУМАГ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ
В ДЕПОЗИТАРИИ АО «БАНК ФИНАМ»**

- Именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться Депозитариями на счетах депо;

- Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

- Иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.



Заполняется работником депозитария

Дата приема поручения _____
Время приема поручения _____
Рег. номер поручения _____
Подпись _____

Заполняется заявителем

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)

Основанием для внесения в систему депозитарного учета является: открытие счета депо смена реквизитов

Тип счета депо: владельца

Статус физического лица: резидент нерезидент

1. Фамилия, имя, отчество: _____

2. Идентификационный номер (ИНН): _____

3. Документ, удостоверяющий личность: _____ серия: _____ номер: _____ кем и когда выдан _____

код подразделения _____ дата рождения _____

4. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/проживание в РФ:

Наименование документа _____

Серия (если имеется) и номер документа _____

Дата начала срока действия пребывания/проживания, дата окончания срока действия права пребывания/проживания с _____ по _____

Данные миграционной карты:

Номер миграционной карты _____

Дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания: с _____ по _____

Сведения о бенефициарных владельцах - физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность контролировать действия клиента			
Принадлежность клиента к числу иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ) (Да/Нет)	Не является ИПДЛ (его родственником)		
	Является ИПДЛ	Занимаемая должность	
		Источник дохода	
Является родственником ИПДЛ	Степень родства		
Принадлежность клиента к числу должностных лиц публичных международных организаций (МПДЛ) (Да/Нет)	Не является МПДЛ (его родственником)		
	Является МПДЛ	Занимаемая должность	
		Источник дохода	
Является родственником МПДЛ	Степень родства		
Принадлежность клиента к числу российских публичных должностных лиц (РПДЛ) (Да/Нет)	Не является РПДЛ (его родственником)		
	Является РПДЛ	Занимаемая должность	
		Источник дохода	
Является родственником РПДЛ	Степень родства		

Принадлежность к числу налогоплательщиков США (Да/Нет) _____

Наличие гражданства США (Да/Нет) _____

Наличие «зеленой карты» (Green Card) (Да/Нет) _____

5. Адрес места жительства/регистрации с обязательным указанием индекса: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____ Факс _____ e-mail _____

6. Способ выплаты доходов по ценным бумагам: банковский перевод наличными в кассе

Банковские реквизиты депонента для выплаты доходов в рублях:

Получатель: _____

Расчетный счет (валюта счета): _____

Наименование банка _____

Корреспондентский счет, SWIFT, ИИН  07011190036046758000100023 _____

Банковские реквизиты депонента для выплаты доходов в иностранной валюте:

Получатель: _____

Расчетный счет (валюта счета): _____

Наименование банка: _____

Корреспондентский счет, БИК, SWIFT: _____

7. Способ для подачи Поручений/обмена сообщениями:	8. Способ передачи отчетов/выписок:
<input type="checkbox"/> обмен оригинальными документами на бумажных носителях	<input type="checkbox"/> обмен оригинальными документами на бумажных носителях
<input type="checkbox"/> заказное письмо за счет Депонента	<input type="checkbox"/> заказное письмо за счет Депонента
<input type="checkbox"/> факсимильная связь с последующим предоставлением оригинала	<input type="checkbox"/> факсимильная связь с последующим предоставлением оригинала
<input type="checkbox"/> электронными файлами с использованием систем электронной почты	<input type="checkbox"/> электронными файлами с использованием систем электронной почты
<input type="checkbox"/> система S.W.I.F.T.	<input type="checkbox"/> система S.W.I.F.T.
<input type="checkbox"/> телекс	<input type="checkbox"/> телекс
<input type="checkbox"/> «Банк-Клиент»	<input type="checkbox"/> «Банк-Клиент»
<input type="checkbox"/> система S.W.I.F.T. <input type="checkbox"/> система телекс	<input type="checkbox"/> система S.W.I.F.T. <input type="checkbox"/> система телекс



Образец подписи

Дата заполнения: _____

Дата проведения операции: _____
Ответственный исполнитель: _____ (_____)



07011190036046758000200022

Заполняется работником депозитария

Дата приема поручения _____
Время приема поручения _____
Рег. номер поручения _____
Подпись _____ (_____)

Заполняется заявителем

**Анкета депонента – индивидуального предпринимателя
или физического лица, занимающегося в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой**

Основанием для внесения в систему депозитарного учета является: открытие счета депо смена реквизитов

Тип счета депо: владельца

Статус физического лица: резидент нерезидент

1. Фамилия, имя, отчество: _____

2. Идентификационный номер (ИНН): _____

3. Документ, удостоверяющий личность: _____ серия: _____ номер: _____ кем и когда
выдан _____

код подразделения _____ дата рождения _____

4. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание/проживание в РФ:

Наименование документа _____

Серия (если имеется) и номер документа _____

Дата начала срока действия пребывания/проживания, дата
окончания срока действия права пребывания/проживания с _____ по _____

Данные миграционной карты:

Номер миграционной карты _____

Дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания: с _____ по _____

Сведения о бенефициарных владельцах - физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность контролировать действия клиента	Не является ИПДЛ (его родственником)		
	Принадлежность клиента к числу иностранцев публичных должностных лиц (ИПДЛ) (Да/Нет)	Является ИПДЛ	Занимаемая должность
			Источник дохода
		Является родственником ИПДЛ	Степень родства
Принадлежность клиента к числу должностных лиц публичных международных организаций (МПДЛ) (Да/Нет)	Не является МПДЛ (его родственником)		
	Является МПДЛ	Занимаемая должность	
		Источник дохода	
		Является родственником МПДЛ	Степень родства
Принадлежность клиента к числу российских публичных должностных лиц (РПДЛ) (Да/Нет)	Не является РПДЛ (его родственником)		
	Является РПДЛ	Занимаемая должность	
		Источник дохода	
		Является родственником РПДЛ	Степень родства

Наличие «зеленой карты» (Green Card) (Да/Нет) _____

Сведения о финансовом положении _____

Сведения о деловой репутации _____

5.ОКОПФ _____ ОКПО _____ ОКАТО _____ ОКВЭД _____

6.Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя _____

Государственный регистрационный номер _____

Регистрирующий орган _____

Место регистрации _____

Сведения о документе, удостоверяющем регистрацию адвоката в реестре адвокатов _____

Сведения о документе, подтверждающем учреждение адвокатского кабинета _____

Сведения о документе, подтверждающем наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемом органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ _____

Вид лицензии (если есть) _____

Номер лицензии	Дата выдачи	Перечень видов лицензируемой деятельности	Срок действия
Орган, выдавший лицензию			
Средняя численность персонала за предыдущий год (чел.)		Выручка за предыдущий год (тыс. рублей)	

Принадлежность к категории субъектов малого и среднего предпринимательства _____

7.Адрес регистрации _____

--	--	--	--	--	--	--	--

Почтовый адрес _____

8.Способ выплаты доходов по ценным бумагам: - банковский перевод - наличными в кассе

Банковские реквизиты депонента для выплаты доходов в рублях:

Получатель: _____

Расчетный счет (валюта счета): _____

Наименование банка _____

Корреспондентский счет, БИК, SWIFT, ИНН депонента: _____

Банковские реквизиты депонента для выплаты доходов в иностранной валюте:

Получатель: _____

Расчетный счет (валюта счета): _____

Наименование банка: _____

Корреспондентский счет, БИК, SWIFT: _____

9. Способ для подачи Поручений/обмена сообщениями:

- обмен оригинальными документами на бумажных носителях
- заказное письмо за счет Депонента
- факсимильная связь с последующим предоставлением оригинала
- электронными файлами с использованием систем электронной почты
- система S.W.I.F.T.
- телекс
- «Банк-Клиент»

10. Способ передачи отчетов/выписок:

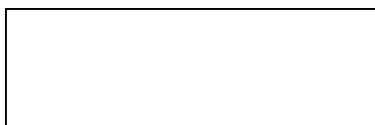
- обмен оригинальными документами на бумажных носителях
- заказное письмо за счет Депонента
- факсимильная связь с последующим предоставлением оригинала



- электронными файлами с использованием систем электронной почты
- «Банк-Клиент»
- система S.W.I.F.T.

Ф.И.О. Депонента _____

Дата заполнения



Образец подписи

Дата проведения операции: _____

Ответственный исполнитель: _____ (_____)



07011190036046766000300039

Заполняется работником депозитария

Дата приема поручения _____
Время приема поручения _____
Рег. номер поручения _____
Подпись _____ (_____)

Заполняется заявителем

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА
(юридического лица)

Первое оформление анкеты

Внесение изменений

Полное наименование на русском языке _____

Наименование на иностранном языке _____

Сокращенное наименование на русском языке _____

Организационно-правовая форма _____ Нерезидент Страна регистрации _____

ИНН/КИО _____ КПП _____ ОКATO _____

ОКПО _____ ОКВЭД _____ ОКФС _____ ОКОПФ _____

Банковский идентификационный код – для кредитных организаций-резидентов _____

Величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала _____

Величина оплаченного уставного (складочного) капитала _____

ОГРН _____ Дата внесения записи в ЕГРЮЛ _____

Орган, присвоивший ОГРН _____

Номер регистрации в качестве юр. лица _____ Дата регистрации в качестве юр. лица _____

Орган, зарегистрировавший организацию _____

Код ИФНС, зарегистрировавшей юр. лицо в качестве налогоплательщика _____ Дата регистрации налогоплательщика в ИФНС _____

Место нахождения ИФНС _____

Место регистрации _____

Доля участия иностранного капитала _____ % от уставного капитала

Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) _____

Сведения об органах юридического лица (структура, персональный состав органов управления юридического лица) _____

Сведения об акционерах/участниках, имеющих более 5% акций/долей в уставном капитале: _____

Сведения об акционерах/участниках, имеющих менее 5% акций/долей в уставном капитале: _____

Сведения об иных органах юридического лица: _____

Средняя численность персонала за предыдущий год (чел.) _____

Выручка за предыдущий год (тыс. рублей) _____

Принадлежность к категории субъектов малого и среднего предпринимательства _____

Принадлежность учредителя, бенефициарного владельца к числу налогоплательщиков США да нет

Сведения о финансовом положении _____

Сведения о деловой репутации _____

Наличие ограничений в договорах доверительного управления на осуществление Доверительным управляющим прав голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг (в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия) да нет

Место нахождения _____

Присутствие или отсутствие по месту нахождения _____

Почтовый адрес _____

Только для нерезидентов, не имеющих почтового адреса в РФ При раскрытии списков владельцев ценных бумаг, прошу в качестве почтового адреса указывать адрес Депозитария для получения корреспонденции, адресованной Клиенту Эмитентами, Реестродержателями и Сторонними депозитариями

Телефон _____ Факс _____ E-mail _____

Счет получателя (расчеты в рублях) _____

Наименование банка/ИНН банка _____

Корреспондентский счет банка _____

Банковский идентификационный код _____

Счет получателя (расчеты в валюте) _____

Наименование банка/ИНН банка _____



07011190036046768000100020

Корреспондентский счет банка _____

Наименование банка корреспондента _____

Способ для подачи Поручений/обмена сообщениями:

- Лично (через представителя) - E-mail - по факсу - иное _____

Дополнительные инструкции для направления отчетов Клиенту _____

Должность руководителя _____ / _____ /

« _____ » _____ 20 _____ года

_____ /
м.п.

**Внимание! Анкета подписывается лицом, имеющим право первой подписи.
Ответственность за полноту и правильность заполнения предоставленной информации несет лицо, подписавшее анкету.**

Анкета принята	Внимание! Указанное ниже заполняется работником Банка	Подпись
Заклучен Депозитарный/Междепозитарный договор/Договор с попечителем счета	Данные, указанные в Анкете проверены	Открыт Счет депо
ФИО и должность сотрудника, ответственного за работу с Клиентом, куратор счета (если имеется)		Группа риска



07011190036046768000200029

15. Сведения об органах
юридического лица
(структура и персональный состав
органов управления юридического
лица (Ф.И.О., место регистрации,
дата и место рождения, реквизиты
документа, удостоверяющего
личность (номер, кем и когда
выдан))

16. Сведения о величине
зарегистрированного и оплаченного
уставного (складочного) капитала _____ (_____) рублей

17. Сведения о присутствии или
отсутствии по своему
местонахождению (указанному в п.
8 настоящей анкеты) юридического
лица, его постоянно действующего
органа управления, иного органа
или лица, которые имеют право
действовать от имени юридического
лица без доверенности. присутствует отсутствует

18. Лица, уполномоченные подписывать Поручения, другие документы для депозитария и действующие на основании
Устава. Образцы их подписей:

18.1. ФИО: _____

Реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность (номер,
кем и когда выдан): _____

образец подписи

Должность: _____

Телефон: () _____

18.2. ФИО: _____

Реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность (номер,
кем и когда выдан): _____

образец подписи

Должность: _____

Телефон: () _____

19. Лица, уполномоченные подписывать Поручения, другие документы для депозитария и действующие на основании
доверенности. Образцы их подписей:

19.1. ФИО: _____

Реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность (номер,
кем и когда выдан): _____

образец подписи

Должность: _____



07011190036046771000200050

Телефон: () _____

19.2. ФИО: _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер, кем и когда выдан): _____



образец подписи

Должность: _____

Телефон: () _____

Свидетельствую подлинность подписи(ей) _____, совершенной(ых) в моем присутствии.
Фамилия и инициалы лиц, подписи которых совершаются в присутствии уполномоченного представителя Депозитария

должность, фамилия, инициалы и подпись уполномоченного представителя Депозитария

«__» _____ Г.

20. Статус юридического лица

Резидент России

Нерезидент России

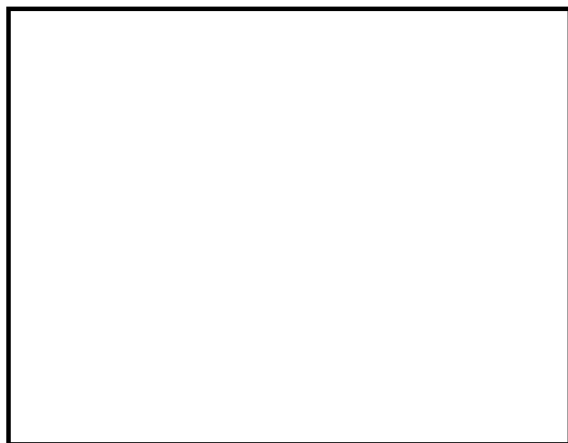
21. Форма получения отчетов об исполнении операций, выписок о состоянии счета депо:

| заказным письмом | через уполномоченного представителя попечителя в депозитарии

22. Форма подачи поручений в депозитарий:

| заказным письмом | через уполномоченного представителя попечителя в депозитарии

23. Дополнительная информация: _____



Образец оттиска печати
юридического лица

Достоверность информации, указанной в настоящей анкете подтверждаю.

Уполномоченное лицо, действующее на основании _____, _____ / _____ /
подпись ФИО

Дата заполнения анкеты «__» _____ Г.

ФИО исполнителя, заполнившего анкету

Телефон () _____

Заполняется при приеме анкеты

Вх. № _____ Дата приема «__» _____ 20__ г. Подпись сотрудника депозитария _____

Выделенная часть заполняется Депозитарием Анкета заполняется печатными буквами, синими или черными чернилами



07011190036046771000300059

17. Сведения об органах
юридического лица
(структура и персональный состав
органов управления юридического
лица (Ф.И.О., место регистрации,
дата и место рождения, реквизиты
документа, удостоверяющего
личность (номер, кем и когда
выдан))

18. Сведения о величине
зарегистрированного и оплаченного
уставного (складочного) капитала _____ (_____) рублей

19. Сведения о присутствии или
отсутствии по своему
местонахождению (указанному в п.
10 настоящей анкеты) юридического
лица, его постоянно действующего
органа управления, иного органа
или лица, которые имеют право
действовать от имени юридического
лица без доверенности.

присутствует

отсутствует

20. Лица, уполномоченные подписывать Поручения, другие документы для депозитария и действующие на основании
Устава. Образцы их подписей:

20.1. ФИО: _____

Реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность (номер,
кем и когда выдан): _____

образец подписи

Должность: _____

Телефон: _____ () _____

20.2. ФИО: _____

Реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность (номер,
кем и когда выдан): _____

образец подписи

Должность: _____

Телефон: _____ () _____

21. Лица, уполномоченные подписывать Поручения, другие документы для депозитария и действующие на основании
доверенности. Образцы их подписей:

21.1. ФИО: _____

Реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность (номер,
кем и когда выдан): _____

образец подписи

Должность: _____



07011190036046775000200047

Телефон: () _____

21.2. ФИО: _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер, кем и когда выдан): _____



образец подписи

Должность: _____

Телефон: () _____

Свидетельствую подлинность подписи(ей) _____, совершенной(ых) в моем присутствии.
Фамилия и инициалы лиц, подписи которых совершаются в присутствии уполномоченного представителя Депозитария

_____ должность, фамилия, инициалы и подпись уполномоченного представителя Депозитария

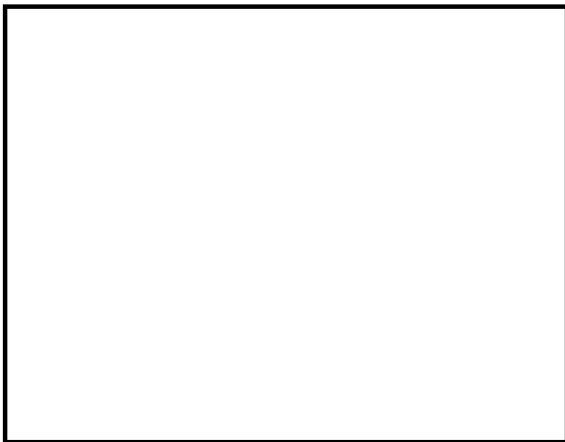
«__» _____ г.

22. Статус юридического лица
| Резидент России | Нерезидент России

23. Форма получения отчетов об исполнении операций, выписок о состоянии счета депо:
 заказным письмом через уполномоченного представителя попечителя в депозитарии

24. Форма подачи поручений в депозитарий:
| заказным письмом | через уполномоченного представителя попечителя в депозитарии

25. Дополнительная информация: _____



Образец оттиска печати
юридического лица

Достоверность информации, указанной в настоящей анкете подтверждаю.

Уполномоченное лицо, действующее на основании _____, _____ / _____ /
подпись ФИО

Дата заполнения анкеты «__» _____ г.

ФИО исполнителя, заполнившего анкету

Телефон () _____

Заполняется при приеме анкеты

Вх. № _____ Дата приема «__» _____ 20__ г. Подпись сотрудника депозитария _____

Выделенная часть заполняется Депозитарием Анкета заполняется печатными буквами, синими или черными чернилами



07011190036046775000300046

**Поручение №
на изменение анкетных данных**

| Депонента | Оператора счета (раздела счета) депо | Попечителя счета депо

от «__» _____ г.

Полное фирменное наименование (для юридических лиц) / фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) Депонента / Оператора счета (раздела счета) депо / Попечителя счета депо

Счет депо № _____

Для юридических лиц – резидентов:

Удостоверяющий документ _____

(свидетельство о регистрации для юр. лиц)

Выдан _____
(дата выдачи, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Для юридических лиц – нерезидентов:

Государственный орган, осуществивший регистрацию юридического лица: _____

Наименование удостоверяющего документа _____ **серия** ____ **№** ____ **от** _____
Юрисдикция: _____

Для физических лиц:

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Наименование документа: _____

серия: _____ **номер:** _____

кем и когда выдан _____

код подразделения _____

Адрес места жительства: _____

Прошу внести изменения в анкетные данные на основании представленных документов:

- Анкета
- _____
- _____

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО / ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

_____/_____
подпись Ф.И.О.
М.П.

Заполняется Депозитарием

Поручение получено «__» _____ 20__ г. в _____ час. ____ мин.

Регистрационный номер _____

Подпись _____ / _____ /

Дата исполнения «__» _____ 20__ г. . в _____ час. ____ мин.

Исполнитель: Подпись _____ / _____ /



07011190036046776000100029

**Поручение № _____
на административную операцию**

Дата поручения	« » 20 г.		
Депонент	Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество/ для юридических лиц: полное фирменное наименование		
Счет депо		Раздел счета депо	

Наименование операции: (нужное отметить)			
<input type="checkbox"/> Назначение уполномоченного лица Депонента	<input type="checkbox"/> Отмена полномочий уполномоченного лица Депонента		
<input type="checkbox"/> Попечителя счета	<input type="checkbox"/> Оператора счета	<input type="checkbox"/> Оператора раздела счета	<input type="checkbox"/> Распорядителя счета
<input type="checkbox"/> Распорядителя раздела счета			

Уполномоченное лицо Депонента	Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество/ для юридических лиц: полное фирменное наименование
--	--

Перечень
прилагаемых документов:

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА

_____/_____/_____
подпись / Ф.И.О.
М.П.

<i>Заполняется Депозитарием</i>	
Поручение получено « » 20 г. в час. мин.	
Регистрационный номер _____	
Подпись _____ / _____ /	
Дата исполнения « » 20 г. . в час. мин.	
Исполнитель: Подпись _____ / _____ /	



07011190036046781000100012

Поручение № _____
на инвентарную операцию

Дата поручения: _____

Депонент/Инициатор операции: _____
/полное официальное наименование юридического лица/Ф.И.О. физ. лица/

Счет депо № _____ Раздел счета депо _____

Тип счета: -владелец -номинальный держатель -доверительный управляющий _____

ТИП ПОРУЧЕНИЯ НА ОПЕРАЦИЮ		ТИП СДЕЛКИ	
Прием на хранение/учет		Купля/Продажа	
Снятие с хранения /учета		Дарение	
Перевод ценных бумаг		Наследование	
Перемещение ценных бумаг		Прочее	

1. Полное наименование эмитента _____

2. Форма ценных бумаг: -Документарная -Бездокументарная

3. Категория (тип) ценных бумаг _____

4. Номер государственной регистрации _____

5. Номинальная стоимость _____

6. Количество депонируемых ценных бумаг _____ штук
(цифрами и прописью)

7. Способ учета ценных бумаг: -открытый -закрытый _____

8. Сведения о контрагенте

Наименование _____ идентификатор _____

№ счета контрагента _____ раздел _____

в _____

Тип счета: – владелец – номинальный держатель – _____

Удостоверяющий документ _____

9. Место хранения ценных бумаг _____
(наименование депозитария)

10. Основание _____

11. Особые условия _____

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Заполняется Депозитарием

Поручение получено « ____ » _____ 20 ____ г. в ____ час. ____ мин.

Регистрационный номер _____

Подпись _____ / _____ /

Дата исполнения « ____ » _____ мин.

Исполнитель: Подпись _____ 07011190036046716000100027

ПОРУЧЕНИЕ
на перевод ценных бумаг в рамках одного счета

№ _____ дата _____ года

1. Депонент _____
(полное наименование – для юр. лиц/Ф.И.О.– для физ. лиц)

№ счета Депонента _____

ПЕРЕВОД: с раздела № _____ тип раздела _____

на раздел № _____ тип раздела _____

Тип счета: – владелец – номинальный держатель – доверительный управляющий _____

2. Удостоверяющий документ _____ серия _____ № _____

Выдан _____
(когда, кем)

3. Наименование эмитента _____

Тип ценных бумаг _____

Номер государственной регистрации ценных бумаг _____

Номинальная стоимость _____
(цифрами и прописью)

Количество ценных бумаг _____
(цифрами и прописью) _____ штук

4. Вышеуказанные ценные бумаги: – не обременены – обременены

5. Основание _____

6. Особые условия _____

7. Дополнительные сведения _____

Подпись Депонента/Инициатора операции _____ / _____ /

для юр. лиц – М.П.

<u>Заполняется Депозитарием</u>	
Поручение получено « _____ » _____ 20__ г. в _____ час. _____ мин.	
Регистрационный номер _____	
Подпись _____ / _____ /	
Дата исполнения « _____ » _____ 20__ г. в _____ час. _____ мин.	
Исполнитель: Подпись _____ / _____ /	



07011190036046718000100016

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОРУЧЕНИЮ № _____ от «__» _____ г.

ПЕРЕЧЕНЬ сберегательных (или депозитных) сертификатов ценных бумаг

Тип ценных бумаг _____

№ п/п	Эмитент	Серия, номер	Дата внесения вклада / депозита	Дата востребования суммы по сертификату	Сумма вклада /депозита	Тип сертификата П- на предъявителя И – именной

Итого _____ (_____) штук сертификатов на сумму _____ (_____) руб. ____ коп.

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / уполномоченного лица Депонента

_____ / _____
подпись / Ф.И.О.

М.П.

Отметки Депозитария	
РЕЗУЛЬТАТ ПОВЕДЕННОЙ ПОВЕРКИ СЕРТИФИКАТОВ	
<input type="checkbox"/> положительный	
<input type="checkbox"/> отрицательный	
_____	_____
должность и Ф.И.О. сотрудника, проводившего проверку	подпись сотрудника, проводившего проверку
«__» _____ г.	



ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОРУЧЕНИЮ № _____ от «__» _____ г.

ПЕРЕЧЕНЬ сертификатов ценных бумаг

1. Полное наименование векселедателя/эмитента _____

3. Вид неэмиссионных ценных бумаг: _____
(вексель, депозитный сертификат, сберегательный сертификат)

Характеристика ценной бумаги:

№ п/п	Серия	Номер	Номинал, руб.	Количество, шт/	Дата составления	Дата погашения/ Дата востребования суммы по сертификату

Итого _____ (_____) штук
(прописью)
суммарной номинальной стоимостью _____ (_____) рублей
(прописью)

4. Основание: _____

5. Приложение _____
(акт приема-передачи)

6. Особые условия _____

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / уполномоченного лица Депонента

_____ / _____
подпись Ф.И.О.
М.П.

Отметки Депозитария
РЕЗУЛЬТАТ ПОВЕДЕННОЙ ПОВЕРКИ ЦЕННЫХ БУМАГ
<input type="checkbox"/> положительный
<input type="checkbox"/> отрицательный
_____ должность и Ф.И.О. сотрудника, проводившего проверку
_____ подпись сотрудника, проводившего проверку
«__» _____ г.



**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, от АО «Банк ФИНАМ» - _____, действующий на основании

и от _____, действующий на основании _____, составили настоящий

Акт о нижеследующем:

_____ передал, а _____ получил ценные бумаги со
следующими основными реквизитами:

1. Полное наименование эмитента _____

2. Категория (тип) ценных бумаг _____

3. Номер государственной регистрации _____

4. Количество ценных бумаг _____

(цифрами и прописью)

штук

5. Общая номинальная стоимость _____

(цифрами и прописью)

(наименование валюты)

Передающая сторона - _____ гарантирует

подлинность передаваемых ценных бумаг.

Настоящий Акт приема-передачи ценных бумаг составлен в 2-х подлинных экземплярах, один из которых находится у АО «Банк ФИНАМ», другой - у _____.

АО «Банк ФИНАМ»

_____/_____/_____/

_____/_____/_____/

М.П.

М.П.



Дата приема поручения _____
Время приема поручения _____
Рег. номер поручения _____
Подпись _____ (_____)

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ № _____

регистрация залога прекращение залога иное обременение
обязательствами

Залогодатель: _____
(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица)

№ счета депо _____

Удостоверяющий документ _____
(свидетельство о регистрации для юридических лиц/паспортные данные для физических лиц)

Выдан _____
(дата выдачи) _____ (наименование органа, осуществившего регистрацию)

Залогодержатель: _____
(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица)

Удостоверяющий документ _____
(свидетельство о регистрации – для юридических лиц/паспортные данные – для физических лиц)

Выдан _____
(дата выдачи) _____ (наименование органа, осуществившего регистрацию)

Сведения о ценных бумагах:

1. Наименование эмитента _____

2. Категория (тип) ценных бумаг: _____

3. Номер государственной регистрации ценных бумаг/Код ISIN* _____

4. Количество ценных бумаг _____

штук

(цифрами и прописью)

5. Основание _____
(наименование и дата документа)

6. Особые условия _____

7. Дополнительная информация _____
(право на получение дохода, право голоса на собраниях акционеров, данные о предыдущих залогодержателях)

Залогодатель:

Залогодержатель:

_____/

_____/

_____/

_____/

для юр. лиц – М.П.

для юр. лиц – М.П.

« _____ » _____ 20 ____ г

« _____ » _____ 20 ____ г

Дата проведения операции: _____

_____/ **Ответственный исполнитель/**

*указывается для иностранных финансовых инструментов



07011190036046730000100018

Поручение № _____
на отмену поручения по счету депо

Номер счета депо (раздела счета депо) депонента:	
--	--

Депонент: _____
/полное официальное наименование юридического лица/Ф.И.О. физ. лица/

Для юридических лиц – резидентов:

Удостоверяющий документ _____
(свидетельство о регистрации для юридических лиц)

Выдан _____
(дата выдачи, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Для юридических лиц – нерезидентов:

Государственный орган, осуществивший регистрацию юридического лица:

Наименование удостоверяющего документа _____ серия _____ № _____ от _____
Юрисдикция: _____

Для физических лиц:

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

наименование: _____

серия: _____ номер: _____

кем и когда выдан _____

код подразделения _____

Адрес места жительства: _____

На основании настоящего поручения прошим Вас отменить исполнение поручения от « ____ »
_____ 20__ г по счету депо.

Реквизиты отменяемого поручения:

номер поручения депонента _____

дата поручения депонента _____

тип операции _____

1. Полное наименование эмитента: _____

2. Категория (тип) ценных бумаг: _____

3. Номер государственной регистрации ценных бумаг: _____

4. Количество ценных бумаг _____ штук
(цифрами и прописью)

5. Приложение: _____
(копия отменяемого поручения)

Основание: _____

Подпись Депонента/Инициатора операции _____ / _____

<i>Заполняется Депозитарием</i>	
Поручение получено « ____ » _____ 20__ г. в _____ час. _____ мин.	
Регистрационный номер _____	
Подпись _____ / _____	
Дата исполнения « ____ » _____ 20__ г. . в _____ час. _____ мин.	
Исполнитель: Подпись _____ / _____	



Дата поручения		« » 20 г.	
Депонент		Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество/ для юридических лиц: полное фирменное наименование	
Счет депо		Раздел счета депо	
Тип счета	<input type="checkbox"/> владелец <input type="checkbox"/> номинальный держатель <input type="checkbox"/> доверительный управляющий <input type="checkbox"/> _____		

Просим Вас отменить исполнение поручения № _____ от «__» _____ 20__ г. по счету депо.

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / уполномоченного лица Депонента

_____/_____
подпись / Ф.И.О.
М.П.



07011190036046733000200041

Заполняется Депозитарием

Поручение получено « ____ » _____ 20__ г. в _____ час. ____ мин.

Регистрационный номер _____

Подпись _____ / _____ /

Дата исполнения « ____ » _____ 20__ г. . в _____ час. ____ мин.

Исполнитель: Подпись _____ / _____ /



07011190036046733000300040

Представляется в депозитарий в двух экземплярах

Заполняется работником депозитария

Дата приема поручения _____
Время приема поручения _____
Рег. номер поручения _____
Подпись _____ (_____)

Заполняется заявителем

Информационное поручение

Номер счета депо (раздела счета депо) депонента:	_____
--	-------

Депонент: _____
/полное официальное наименование юридического лица/Ф.И.О. физ. лица/

Для юридических лиц – резидентов:

Удостоверяющий документ _____
(свидетельство о регистрации – для юридических лиц)

Выдан _____
(дата выдачи, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Для юридических лиц – нерезидентов:

Государственный орган, осуществивший регистрацию юридического лица: _____

Наименование удостоверяющего документа _____ серия _____ № _____ от _____

Юрисдикция: _____

Для физических лиц:

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Наименование: _____

серия: _____ номер: _____

кем и когда выдан _____

код подразделения _____

Адрес места жительства: _____

Настоящим прошу выдать из Депозитария:

-Выписку по счету депо - _____
(иной документ)

по всем ценным бумагам на счете депо;

по одному виду ценных бумаг

Реквизиты ценной бумаги (наименование, номер гос. рег./ISIN): _____

по всем видам ценных бумаг, находящихся на разделе: _____

по всем видам ценных бумаг одного эмитента _____

за период с _____ по _____ по состоянию на: _____

по операции: _____

Иные сведения: _____

Подпись Депонента/Инициатора операции _____ / _____ /

Дата проведения операции: _____

_____ / Ответственный исполнитель/



07011190036046735000100022

ОТЧЕТ
об исполнении административной операции

Дата отчета: _____

Получатель отчета: _____

Дата операции: _____

1. Тип Административной операции – Открытие Счета депо

Настоящим Акционерное общество «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» (далее именуемый Депозитарий) уведомляет _____ (в дальнейшем именуемый Клиент) о том, что в соответствии с Вашим Поручением на открытие счета депо _____ от «___» _____ 20__ года и «Условиями (Регламентом) осуществления депозитарной деятельности» АО «Банк ФИНАМ» (далее – Условия) между Депозитарием и Клиентом заключен Депозитарный договор/Междепозитарный договор № _____ от «___» _____ 20__ года.

В соответствии с Условиями «___» _____ 20__ года Клиенту в Депозитарии открыт Счет депо № _____.

Тип Счета депо: *Счет депо владельца/Счет депо Залогодержателя/Счет депо Доверительного управляющего/Эмиссионный счет депо/Междепозитарный счет депо (Счет депо ЛОРО)*

2. Тип Административной операции – Закрытие Счета депо

Настоящим Акционерное общество «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» (далее именуемый Депозитарий) уведомляет _____ (в дальнейшем именуемый Клиент) о том, что в соответствии с _____ и «Условиями (Регламентом) осуществления депозитарной деятельности» АО «Банк ФИНАМ» (далее – Условия) Ваш Счет депо № _____ закрыт. Дата закрытия _____.

3. Тип Административной операции – Открытие Раздела счета депо

На Счете депо № _____ Депозитарием открыты следующие Разделы счета депо:

Название Раздела Счета депо	Дата открытия Раздела Счета депо	Лицо, уполномоченное совершать операции по Разделу счета депо (статус по Условиям и ФИО/Наименование)	Основание операции

4. Тип Административной операции – Закрытие Раздела счета депо

На Счете депо № _____ Депозитарием закрыты следующие Разделы счета депо:

Название Раздела Счета депо	Дата закрытия Раздела Счета депо	Основание операции

5. Тип Административной операции – Изменение анкетных данных Клиента и реквизитов Счета депо



На основании _____ «__» _____ 20__ года внесены изменения в анкету Клиента _____ и в реквизиты Счета депо № _____.

6. Тип Административной операции – Назначение Попечителя Счета депо/Оператора Счета (Раздела счета) депо/Распорядителя Счета (Раздела счета) депо

По Счету депо № ____ «__» _____ 20__ года на основании _____ Вами назначен Попечитель счета депо «наименование организации, являющейся Попечителем счета депо», срок действия полномочий которого составляет: с «__» _____ 20__ года по «__» _____ 20__ года.

По Счету депо № ____ (Разделу счета депо _____) «__» _____ 20__ года на основании _____ Вами назначен Оператор Счета (Раздела счета) депо «наименование организации, являющейся Оператором Счета (Раздела счета) депо», срок действия полномочий которого составляет: с «__» _____ 20__ года по «__» _____ 20__ года.

По Счету депо № ____ (Разделу счета депо _____) «__» _____ 20__ года на основании _____ Вами назначен Распорядитель Счета (Раздела счета) депо «Ф.И.О. физического лица, являющегося Распорядителем Счета (Раздела счета) депо», срок действия полномочий которого составляет: с «__» _____ 20__ года по «__» _____ 20__ года.

7. Тип Административной операции – Отмена полномочий Попечителя Счета депо/Оператора Счета (Раздела счета) депо/Распорядителя Счета (Раздела счета) депо

По Счету депо № ____ «__» _____ 20__ года на основании _____ произведена отмена полномочий Попечителя счета депо «наименование организации, являющейся Попечителем счета депо»

По Счету депо № ____ (Разделу счета депо _____) «__» _____ 20__ года на основании _____ произведена отмена полномочий Оператора Счета (Раздела счета) депо «наименование организации, являющейся Оператором Счета (Раздела счета) депо»

По Счету депо № ____ (Разделу счета депо _____) «__» _____ 20__ года на основании _____ произведена отмена полномочий Распорядителя Счета (Раздела счета) депо «Ф.И.О. физического лица, являющегося Распорядителем Счета (Раздела счета) депо»

Подпись уполномоченного лица Депозитария _____ / _____ /



Депозитарий АО "БАНК ФИНАМ"
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица , ОГРН 1037739001046
Лицензия 077-03933-000100 от 15.12.2000
Фактический адрес: РОССИЯ, 127006, Москва г, Настасьинский пер, д. 7, строен. 2
Почтовый адрес: РОССИЯ, 127006, Москва г, Настасьинский пер, д. 7, строен. 2
Телефон: 796-90-26

« _____ » _____ 20 ____ г.

**Уведомление об отмене поручения по счету депо
в депозитарии АО «Банк ФИНАМ»**

Депонент: _____

(Полное наименование юрид.лица/Ф.И.О.физ.лица)

<i>Номер счета депо</i>	<i>Реквизиты отмененного поручения</i>	<i>Дата отмены поручения по счету депо</i>

Основание:

_____/_____/_____
(Должность, Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица депозитария)



07011190036046744000100011

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение дохода по ценным бумагам**

Категория депонента:

- юридическое лицо – резидент РФ физическое лицо – резидент РФ
 юридическое лицо – нерезидент РФ физическое лицо – нерезидент РФ

Номер счета депо (раздела счета депо) депонента:	
--	--

Депонент: _____
/полное официальное наименование юридического лица/Ф.И.О. Заявителя/

Для юридических лиц – резидентов:

Удостоверяющий документ _____
(свидетельство о регистрации – для юридических лиц)

Выдан _____
(дата выдачи, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Для юридических лиц – нерезидентов:

Государственный орган, осуществивший регистрацию юридического лица: _____

Наименование удостоверяющего документа _____ **серия** _____ **№** _____ **от** _____

Юрисдикция: _____

Для физических лиц:

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

наименование:

серия: _____ **номер:** _____

кем и когда выдан _____

код подразделения _____

Адрес места жительства: _____

Прошу перечислять денежные средства – доход по ценным бумагам, по следующим реквизитам:

Банковские реквизиты депонента для выплаты доходов в рублях:

Получатель: _____

ИНН депонента: _____

Расчетный счет (валюта счета): _____

Наименование банка: _____

Корреспондентский счет, БИК, SWIFT: _____

ИНН/КПП Банка: _____

Документы, подтверждающие право депонента на льготное налогообложение дохода по ценным бумагам: _____

Дополнительная информация: _____

Подпись депонента/Инициатора операции _____ / _____ /

для юр. лиц – М.П.

<i>Заполняется Депозитарием</i>	
Поручение получено « _____ »	20 _____ г. В _____ час. _____ мин.
Регистрационный номер _____	
Подпись _____ / _____ /	
Дата исполнения « _____ »	20 _____ г. . В _____ час. _____ мин.
Исполнитель: Подпись _____ / _____ /	



Депозитарий АО "БАНК ФИНАМ"
 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица , ОГРН 1037739001046
 Лицензия 077-03933-000100 от 15.12.2000
 Фактический адрес: РОССИЯ, 127006, Москва г, Настасьинский пер. д. 7, строен. 2
 Почтовый адрес: РОССИЯ, 127006, Москва г, Настасьинский пер. д. 7, строен. 2
 Телефон: 796-90-26

Условия (Регламент)
 осуществления
 депозитарной
 деятельности АО
 "Банк ФИНАМ"

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО № _____
 за период с ____/____/____ по ____/____/____ года

Полное наименование Депонента: _____ +.

Раздел счета _____

ЦБ: _____

№ Гос. регистрации/Код ISIN _____

Входящий остаток: _____ штук
 (цифрами)

Номер, дата операции	Вид операции	Счет по дебету	Счет по кредиту	количество

Исходящий остаток: _____ штук
 (цифрами)

Раздел счета _____

ЦБ: _____

№ Гос. регистрации/Код ISIN _____

Входящий остаток: _____ штук
 (цифрами)

Номер, дата операции	Вид операции	Счет по дебету	Счет по кредиту	количество

Исходящий остаток: _____ штук
 (цифрами)

Подписи уполномоченных лиц Депозитария: _____ / _____ /
 _____ / _____ /



Приложение №21

Депозитарий АО "БАНК ФИНАМ"
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица , ОГРН 1037739001046
Лицензия 077-03933-000100 от 15.12.2000
Фактический адрес: РОССИЯ, 127006, Москва г, Настасьинский пер, д. 7, строен. 2
Почтовый адрес: РОССИЯ, 127006, Москва г, Настасьинский пер, д. 7, строен. 2
Телефон: 796-90-26

Условия (Регламент)
осуществления
депозитарной
деятельности АО "Банк
ФИНАМ"

ВЫПИСКА О СОТЯНИИ СЧЕТА ДЕПО № _____ на дату _____ 20__ г.

Полное наименование Депонента: _____

Номер раздела _____ Наименование раздела _____

Наименование выпуска ценной бумаги	Номинал	Валюта	№ гос.регистрации/ISIN	Количество шт.	Итого по номиналу

Наименование выпуска ценной бумаги	Номинал	Валюта	№ гос.регистрации	Количество шт.	Итого по номиналу

Всего по счету депо, штук: _____
цифрами (прописью)

Всего по счету депо, по номиналу _____

Настоящая выписка удостоверяет право собственности Владельца (Депонента) на поименованные в ней и принятые на учет и хранение в Депозитарий ценные бумаги.

Данная выписка ценной бумагой не является.

Подписи уполномоченных лиц Депозитария: _____ / _____ /

_____ / _____ /



Отчет № _____ от _____ 20__ г

Тип операции: Отказ в исполнении поручения депо

Отправитель отчета: _____

Дата поручения: _____ Номер поручения _____

Депонент/Инициатор операции: _____

/полное официальное наименование юридического лица/Ф.И.О. физ. лица/

Счет депо № _____ Раздел счета депо _____

Тип счета: -владелец -номинальный держатель -доверительный управляющий

Причина отказа: _____

Дата отказа: _____

Ответственный исполнитель _____



**Поручение
на открытие раздела счета депо**

Депонент _____

Номер счета депо Депонента: _____

Удостоверяющий документ _____

(Свидетельство о регистрации для юрид.лиц/паспортные данные)

Выдан _____

Просим Вас открыть в Депозитарии АО «Банк ФИНАМ» раздел счета депо:

Тип раздела счета депо: _____

(наименование раздела)

С Условиями осуществления депозитарной деятельности ознакомлены и обязуемся их соблюдать.

Дополнительная информация:

Подпись Депонента/Инициатора операции _____ / _____ /

для юр. лиц – М.П.

« ____ » _____ 20 ____ г.

<i>Заполняется Депозитарием</i>	
Поручение получено « ____ » _____ 20 ____ г. в _____ час. _____ мин.	
Регистрационный номер _____	
Подпись _____ / _____ /	
Дата исполнения « ____ » _____ 20 ____ г. в _____ час. _____ мин.	
Исполнитель: Подпись _____ / _____ /	



07011190036046761000100018