

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	
Принадлежность клиента к числу публичных должностных лиц международных организаций (МПДЛ) (Да/Нет)	Является родственником ИПДЛ	Степень родства	
	Не является МПДЛ (его родственником)		
	Является МПДЛ	Занимаемая должность	
Принадлежность клиента к числу российских публичных должностных лиц (РПДЛ) (Да/Нет)		Источник дохода	
	Является родственником МПДЛ	Степень родства	
	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 _____ БИК банка _____

Корреспондентский счет, SWIFT, ИНН депонента: _____

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



Образец подписи

Дата заполнения:

Дата проведения операции: _____

Ответственный исполнитель: _____ (_____)

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			
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) _____

Сведения о финансовом положении _____

Сведения о деловой репутации _____

5.ОКОПФ _____ ОКПО _____ ОКATO _____ 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	Срок действия	
Орган, выдавший лицензию		Перечень видов лицензируемой деятельности	
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

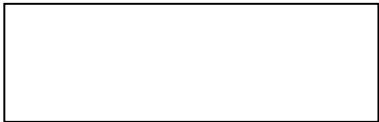
☐ факсимильная связь с последующим предоставлением оригинала

☐ электронными файлами с использованием систем электронной почты

☐ «Банк-Клиент»

☐ система S.W.I.F.T.

Ф.И.О. Депонента _____



Образец подписи

Дата заполнения

Дата проведения операции: _____

Ответственный исполнитель: _____ (_____)

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 _____

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 _____ / _____ /

М.П.

«__» _____ 20__ года

Внимание! Анкета подписывается лицом, имеющим право первой подписи.

Ответственность за полноту и правильность заполнения предоставленной информации несет лицо, подписавшее анкету.

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

АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

1. Полное фирменное наименование: _____

2. Краткое фирменное наименование (если имеется): _____

3. Полное и (или) сокращенное фирменное наименование на иностранном языке (если имеется): _____

4. Организационно-правовая форма: _____

5. Сведения о государственной регистрации:
 5.1. Номер государственной регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.): _____ Дата регистрации: _____

Наименование регистрирующего органа: _____

Место регистрации: _____

Основной государственный регистрационный номер:

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

Дата внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц: _____

Наименование регистрирующего органа: _____

6.1. ИНН _____ 6.2. КПП _____

7. Код ОКПО _____ Код ОКATO _____

Коды ОКВЭД _____

8. Адрес места нахождения (в соответствии с учредительными документами): _____

9. Адрес фактического места нахождения: _____

10. Индекс, адрес для отправки корреспонденции: _____

11. Номер телефона: () _____ Номер факса: () _____

Адрес электронной почты: _____

12. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг: ☐ Да ☐ Нет

13. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:
 вид регистрации _____
 номер лицензии _____
 дата выдачи лицензии «__» _____ г.
 наименование органа, выдавшего лицензию (лицензирующего органа) _____
 срок действия лицензии _____
 перечень видов лицензируемой деятельности _____

14. БИК (для кредитных организаций – резидентов) _____

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: _____

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

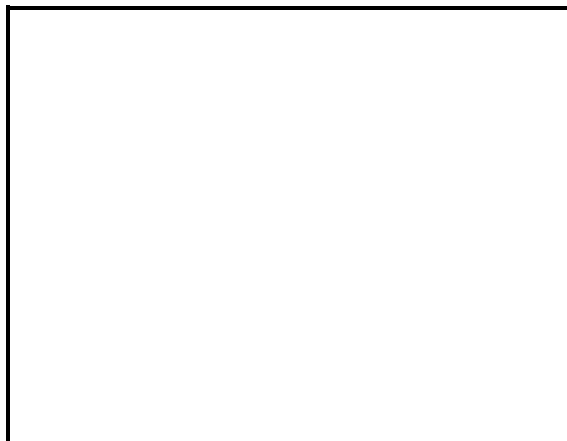
21. Форма получения отчетов об исполнении операций, выписок о состоянии счета депо:

☐ 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 отиска 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

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): _____



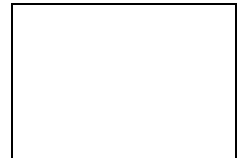
образец подписи

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: _____

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

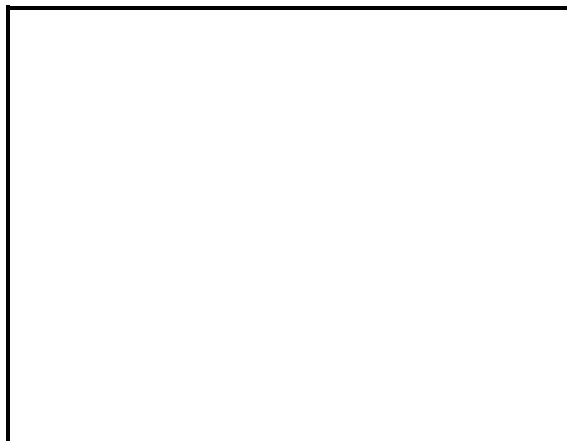
23. Форма получения отчетов об исполнении операций, выписок о состоянии счета депо:

☐ 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 отиска 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

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.

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

Поручение на открытие счета депо

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

Настоящим прошу открыть счет ДЕПО в депозитарии АО «Банк ФИНАМ»

- ☐ Счет депо Владельца
- ☐ Счет депо Доверительного управляющего
- ☐ Счет депо номинального держателя
- ☐ Депозитный Счет депо
- ☐ Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)
- ☐ Счет депо иностранного номинального держателя
- ☐ Счет депо иностранного уполномоченного держателя
- ☐ Счет депо депозитарных программ
- ☐ Торговый счет депо владельца, клиринговая организация: ↑ НКЦ ↑ НРД ↑ другое _____
- ☐ Торговый счет депо номинального держателя, клиринговая организация: ↑ НКЦ ↑ НРД ↑ другое _____
- ☐ Торговый счет депо доверительного управляющего, клиринговая организация: ↑ НКЦ ↑ НРД ↑ другое _____

Настоящим подтверждаю, что:

- ознакомился с «Условиями (регламентом) осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг АО «Банк ФИНАМ» (далее – Регламент), а также Тарифами АО «Банк ФИНАМ» на депозитарное обслуживание. С положениями указанных документов согласен, их смысл и содержание мне ясны;
- уведомлен о риске неисполнения Депозитарием моих / моего представителя распоряжений (поручений) в рамках Регламента в связи с непредставлением мной актуальных сведений о себе / выгодоприобретателе / бенефициарном владельце (при наличии) в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом;
- уведомлен о рисках, связанных с ненадлежащими действиями внешних по отношению к Депозитарию лиц (контрагентов, прочих внешних лиц) в том числе: неисполнение (ненадлежащее исполнение) контрагентами своих обязательств перед Депозитарием; совершение контрагентами ошибок (ошибочных действий) при исполнении своих обязательств перед Депозитарием; совершение внешними лицами умышленных (криминальных) действий с целью причинения ущерба Депозитарию, его клиентам и контрагентам;
- уведомлен о факте совмещения АО «Банк ФИНАМ» деятельности в качестве депозитария с деятельностью в качестве брокера и с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- Настоящим подтверждаю, что был проинформирован о праве на получение информации, а также о правах и гарантиях, предоставленных инвестору в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 03 марта 1999 г. № 46-ФЗ. Мне разъяснены права и гарантии, предоставляемые инвестору указанным законом, а также порядок запроса и получения информации и документов, право на получение которых предоставлено указанным законом.
- Настоящим в соответствии с со ст. 3, 5-10, 14, 17 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку АО «Банк ФИНАМ» моих персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.

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 _____ / _____	
Открыт счет депо № _____	

**Поручение № _____
на закрытие счета (раздела счета) депо**

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

Просим Вас закрыть счет (раздел счета) депо для хранения ценных бумаг в Депозитарии «Банк ФИНАМ»:

AO

☐—номер счета депо:

□—номер раздела счета депо:_____тип раздела счета депо_____

Прошу расторгнуть договор № _____ от _____

(наименование договора, на основании которого был открыт счет депо)

Нулевой остаток на указанном выше Счете (разделе счета) депо подтверждаю.

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / уполномоченного лица Депонента

_____ / _____ /
подпись Ф.И.О.
М.П.

<u>Заполняется Депозитарием</u>	
Закрывать Счет депо разрешаю	
« _____ » _____ 20__ г.	
Руководитель депозитария АО «Банк ФИНАМ» _____ / _____	
Поручение получено « _____ » _____ 20__ г. в _____ час. _____ мин.	
Регистрационный номер _____	
Подпись _____ / _____ /	
Дата исполнения « _____ » _____ 20__ г. . в _____ час. _____ мин.	
Счет депо № _____ закрыт	
Исполнитель: Подпись _____ / _____ /	

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)	
☐ Назначение уполномоченного лица Депонента ☐ Попечителя счета ☐ Оператора счета ☐ Оператора раздела счета ☐ Распорядителя счета ☐ Распорядителя раздела счета	☐ Отмена полномочий уполномоченного лица Депонента

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.

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

**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. Сведения о контрагенте

Наименование _____ идентификатор _____

№ счета контрагента _____ раздел _____

в _____

Тип счета: ☐ – владелец ☐ – номинальный держатель ☐ – _____

Удостоверяющий документ _____

8. Место хранения ценных бумаг _____
(наименование депозитария)

9. Основание _____

10. Особые условия _____

_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
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 _____ / _____ /	

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.

Заполняется Депозитарием

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

Регистрационный номер _____

Подпись _____ / _____ /

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

Исполнитель: Подпись _____ / _____ /

**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.

Поручение № _____
на блокирование/разблокирование ценных бумаг

[illegible]

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / уполномоченного лица Депонента

_____ / _____
М.П. подпись Ф.И.О.

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

¹ Предоставляются документы по форме, являющейся *Приложениями 10а-10б к Условиям (регламенту) осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг АО «Банк ФИНАМ»*

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/**

**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 просим 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 _____ / _____

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

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/

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)

Номер счета депо	Реквизиты отмененного поручения	Дата отмены поручения по счету депо

Основание:

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

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.

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

Приложение №20 к Условиям (Регламенту) осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг АО «Банк ФИНАМ»

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

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО №

за период с __/__/____ по __/__/____ года

Полное наименование Депонента:
Паспортные данные:
ИНН:
ОГРН:
SWIFT:
БИК:
Адрес регистрации:

Раздел счета _____
ЦБ: _____
№ Гос.регистрации/Код ISIN _____
Входящий остаток: _____ штук

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

Исходящий остаток: _____ штук

Раздел счета _____
ЦБ: _____
№ Гос.регистрации/Код ISIN _____
Входящий остаток: _____ штук

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

Исходящий остаток: _____ штук

Подписи уполномоченных лиц Депозитария: _____/_____

Приложение №21 к Условиям (Регламенту) осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг АО «Банк ФИНАМ»

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

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО № _____ на дату _____ 20 __г.

Полное наименование Депонента:

Паспортные данные:

ИНН:

ОГРН:

SWIFT:

БИК:

Адрес регистрации:

Номер раздела _____ Наименование раздела _____

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

Номер раздела _____ Наименование раздела _____

Наименование выпуска ценной бумаги	Номинал	Валюта	№ гос.регистрации/ISIN	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.

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.

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

**Перечень документов, необходимых для открытия в АО «Банк ФИНАМ»
счета Депо юридическому лицу – резиденту**

№ п/п	Наименование документа	Форма документа
Основные документы:		
1.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати.	а) нотариально заверенная карточка б) карточка, заверенная Банком*
2.	Учредительные документы: Устав и/или учредительный договор в зависимости от организационно-правовой формы юридического лица (последняя редакция или редакция со всеми изменениями и дополнениями).	а) нотариально заверенная копия б) копия, заверенная уполномоченным органом в) копия, изготовленная Банком**
3.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.	а) нотариально заверенная копия б) копия, заверенная уполномоченным органом в) копия, изготовленная Банком**
4.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.	а) нотариально заверенная копия б) копия, заверенная уполномоченным органом в) копия, изготовленная Банком**
5.	Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица (протокол (выписка из протокола) собрания акционеров/участников, решение единственного акционера/участника, собственника унитарного предприятия).	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком** в) копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом***
6.	Реестр акционеров (для акционерного общества) / список участников с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу (для общества с ограниченной ответственностью).	а) оригинал, подписанный руководителем и скрепленный печатью юридического лица б) копия, изготовленная Банком** в) копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом***
7.	Приказ о вступлении в должность руководителя юридического лица.	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком** в) копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом***
8.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (кроме руководителя юридического лица) (протокол, приказ, доверенность и/или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации), на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете. <i>Документы должны содержать условие о наделении лица правом подписи.</i>	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком** в) копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом*** г) оригинал
9.	Документы, удостоверяющие личность: – руководителя юридического лица; – лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком**
10.	Документы, подтверждающие наличие по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (договор аренды, свидетельство о праве собственности на	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком** в) копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом***

	помещение и т.п.).	г) оригинал
11.	Анкеты по формам, установленным Банком, и иные документы, необходимые для проведения идентификации Депонента, его представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей в соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в соответствии с внутренними документами Банка в области ПОД/ФТ.	Оригиналы, подписанные руководителем и скрепленные печатью юридического лица.
12.	Информационная анкета по идентификации юридического лица в целях реализации требований FATCA (по форме, установленной Банком).	Оригинал, подписанный руководителем и скрепленный печатью юридического лица.
Дополнительные документы (не для всех случаев):		
13.	Для юридического лица, осуществляющего лицензируемую деятельность: лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица заключать договор банковского счета соответствующего вида.	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком**
14.	Для филиалов и представительств: а) положение о филиале/представительстве; б) документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала/представительства юридического лица (протокол органа юридического лица, уполномоченного Уставом на принятие таких решений, приказ о вступлении в должность, доверенность); в) документ, удостоверяющий личность руководителя филиала/представительства; г) документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его филиала/представительства.	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком**

* Вместо предоставления юридическим лицом в Банк нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати, сотрудник Банка может заверить карточку в Банке, **при условии личного присутствия всех лиц, указанных в карточке, и предъявлении ими документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих их полномочия.**

Заверение карточки сотрудником Банка осуществляется за плату, установленную тарифами Банка.

** Для изготовления и заверения копий документов Банком, в Банк **в обязательном порядке** предоставляются оригиналы таких документов.

Изготовление и заверение копий документов Банком осуществляется за плату, установленную тарифами Банка.

*** Копия документа, изготовленная и заверенная юридическим лицом, должна содержать отметку «Копия верна», фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати юридического лица. Для сверки копий документов, изготовленных и заверенных юридическим лицом, в Банк **в обязательном порядке** предоставляются оригиналы таких документов.

Сверка Банком копий документов, изготовленных и заверенных юридическим лицом, с оригиналами осуществляется за плату, установленную тарифами Банка.

**Перечень документов, необходимых для открытия в АО «Банк ФИНАМ»
счета Депо индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой**

№ п/п	Наименование документа	Форма документа
Основные документы:		
1.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати.	а) нотариально заверенная карточка б) карточка, заверенная Банком*
2.	Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.	а) нотариально заверенная копия б) копия, заверенная уполномоченным органом в) копия, изготовленная Банком**
3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.	а) нотариально заверенная копия б) копия, заверенная уполномоченным органом в) копия, изготовленная Банком**
4.	Доверенность о наделении правом подписи лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (если такие права передаются третьим лицам).	а) нотариально оформленная доверенность б) доверенность, оформленная в Банке
5.	Документы, удостоверяющие личность индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося частной практикой, и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком**
6.	Выписка из ЕГРИП, срок формирования которой не более 30 дней.	а) нотариально заверенная копия б) оригинал в) копия, изготовленная Банком**
7.	Анкеты по формам, установленным Банком, и иные документы, необходимые для проведения идентификации Депонента, его представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей в соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в соответствии с внутренними документами Банка в области ПОД/ФТ.	Оригиналы, подписанные индивидуальным предпринимателем / физическим лицом, занимающимся частной практикой, и скрепленные печатью индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося частной практикой (при ее наличии).
8.	Информационная анкета по идентификации физического лица в целях реализации требований FATCA (по форме, установленной Банком).	Оригинал, подписанный индивидуальным предпринимателем / физическим лицом, занимающимся частной практикой, и скрепленный печатью индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося частной практикой (при ее наличии).
Дополнительные документы (не для всех случаев):		
9.	Для индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося частной практикой, осуществляющего лицензируемую деятельность: лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю / физическому лицу, занимающемуся частной практикой, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком**
10.	Для нотариуса: документ, подтверждающий наделение его полномочиями	а) нотариально заверенная копия б) копия, заверенная

	(назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.	уполномоченным органом в) копия, изготовленная Банком**
11.	Для индивидуального предпринимателя / лица, занимающегося частной практикой, – иностранного гражданина или лица без гражданства: миграционная карта; и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: – разрешение на временное проживание; – вид на жительство; – виза; – иной документ.	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком**

* Вместо предоставления индивидуальным предпринимателем / физическим лицом, занимающимся частной практикой, в Банк нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати, сотрудник Банка может заверить карточку в Банке, **при условии личного присутствия всех лиц, указанных в карточке, и предъявлении ими документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих их полномочия.**

Заверение карточки сотрудником Банка осуществляется за плату, установленную тарифами Банка.

** Для изготовления и заверения копий документов Банком, в Банк **в обязательном порядке** предоставляются оригиналы таких документов.

Изготовление и заверение копий документов Банком осуществляется за плату, установленную тарифами Банка.

**Перечень документов, необходимых для открытия в АО «Банк ФИНАМ»
счета Депо юридическому лицу – нерезиденту**

№ п/п	Наименование документа	Форма документа
Основные документы:		
1.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати.	а) нотариально заверенная карточка б) карточка, заверенная Банком*
2.	Учредительные документы: Устав, учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации (последняя редакция или редакция со всеми изменениями и дополнениями).	Нотариально заверенная копия легализованного (апостилированного) документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
3.	Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица – нерезидента по месту нахождения (выписка из торгового реестра или сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате, месте регистрации).	Нотариально заверенная копия легализованного (апостилированного) документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
4.	Справка из налогового органа иностранного государства (в произвольной форме) о регистрации иностранной организации в качестве налогоплательщика в стране инкорпорации с указанием кода налогоплательщика (или его аналога). В случае отсутствия налогообложения на территории иностранного государства – соответствующий сертификат на имя компании.	Нотариально заверенная копия легализованного (апостилированного) документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
5.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации.	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком** в) копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом – нерезидентом***
6.	Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица – нерезидента (протокол (выписка из протокола) собрания акционеров/участников, решение единственного акционера/участника, сертификат о директорах).	Нотариально заверенная копия легализованного (апостилированного) документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
7.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (кроме руководителя юридического лица – нерезидента) (решение, приказ, доверенность и/или иной документ), на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете. <i>Документы должны содержать условие о наделении лица правом подписи.</i>	Нотариально заверенная копия легализованного (апостилированного) документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
8.	Документы, удостоверяющие личность: – руководителя юридического лица – нерезидента; – лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.	а) нотариально заверенная копия (в случае необходимости, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык) б) копия, изготовленная Банком**
9.	Документы, подтверждающие наличие по местонахождению юридического лица – нерезидента его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица – нерезидента без доверенности (свидетельство/сертификат об адресе, свидетельство о праве собственности, иной документ).	а) нотариально заверенная копия легализованного (апостилированного) документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык б) копия, изготовленная Банком**

10.	Документ, подтверждающий состав акционеров/участников с указанием сведений о каждом акционере/участнике общества, размере его доли в уставном капитале (свидетельство/сертификат об акционерах или выписка из торгового реестра).	Нотариально заверенная копия легализованного (апостилированного) документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
11.	Анкеты по формам, установленным Банком, и иные документы, необходимые для проведения идентификации Депонента, его представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей в соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в соответствии с внутренними документами Банка в области ПОД/ФТ.	Оригиналы, подписанные руководителем и скрепленные печатью юридического лица.
12.	Информационная анкета по идентификации юридического лица в целях реализации требований FATCA (по форме, установленной Банком).	Оригинал, подписанный руководителем и скрепленный печатью юридического лица – нерезидента.
Дополнительные документы (не для всех случаев):		
13.	Для юридического лица – нерезидента, осуществляющего лицензируемую деятельность: лицензии (разрешения) на право осуществления на территории Российской Федерации деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица – нерезидента заключать договор банковского счета соответствующего вида.	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком**
14.	Документы, удостоверяющие личность: – лица, открывающего банковский счет по доверенности; – лица, подписывающего договор банковского счета соответствующего вида и заявление на открытие счета по доверенности.	а) нотариально заверенная копия (в случае необходимости, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык) б) копия, изготовленная Банком**
15.	Для филиалов и представительств юридического лица – нерезидента: а) положение о филиале/представительстве; б) документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица – нерезидента: – протокол (решение, выписка из протокола) о назначении руководителя обособленного подразделения; – доверенность на руководителя обособленного подразделения с указанием полномочий по открытию/закрытию счетов и распоряжению ими; – приказ о вступлении в должность/приеме на работу руководителя обособленного подразделения; в) документ, удостоверяющий личность руководителя обособленного подразделения юридического лица – нерезидента; г) документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица – нерезидента в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения; д) документ, свидетельствующий о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации (в случаях,	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком** Нотариально заверенная копия легализованного (апостилированного) документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. а) нотариально заверенная копия (в случае необходимости, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык) б) копия, изготовленная Банком** а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком** а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком**

	предусмотренных законодательством Российской Федерации); е) документы, подтверждающие наличие по своему месту нахождения / фактическому адресу обособленного подразделения (филиала/представительства) юридического лица – нерезидента (свидетельство о праве собственности, договор аренда (субаренды) и т.п.).	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком**
--	--	--

* Вместо предоставления юридическим лицом – нерезидентом в Банк нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати, сотрудник Банка может заверить карточку в Банке, **при условии личного присутствия всех лиц, указанных в карточке, и предъявлении ими документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих их полномочия.**

Заверение карточки сотрудником Банка осуществляется за плату, установленную тарифами Банка.

** Для изготовления и заверения копий документов Банком, в Банк **в обязательном порядке** предоставляются оригиналы таких документов.

Изготовление и заверение копий документов Банком осуществляется за плату, установленную тарифами Банка.

*** Копия документа, изготовленная и заверенная юридическим лицом – нерезидентом, должна содержать отметку «Копия верна», фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати юридического лица – нерезидента. Для сверки копий документов, изготовленных и заверенных юридическим лицом – нерезидентом, в Банк **в обязательном порядке** предоставляются оригиналы таких документов.

Сверка Банком копий документов, изготовленных и заверенных юридическим лицом – нерезидентом, с оригиналами осуществляется за плату, установленную тарифами Банка.

Приложение №27 к Условиям (Регламенту) осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг АО «Банк ФИНАМ»

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

Информационное сообщение о заложенных ценных бумагах на дату _____ 20__ г.

Полное наименование Залогодателя :

Номер счета депо Залогодателя

Номер и дата договора залога

Номер раздела _____ Наименование раздела _____

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

Всего по счету депо, штук: _____

Всего по счету депо, по номиналу _____

Дополнительная информация:

Подписи уполномоченных лиц Депозитария: _____ / _____ /

Дата составления сообщения

Время составления сообщения