

**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 _____ 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 иностранцев 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 _____ 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	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: _____

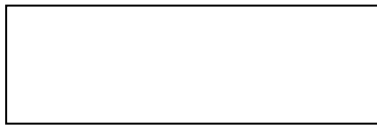
9. Способ для подачи Поручений/обмена сообщениями:

- ☐ 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 _____



Дата заполнения

Образец подписи

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

ИНН/КИО

ОКПО

КПП

ОКВЭД

ОКАТО

ОКФС

ОКОПФ

Нерезидент

Страна регистрации

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 лицензий, 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:

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

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)

Место нахождения

Присутствие или отсутствие по месту нахождения

Почтовый адрес

Только для нерезидентов, не имеющих почтового адреса в РФ

Телефон

Факс

E-mail

Счет получателя (расчеты в рублях)

Наименование банка/ИНН банка

Корреспондентский счет банка

Банковский идентификационный код

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: _____

5.2. 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 _____ (_____) рублей
(складочного) капитала

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 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

АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО

1. Счет депо №: _____ 2. Наименование раздела счета депо: _____

3. Полное фирменное наименование: _____

4. Краткое фирменное наименование (если имеется): _____

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

6. Организационно-правовая форма: _____

7. Сведения о государственной регистрации:

7.1. Номер государственной регистрации

(для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.): _____

Дата регистрации: _____

Наименование регистрирующего органа: _____

Место регистрации: _____

7.2. Основной государственной регистрационный номер:

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

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

Наименование регистрирующего органа: _____

8.1. ИНН: _____ 8.2. КПП: _____

9. Код ОКПО _____ Код ОКATO _____

Коды ОКВЭД _____

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

11. Адрес фактического места нахождения: _____

12. Индекс, адрес для отправки корреспонденции: _____

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

Адрес электронной почты: _____

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

15. 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 _____

16. БИК (для кредитных организаций – резидентов) _____

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: _____

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

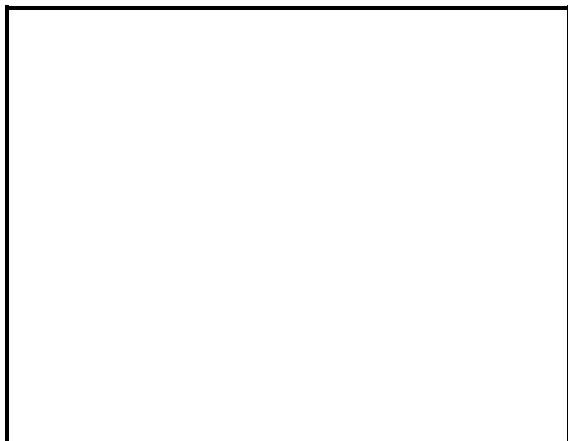
23. Форма получения отчетов об исполнении операций, выписок о состоянии счета депо:

☐ 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

**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.

<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
- ☐

С Условиями (регламентом) осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг АО «Банк ФИНАМ» ознакомлен(а) и обязуюсь полностью их соблюдать. О совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг уведомлен(а).

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА

_____/_____/
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 _____ / _____ /	
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 АО «Банк ФИНАМ»:

☐—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.

Заполняется Депозитарием Закрыть 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	☐ Отмена полномочий уполномоченного лица Депонента		
☐ Попечителя счета	☐ Оператора счета	☐ Оператора раздела счета	☐ Распорядителя счета
☐ 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
----------------------------------	--

_____ / _____ /
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 _____ / _____ /	

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 « ____ » _____ 20__ г. . в _____ час. ____ мин.	
Исполнитель: Подпись _____ / _____	

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

_____ / _____
М.П. подпись Ф.И.О.

Отметки Депозитария	
РЕЗУЛЬТАТ ПОВЕДЕННОЙ ПОВЕРКИ ЦЕННЫХ БУМАГ	
☐ положительный	
☐ отрицательный	

_____ должность и Ф.И.О. сотрудника, проводившего проверку проверку	подпись сотрудника, проводившего
«__» _____ г.	

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 _____, действующ _____ 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**

Дата поручения	« » 20 г.
Инициатор депозитарной операции	
Депонент	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	☐ владелец ☐ номинальный держатель ☐ доверительный управляющий ☐ _____
☐ Блокировать ☐ Разблокировать	
<u>Прошу осуществить блокирование/разблокирование ценных бумаг на счете депо</u>	
Вид, категория ценных бумаг _____ Эмитент _____ Номер гос. регистрации ценных бумаг _____ Номинальная стоимость _____ Форма ценных бумаг: Бездокументарная ☐ Документарная ☐ Кол-во ценных бумаг: _____ (_____) шт. Приложение к поручению ☒ 1	
Основание блокирования ценных бумаг _____	

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / уполномоченного лица Депонента

_____ / _____
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/

*указывается для иностранных финансовых инструментов

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 – Заккрытие 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 – Заккрытие 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 _____ / _____ /

Приложение №17 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: 796-90-23

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОПЕРАЦИИ**

Отправитель отчета:
Получатель отчета:
Паспортные данные:
ИНН:
ОГРН:
SWIFT
БИК
Адрес регистрации:
Номер отчета и нумерации депозитария
Наименование и тип отчета:
Дата составления отчета:
Исполнитель отчета:
Номер поручения депо:
Дата приема поручения: ____ 20_ г
Инициатор депозитарной операции:
Исполнитель операции
Номер счета депо:

Тип операции:	Депонирование	Исполнено: ____ 20__ г.
	Списание	
	Перевод по счетам	
	Перевод по разделам счета	

Номер операции:

Сведения о корреспондирующих счетах депо:

Дебет:

Наименование депонента

Аналитический счет ДЕПО:	_____	номер и наименование
Раздел счета депо:	_____	
Код лицевого счета депо:	_____	

Кредит:

Наименование депонента

Аналитический счет ДЕПО:

Раздел счета депо:

Код лицевого счета депо:

Сведения о выпуске ценных бумаг

Наименование выпуска

Эмитент

Вид ЦБ

Номинал ЦБ

Форма выпуска

Дата выпуска

Номер государственной регистрации

Количество ценных бумаг: _____ (цифрами и прописью)

Основание совершаемой операции

Фактическая дата исполнения операции

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.

<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

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО №

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

Полное наименование Депонента:

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 СОТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО № _____ на дату _____ 20__ г.

Полное наименование Депонента:

Номер раздела _____ Наименование раздела _____

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

Номер раздела _____ Наименование раздела _____

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

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.

Заполняется Депозитарием	
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:	а) нотариально заверенная копия

	– руководителя юридического лица; – лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.	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 помещение и т.п.).	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком** в) копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом*** 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:	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком**

	лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю / физическому лицу, занимающемуся частной практикой, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).	
10.	Для нотариуса: документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.	а) нотариально заверенная копия б) копия, заверенная 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;	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком** Нотариально заверенная копия легализованного (апостилированного) документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

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, 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 (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** 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.

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 составления

**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 _____ / _____ /	