

**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;
- Иностраные 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.



07011190026497866000100015

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 должностных лиц публичных международных организаций (МПДЛ) (Да/Нет)	Не является МПДЛ (его родственником)		
	Является МПДЛ	Занимаемая должность	
		Источник дохода	
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: \_\_\_\_\_



07011190026497903000100024

Расчетный счет (валюта счета): \_\_\_\_\_

Наименование банка \_\_\_\_\_ БИК банка \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет, SWIFT, ИНН депонента: \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты депонента для выплаты доходов в иностранной валюте:

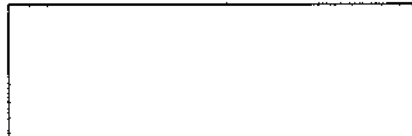
Получатель: \_\_\_\_\_

Расчетный счет (валюта счета): \_\_\_\_\_

Наименование банка: \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет, БИК, SWIFT: \_\_\_\_\_

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



Образец подписи

Дата заполнения:

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



07011190026497903000200023

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		



0701190026497915000100047

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, ИИН 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»

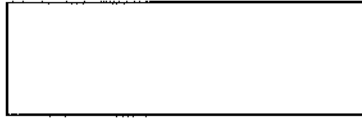
10. Способ передачи отчетов/выписок:

- 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: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )



07011190026497915000300045



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 Эмитентам, Реестродержателям и Сторонним депозитариям

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 \_\_\_\_\_



07011190026497916000100028



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.**

Анкета принята \_\_\_\_\_

**Внимание! Указанное ниже заполняется работником Банка**

Данные, указанные в Анкете проверены \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Заключен 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: \_\_\_\_\_

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 ОКАТО \_\_\_\_\_

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.

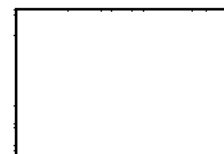
| присутствует

| 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: \_\_\_\_\_

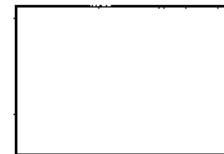
Телефон: \_\_\_\_\_

( ) \_\_\_\_\_

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: \_\_\_\_\_

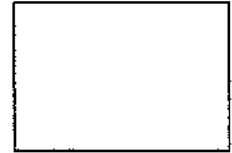


07011190026497917000200035

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

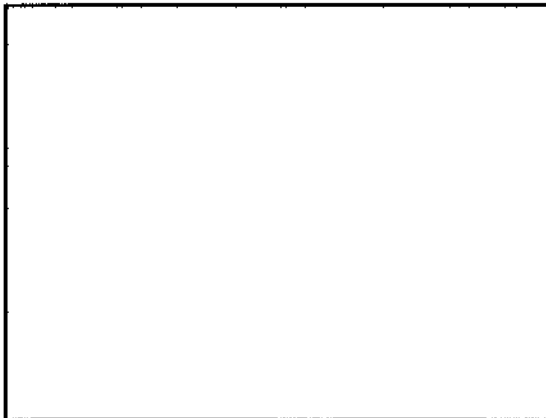
21. Форма получения отчетов об исполнении операций, выписок о состоянии счета депо:

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



07011190026497917000300034

### АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО

1. Счет депо №: \_\_\_\_\_ 2. Наименование раздела счета депо: \_\_\_\_\_

3. Полное фирменное наименование: \_\_\_\_\_

Краткое фирменное наименование  
(если имеется): \_\_\_\_\_

4. 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: 

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

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 ОКАТО \_\_\_\_\_

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



07011190026497918000100035

(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): \_\_\_\_\_



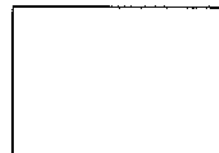
образец подписи

Должность: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ ( ) \_\_\_\_\_

20.2. ФИО: \_\_\_\_\_

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



образец подписи

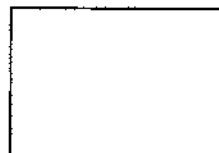
Должность: \_\_\_\_\_

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: \_\_\_\_\_



07011190026497918000200034

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 лица, 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

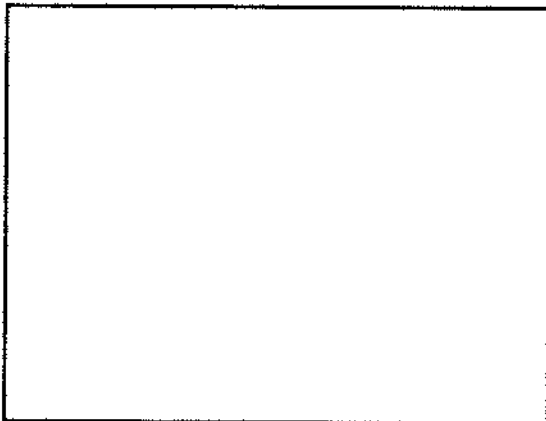
23. Форма получения отчетов об исполнении операций, выписок о состоянии счета депо:

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



07011190026497918000300033

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.

<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 открытие счета депо**

<b>Дата поручения</b>	« <input type="text"/> » <input type="text"/> 20 <input type="text"/> г.
<b>Депонент</b>	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.

<i>Заполняется Депозитарием</i>	
Поручение получено « <input type="text"/> » <input type="text"/> 20 <input type="text"/> г. в <input type="text"/> час. <input type="text"/> мин.	
Регистрационный номер _____	
Подпись _____ / _____ /	
Дата исполнения « <input type="text"/> » <input type="text"/> 20 <input type="text"/> г. в <input type="text"/> час. <input type="text"/> 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

Прошу 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

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.П.                      подпись                      Ф.И.О.

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



07011190026497922000100010

**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	

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

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

Перечень прилагаемых документов:

---

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 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	
Присл 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

<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 перевод ценных бумаг в рамках одного счета

№ \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ года

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

№ счета Депонента \_\_\_\_\_

ПЕРЕВОД: с раздела № \_\_\_\_\_ тип раздела \_\_\_\_\_  
на раздел № \_\_\_\_\_ тип раздела \_\_\_\_\_

Тип счета:  – владелец  – номинальный держатель  – доверительный управляющий  \_\_\_\_\_

2. Удостоверяющий документ \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Выдан \_\_\_\_\_  
(когда, кем)

3. Наименование эмитента \_\_\_\_\_

Тип ценных бумаг \_\_\_\_\_

Номер государственной регистрации ценных бумаг \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость \_\_\_\_\_  
(цифрами и прописью)

Количество ценных бумаг \_\_\_\_\_  
(цифрами и прописью) \_\_\_\_\_ штук

4. Вышеуказанные ценные бумаги:  – не обременены  – обременены

5. Основание \_\_\_\_\_

6. Особые условия \_\_\_\_\_

7. Дополнительные сведения \_\_\_\_\_

Подпись Депонента/Инициатора операции \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

для юр. лиц – М.П.

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



0701190026497871000100017

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОРУЧЕНИЮ № \_\_\_\_\_ от «\_» \_\_\_\_\_ г.

ПЕРЕЧЕНЬ сберегательных (или депозитных) сертификатов ценных бумаг

Тип ценных бумаг \_\_\_\_\_

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

Итого \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) штук сертификатов на сумму \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) руб. \_\_\_\_ коп.

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / уполномоченного лица Депонента

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись / Ф.И.О

м.п.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОРУЧЕНИЮ № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

ПЕРЕЧЕНЬ сертификатов ценных бумаг

1. Полное наименование векселедателя/эмитента \_\_\_\_\_

3. Вид несмеспонных ценных бумаг: \_\_\_\_\_  
(вексель, депозитный сертификат, сберегательный сертификат)

Характеристика ценной бумаги:

№ № ц/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.

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



**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  
ЦЕННЫХ БУМАГ**

г. Москва

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

и от \_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_, составили настоящий

Акт о нижеследующем:

\_\_\_\_\_ передал, а \_\_\_\_\_ получил ценные бумаги со следующими основными реквизитами:

1. Полное наименование эмитента \_\_\_\_\_

2. Категория (тип) ценных бумаг \_\_\_\_\_

3. Номер государственной регистрации \_\_\_\_\_

4. Количество ценных бумаг \_\_\_\_\_

(цифрами и прописью)

штук

5. Общая номинальная стоимость \_\_\_\_\_

(цифрами и прописью)

(наименование валюты)

Передающая сторона - \_\_\_\_\_ гарантирует подлинность передаваемых ценных бумаг.

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

**АО «Банк ФИНАМ»**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

М.П.



07011190026497875000100013



**Поручение № \_\_\_\_\_  
на блокирование/разблокирование ценных бумаг**

Дата поручения		« » 20 г.
Инициатор депозитарной операции		
Депонент		<small>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</small>
Счет депо		Раздел счета депо
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> номинальный держатель
	<input type="checkbox"/> доверительный управляющий	
<input type="checkbox"/> Блокировать <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Разблокировать</span>		
<b>Прошу осуществить блокирование/разблокирование ценных бумаг на счете депо</b>		
Вид, категория ценных бумаг _____ Эмитент _____ Номер гос. регистрации ценных бумаг _____ Номинальная стоимость _____ Форма ценных бумаг: Бездокументарная <input type="checkbox"/> Документарная <input type="checkbox"/> Приложение к поручению <input type="checkbox"/> <sup>1</sup> Кол-во ценных бумаг: _____ ( _____ ) шт.		
Основание блокирования ценных бумаг _____		

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / уполномоченного лица Депонента

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 М.П.                      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 _____ / _____ /	

<sup>1</sup> 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 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

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



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

Просим Вас отменить исполнение поручения № \_\_\_\_\_ от «    »    \_\_\_\_\_ 20    г. по счету депо.

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / уполномоченного лица Депонента

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.                      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 _____ / _____ /	



07011190026497882000200021

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/



07011190026497887000100018

**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 1037738001018  
Лицензия 077-02033-000100 от 16.12.2000  
Фактический адрес: РОССИЯ, 127006, Москва г, Никитский пер., д. 7, строен. 2  
Почтовый адрес: РОССИЯ, 127006, Москва г, Никитский пер., д. 7, строен. 2  
Телефон: 798-90-20

Приложение №17  
Условия (включают)  
осуществления  
депозитарной  
деятельности на рынке  
ценных бумаг АО "Банк  
ФИНАМ"

#### ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОПЕРАЦИИ

Отправитель отчета:  
Получатель отчета:  
Номер счета и номерации депозитария  
Наименование и тип отчета:  
Дата составления отчета:  
Исполнитель отчета:  
Номер поручения депо:  
Дата приема поручения: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Исполнитель депозитарной операции:  
Исполнитель операции:  
Номер счета депо:  
Тип операции: \_\_\_\_\_ Денежирование \_\_\_\_\_ Исполнено: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Списание \_\_\_\_\_  
Перевод по счетам \_\_\_\_\_  
Перевод по разделам счета \_\_\_\_\_

Номер операции:

Сведения о корреспондирующих счетах депо:

Дебет:

Наименование документа

Аналитический счет ДЕПО: \_\_\_\_\_ номер и наименование

Раздел счета депо: \_\_\_\_\_

Код лицевого счета депо: \_\_\_\_\_

Кредит:

Наименование документа

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

Число ценных бумаг:

пробраны и проданы

Основание совершаемой операции

Фактическая дата исполнения операции

Подпись уполномоченной лица Депозитария:



070111906264979%0000100613



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

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

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

**Депонент:** \_\_\_\_\_

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

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

**Основание:**

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*(Должность, Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица депозитария)*



07011190026497893000100019

## 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

Приложение №20  
 Условия (Регламент)  
 осуществления  
 депозитарной  
 деятельности на рынке  
 ценных бумаг АО "Банк  
 ФИНАМ"

**ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕНО № \_\_\_\_\_**  
 за период с \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ по \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ года

Полное наименование Депонента: \_\_\_\_\_ +

Раздел счета \_\_\_\_\_

ЦБ: \_\_\_\_\_

№ Гос.регистрации/Код ISIN \_\_\_\_\_

Входящий остаток: \_\_\_\_\_ штук  
 (цифрами)

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

Исходящий остаток: \_\_\_\_\_ штук  
 (цифрами)

Раздел счета \_\_\_\_\_

ЦБ: \_\_\_\_\_

№ Гос.регистрации/Код ISIN \_\_\_\_\_

Входящий остаток: \_\_\_\_\_ штук  
 (цифрами)

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

Исходящий остаток: \_\_\_\_\_ штук  
 (цифрами)

Подписи уполномоченных лиц Депозитария: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



**Приложение №21**

Уставная (Регламентная)  
осуществляющая  
оперативную  
деятельность на рынке  
ценных бумаг АО "Банк  
ФИНАМ"

Депозитарий АО "БАНК ФИНАМ"  
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ОГРН 1037739001048  
Лицензия 077-03933-050100 от 13.12.2000  
Фактический адрес: РОССИЯ, 127006, Москва г. Настасьинский пер. д. 7, строем. 2  
Почтовый адрес: РОССИЯ, 127006, Москва г. Настасьинский пер. д. 7, строем. 2  
Телефон: 795-99-26

**ВЫПСКА О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО № \_\_\_\_\_ на дату \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Полное наименование Депонента: \_\_\_\_\_

Номер раздела \_\_\_\_\_ Наименование раздела \_\_\_\_\_

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

Номер раздела \_\_\_\_\_ Наименование раздела \_\_\_\_\_

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

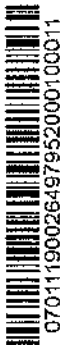
Всего по счету депо, влук: \_\_\_\_\_  
цифрами (прописью)

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.

Подпись уполномоченных лиц Депозитория: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



0701190026497952000100011

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 \_\_\_\_\_



07011190026497904000100014

**Поручение  
на открытие раздела счета депо**

Депонент \_\_\_\_\_

Номер счета депо Депонента: \_\_\_\_\_

Удостоверяющий документ \_\_\_\_\_

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

Выдан \_\_\_\_\_

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

Тип раздела счета депо: \_\_\_\_\_

(наименование раздела)

С Условиями осуществления депозитарной деятельности ознакомлены и обязуемся их соблюдать.

Дополнительная информация:

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

Подпись Депонента/Инициатора операции \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

для юр. лиц – М.П.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

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



07011190026497907000100011

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

№ п/п	Наименование документа	Форма документа
<i>Основные документы:</i>		
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	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком**



07011190026497911000100023

	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.).	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 ПОДУФТ.	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.
<i>Дополнительные документы (не для всех случаев):</i>		
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.**



07011190026497911000200022



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

№ п/п	Наименование документа	Форма документа
<b>Основные документы:</b>		
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).
<b>Дополнительные документы (не для всех случаев):</b>		
9.	Для индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося частной практикой, осуществляющего лицензируемую деятельность: лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю / физическому лицу, занимающемуся	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком**



	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.



07011190026497913000200020

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

№ п/п	Наименование документа	Форма документа
<i>Основные документы:</i>		
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.
<b>Дополнительные документы (не для всех случаев):</b>		
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;	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



07011190026497914000200038

<p>г) документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица – нерезидента в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения;</p> <p>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);</p> <p>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.).</p>	<p>б) копия, изготовленная Банком**</p> <p>а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком**</p> <p>а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком**</p>
---	---

\* 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.

**Завершение 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.



07011190026497914000300037