**Приложение № 1**

**к Клиентскому регламенту Депозитария**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**«Московские партнеры»**

**(Условия осуществления депозитарной деятельности)**

**Образцы документов,**

**которые Депоненты должны заполнять и/или**

**получать на руки**

**Форма № А001**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** |  | **Код клиента** |  |

Клиент  Представитель  Выгодоприобретатель

Первичное заполнение  Обновление данных

*(нужное отметить)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения: | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование | | | | | |  | | | | | |
| Сокращенное наименование | | | | | |  | | | | | |
| Полное наименование на иностранном языке (при наличии) | | | | | |  | | | | | |
| Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии) | | | | | |  | | | | | |
| 2. Сведения о государственной регистрации: | | | | | | | | | | | |
| *Для юридических лиц:* | | | | | | | | | | | |
| ОГРН (КИО) | | | | |  | | | | | | |
| Дата регистрации | | | | |  | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | |  | | | | | | |
| *Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002:* | | | | | | | | | | | |
| Свидетельство о государственной регистрации юридического лица | | | | |  | | | | | | |
| Дата регистрации | | | | |  | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | |  | | | | | | |
| 3. Сведения о местонахождении: | | | | | | | | | | | |
| Юридический адрес Организации | | | | | |  | | | | | |
| Фактический адрес Организации | | | | | |  | | | | | |
| Почтовый адрес Организации  (для направления корреспонденции) | | | | | |  | | | | | |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (код иностранной организации при наличии): | | | | | | | | |  | | |
| 5. Код причины постановки на учет (КПП): | | | | | | | | |  | | |
| 6. Условия и виды деятельности | | | | | | | | | | | |
| 7. Коды форм государственного статистического наблюдения: | | | | | | | | | | | |
| ОКПО | |  | ОКАТО |  | | | | | | ОКФС |  |
| ОКОГУ | |  | ОКВЭД |  | | | | | | ОКОПФ |  |
| 8. Банковские реквизиты: | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка | | | | | | |  | | | | |
| Расчетный счет | | | | | | |  | | | | |
| Корреспондентский счет | | | | | | |  | | | | |
| БИК | | | | | | |  | | | | |
| ИНН Банка | | | | | | |  | | | | |
| 9. Сведения о наличии или отсутствии счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | | | | | | | | | | | |
|  | да | | | | | | | нет | | | |
| Наименование государства | | | | | | |  | | | | |
| Наименование банка | | | | | | |  | | | | |
| Расчетный счет | | | | | | |  | | | | |
| Корреспондентский счет | | | | | | |  | | | | |
| БИК | | | | | | |  | | | | |
| 10. Контактная информация Организации: | | | | | | | | | | | |
| Телефон | | | | | | |  | | | | |
| Факс | | | | | | |  | | | | |
| Адрес в сети Интернет (Web) | | | | | | |  | | | | |
| Адрес электронной почты (e-mail) | | | | | | |  | | | | |
| ФИО контактного лица | | | | | | |  | | | | |
| Должность контактного лица | | | | | | |  | | | | |
| 11. Способ получения отчетности/информации | | | | | | | | | | | |
| выдача на руки  факс  электронная почта  почтовое отправление | | | | | | | | | | | |
| 12. Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (вид деятельности, номер, дата выдачи, выдавший орган): | | | | | | | | | | | |
| да | | | | | | | нет | | | | |
| вид, номер, дата выдачи лицензии | | | | | | | | | | | |
| кем выдана; срок действия | | | | | | | | | | | |
| перечень видов лицензируемой деятельности | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. Сведения о составе учредителей (участников) юридического лица (акционеров/участников, владеющих 20 процентами и более уставного (складочного) капитала Организации): | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 14. Сведения о структуре органов управления Организации (структура, полномочия и персональный состав органов управления юридического лица): | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 15 . Сведения о юридических лицах, имеющих право действовать без доверенности (составляется отдельная анкета) | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование | | | | | | |  | | | | | |
| Сокращенное наименование | | | | | | |  | | | | | |
| Полное наименование на иностранном языке (при наличии) | | | | | | |  | | | | | |
| Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии) | | | | | | |  | | | | | |
| 2. Сведения о государственной регистрации: | | | | | | | | | | | | |
| *Для юридических лиц:* | | | | | | | | | | | | |
| ОГРН (КИО) | | | | | |  | | | | | | |
| Дата регистрации | | | | | |  | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | | |  | | | | | | |
| *Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002:* | | | | | | | | | | | | |
| Свидетельство о государственной регистрации юридического лица | | | | | |  | | | | | | |
| Дата регистрации | | | | | |  | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | | |  | | | | | | |
| 3. Сведения о местонахождении: | | | | | | | | | | | | |
| Юридический адрес Организации | | | | | | |  | | | | | |
| Фактический адрес Организации | | | | | | |  | | | | | |
| Почтовый адрес Организации  (для направления корреспонденции) | | | | | | |  | | | | | |
| 16. Сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности (составляется отдельная анкета) | | | | | | | | | | | | |
| Основания действия без доверенности | | | | |  | | | | | | | |
| Фамилия |  | | | | | | | | | | | |
| Имя |  | | | | | | | | | | | |
| Отчество |  | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения |  | | | Место рождения | | | | |  | | Гражданство (подданство) |  |
| Резидент РФ  Нерезидент РФ | | | | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа | | Паспорт  Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина  Иной документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| Серия | | Номер | | | | | | Дата выдачи | | Код подразделения (если имеется) | | |
|  | |  | | | | | |  | |  | | |
| 17. Сведения о физических лицах, имеющих право действовать по доверенности (составляется отдельная анкета) | | | | | | | | | | | | |
| Основания | | |  | | | | | | | | | |
| Фамилия | | |  | | | | | | | | | |
| Имя | | |  | | | | | | | | | |
| Отчество | | |  | | | | | | | | | |
| Дата рождения | | |  | Место рождения | | | | |  | | Гражданство (подданство) |  |
| Резидент РФ Нерезидент РФ | | | | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа | | Паспорт  Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина  Иной документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| Серия | | Номер | | | | | | Дата выдачи | | Код подразделения (если имеется) | | |
|  | |  | | | | | |  | |  | | |
| Орган, выдавший документ | | | | | | | | | | | | |
| 18. Сведения об аффилированных лицах (в том числе о лицах, имеющих возможность влиять на принятие решений органами управления юридического лица): | | | | | | | | | | | | |
| предоставлен список  сведения не предоставлены | | | | | | | | | | | | |
| 19. Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества: | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. Сведения о выгодоприобретателе | | | | | | | | | | | |
| при проведении операций Клиент действует только к своей выгоде | | | | при проведении операций Клиент действует к выгоде третьих лиц (заполняется отдельная анкета на выгодоприобретателей) | | | | | | | |
|  | | | | сведения об основаниях действий к выгоде третьих лиц | | | | | |  | |
| 21. Клиент является учредителем общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации. | | | | | | | | | | | |
| Не является | | | | Является | | | | | | | |
| Указать наименование организации/фонда | | | | | | | |
| 22. Сведения о бенефициарном владельце\* (составляется отдельная анкета) | | | | | | | | | | | |
| Сведения предоставлены | | | | | | | Сведения не предоставлены | | | | |
| Фамилия |  | | | | | | | | | | |
| Имя |  | | | | | | | | | | |
| Отчество |  | | | | | | | | | | |
| Дата рождения |  | | Место рождения | | |  | | | Гражданство (подданство) | |  |
| Резидент РФ  Нерезидент РФ | | | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | | | | | | | | | |
| Вид документа | | Паспорт  Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина  Иной документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| Серия | | Номер | | | Дата выдачи | | | Код подразделения (если имеется) | | | |
|  | |  | | |  | | |  | | | |

\* Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента.

Компания вправе проверять достоверность представленных персональных данных Клиента, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице , действующего  *(наименование Организации) (должность, ФИО)*  на основании , подтверждает достоверность сведений, представленных в Анкете, и выражает согласие на передачу  *(основание полномочий)*  ООО “Московские партнеры” (далее – Компания) персональных данных и любой предоставленной Организацией информации, в том числе информации, указанной в Договоре и/или в иных документах, и на их обработку в соответствии с перечнем действий по обработке, приведенном в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных” (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в связи с заключением Договора и в целях исполнения договорных обязательств.  Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения его действия. | | | | |
| По истечении этого срока действие согласия прекращается. Согласие в любое время может быть отозвано путем направления письменного заявления по адресу местонахождения Компании. Направление такого заявления Клиентом влечет невозможность исполнения обязательств Компании и приравнивается к заявлению Клиента о расторжении Договора в одностороннем порядке.  Организация уполномочивает ООО “Московские партнеры” предоставлять полностью или частично сведения о персональных данных и иную информацию в соответствии с Договором третьей стороне в целях исполнения Договора, в том числе по запросам государственных органов и судов, а также иных организаций, которым такое право предоставлено законом, а также для следующих целей:  - осуществления связи для предоставления информации об исполнении Договора, для организации почтовых рассылок, рассылок SMS-сообщений и рассылок по электронной почте в адрес Клиента, а также для передачи информационных сообщений об услугах Компании;  - осуществления регистрации в программах, проводимых Компанией и партнерами Компании, необходимых для исполнения Договора;  - осуществления телефонной связи для предоставления информации об исполнении Договора и иной информации о Компании и предоставляемых ею услугах. | | | | |
|  |  | Образец печати  Организации | | |
|  |  | | |
|  | Дата составления Анкеты: “\_\_\_\_\_” 20 г. | | |
|  |  | | |
|  |  | |  |
|  | \_Генеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  | *(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)* | | |
|  |  |  | |
|  | | | | |

Уполномоченный сотрудник ООО «Московские партнеры»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

подпись

**Форма № А002**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АНКЕТА КЛИЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА** |  | **Код клиента** |  |

Клиент  Представитель  Выгодоприобретатель  Бенефициарный владелец

Первичное заполнение  Обновление данных

*(нужное отметить)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имя | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчество | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения | | | |  | | Место рождения | | | |  | | | | | | | Гражданство (подданство) | |  | | | | |
| Резидент РФ Нерезидент РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН (если имеется) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа | | | | Паспорт  Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина  Иной документ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия | | | | Номер | | | | | Дата выдачи | | | | | | Код подразделения (если имеется) | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| Орган, выдавший документ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства) | | | | Номер карты | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата начала срока пребывания | |  | | | | | | | Дата окончания срока пребывания | | |  | | | | | | | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: | | | | Вид документа | |  | | | | | | | Серия (если имеется) | | |  | | Номер | |  | | | |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | |  | | | | | | | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | |  | | | | | | | |
| Адрес места жительства (регистрация): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс | |  | | | | Республика, край, область | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Страна | |  | | | | Наименование населенного пункта | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Адрес | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места пребывания (фактический адрес):  совпадает с адресом регистрации  (Указывается только в случае отличия его от адреса регистрации, а также в случае отсутствия адреса регистрации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс |  | | | | | Республика, край, область | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Страна |  | | | | | Наименование населенного пункта | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Адрес |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон |  | | | | | Факс | | | | | |  | | | | | E-mail: | |  | | | | |
| Данные, свидетельствующие об отнесении лица к категории иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Не является ИПДЛ (его родственником) | | | | Является ИПДЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Занимаемая должность | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Источник дохода | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Является родственником ИПДЛ | | | | Указать степень родства | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | Способ получения отчетности/информации  выдача на руки  факс  электронная почта  почтовое отправление *(указать адрес, в случае*  *несовпадения с фактическим адресом)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Банковские реквизиты:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Корреспондентский счет | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| БИК | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН Банка | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о наличии или отсутствии счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отсутствуют | | | имеются (указать банк) | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Наименование государства | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корреспондентский счет | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БИК | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ТОЛЬКО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные документа о внесении записи в ЕГРИП | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Зарегистрировавший Орган | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |
| ИНН |  |  | | | | | Гос.рег.номер | | | | |  | |  | | | |
| Место регистрации |  |  | | | | | | | | | | Дата регистрации | |  | | | |
| Коды форм Федерального Государственного статистического наблюдения | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| ОКВЭД | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Сведения о видах и условиях деятельности | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ (РАЗРЕШЕНИЯ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ИЛИ ТРЕБУЮЩАЯ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | |
| Вид лицензии (документа) | |  | |  | | | | | | | | | Срок действия | |  | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | |  | |  | | |
| Дата выдачи | |  | |  | | | | | | | | | Номер | |  | | |
| Кем выдана | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень видов лицензируемой деятельности | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о выгодоприобретателе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| при проведении операций Клиент действует только к своей выгоде | | | | | | | | | | при проведении операций Клиент действует к выгоде третьих лиц *(заполняется отдельная анкета на выгодоприобретателей)* | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | сведения об основаниях действий к выгоде третьих лиц | | | | | | |  |
| Клиент является руководителем или учредителем общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Не является | | | | | | | | | | | Является  Указать наименование организации/фонда | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Руководитель  Учредитель | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Клиент является должностным лицом публичных международных организаций/лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечень должностей, определяемые Президентом Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Не является | | | | | | | | | | | Является  Указать наименование организации | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Занимаемая должность | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
| **Образец подписи Клиента** | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
| Настоящей подписью Клиент:   * Подтверждает достоверность информации указанной в Анкете; * выражает согласие на передачу ООО “Московские партнеры” своих персональных данных и любой предоставленной Клиентом информации, в том числе информации, указанной в Договоре и/или в иных документах, и на их обработку в соответствии с перечнем действий по обработке, приведенном в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных” (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в связи с заключением Договора и в целях исполнения договорных обязательств. Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения его действия. По истечении этого срока действие согласия прекращается. Согласие в любое время может быть отозвано путем направления письменного заявления по адресу местонахождения Компании. Направление такого заявления Клиентом влечет невозможность исполнения обязательств Компании и приравнивается к заявлению Клиента о расторжении Договора в одностороннем порядке. * уполномочивает ООО “Московские партнеры” предоставлять полностью или частично сведения о персональных данных и иную информацию в соответствии с Договором третьей стороне в целях исполнения Договора, в том числе по запросам государственных органов и судов, а также иных организаций, которым такое право предоставлено законом, а также для следующих целей:   -осуществления связи для предоставления информации об исполнении Договора, для организации почтовых рассылок, рассылок SMS-сообщений и рассылок по электронной почте в адрес Клиента, а также для передачи информационных сообщений об услугах Компании;  -осуществления регистрации в программах, проводимых Компанией и партнерами Компании, необходимой для исполнения Договора;  - осуществления телефонной связи для предоставления информации об исполнении Договора и иной информации о Компании и предоставляемых им услугах.  Компания вправе проверять достоверность представленных персональных данных Клиента, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |

Дата составления Анкеты: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.

Уполномоченный сотрудник ООО «Московские партнеры»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

подпись

**Форма № П001**

|  |
| --- |
| ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО/ № |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата поручения |  |
| Депонент |  |

***Настоящим прошу открыть счет ДЕПО в Депозитарии***

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Счет депо владельца* |
|  | *Торговый счет депо владельца* |
|  | *Счет депо номинального держателя* |
|  | *Торговый счет депо номинального держателя* |
|  | *Счет депо доверительного управляющего* |
|  | *Торговый счет депо доверительного управляющего* |
|  | *Другой:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

Для торговых счетов: Клиринговая организация, на основании распоряжения которой или с согласия которой осуществляются операции по торговому счету депо.

ЗАО АКБ НКЦ  НКО ЗАО НРД

С Условиями осуществления депозитарной деятельности Компании ознакомлен.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От Депонента: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | | | | | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Дата и время приема поручения Депозитарием к исполнению** | | | |  | | | - |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| Входящий номер поручения | | |  | | | | | | |
| От Депозитария | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | / / | | | | |

**Форма № П001-1**

|  |  |
| --- | --- |
| ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОПЕРАЦИЮ № |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата поручения |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реквизиты Депонента** | | | | |
| Депонент |  | | | |
|  | Для физических лиц: фамилия, имя, отчество/ для юридических лиц: полное официальное наименование | | | |
| **Счет депо** | |  | **Раздел счета депо** |  |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование операции: (нужное отметить)** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  | **Закрытие счета депо:** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  | **Владельца** |  | | **Номинального держателя** | |  | | **Доверительного управляющего** | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  | **Иностранного уполномоченного держателя** | | | | |  | | **Иностранного номинального держателя** | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  | **Изменение анкетных данных:** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  | **Депонента** | |  | | **Попечителя счета депо** | |  | | **Оператора счета депо** |
|  | | | | | | | | | | |
| Наименование изменяемых данных | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание операции** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дополнительная информация** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень прилагаемых документов: |  |

Инициатор операции

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата приема поручения** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Рег.номер поручения**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Дата исполнения поручения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Номер отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Дата отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Подпись** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | **Подпись** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**Форма № П002**

|  |  |
| --- | --- |
| **Депозитарий Компании**  **ООО «Московские партнеры»** | **Телефон: (495) 787-52-56**  **Факс: (795) 787-52-57** |
| **Адрес: Москва, Ленинградский проспект, д. 31, стр. 3** | **e-mail: Custody@moscowpartners.com** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ  №** | |  |
| **Дата поручения** | |  | |
| **Счет ДЕПО** | |  | |
| **ДЕПОНЕНТ** | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Тип операции | Тип сделки |
| Прием ценных бумаг  Снятие ценных бумаг  Перевод ценных бумаг  Перемещение ценных бумаг  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Купля/Продажа  Наследование  Дарение  Без перехода права собственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Основание для проведения операции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведения о ценных бумагах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование эмитента** | **Вид, выпуск ЦБ** | **Государственный регистрационный номер** | **Номинальная стоимость ЦБ** | **Количество**  **ЦБ**  **(шт.)** |
|  |  |  |  |  |

Просим перечислить указанные ценные бумаги со/на счета(т) Депо Депонента на/с указанный(ого) ниже счет Контрагента

|  |  |
| --- | --- |
| **Контрагент**  **(Ф.И.О. / Полное наименование)** |  |
| **Паспортные данные/Данные регистрации**  **Контрагента (при переводе ЦБ в реестр)** |  |
| **Тип счета** | Владелец  ДУ  Номинальный держатель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Счет депо/л/счет** |  |
| **Раздел счета депо** |  |
| **Место хранения ЦБ** |  |
| **Контактное лицо (телефон, факс, e-mail)** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Подписи Депонента  (распорядителей счета) | Подписи Контрагента  (распорядителей счета) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  М.П. |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время приема поручения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Исполнено \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  Обработано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата и время  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | дата и время  Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| (Заполняется сотрудником депозитария0 | |

**Форма № П003**

|  |  |
| --- | --- |
| ПОРУЧЕНИЕ № |  |
| НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата поручения |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реквизиты Депонента** | | | | |
| Депонент |  | | | |
|  | Для физических лиц: фамилия, имя, отчество/ для юридических лиц: полное официальное наименование | | | |
| **Счет депо** | |  | **Раздел счета депо** |  |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реквизиты отменяемого поручения** | | | | | |
| Тип отменяемого поручения | | |  | | |
|  | | | | | |
| **Номер отменяемого поручения** | |  | | **Дата отменяемого поручения** |  |
|  | | | | | |
| **Содержание отменяемого** |  | | | | |
| **поручения** |  | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание операции |  | |
| **Дополнительная информация** | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Инициатор операции  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | Контрагент\*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  **М.П**. |

**\* Подпись Контрагента необходима в случае отмены поручения, подписанного Контрагентом**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата приема поручения** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Рег.номер поручения**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Дата исполнения поручения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Номер отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Дата отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Подпись** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | **Подпись** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**Форма № П004**

|  |  |
| --- | --- |
| ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ № |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата поручения |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реквизиты Депонента** | | | | |
| Депонент |  | | | |
|  | Для физических лиц: фамилия, имя, отчество/ для юридических лиц: полное официальное наименование | | | |
| **Счет депо** | |  | **Раздел счета депо** |  |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Формы отчетов** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Выписка по счету депо (разделу счета депо) на дату: | | | | |  | | | | | |
|  | **Вид выписки:** | | | | | | | | | | |
|  | По всем ценным бумагам, учитываемым на счете депо (разделе счета депо) | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | По выпуску ценных бумаг, учитываемых на счете депо (разделе счета депо) | | | | | | | | | |
|  |  | Номер гос.регистрации | | Вид ценной бумаги | | | Наименование эмитента | | | |
|  | |  | | |  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  |  | Бумажная форма выписки | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Выписка по счету депо (разделу счета депо) за период: | | | | | | с | |  | по |  |
|  | **Вид выписки:** | | | | | | | | | | |
|  | По всем ценным бумагам, учитываемым на счете депо (разделе счета депо) | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | По выпуску ценных бумаг, учитываемых на счете депо (разделе счета депо) | | | | | | | | | |
|  |  | Номер гос.регистрации | | Вид ценной бумаги | | | Наименование эмитента | | | |
|  | |  | | |  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  |  | Бумажная форма выписки | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |
|  | Отчет об исполнении операции: | | | | | | | | | | |
|  |  | **Содержание операции** | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |
| Основание операции | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание операции |  | |
| **Дополнительная информация** | |  |

Инициатор операции

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

М.П.

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата приема поручения** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Рег.номер поручения**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Дата исполнения поручения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Номер отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Дата отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Подпись** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | **Подпись** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**Форма № П005**

**ПОРУЧЕНИЕ**

**НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ИТОГАМ ТОРГОВОЙ СЕССИИ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ**

**Дата поручения:**

**Дата торгов:**

**Фондовая биржа:**

**Счет депо Депонента:**

**Раздел счета депо Депонента:**

**Депонент:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Эмитент** | **Тип ценной бумаги** | **Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг** | **Операция** | **Количество ценных бумаг, шт.** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инициатор операции** | |  | | |
|  |  |  |  |  |
| Должность | подпись |  | Ф.И.О. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата приема поручения** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Рег.номер поручения**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Дата исполнения поручения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Номер отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Дата отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Подпись** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | **Подпись** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**Форма № П006**

|  |  |
| --- | --- |
| ПОРУЧЕНИЕ № |  |
| НА НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата поручения |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реквизиты Депонента** | | | | |
| Депонент |  | | | |
|  | Для физических лиц: фамилия, имя, отчество/ для юридических лиц: полное официальное наименование | | | |
| **Счет депо** | |  | **Раздел счета депо** |  |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реквизиты оператора счета депо** | | | | |
| Оператор счета депо | |  | | |
|  | | Полное официальное наименование | | |
|  | | | | |
| **Основной государственный регистрационный номер:** | | | | |
|  | | | | |
| **Номер** |  | | **Дата/место выдачи** |  |
|  | | | | |
|  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Перечень полномочий, предоставленных Депонентом оператору счета депо:** | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| **Срок действия полномочий:** |  |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень прилагаемых документов: |  |

Инициатор операции

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата приема поручения** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Рег.номер поручения**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Дата исполнения поручения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Номер отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Дата отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Подпись** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | **Подпись** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**Форма № П007**

|  |  |
| --- | --- |
| ПОРУЧЕНИЕ № |  |
| НА ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата поручения |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реквизиты Депонента** | | | | |
| Депонент |  | | | |
|  | Для физических лиц: фамилия, имя, отчество/ для юридических лиц: полное официальное наименование | | | |
| **Счет депо** | |  | **Раздел счета депо** |  |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реквизиты оператора счета депо** | | | | |
| Оператор счета депо | |  | | |
|  | | Полное официальное наименование | | |
|  | | | | |
| **Основной государственный регистрационный номер:** | | | | |
|  | | | | |
| **Номер** |  | | **Дата/место выдачи** |  |
|  | | | | |
|  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание операции** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дополнительная информация** |  |

Инициатор операции

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата приема поручения** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Рег.номер поручения**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Дата исполнения поручения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Номер отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Дата отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Подпись** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | **Подпись** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**Форма № П008**

|  |  |
| --- | --- |
| ПОРУЧЕНИЕ № |  |
| НА НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата поручения |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реквизиты Депонента** | | | | |
| Депонент |  | | | |
|  | Для физических лиц: фамилия, имя, отчество/ для юридических лиц: полное официальное наименование | | | |
| **Счет депо** | |  | **Раздел счета депо** |  |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реквизиты попечителя счета депо** | | | | |
| Попечитель счета депо | |  | | |
|  | | Полное официальное наименование | | |
|  | | | | |
| **Основной государственный регистрационный номер:** | | | | |
|  | | | | |
| **Номер** |  | | **Дата/место выдачи** |  |
|  | | | | |
|  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Перечень полномочий, предоставленных Депонентом попечителю счета депо:** | |
| **Распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам, которые хранятся и (или)** | |
| **права на которые учитываются в депозитарии ООО «Московские партнеры», в том числе подписывать и** | |
| **подавать поручения на совершение депозитарных операций в отношении указанных ценных бумаг.** | |
|  | |
|  | |
| **Срок действия полномочий:** |  |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень прилагаемых документов: |  |

Инициатор операции

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата приема поручения** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Рег.номер поручения**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Дата исполнения поручения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Номер отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Дата отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Подпись** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | **Подпись** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**Форма № П009**

|  |  |
| --- | --- |
| ПОРУЧЕНИЕ № |  |
| НА ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата поручения |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реквизиты Депонента** | | | | |
| Депонент |  | | | |
|  | Для физических лиц: фамилия, имя, отчество/ для юридических лиц: полное официальное наименование | | | |
| **Счет депо** | |  | **Раздел счета депо** |  |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реквизиты попечителя счета депо** | | | | |
| Попечитель счета депо | |  | | |
|  | | Полное официальное наименование | | |
|  | | | | |
| **Основной государственный регистрационный номер:** | | | | |
|  | | | | |
| **Номер** |  | | **Дата/место выдачи** |  |
|  | | | | |
|  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание операции** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дополнительная информация** |  |

Инициатор операции

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата приема поручения** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Рег.номер поручения**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Дата исполнения поручения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Номер отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Дата отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Подпись** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | **Подпись** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**Форма № П010**

|  |  |
| --- | --- |
| ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ № |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата поручения |  |

|  |
| --- |
| **Наименование глобальной операции:** |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реквизиты Депонента** | | | | |
| Депонент |  | | | |
|  | Для физических лиц: фамилия, имя, отчество/ для юридических лиц: полное официальное наименование | | | |
| **Счет депо** | |  | **Раздел счета депо** |  |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реквизиты ценных бумаг до проведения глобальной операции** | | | | | | | | | |
| **Эмитент** | | |  | | | | | | |
| **Наименование/тип** | | |  | | | | | | |
| **Номер выпуска** | | |  | | | | | | |
| **Номер гос.регистрации/ISIN код** | | |  | | | | | | |
| **Номинал** | | |  | | | | | | |
| **Количество** | | |  | | | | | | |
|  | | | Цифрами и прописью | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Место хранения ценных бумаг Депонента:** | | | |  | **Депозитарий** | | |  | Держатель реестра |
|  | | | | | | | | | |
| **Наименование Депозитария/**  **Держателя реестра** | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Счет депо/лицевой счет** |  | | | | | Раздел счета |  | | |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реквизиты ценных бумаг после проведения глобальной операции** | | | | | | | | | |
| **Эмитент** | | |  | | | | | | |
| **Наименование/тип** | | |  | | | | | | |
| **Номер выпуска** | | |  | | | | | | |
| **Номер гос.регистрации/ISIN код** | | |  | | | | | | |
| **Номинал** | | |  | | | | | | |
| **Количество** | | |  | | | | | | |
|  | | | Цифрами и прописью | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Место хранения ценных бумаг Депонента:** | | | |  | **Депозитарий** | | |  | Держатель реестра |
|  | | | | | | | | | |
| **Наименование Депозитария/**  **Держателя реестра** | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Счет депо/лицевой счет** |  | | | | | Раздел счета |  | | |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание операции |  | |
| **Дополнительная информация** | |  |

Инициатор операции

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата приема поручения** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Рег.номер поручения**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Дата исполнения поручения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Номер отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Дата отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Подпись** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | **Подпись** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**Форма № О001**

|  |  |
| --- | --- |
| **Депозитарий Компании**  **ООО «Московские партнеры»** | **Телефон: (495) 787-52-56**  **Факс: (795) 787-52-57** |
| **Адрес: Москва, Ленинградский проспект, д. 31, стр. 3** | **e-mail: Custody@moscowpartners.com** |

**УВЕДОМЛЕНИЕ № ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО**

Полное наименование / ФИО Депонента:

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Счет депо № |  | Статус депонента |  |

(владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель)

Вид поручения  поручение на открытие счета депо

|  |  |
| --- | --- |
| № поручения, принятого к исполнению: |  |

Ваш Исх. № от  « » 20 г

Дата  « » 20 г.

Ответственный исполнитель / /

подпись ФИО

М.П.

**Форма № О002**

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТЧЕТ №** |  |
| **О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата отчета |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Депонент: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата закрытия счета депо: |  |
| Номер счета депо: |  |
| Тип счета депо: |  |

Ответственный исполнитель

**Форма № О003**

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТКАЗ №** |  |
| **В СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Депонент | |  | | |
|  | | Для физических лиц: фамилия, имя, отчество/ для юридических лиц: полное официальное наименование | | |
| **Счет депо** |  | | **Раздел счета депо** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поручение №** |  | **дата** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание операции:** |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Причина отказа в совершении операции:** |  |
|  | |
|  | |

Ответственный исполнитель

**Форма № О004**

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТЧЕТ №** |  |
| **ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата отчета |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Депонент | |  | | |
|  | | Для физических лиц: фамилия, имя, отчество/ для юридических лиц: полное официальное наименование | | |
| **Счет депо** |  | | **Раздел счета депо** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание операции** |  |
| **Основание операции** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата исполнения операции** |  |

Ответственный исполнитель

**Форма № О005**

**ОТЧЕТ №**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**от** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Депонент:

**Операция:**

Номер счета депо:

Раздел счета депо:

Место хранения ЦБ:

Эмитент:

Вид ЦБ:

Номер гос.регистрации:

Количество:

Основание:

Контрагент:

Дата исполнения операции:

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма № О006**

**ОТЧЕТ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ИТОГАМ ТОРГОВОЙ СЕССИИ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ**

**Дата торгов:**

**Фондовая биржа:**

**Депонент:**

**Счет депо Депонента:**

**Раздел счета депо Депонента:**

**Место хранения ценных бумаг:**

**Дата исполнения операции:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Эмитент** | **Тип ценной бумаги** | **Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг** | **Операция** | **Количество ценных бумаг, шт.** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма № О007**

**ОТЧЕТ №**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**от** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Депонент:

**Операция:**

**Списание:**

Депонент:

Номер счета депо:

Раздел счета депо:

Место хранения ЦБ:

Эмитент:

Вид ЦБ:

Номер гос.регистрации:

Количество:

Остаток на конец (*дата исполнения операции)*:

**Зачисление:**

Депонент:

Номер счета депо:

Раздел счета депо:

Место хранения ЦБ:

Эмитент:

Вид ЦБ:

Номер гос.регистрации:

Количество:

Остаток на конец (*дата исполнения операции)*:

Основание:

Дата исполнения операции:

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма № О008**

|  |  |
| --- | --- |
| Номер документа | Дата |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Выписка по счету депо**  **на дату \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Вид выписки:**

|  |  |
| --- | --- |
| Номер счета депо |  |
| Тип счета депо |  |
| Депонент |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование эмитента | Вид, номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг | Количество ценных бумаг, шт. | Раздел счета депо |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выдачи выписки |  |
| Ответственный сотрудник |  |
| Подпись |  |

**Форма № О009**

|  |  |
| --- | --- |
| Номер документа | Дата |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Выписка по счету депо**  **за период** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Вид выписки:**

|  |  |
| --- | --- |
| Номер счета депо |  |
| Тип счета депо |  |
| Депонент |  |

Раздел счета депо:

Наименование эмитента:

Вид, тип ЦБ:

Номер гос.регистрации ЦБ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата операции | Наименование операции | Остаток ЦБ до исполнения операции, шт. | Оборот ЦБ по дебету, шт. | Оборот ЦБ по кредиту, шт. | Остаток ЦБ после исполнения операции, шт. | Основание операции |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выдачи выписки |  |
| Ответственный сотрудник |  |
| Подпись |  |

**Форма № У001**

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

(полное наименование Депонента)

**Уведомление**

В соответствии с разделом \_\_\_ заключенного между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и Обществом с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» депозитарным договором (договором о междепозитарных отношениях) № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ настоящим уведомляем Вас о намерении расторгнуть указанный договор в одностороннем порядке с \_\_\_ \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

С уважением,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Должность |  | (подпись) |  | Ф.И.О. |