**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 ДЕПОНЕНТА – юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер счета депо** |  |
| **Дата открытия счета депо** |  |

|  |
| --- |
| **Тип счета депо:** 🞎 - счет депо владельца 🞎 - счет депо номинального держателя 🞎 - счет депо доверительного управляющего🞎 - торговый счет депо 🞎 - счет депо иностранного уполномоченного держателя 🞎 - счет депо иностранного номинального держателя |
| **Договор №** |  | от |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное официальное наименование: |  |
| 2. | Краткое официальное наименование: |  |
| 3. | Сведения о регистрации: |
| Документ, свидетельствующий о государственной регистрации юридического лица\*: |  |
| Номер государственной регистрации\*: |  | Дата регистрации\*: |  |
| Орган, осуществивший регистрацию\*: |  |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): |  | Дата внесения записи: |  |
| Орган, осуществивший регистрацию: |  |
| 4. | ОКПО: |  |  ОКВЭД: |  |
|  | ИНН: |  | КПП: |  | КИО (для нерезидентов): |  |
| 5. | Место нахождения: |  |
|  | (в соответствии с учредительными документами) |  |
| 6. | Фактический адрес: |  |
|  |  |  |
| 7. | Почтовый адрес:  |  |
|  | (адрес для доставки корреспонденции) |  |
| 8. | Телефон (код города, страны): |  | Факс (код города, страны): |  | e-mail: |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Регистрация в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг |  | да |  | нет |
| Вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия: |  |
| Номер лицензии: |  | Дата выдачи: |  |
| Орган, выдавший лицензию: |  |
| Срок действия лицензии: |  |
|  |
| 10. | Статус Депонента: |  | нерезидент |  | резидент |
|  |
| 11. | Депонент является квалифицированным инвестором: |  | да |  | нет |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Форма выплаты доходов по ценным бумагам: |  | банковский перевод |
|  |  | зачисление на инвестиционный счет Депонента |  | зачисление на инвестиционный счет Попечителя счета депо |
| 13. | Банковские реквизиты для получения доходов по ценным бумагам в рублях РФ: |
|  | Получатель: |  |
|  | ИНН получателя: |  |
|  | Расчетный счет: |  |
|  | Наименование банка: |  |
|  | Корреспондентский счет: |  |
|  | БИК: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 14. | Банковские реквизиты для получения доходов по ценным бумагам в иностранной валюте: |
|  | Получатель: |  |
|  | Счет получателя: |  |
|  | Наименование и место нахождения банка: |  |
|  | Номер корреспондентского счетабанка в иностранной валюте: |  |
|  | Наименование и место нахождениябанка-корреспондента: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | Способ оплаты услуг Депозитария: |  | на основании выставленного счета |
|  |  | с инвестиционного счета Депонента |  | с инвестиционного счета Попечителя счета депо |

|  |  |
| --- | --- |
| 16. | Форма получения отчетов/выписок и других документов Депозитария на бумажном носителе: |
|  | заказным письмом |  | через уполномоченного представителя |  |  |
|  |

***Данные, представленные в Анкете Депонента, подтверждаю:***

|  |  |
| --- | --- |
| **От имени Депонента** |  |
|  |  |  |  |  |
| должность | подпись | Ф.И.О. |

 М.П.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата заполнения анкеты | « » |  | 20 |

|  |
| --- |
| Анкетные данные, подпись и печать Депонента проверил. |
|  |  |  |  |  |
| Должность уполномоченного сотрудника  | подпись | Ф.И.О. |

**\***Указываются реквизиты документа о государственной регистрации, не являющегося свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ

**Анкета (досье)** **Форма № А001/1**

**КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

[ ]  Юридическое лицо [ ]  Иностранная структура без образования юридического лица [ ]  Представитель [ ]  Бенефициарный владелец (нужное отметить)

[ ]  Первичное заполнение [ ]  Обновление данных (нужное отметить)

**все поля Анкеты подлежат обязательному заполнению Часть 1 (заполняется клиентом)**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование на русском языке |  |
| Сокращенное наименование на русском языке |  |
| Полное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| [ ]  резидент [ ]  нерезидент (нужное отметить) |
| Сведения о государственной регистрации: | Дата регистрации |  | Регистрационный номер (номера) в стране регистрации (при наличии) |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) |  | Серия и номер свидетельства в стране регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Для резидентов РФ: ИННДля нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации |  |
| Для резидентов РФ: КППДля иностранной структуры без образования юридического лица: Код (коды) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) (при наличии) |  |
| Адрес местонахождения | Индекс |  | Республика, край, область, округ |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Юридический адрес совпадает с фактическим адресом | [ ]  да [ ]  нет |
| Фактический адрес (место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица) | Индекс |  | Республика, край, область, округ |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Почтовый адрес | Индекс |  | Республика, край, область, округ |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии) | ОКПО |  | ОКОГУ |  |
| ОКТМО |  | ОКВЭД |  |
| ОКФС |  | ОКОПФ |  |
| Виды деятельности |  |
| Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности подлежащей лицензированию | [ ]  деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется |
| Вид лицензии (документа) |  |
| Номер |  | Дата выдачи |  |
| Кем выдана |  |
| Срок действия лицензии |  |
| Контактная информация | Телефон (при наличии) |  | Факс (при наличии) |  |
| E-mail (при наличии) |  |
| Адрес в сети Интернет (при наличии) |  |
| ФИО контактного лица |  |
| Должность контактного лица |  |
| Иная контактная информация |  |
| Способ получения отчетности | [ ]  выдача на руки[ ]  факс[ ]  электронная почта [ ]  почтовое отправление (указать адрес, в случае несовпадения с фактическим адресом) |
| Сведения о представителе | [ ]  при проведении операций от имени клиента действует его представитель (заполняется отдельная анкета) |
| Дата и номер документа, подтверждающего полномочия |  |
| Сведения о выгодоприобретателе: | [ ]  при проведении операций клиент действует только к своей выгоде | [ ]  при проведении операций клиент действует к выгоде третьего лица (заполняется отдельная анкета) |
| сведения об основаниях действий к выгоде третьего лица |  |
| Сведения о наличии бенефициарного владельца | [ ]  бенефициарный владелец присутствует (заполняется отдельная анкета) | [ ]  бенефициарный владелец отсутствует |
| [ ]  бенефициарным владельцем признан единоличный исполнительный орган (заполняется отдельная анкета) |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) (в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией) |  |
| Сведения об учредителях (в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией) |
| Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) наименование |  |
| Адрес места жительства (места нахождения) | Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Сведения о доверительном собственнике (управляющем) (в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией) |
| Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) наименование |  |
| Адрес места жительства (места нахождения) | Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Фамилия, Имя, Отчество, % долевого участия |  |
| 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 |  |
| Сведения о юридических лицах, имеющих право действовать без доверенности (заполняется отдельная анкета) |
| Документ, подтверждающий полномочия |  |
| Полное наименование на русском языке |  |
| Сокращенное наименование на русском языке |  |
| Полное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| Сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности (заполняется отдельная анкета) |
| Документ, подтверждающий полномочия |  |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества |  |
| Сведения об учредителях (участниках, акционерах), обладающих более 5 % общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал юридического лица) |
| Физические лица |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Должность |  |
| Дата рождения |  | Место рождения |  | Гражданство (подданство) |  |
| [ ]  резидент [ ]  нерезидент |
| ИНН (при наличии) |  |
| СНИЛС (при наличии) |  |
| Вид документа | [ ]  паспорт[ ]  документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина[ ]  иной документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Серия |  | Дата выдачи |  |
| Номер |  | Код подразделения (при наличии) |  |
| Орган, выдавший документ |  |
| Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства) | Серия (при наличии) |  | Номер |  |
| 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 (при наличии) |  | 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 места жительства (регистрации)** |
| Индекс |  | Республика, край, область |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Размер доли в уставном капитале (%) |  |
| Юридические лица |
| Полное наименование на русском языке |  |
| Сокращенное наименование на русском языке |  |
| Полное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| [ ]  резидент [ ]  нерезидент (нужное отметить) |
| Сведения о государственной регистрации: | Дата регистрации |  | Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН для РФ) |  |
| Место регистрации |  | Серия и номер свидетельства в стране регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Для резидентов РФ: ИННДля нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации |  |
| Для резидентов РФ: КППДля иностранной структуры без образования юридического лица: Код (коды) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) (при наличии) |  |
| Адрес местонахождения | Индекс |  | Республика, край, область, округ |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Юридический адрес совпадает с фактическим адресом | [ ]  да [ ]  нет |
| Фактический адрес (место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица) | Индекс |  | Республика, край, область, округ |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Почтовый адрес | Индекс |  | Республика, край, область, округ |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения | ОКПО |  | ОКОГУ |  |
| ОКТМО |  | ОКВЭД |  |
| ОКФС |  | ОКОПФ |  |
| Размер доли в уставном капитале (%) |  |
| Сведения об аффилированных лицах (в том числе о лицах, имеющих возможность влиять на принятие решений органами управления юридического лица) | [ ]  список представлен[ ]  список не предоставлен |
| Сведения об органах юридического лица, иностранной структуре без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии) |  |
| Банковские реквизиты |
| полное наименование банка |  |
| Сокращенное наименование банка |  |
| Адрес местонахождения (юридический адрес) банка |  |
| БИК банка |  |
| ИНН банка |  |
| Номер расчетного счета |  |
| Номер корреспондентского счета |  |
| Имеются ли у вашей организации счета в банках, указанных в перечне государств (территорий), предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ | [ ]  нет | [ ]  да (указать государство и банк) |
| Наименование государства |  |
| полное наименование банка |  |
| Цель установления деловых отношений | [ ]  долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок[ ]  разовые целевые операции[ ]  долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предполагаемый характер деловых отношений | [ ]  заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на биржевых торгах[ ]  заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке[ ]  заключение сделок на срочном рынке[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности | [ ]  извлечение прибыли[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о финансовом положении | Представляемые документы отмечаются галочкой[ ]  копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)\*[ ]  копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации\**\** с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)[ ]  копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год[ ]  иные формы отчетности[ ]  отчетность не может быть представлена ввиду того, что:[ ]  прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации клиента,[ ]  с момента государственной регистрации клиента прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы,[ ]  отсутствуют требования о предоставлении финансовой отчетности в контролирующие органы[ ]  справка об исполнении клиентом (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом[ ]  сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов[ ]  сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах[ ]  данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств)[ ]  информация отсутствует[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о деловой репутации | [ ]  отзыв о клиенте другого клиента ООО «Московские партнеры», имеющего с ним деловые отношения (при возможности получения)[ ]  отзыв от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которой клиент находился (находится) на обслуживании (при возможности получения)[ ]  отзыв о клиенте основного/планируемого контрагента клиента (при возможности получения)[ ]  официальный сайт клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите страницу при наличии)[ ]  общероссийские государственные средства массовой информации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите источник при наличии)[ ]  информация отсутствует[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Образец подписи |  | Образец оттиска печати(юридического лица) |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| Настоящей подписью Клиент:* Подтверждает достоверность информации указанной в настоящей Анкете (досье);
* Обязуется незамедлительно информировать ООО «Московские партнеры» обо всех изменениях предоставленной информации;
* Выражает согласие нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие представления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов;
* Обязуется, в случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной Анкете, в письменной форме предоставить ООО «Московские партнеры» сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в форме анкеты юридического или физического лица, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения;
* Выражает согласие на передачу ООО «Московские партнеры» своих персональных данных и любой предоставленной 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 ООО «Московские партнеры». Направление такого заявления Клиентом влечет невозможность исполнения обязательств ООО «Московские партнеры» 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 ООО «Московские партнеры»;- осуществления регистрации в программах, проводимых ООО «Московские партнеры» и партнерами ООО «Московские партнеры», необходимой для исполнения Договора; - осуществления телефонной связи для предоставления информации об исполнении Договора и иной информации о ООО «Московские партнеры» и предоставляемых им услугах. ООО «Московские партнеры» вправе проверять достоверность представленных персональных данных ООО «Московские партнеры», а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. |
|  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  |

М.П.

Дата составления Анкеты: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Сотрудник ООО «Московские партнеры» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 *должность* *подпись фамилия, инициалы*

**Форма № А002**

**АНКЕТА ДЕПОНЕНТА - физического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер счета депо** |  |
| **Дата открытия счета депо** |  |

|  |
| --- |
| **Тип счета депо:** |
| 🞎 - счет депо владельца 🞎 - торговый счет депо  |
| **Договор №** |  | от |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество: |  |
| 2. | Дата рождения: |  | 3.  | Место рождения\*: |  |
| 4. | Гражданство: |  |
| 5. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: |
| Наименование документа: |  |
| Серия: |  | Номер: |  | Дата выдачи: |  |
| Кем выдан: |  | Код подразделения: |  |
| 6. | Адрес регистрации: |  |
|  |  |  |
| 7. | Почтовый адрес: |  |
|  | (адрес для доставки корреспонденции) |  |
| 8. | Телефон (код города, страны): |  | Факс (код города, страны): |  |
|  | e-mail: |  |  |
| 9. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): |  |
|  |
| 10. | Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (при наличии): |
| Номер: |  | Дата и место выдачи: |  |
| Выдавший орган: |  |
| Срок действия: |  |  |
| 11. | Статус Депонента: |  | нерезидент |  | резидент |
|  |
| 12. | Депонент является квалифицированным инвестором: |  | да |  | нет |
|  |
| 13. | Форма выплаты доходов по ценным бумагам: |  | банковский перевод |
|  |  | зачисление на инвестиционный счет Депонента |  | зачисление на инвестиционный счет Попечителя счета депо |
| 14. | Банковские реквизиты для получения доходов по ценным бумагам в рублях РФ: |
|  | Получатель: |  |
|  | ИНН получателя: |  |
|  | Расчетный счет: |  |
|  | Наименование банка: |  |
|  | Корреспондентский счет: |  |
|  | БИК: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 15. | Банковские реквизиты для получения доходов по ценным бумагам в иностранной валюте: |
|  | Получатель: |  |
|  | Счет получателя: |  |
|  | Наименование и место нахождения банка: |  |
|  | Номер корреспондентского счета банка в иностранной валюте: |  |
|  | Наименование и место нахождения банка-корреспондента: |  |
|  |
| 16. | Способ оплаты услуг Депозитария: |  | на основании выставленного счета |
|  |  | с инвестиционного счета Депонента |  | с инвестиционного счета Попечителя счета депо |

|  |  |
| --- | --- |
| 17. | Форма получения отчетов/выписок и других документов Депозитария на бумажном носителе: |
|  | заказным письмом |  | лично |  | через уполномоченного представителя |  |  |
|  |

***Данные, представленные в Анкете Депонента, подтверждаю:***

|  |
| --- |
| **Депонент (уполномоченное лицо Депонента)** |
|  | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата заполнения анкеты | « » |  | 20 |

|  |
| --- |
| Анкетные данные и подпись Депонента проверил. |
|  |  |  |  |  |
| Должность уполномоченного сотрудника | подпись | Ф.И.О. |

\* Указывается при наличии письменного согласия на обработку персональных данных соответствующего физического лица

**Анкета (ДОСЬЕ)** **Форма № А002/1**

**КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

[ ]  Физическое лицо [ ]  Индивидуальный предприниматель [ ]  Физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

[ ]  Выгодоприобретатель [ ]  Представитель [ ]  Бенефициарный владелец (нужное отметить)

[ ]  Первичное заполнение [ ]  Обновление данных (нужное отметить)

**все поля Анкеты подлежат обязательному заполнению Часть 1 (заполняется клиентом)**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Дата рождения |  | Место рождения |  | Гражданство (подданство) |  |
| [ ]  резидент [ ]  нерезидент (нужное отметить) |
| ИНН (при наличии) |  |
| СНИЛС (при наличии) |  |
| Документ, удостоверяющий личность |
| Вид документа | [ ]  паспорт[ ]  документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина[ ]  иной документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Серия (при наличии) |  | Дата выдачи |  |
| Номер |  | Код подразделения (при наличии) |  |
| Орган, выдавший документ |  |
| Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства) | Серия (при наличии) |  | Номер |  |
| 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 (при наличии) |  | 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 места жительства (регистрации) |
| Индекс |  | Республика, край, область |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Телефон (при наличии) |  | Факс (при наличии) |  | E-mail (при наличии) |  |
| Иная контактная информация |  |
| Данные, свидетельствующие об отнесении клиента к категории иностранных публичных должностных лиц (далее – иностранные публичные должностные лица), должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, Государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (далее – публичные должностные лица) | [ ]  клиент является иностранным публичным должностным лицом / должностным публичным лицом | Занимая должность |  |
| Источник дохода |  |
| Наименование работодателя |  |
| Адрес работодателя |  |
| [ ]  клиент является родственником иностранного публичного должностного лица / должностного публичного лица | Указать степень родства либо статус |  |
| Указать наименование  |  |
| [ ]  клиент не является иностранным публичным должностным лицом (его родственником) / должностным публичным лицом (его родственником) |
| Данные, свидетельствующие об отнесении клиента к категории руководителей или учредителей 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 |
| Способ получения отчетности | [ ]  выдача на руки[ ]  факс[ ]  электронная почта [ ]  почтовое отправление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать адрес, в случае несовпадения с фактическим адресом) |
| Сведения о представителе | [ ]  при проведении операций от имени клиента действует его представитель (заполняется отдельная анкета) |
| Дата выдачи, номер, срок действия и наименование документа, подтверждающего полномочия |  |
| Сведения о наличии бенефициарного владельца | [ ]  бенефициарный владелец присутствует (заполняется отдельная анкета) | [ ]  бенефициарный владелец отсутствует |
| [ ]  бенефициарным владельцем признано физическое лицо |
| Фамилия, Имя, Отчество, % долевого участия |  |
| Сведения о выгодоприобретателе | [ ]  при проведении операций клиент действует только к своей выгоде |
| [ ]  при проведении операций клиент действует только к выгоде третьего лица (заполняется отдельная анкета) |
| Сведения об основаниях действий к выгоде третьих лиц |  |
| Сведения об индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающимся в установленном законодательстве Российской Федерации порядке частной практикой  | Дата регистрации |  | Регистрационный номер (ОГРНИП) |  |
| Место регистрации |  | ИНН |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| ОКОГУ |  |
| ОКТМО |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКФС |  |
| ОКОПФ |  |
| Цель установления деловых отношений | [ ]  долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок[ ]  разовые целевые операции[ ]  долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предполагаемый характер деловых отношений | [ ]  заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на биржевых торгах[ ]  заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке[ ]  заключение сделок на срочном рынке[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности | [ ]  извлечение прибыли[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о финансовом положении | Представляемые документы отмечаются галочкой[ ]  копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)\*[ ]  копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации\**\** с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)[ ]  иные формы отчетности[ ]  отчетность не может быть представлена ввиду того, что:[ ]  прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации клиента,[ ]  с момента государственной регистрации клиента прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы,[ ]  отсутствуют требования о предоставлении финансовой отчетности в контролирующие органы[ ]  справка об исполнении клиентом (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом[ ]  сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов[ ]  сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах[ ]  данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств)[ ]  информация отсутствует[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о деловой репутации | [ ]  отзыв о клиенте другого клиента ООО «Московские партнеры», имеющего с ним деловые отношения (при возможности получения)[ ]  отзыв от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которой клиент находился (находится) на обслуживании (при возможности получения)[ ]  отзыв о клиенте основного/планируемого контрагента клиента (при возможности получения)[ ]  официальный сайт клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите страницу при наличии)[ ]  общероссийские государственные средства массовой информации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите источник при наличии)[ ]  информация отсутствует[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества |  |
| Сведения о наличии лицензий (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности | [ ]  деятельность, подлежащая лицензированию или требующая специального разрешения, не осуществляется |
| Вид лицензии (документа) |  |
| Номер |  | Дата выдачи |  |
| Кем выдана |  |
| Срок действия лицензии |  |
| Банковские реквизиты: |
| полное наименование банка |  |
| Сокращенное наименование банка |  |
| Адрес местонахождения (юридический адрес) банка |  |
| БИК банка |  |
| ИНН банка |  |
| Номер расчетного счета |  |
| Номер корреспондентского счета |  |
| Имеются ли счета в банках, указанных в перечне государств (территорий), предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ | [ ]  нет | [ ]  да *(указать государство и банк)* |
| Наименование государства |  |
| полное наименование банка |  |
|  |
|  | Образец подписи |  | Образец оттиска печати (при наличии) |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| Настоящей подписью Клиент:* Подтверждает достоверность информации указанной в настоящей Анкете (досье);
* Обязуется незамедлительно информировать ООО «Московские партнеры» обо всех изменениях предоставленной информации;
* Выражает согласие нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие представления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов;
* Обязуется, в случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной Анкете, в письменной форме предоставить ООО «Московские партнеры» сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в форме анкеты юридического или физического лица, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения;
* Выражает согласие на передачу ООО «Московские партнеры» своих персональных данных и любой предоставленной 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 ООО «Московские партнеры». Направление такого заявления Клиентом влечет невозможность исполнения обязательств ООО «Московские партнеры» 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 ООО «Московские партнеры»;- осуществления регистрации в программах, проводимых ООО «Московские партнеры» и партнерами ООО «Московские партнеры», необходимой для исполнения Договора; - осуществления телефонной связи для предоставления информации об исполнении Договора и иной информации о ООО «Московские партнеры» и предоставляемых им услугах. ООО «Московские партнеры» вправе проверять достоверность представленных персональных данных ООО «Московские партнеры», а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. |
|  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  |

М.П.

Дата составления Анкеты: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Сотрудник ООО «Московские партнеры» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 *должность* *подпись фамилия, инициалы*

**Форма № П001**

|  |  |
| --- | --- |
| 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)** |
|  |
|  |  | **Открытие счета депо:** |
|  |
|  |  | **Владельца** |  | **Номинального держателя** |  | **Доверительного управляющего** |
|  |
|  |  | **Иностранного уполномоченного держателя** |  | **Иностранного номинального держателя** |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Инвестиционного товарищества** |

 |
|  |
|  |  | **Закрытие счета депо:** |
|  |
|  |  | **Владельца** |  | **Номинального держателя** |  | **Доверительного управляющего** |
|  |
|  |  | **Иностранного уполномоченного держателя** |  | **Иностранного номинального держателя** |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Инвестиционного товарищества** |

 |
|  |
|  |  | **Изменение анкетных данных:** |
|  |
|  |  | **Депонента** |  | **Попечителя счета депо** |  | **Оператора счета депо** |
|  |
| Наименование изменяемых данных |

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

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

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

 **Инициатор операции**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

**Форма № П001-Т**

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

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

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

|  |
| --- |
| **Наименование операции: (нужное отметить)** |
|  |
|  |  | **Открытие торгового счета депо:** |
|  |
|  |  | **Владельца** |  | **Номинального держателя** |  | **Доверительного управляющего** |
|  |
|  |  | **Иностранного уполномоченного держателя** |
|  |
|  |
|  |  | **Закрытие торгового счета депо:** |
|  |
|  |  | **Владельца** |  | **Номинального держателя** |  | **Доверительного управляющего** |
|  |
|  |  | **Иностранного уполномоченного держателя** |
|  |
|  |
|  | **Наименование клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо:** |
|  |
|  |
|  |

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

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

Инициатор операции

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

М.П.

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

**Форма № П002**

|  |  |
| --- | --- |
| ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ № |  от |
|  |  |
|  | Прием ЦБ  |  | Перевод ЦБ  |  | Блокирование ЦБ |  | Регистрация обременения (залог) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Снятие ЦБ |  | Перемещение ЦБ |  | Разблокирование ЦБ |  | Регистрация снятия залога |

|  |
| --- |
| **Реквизиты Депонента** |
| Депонент |  |
|  | Для физических лиц: фамилия, имя, отчество/ для юридических лиц: полное официальное наименование |
| **Счет депо**  |  | **Раздел счета депо** |  |
|  |
| **Место хранения ценных бумаг Депонента:** |  | **Депозитарий** |  | Держатель реестра |
|  |
| **Наименование Депозитария/****Держателя реестра** |  |
|  |
| **Счет депо/лицевой счет** |  | Раздел счета |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Реквизиты контрагента/залогодержателя** |
| **Поставщик/получатель** |  |
|  | Для физических лиц: фамилия, имя, отчество/ для юридических лиц: полное официальное наименование |
|  |  | **Паспорт** |  | **ОГРН** |  | **Иное** |  |
|  | Наименование документа |
| **Серия** |  | **Номер** |  | **Дата/место выдачи** |  |
|  |
| **Тип лицевого счета/счета депо поставщика/ получателя:** |
|  |
|  |  | **Владелец** |  | **Номинальный**  |  | **Доверительный**  |  | **Иное** |  |
|  | **держатель** | **управляющий** |  |
|  |
| Счет депо/лицевой счет |  | **Раздел счета депо**  |  |
|  |
| **Место хранения ценных бумаг контрагента:** |  | **Депозитарий** |  | **Держатель реестра** |
|  |
| **Наименование Депозитария/****Держателя реестра** |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Реквизиты ценных бумаг** |
| **Эмитент**  |  |
| **Наименование/тип**  |  |
| **Номер выпуска**  |  |
| **Номер гос.регистрации/ISIN код**  |  |
| **Номинал**  |  |
| **Количество**  |  |
|  | Цифрами и прописью |
| **Валюта и сумма сделки** |  |
|  | Цифрами и прописью |

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

Инициатор операции

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

Залогодержатель (для операций регистрации обременения (залог) и регистрации снятия залога)

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

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

 **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**

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТЧЕТ №** |  |
| **ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО** |

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

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

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

 Ответственный исполнитель

**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 № О008/1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование компании |  | Телефон компании |
| Адрес компании |  | Эл.адрес компании |

**ВЫПИСКА ПО СЧЁТУ ДЕПО (ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ЗАЛОГЕ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** |  | **Отметки депозитария**  |
| **Депонент** |  | **Исх номер** |  |
| **Счет депо** | **Тип счета**  |  | **Дата и время**  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование эмитента**  | **Вид и выпуск цб** | **Раздел счет депо**  | **Место хранения**  | **Количество цб в залоге** | **Основание для блокирования (залога) цб** | **Залогодержатель** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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. |