

Условия осуществления депозитарной деятельности

Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РЕГЛАМЕНТУ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕПОНЕНТОВ МСД.
ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ ДЕПОНЕНТЫ.

- Форма АКЮ. Анкета Депонента для юридических лиц.
- Форма АКФ. Анкета Депонента для физических лиц.
- Инструкция АКФ. Инструкция по заполнению анкеты Депонента (для физических лиц).
- Инструкция АКЮ. Инструкция по заполнению анкеты Депонента (для юридических лиц).
- Форма АКБ. Анкета бенефициарного владельца.
- Форма АКПЮ. Анкета представителя депонента (юридического лица).
- Форма АКПФ. Анкета представителя депонента (физического лица).
- Форма АКВФ. Анкета выгодоприобретателя депонента (физического лица).
- Форма АКВЮ. Анкета выгодоприобретателя депонента (юридического лица).
- Форма Оп. Опись документов, предоставляемых для открытия счета депо.
- Форма Д. Доверенность на уполномоченного представителя счета депо/оператора счета (раздела) депо.
- Форма ДП. Доверенность на Попечителя счета депо.
- Форма ПО. Поручение о назначении оператора счета депо (на подачу и подписание депозитарных поручений по результатам торговой сессии).
- Форма ДО. Об отзыве доверенности попечителя/оператора.
- Форма П. Поручение.
- Инструкция П. Инструкция по заполнению поручения.
- Форма ПСД. Поручение на изменение состояния счета депо.
- Инструкция ПСД. Инструкция по заполнению поручения на изменение состояния счета депо.
- Форма ПТС. Поручение на открытие/закрытие торгового счета депо Депонента
- Инструкция ПТС. Инструкция по заполнению поручения на открытие/закрытие торгового счета депо депонента.
- Форма ЗВ. Запрос на предоставление информации по счету депо.
- Инструкция ЗВ. Инструкция по заполнению запроса на предоставление информации по счету депо.
- Форма АЦБ. Запрос на допуск выпуска ЦБ к обслуживанию.
- Инструкция АЦБ. Инструкция по заполнению запроса на допуск выпуска ЦБ к обслуживанию.
- Форма П-2. Распоряжение об открытии счета депо в иной депозитарии/ реестре владельцев именных ценных бумаг.
- Форма П-3 Распоряжение об открытии торгового раздела на междепозитарном счете МСД в расчетном депозитарии.
- Форма АТ-Ю. Анкета зарегистрированного юридического лица.
- Форма АТ-Ф. Анкета зарегистрированного физического лица.
- Форма ЗЗ. Запрос на предоставление информации о заложенных ценных бумагах.
- Форма УКД. Указание.

| | |
|---|---|
| Дата открытия счета _____ 20__ г. <small>Данное поле заполняется сотрудником депозитария</small> | Дата закрытия счета _____ 20__ г. <small>Данное поле заполняется сотрудником депозитария</small> |
|---|---|

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для юридических лиц)

Депозитарный договор № _____ Дата договора _____ 20__ г. Счет депо

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Наименование попечителя _____

Тип операции Открытие счета Редактирование счета (внесение изменений) Тип счета Собственник Междеп ДУ ТС Иное _____

Полное наименование депонента (на русском языке) _____

Сокращенное наименование депонента (на русском языке) _____

Полное и сокращенное наименование депонента на иностранном языке (при наличии) _____

Организационно-правовая форма _____

Сведения о государственной регистрации:

для резидентов:

Основной государственный регистрационный номер ОГРН _____ Дата регистрации _____
Наименование регистрирующего органа _____

Для лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации до 01.07.2002г.:

| | |
|---|---|
| Тип документа _____ | Регистрационный номер _____ |
| Наименование регистрирующего органа _____ | Дата регистрации _____ |
| ИНН _____ | КПП _____ |
| ОКПО _____ | ОКВЭД (основной) _____ |
| ОКАТО _____ | БИК (для депонента – кредитной организации) _____ |

Место государственной регистрации (местонахождение) _____

страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул., номер дома (корпуса, строения),

для нерезидентов:

Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации КИО (TIN) _____

Подтверждаем, что иностранная организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ЦБ, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ЦБ, а также осуществлять права по ЦБ (заполняется только для Депонентов - иностранных уполномоченных держателей)/Подтверждаем, что иностранная организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ЦБ, осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (заполняется только для Депонентов-иностранцев номинальных держателей)

для иностранной структуры без образования юридического лица:

Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) _____

Код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) _____

Место ведения основной деятельности _____

Цели установления деловых отношений с ООО «МСД»: _____

Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «МСД»: _____

Будет ли _____ (сокращенное наименование Клиента) действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций? нет да (в случае ответа «да» предоставляется Анкета выгодоприобретателя)

Лица, имеющие право действовать от имени Клиента:

| № п/п | Наименование исполнительного органа юридического лица либо лица, действующего от имени юридического лица по доверенности | ФИО лица, имеющего право действовать от имени юридического лица и/или наименование управляющей компании | ФИО лица, имеющего право действовать без доверенности от имени управляющей компании* | Образец подписи | Образец оттиска печати Клиента / управляющей компании, которой переданы функции единоличного исполнительного органа Клиента – юридического лица |
|-------|--|---|--|-----------------|---|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |

* поле заполняется, если функции единоличного исполнительного органа переданы юридическому лицу – управляющей компании

Сведения о лицензиях, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

| № п/п | Номер | Кем выдана | Дата выдачи | Срок действия | Перечень лицензируемых видов деятельности |
|-------|-------|------------|-------------|---------------|---|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |

Адрес и иная контактная информация:

Фактический адрес _____

страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул., номер дома (корпуса, строения), кв.)

Почтовый адрес _____

страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул., номер дома (корпуса, строения), кв.)

e-mail _____

Телефон/факс _____

Мобильный телефон _____

Официальный сайт в сети Интернет _____

Реквизиты для получения доходов по ЦБ:

Номер расчетного счета _____

Банк _____

Город Банка _____

Корр счет _____

БИК _____

Наименование получателя платежа _____

Банковские реквизиты

Номер расчетного счета _____

Банк _____

Город Банка _____

Корр счет _____

БИК _____

Наименование получателя платежа _____

Руководитель _____

_____ / _____

Ф.И.О.

М.П. _____

Дата заполнения _____ 20__ г.

Принял _____

Дата приема _____

_____ 20__ г.

Данное поле, заполняется сотрудником депозитария

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛНОТУ И ДОСТОВЕРНОСТЬ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ НЕСЕТ ДЕПОНЕНТ

| | |
|---|---|
| Дата открытия счета _____ 20__ г. <small>Данное поле заполняется сотрудником депозитария</small> | Дата закрытия счета _____ 20__ г. <small>Данное поле заполняется сотрудником депозитария</small> |
|---|---|

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для физических лиц)

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Депозитарный договор № _____ | Дата договора _____ 20__ г. | Счет депо | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Наименование попечителя _____

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------------------------|---|--------------------------|-----------|-------------|--------------------------|----|--------------------------|
| Тип операции | Открытие счета | <input type="checkbox"/> | Редактирование счета (внесение изменений) | <input type="checkbox"/> | Тип счета | Собственник | <input type="checkbox"/> | ТС | <input type="checkbox"/> |
|--------------|----------------|--------------------------|---|--------------------------|-----------|-------------|--------------------------|----|--------------------------|

Фамилия _____ Имя _____ Отчество (при наличии) _____

Пол _____ Дата рождения _____ Место рождения _____

Документ, удостоверяющий личность Паспорт Иное (указать наименование) _____

Серия _____ Номер _____ Дата выдачи _____

Наименование органа, выдавшего документ _____ Код подразделения _____

Гражданство _____ Налоговая категория _____

ИНН (при наличии) _____ СНИЛС (при наличии) _____

Сведения, указываемые в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае, если необходимость наличия у них указанных документов предусмотрена законодательством РФ:

Миграционная карта

Номер _____ Дата начала срока пребывания _____ Дата окончания срока пребывания _____

Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

Серия _____ Номер _____

Дата начала срока действия права пребывания (проживания) _____ Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) _____

Адрес и иная контактная информация:

Регистрационный адрес _____
страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул., номер дома (корпуса, строения), кв.)

Фактический адрес _____
страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул., номер дома (корпуса, строения), кв.)

Почтовый адрес _____
страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул., номер дома (корпуса, строения), кв.)

e-mail _____ Городской телефон _____ Мобильный телефон _____

Реквизиты для получения доходов по ЦБ:

Лицевой счет (счет внутреннего учета) _____

Банк _____ Город Банка _____

Корр счет _____ БИК _____

Наименование получателя платежа _____

1. Являетесь ли Вы должностным лицом, указанным в ст. 7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.? _____
в случае ответа «Да» укажите наименование должности, согласно перечню, указанному в ст. 7.3. Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г
Должность _____ Наименование работодателя _____

2. Являетесь ли Вы супругом или родственником должностного лица, указанного в ст. 7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.¹? _____

в случае ответа «Да» укажите степень родства, либо статус по отношению к указанному лицу
Степень родства или статус по отношению к указанному лицу _____

3. Будете ли Вы действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций (в случае ответа «да» предоставляется Анкета выгодоприобретателя) _____

4. Сведения о наличии бенефициарного владельца – стороннего физического лица (в случае ответа «да» предоставляется Анкета бенефициарного владельца) _____

5. Цели установления деловых отношений с ООО «МСД» _____

6. Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «МСД» _____

7. Финансовое положение _____ положительное отрицательное

8. Деловая репутация _____ положительная негативная

9. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества:

- заработная плата
- доход от осуществления предпринимательской деятельности и (или) от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой организации
- доход от операций с ценными бумагами и (или) иностранными финансовыми инструментами, неквалифицированными в соответствии с законодательством РФ в качестве ценных бумаг
- доход от операций с производными финансовыми инструментами
- доход от операций с иностранной валютой на организованных торгах и (или) на внебиржевом рынке (Forex)
- получение наследства
- получение активов по договору дарения
- заем, кредит
- иное (указать) _____

Сведения, указываемые если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя:

Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004) _____
Дата регистрации _____ Место регистрации _____

Сведения о лицензии, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

Номер _____ Кем выдана _____
Дата выдачи _____ Срок действия _____
Перечень лицензируемых видов деятельности _____

Я подтверждаю и гарантирую, что ознакомлен с установленными Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту – Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.) обязанностями по предоставлению информации, необходимой для исполнения ООО «МСД» требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г., в том числе по предоставлению информации о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также по предоставлению документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента. Я подтверждаю и гарантирую, что формулировки, содержание и смысл всех изложенных выше вопросов, мне понятны в полном объеме. Я подтверждаю, что изложенные выше сведения и данные указаны/заполнены непосредственно мной в добровольном порядке и являются точными, достоверными, полными и актуальными на дату подачи мной настоящей Анкеты в ООО «МСД».

Подпись депонента

_____/_____
Ф.И.О.

Дата заполнения _____ 20__ г.

| Принял | Дата приема |
|---|-------------|
| Данное поле заполняется сотрудником депозитария | 20__ г. |

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛНОТУ И ДОСТОВЕРНОСТЬ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ НЕСЕТ ДЕПОНЕНТ

¹ Под родственниками должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестра, усыновители и усыновленные должностного лица, в том числе, иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, иных лиц, указанных ст. 7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ АНКЕТЫ ДЕПОНЕНТА (для физических лиц)

При заполнении пунктов Анкеты необходимо придерживаться следующих правил:

- документ печатается на одном листе с двух сторон, а при отсутствии возможности двусторонней печати многостраничный документ прошивается и подписывается депонентом
- все графы заполняются ручкой с пастой или чернилами синего, фиолетового цветов либо с использованием компьютерного набора, при этом применяется принцип единообразия заполнения анкеты;
- писать нужно четко и разборчиво;
- знак переноса ставится в случае, если слово не вмещается в данной строке и дописывается на следующей.

Поля, выделенные в рамку, заполняются сотрудниками депозитария!

В соответствующие графы Анкеты вписываются депонентом:

1. Наименование Попечителя счета (заполняется в случае назначения Попечителя счета депо Депонента)

2. Тип операции Открытие счета - для открытия нового счета, Внесение изменений - для редактирования данных Анкеты Депонента, открытого счета депо. *Зачеркните квадрат справа от требуемого типа операции.*

3. Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)

4. Пол – мужской или женский

5. Дата рождения, Место рождения

6. Документ, удостоверяющий личность *Зачеркните квадрат справа от требуемого типа документа (паспорт, иное).* **Серия, Номер, Дата выдачи, Наименование органа, выдавшего документ, Код подразделения**

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются

для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;

для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина;

для лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание, вид на жительство;
- документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
- удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;
- иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации

7. Гражданство

8. Налоговая категория – резидент или нерезидент, в соответствии с п. 6 Статьи 1 Федерального закона 173-ФЗ "О валютном регулировании" от 10.12.2003 г.

9. ИНН (при наличии), **СНИЛС** (при наличии)

10. Сведения, указываемые в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае, если необходимость наличия у них указанных документов предусмотрена законодательством РФ (для физических лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства)

- Миграционная карта
- Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ

11. Адрес и иная контактная информация - Регистрационный адрес, Фактический адрес, Почтовый адрес, e-mail электронной почты (при наличии), Городской телефон номер телефона с указанием кода населенного пункта, Мобильный телефон номер телефона с указанием кода страны

12. Реквизиты для получения дохода по ЦБ - Номер счета в банке, Наименование банка (если счет открыт в филиале или отделении банка указывается его наименование), Город банка, БИК, Номер корреспондентского счета, Наименование получателя платежа.

13. Вопрос №1,2,3,4. Укажите «Да» или «Нет»

14. Вопрос №7,8,9 Зачеркните квадрат справа от выбранного варианта ответа

15. Сведения, указываемые если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя (для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя)

- Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
- Сведения о лицензии, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

16. Дата заполнения, подпись депонента

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ АНКЕТЫ ДЕПОНЕНТА (для юридических лиц)

При заполнении пунктов Анкеты необходимо придерживаться следующих правил:

- документ печатается на одном листе с двух сторон, а при отсутствии возможности двусторонней печати многостраничный документ прошивается, подписывается подписью уполномоченного лица депонента и скрепляется печатью;
- все графы заполняются ручкой с пастой или чернилами синего, фиолетового цветов либо с использованием компьютерного набора, при этом применяется принцип единообразия заполнения анкеты;
- писать нужно четко и разборчиво;
- знак переноса ставится в случае, если слово не вмещается в данной строке и дописывается на следующей;

Поля, выделенные в рамку, заполняются сотрудниками депозитария!

В соответствующие графы Анкеты вписываются депонентом:

1. Наименование Попечителя счета (заполняется в случае назначения Попечителя счета депо Депонента)

2. Тип операции Открытие счета - для открытия нового счета, Внесение изменений - для редактирования данных Анкеты Депонента, открытого счета депо. *Зачеркните квадрат справа от требуемого типа операции.*

3. Тип счета «Собственник» - для счета депо по учету собственных ЦБ, «междепозитарный» – для междепозитарного счета депо по учету ЦБ клиентов депозитария-депонента без разделения по клиентам, «ДУ» - для счета депо доверительного управляющего, «иное» – для иных типов счетов депо, «ТС» – для торгового счета депо. *Зачеркните квадрат справа от требуемого типа счета.*

4. Полное наименование депонента полное и сокращенное официальные наименования в соответствии с учредительными документами, а для доверительных управляющих указывается Д.У. и наименование учредителя доверительного управления.

5. Организационно-правовая форма - в соответствии с учредительными документами

6. Сведения о государственной регистрации (для резидентов) ОГРН, Дата регистрации, Наименование регистрирующего органа

Для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002

- Тип документа Для юридических лиц документ - свидетельство о регистрации или иное
- Регистрационный номер
- Наименование регистрирующего органа
- Дата регистрации
- Место государственной регистрации (местонахождение) в соответствии с учредительными документами

7. Сведения о государственной регистрации (для нерезидентов)

- Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации
- КИО (TIN)
- Подтверждение прав иностранных уполномоченных держателей и иностранных номинальных держателей *Зачеркните квадрат справа если депонент является иностранным уполномоченным держателем или иностранным номинальным держателем*

8. Сведения о государственной регистрации (для иностранной структуры без образования юридического лица)

- Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)
- Код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)
- Место ведения основной деятельности

9. Коды Обязательно заполнение ИНН, ОКПО, ОКАТО, КПП, ОКВЭД. Для депонента – кредитной организации обязательно заполнение БИК

10. Должностные лица Ф.И.О., образец подписи и оттиска печати.

11. Вид, номер и дата выдачи лицензии (только для юридических лиц - профессиональных участников РЦБ) (с указанием органа, выдавшего лицензию).

12. Контактная информация

13. Реквизиты для выплаты дохода в форме банковского перевода и иные банковские реквизиты

Номер счета в банке, Наименование банка (если счет открыт в филиале или отделении банка указывается его наименование), Город банка, БИК, Номер корреспондентского счета, Наименование получателя платежа.

14. Дата заполнения, подпись, печать

АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Ф.И.О. депонента (полностью)/полное наименование юридического лица-депонента: _____

Документ, удостоверяющий личность/ОГРН юридического лица/регистрационный номер в стране регистрации - для нерезидентов РФ _____

(наименование документа, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии))

Депозитарный договор № _____ дата договора «_____» _____ г.

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ

Ф.И.О. (полностью) _____

Документ, удостоверяющий личность _____
наименование документа, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии)

Миграционная карта* _____

серия, номер, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания

Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации* _____

наименование документа, серия (при наличии), номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

Адрес места жительства (регистрации) _____

страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул., номер дома (корпуса, строения), кв.

Адрес фактического места жительства (пребывания) _____

страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул., номер дома (корпуса, строения), кв.

Дата рождения _____ ИНН (при наличии) _____ Место рождения _____

Номер телефона _____ Гражданство _____ Адрес электронной почты _____

Является ли бенефициар должностным лицом, указанным в ст. 7.3. Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. (отметить «символом»)? Нет Да _____

указать наименование должности, наименование и адрес работодателя (нанимателя)

Является ли бенефициар супругом или родственником должностного лица, указанного в ст. 7.3. Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.**? Нет Да _____

указать степень родства либо статус по отношению к указанному лицу

Основания наличия статуса бенефициарного владельца *** (заполнить нужное поле):

прямое участие в капитале: _____(_____)%;

косвенное участие в капитале: _____(_____)%;

возможность контролировать действия Депонента _____

Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю.

Дата заполнения анкеты: _____” _____ 20__ г.

Подпись депонента:

_____/_____

(подпись представителя клиента, Ф.И.О.)

М.П.

Дата приема МСД “_____” _____ 20__ г.

_____/_____

(подпись сотрудника депозитария, Ф.И.О.)

*Если «да», то указать наименование должностного лица, согласно перечню, указанному в ст. 7.3. Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.

**Под родственниками должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные должностного лица, в том числе, иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, иных лиц, указанных в ст. 7.3. Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.

***Выбрать и заполнить один вариант

АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА (ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

ФИО депонента (полностью)/полное наименование юридического лица-депонента: _____

Документ, удостоверяющий личность/ОГРН юридического лица/регистрационный номер в стране регистрации - для нерезидентов РФ _____

(наименование документа, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии))

Депозитарный договор № _____ дата договора « _____ » _____ г.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ДЕПОНЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Полное наименование _____

Сокращенное наименование _____

Организационно-правовая форма _____

Наименование на иностранном языке полное и сокращенное (при наличии) _____

Сведения о государственной регистрации _____

(серия и номер документа подтверждающего регистрацию, дата государственной регистрации)

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию _____

(место регистрации наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ, адрес места регистрации)

ОГРН или Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для нерезидента) Регистрационный номер, присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - (для иностранной структуры без образования юридического лица)

Для лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года _____

(наименование документа, серия и номер, дата выдачи)

Наименование органа, осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. _____

Дата внесения записи ____ / ____ / ____ г.

Место государственной регистрации (местонахождение) _____

(страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул., номер дома (корпуса, строения), кв.)

Адрес юридического лица (место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица) _____

(страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул., номер дома (корпуса, строения), кв.)

Почтовый адрес (фактический адрес) _____

(страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул., номер дома (корпуса, строения), кв.)

ОКПО _____ КПП _____ ОКВЭД _____

Банковский идентификационный код (для кредитных организаций – резидентов) _____

ИНН или код иностранной организации (для нерезидентов РФ) _____

Официальное лицо (с указанием должности, фамилии, имени, отчества) _____

Реквизиты доверенности/иного документа, подтверждающего полномочия _____

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию _____

(вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)

Сведения об органах юридического лица

Высший орган управления _____

Наличие наблюдательного совета (Совета Директоров) _____

Коллегиальный исполнительный орган управления _____

Единоличный исполнительный орган _____

управления _____

Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества _____

Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией _____

Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности *(отметить «символом»):*

Присутствует ____ Отсутствует ____

Номер телефона, факса _____ Адрес электронной почты _____

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА

Наименование документа _____

(доверенность, устав, акт уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, иное, номер, дата выдачи, дата окончания срока действия полномочий представителя)

Орган, выдавший документ (в случае если документ выдан не Клиентом) _____

Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю

Дата заполнения анкеты: _____ 20__ г.

Подпись* и образец оттиска печати представителя депонента

_____ / _____

должность, ФИО, образец оттиска печати,

Дата приема МСД “ _____ ” _____ 20__ г.**

_____ / _____

(подпись сотрудника депозитария, Ф.И.О.)

** Данная подпись может использоваться в качестве образца подписи представителя Клиента при приеме документов, подписанных представителем Клиента.*

*** Дата получения Анкеты представителя.*

АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Ф.И.О. депонента (полностью)/полное наименование юридического лица-депонента: _____

Документ, удостоверяющий личность/ОГРН юридического лица/регистрационный номер в стране регистрации - для нерезидентов РФ _____

(наименование документа, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии))

Депозитарный договор № _____ дата договора « _____ » г.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ДЕПОНЕНТА – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Представитель Клиента является (отметить «символом»):

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Доверенным лицом | <input type="checkbox"/> | Родителем Клиента | <input type="checkbox"/> | Усыновителем Клиента | <input type="checkbox"/> | Опекуном Клиента | <input type="checkbox"/> | Попечителем Клиента | <input type="checkbox"/> | Иное _____ | <input type="checkbox"/> |
| Действует на основании закона | <input type="checkbox"/> | Действует по доверенности | <input type="checkbox"/> | Действует на основании акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления | | | | <input type="checkbox"/> | Иное _____ | <input type="checkbox"/> | |

Ф.И.О. уполномоченного лица (полностью) _____

Документ, удостоверяющий личность _____
наименование документа, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии)

Миграционная карта* _____
серия, номер, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания

Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации* _____

наименование документа, серия (при наличии), номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

Адрес места жительства (регистрации) _____
страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул., номер дома (корпуса, строения), кв.

Адрес фактического места жительства (пребывания) _____
страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул., номер дома (корпуса, строения), кв.

Дата рождения _____ ИНН (при наличии) _____ Место рождения _____

Номер телефона _____ Гражданство _____ Адрес электронной почты _____

Являетесь ли Вы должностным лицом, указанным в ст. 7.3. Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. (отметить «символом»? Нет Да

указать наименование должности, наименование и адрес работодателя (нанимателя)

Являетесь ли Вы супругом или родственником должностного лица, указанного в ст. 7.3. Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.** (отметить «символом»? Нет Да

указать степень родства либо статус по отношению к указанному лицу

Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя*** _____

дата регистрации, государственный регистрационный номер,

наименование регистрирующего органа, место регистрации

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию*** _____

вид, номер, дата выдачи, кем выдана срок действия, кем выдана, перечень видов лицензируемой деятельности

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА

Наименование документа _____
Доверенность (устав/ акт уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, иное), номер, дата выдачи, дата окончания срока действия полномочий представителя

Орган, выдавший документ _____
(в случае если документ выдан не Клиентом)

Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю.

Дата заполнения анкеты: _____ 20__ г.

Подпись представителя депонента *****

(подпись представителя клиента, Ф.И.О.)

Дата приема МСД “_____” _____ 20__ г.*****

(подпись сотрудника депозитария, Ф.И.О.)

* Поля формируются и заполняются в случае, если соответствующее физическое лицо, являющееся представителем Клиента, не является гражданином Российской Федерации.

** Под родственниками должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестра, усыновители и усыновленные должностного лица, в том числе, иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, иных лиц, указанных ст. 7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г.

*** Поле заполняется в случае, если представителем Клиента является индивидуальный предприниматель.

**** Данная подпись может использоваться в качестве образца подписи представителя Клиента при приеме документов, подписанных представителем Клиента.

**** Дата получения Анкеты представителя Клиента.

АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Ф.И.О. депонента (полностью)/полное наименование юридического лица-депонента: _____

Документ, удостоверяющий личность/ОГРН юридического лица/регистрационный номер в стране регистрации - для нерезидентов РФ _____

(наименование документа, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии))

Депозитарный договор № _____ дата договора « _____ » г. _____

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ ДЕПОНЕНТА

Ф.И.О. уполномоченного лица (полностью) _____

Документ, удостоверяющий личность _____
наименование документа, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии)

Миграционная карта* _____
серия, номер, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания

Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации* _____

наименование документа, серия (при наличии), номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

Адрес места жительства (регистрации) _____
страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул., номер дома (корпуса, строения), кв.

Адрес фактического места жительства (пребывания) _____
страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул., номер дома (корпуса, строения), кв.

Дата рождения _____ ИНН (при наличии) _____ Место рождения _____

Номер телефона _____ Гражданство _____ Адрес электронной почты _____

Является ли выгодоприобретатель должностным лицом, указанным в ст. 7.3. Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. (отметить «символом»)? Нет ___ Да ___

указать наименование должности, наименование и адрес работодателя (нанимателя)

Является ли выгодоприобретатель супругом или родственником должностного лица, указанного в ст. 7.3. Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.**? Нет ___ Да ___

указать степень родства либо статус по отношению к указанному лицу

Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя*** _____
дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию*** _____
вид, номер, дата выдачи, кем выдана срок действия, кем выдана, перечень видов лицензируемой деятельности

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО ДЕПОНЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ

Наименование документа _____
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан

Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю.

Дата заполнения анкеты: _____ ” _____ 20 _____ г.

Подпись депонента: _____

(подпись представителя клиента, Ф.И.О.)

М.П.

Дата приема МСД “ _____ ” _____ 20 _____ г. ****

(подпись сотрудника депозитария, Ф.И.О.)

* Поля формируются и заполняются в случае, если соответствующее физическое лицо, являющееся выгодоприобретателем Клиента, не является гражданином Российской Федерации.

** Под родственниками должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестра, усыновители и усыновленные должностного лица, в том числе, иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, иных лиц, указанных ст. 7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г.

*** Поле заполняется в случае, если выгодоприобретателем Клиента является индивидуальный предприниматель.

**** Дата получения Анкеты выгодоприобретателя.

АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА (ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Ф.И.О. депонента (полностью)/полное наименование юридического лица-депонента: _____

Документ, удостоверяющий личность/ОГРН юридического лица/регистрационный номер в стране регистрации - для нерезидентов РФ _____

(наименование документа, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии))

Депозитарный договор № _____ дата договора « _____ » _____ г.

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ ДЕПОНЕНТА

Полное наименование _____

Сокращенное наименование _____

Организационно-правовая форма _____

Наименование на иностранном языке полное и сокращенное (при наличии) _____

Сведения о государственной регистрации _____

(ОГРН (для резидента РФ) Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для нерезидента) Регистрационный номер, присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - (для иностранной структуры без образования юридического лица)

Для лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года

(дата внесения записи в ЕГРЮЛ о лице, зарегистрированном до 01.07.2002, наименование органа, осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ)

Место государственной регистрации (местонахождение) _____

(страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул., номер дома (корпуса, строения), кв.)

Адрес юридического лица (место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица)

(страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул., номер дома (корпуса, строения), кв.)

Почтовый адрес (фактический адрес) _____

(страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул., номер дома (корпуса, строения), кв.)

ОКПО _____ КПП _____ ОКВЭД _____

Банковский идентификационный код (для кредитных организаций – резидентов) _____

ИНН (ИНН или код иностранной организации (для нерезидентов РФ)) _____

Номер телефона, факса _____ Адрес электронной почты _____

Официальное лицо (с указанием должности, фамилии, имени, отчества) _____

Реквизиты доверенности/иного документа, подтверждающего полномочия _____

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию _____

(вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО ДЕПОНЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ

Наименование документа _____

наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан

Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю.

Дата заполнения анкеты: _____ 20 ____ г.

Подпись депонента:

_____/_____

(подпись представителя клиента, Ф.И.О.)

М.П.

Дата приема MSD “ _____ ” _____ 20 ____ г.*

_____/_____

(подпись сотрудника депозитария, Ф.И.О.)

* Дата получения Анкеты выгодоприобретателя.

Опись документов, предоставляемых для открытия счета депо

Наименование владельца счета депо

| | | | | |
|--------------------------|---|--|----|------------------|
| № | Документ | | 11 | Выписка из ЕГРЮЛ |
| 1 | Устав | | 12 | |
| 2 | Свидетельство о гос. регистрации | | 13 | |
| 3 | Лицензия | | 14 | |
| 4 | Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа/состав директоров по состоянию на дату заключения | | 15 | |
| 5 | Приказ о назначении главного Бухгалтера | | 16 | |
| 6 | Договор о депозитарном обслуживании | | 17 | |
| 7 | Тарифы | | 18 | |
| 8 | Анкета | | 19 | |
| 9 | Доверенности | | 20 | |
| 10 | Банковская карточка | | 21 | |
| Дополнительные документы | | | 22 | |

Дата приема документов _____ Подпись _____

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Доверенность на уполномоченного представителя счета депо/оператора счета (раздела) депо.

доверенность № _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

г. _____

(полное наименование или Ф.И.О депонента в соответствии с Анкетой депонента)

(Ф.И.О. руководителя организации и основание полномочий или паспортные данные для физического лица)
именуем _____ в дальнейшем «Доверитель», уполномочивает _____

(Ф.И.О)

(проживающ _____ по адресу _____, паспорт серии _____
№ _____, выдан « ____ » _____ г. _____, совершать
следующие действия, связанные с распоряжением счетом депо Доверителя и счетами депо открытых в
депозитарии ООО «МСД», а именно:

подавать следующие поручения:

- на открытие счета депо
- на изменение реквизитов счета депо
- на изменение статуса счета депо
- инвентарные поручения, связанные с изменением остатка на счету депо
- информационные поручения (запросы на получение информации по счету депо)

подписывать следующие поручения:

- на открытие счета депо
- на изменение реквизитов счета депо
- на изменение статуса счета депо
- инвентарные поручения, связанные с изменением остатка на счету депо
- информационные поручения (запросы на получение информации по счету депо)

получать выписки со счета депо, отчеты о выполненных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.

Доверенность выдана сроком _____.

Подпись _____ удостоверяю

М.П. _____ / _____ /

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Доверенность на Попечителя счета депо.

доверенность № _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

город _____

(наименование организации или Ф.И.О)

(Ф.И.О. руководителя организации и основание полномочий или паспортные данные для физического лица)
именуем _____ в дальнейшем «Клиент», уполномочивает _____

(наименование Попечителя счета)

№ лицензии _____ от « ____ » _____ г.:

1. Выполнять функции попечителя счета депо и распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Клиента, открытом в Депозитарии, путем совершения следующих действий:

1.1. Подписывать и подавать следующие поручения:

- инвентарные поручения, связанные с изменением остатка на счету депо;
- информационные поручения (запросы на получение информации по счету депо).

1.2. Получать выписки со счета депо, отчеты о выполненных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.

Доверенность выдана сроком _____

_____/_____/_____

М.П.

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Поручение о назначении оператора счета депо
(на подачу и подписание депозитарных поручений по результатам торговой сессии) № _____

«___» _____ 20__ г.
город _____

(полное наименование/Ф.И.О. Депонента в соответствии с Анкетой Депонента)

в лице _____

(Ф.И.О. руководителя организации и основание полномочий или паспортные данные для физического лица)
именуем _____ в дальнейшем «Депонент», назначает Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий», в лице Генерального директора Алпарова Салавата Фидаильевича, действующего на основании устава, и поручает совершать следующие действия, связанные с распоряжением счетом депо Депонент:

подавать следующие поручения:
инвентарные поручения, связанные с изменением остатка на счету депо по результатам торговой сессии на

(указать полное наименование фондовой биржи или организатора торговли)

подписывать следующие поручения:
инвентарные поручения, связанные с изменением остатка на счету депо по результатам торговой сессии на

(указать полное наименование фондовой биржи или организатора торговли)

Срок действия настоящего поручения _____.

Подпись Депонента _____ / _____ /

М.П.

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Дата приема «___» _____ г. | Дата выполнения «___» _____ г. |
| М.П. | М.П. |
| Подпись _____ отметка депозитария | Подпись _____ отметка депозитария |

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Генеральному директору
ООО «МСД»

«__» _____ 20__ г.

ОБ ОТЗЫВЕ ДОВЕРЕННОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЯ/ОПЕРАТОРА

(полное наименование/Ф.И.О. Депонента в соответствии с Анкетой Депонента)

(Ф.И.О. руководителя организации-Депонента и основание полномочий или паспортные данные для физического лица-Депонента)

сообщает о досрочном отзыве доверенности № _____ от _____ 20__ г. на Попечителя счета депо/ оператора счета депо (раздела счета)

Подпись Депонента _____ / _____ /

М.П.

**Условия осуществления депозитарной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий»**

Форма II

Дата подачи поручения _____

ПОРУЧЕНИЕ №

(отметка депозитария)

№ рег. поручения у Клиента _____

Запрос на отмену *(заполняется клиентом, если требуется отмена поручения)*

№ отменяемого поручения _____

Счет депо № _____

Раздел _____

| | | | |
|---|--|-------------------------------|--|
| Депонент _____ | | Серия _____ № _____ Кем _____ | |
| Документ <i>(св. о рег., пасп. сведения о документе депонента)</i> _____ | | выдан _____ дата _____ | |
| Наименование Попечителя счета/оператора (раздела) счета депо <i>(при наличии)</i> _____ | | | |
| Уполномоченный представитель _____ | | | |
| Документ <i>(пасп., иное сведения о документе уполномоченного представителя)</i> _____ | | Серия _____ № _____ Кем _____ | |
| Полномочия на основании <i>(устав, доверенность, иное)</i> _____ | | выдан _____ дата _____ | |
| | | № _____ дата _____ | |

| | |
|---|-----------------------------|
| Вид, категория ЦБ _____ | Наименование эмитента _____ |
| Номер гос. рег. _____ | |
| Форма выпуска ЦБ: <input type="checkbox"/> Бездокументарная <input type="checkbox"/> Документарная <input type="checkbox"/> | |
| Количество ЦБ по поручению <i>цифрами (прописью)</i> _____ (<i>штук</i>) _____ | |

| ТИП ОПЕРАЦИИ | ОСНОВАНИЕ | ТИП ХРАНЕНИЯ | СЧЕТ КОНТРАГЕНТА |
|---|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Прием | Покупка/Продажа | Открытый | НРД |
| Снятие | Дарение | Закрытый | ДКК |
| Перевод <i>(требуются подписи с 2-х сторон)</i> | Наследование | МЕСТО ХРАНЕНИЯ | В РЕЕСТРЕ |
| | Залог | | Иное <i>(указать)</i> |
| Перемещение | Без смены прав собственности | ДКК | Дата заключения сделки: _____ |
| Блокирование ЦБ | Блок/разблок. | Реестр | Дата поставки по сделке: _____ |
| Разблокирование ЦБ | Иное: | Иное <i>(указать)</i> | |

Цена 1 ЦБ: _____ Валюта _____ Сумма сделки _____ Контроль оплаты _____

| | |
|--|-------------------------------|
| Л/с или счет депо контрагента _____ | Раздел _____ |
| Наименование контрагента /Идентификатор _____ | |
| Тип счета контрагента по поручению <i>(владелец, номинальный держатель, залогодержатель, доверительный управляющий):</i> _____ | |
| Документ <i>(св. о рег., пасп. сведения о документе контрагента)</i> _____ | Серия _____ № _____ Кем _____ |
| <i>(по поручению списания в реестр заполнение обязательно)</i> | выдан _____ дата _____ |
| Наименование Попечителя контрагента <i>(при наличии)</i> _____ | |
| Уполномоченный представитель _____ | |
| Документ <i>(сведения о документе уполномоченного представителя по поручению, подписываемому с двух сторон)</i> _____ | Серия _____ № _____ Кем _____ |
| | выдан _____ дата _____ |

Документ-основание операции: _____

Депозитарные договора *(номер, дата):* _____

Междепозитарные договора *(номер, дата):* _____

Референс для квитанки с контрагентом: _____

| | |
|---|--|
| Подпись депонента (залогодателя) (уполномоченного представителя) | Подпись контрагента (залогодержателя) (уполномоченного представителя) |
| _____ / _____ | _____ / _____ |

| | | |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Дата приема "____" _____ г. | Дата отказа "____" _____ г. | Дата выполнения "____" _____ г. |
| Подпись _____ | Причина отказа _____ | Подпись _____ |
| <i>(отметка депозитария)</i> | | <i>(отметка депозитария)</i> |
| | Подпись _____ | |
| | <i>(отметка депозитария)</i> | |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПОРУЧЕНИЯ

В МСД используется единая форма поручения для инвентарных операций всех типов, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности МСД.

В соответствующие графы Поручения (Форма II) вписываются:

1. Сведения о депоненте

| Наименование поля | Описание | Требования к заполнению |
|--|--|---|
| Дата подачи поручения | Дата подачи поручения в депозитарий. | Обязательное поле. |
| Номер регистрации поручения у Депонента | Номер поручения по внутренней классификации Депонента. | Необязательное поле. |
| ПОРУЧЕНИЕ № | Порядковый номер поручения в МСД. | Заполняется сотрудником МСД. |
| Запрос на отмену | Требование отмены ранее поданного поручения. | Ставится крестик внутри квадрата если требуется отменить поручение. |
| № отменяемого поручения | Номер отменяемого поручения в кодировке МСД. | Поле заполняется, если требуется отменить поручение. Все остальные поля поручения на отмену должны соответствовать полям отменяемого поручения. |
| Счет депо № | Счет депо Депонента в кодировке МСД | Обязательное поле. |
| Раздел | Номер раздела счета депо Депонента в МСД | Обязательное поле. |
| Депонент/Идентификатор | Ф.И.О. или полное наименование владельца счета депо в соответствии с Анкетой Депонента. | Обязательное поле. |
| Документ | наименование документа Депонента (в соответствии с Анкетой Депонента паспорт, свидетельство о регистрации и т.п.). | Обязательное поле. |
| Серия, номер, дата и место выдачи документа | Сведения о документе, удостоверяющем Депонента. | Обязательное поле. |
| Наименование Попечителя счета/оператора (раздела) счета депо | Наименование Попечителя счета/оператора (раздела) счета депо. | Обязательное поле, если поручение инициировано Попечителем счета депо Депонента. |
| Уполномоченный представитель | Ф.И.О. лица, подписывающего поручение от имени Депонента (попечителя счета/оператора (раздела) счета депо). | Обязательное поле. |
| Документ уполномоченного представителя | Наименование документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя (паспорт, и т.п.). | Обязательное поле. |
| Серия, номер, дата и место выдачи документа | Сведения о документе, удостоверяющем личность уполномоченного представителя. | Обязательное поле. |
| Полномочия на основании | Указываются устав, реквизиты доверенности или иного документа, являющегося основанием действия уполномоченного представителя от имени Депонента (попечителя счета/оператора (раздела) счета депо). | Обязательное поле. |

2. Сведения о ЦБ

| Наименование поля | Описание | Требования к заполнению |
|-----------------------------------|--|--|
| Вид, категория ЦБ | Обыкновенные акции (АО), привилегированные акции (АП), облигации, инвестиционные паи, вексель и т.п. | Обязательное поле. |
| Наименование эмитента | Официальное полное или краткое наименование эмитента ЦБ | Обязательное поле. |
| Номер государственной регистрации | Номер государственной регистрации выпуска ЦБ/номер правил ДУ/ISIN для ЦБ иностранного эмитента. | Обязательное поле. |
| Форма выпуска ЦБ | Документарные, бездокументарные. | Обязательное поле. Зачеркнуть требуемый квадрат. |
| Количество ЦБ по поручению | Количество ЦБ, по требуемой операции. | Обязательное поле. Указать цифрами и прописью. |

3. Сведения о выполняемой операции и денежные расчеты
(порядок заполнения полей формы при различных типах депозитарных операций приведен после описания всех полей поручения)

| Наименование поля | Описание | Требования к заполнению |
|-------------------------|--|--|
| Тип операции | Тип требуемой по поручению операции. | Обязательное поле. Ставится крестик внутри квадрата, находящегося против нужной операции. |
| Основание | Тип сделки по поручению или иные основания. | Обязательное поле. Ставится крестик внутри квадрата, находящегося против нужного типа основания. |
| Тип хранения | Тип хранения ЦБ по поручению (открытый, закрытый). | Обязательное поле. Ставится крестик внутри квадрата, находящегося против нужного типа хранения. |
| Место хранения | Для ЦБ, учитываемых на счету номинального держателя МСД в реестре – место хранения Реестр Для ЦБ, учитываемых на междепозитарном счету МСД в другой депозитарии – место хранения соответствующий депозитарий. | Обязательное поле. Ставится крестик внутри квадрата, находящегося против нужного места хранения. |
| Счет контрагента | Местонахождение счета контрагента: реестр или депозитарий-корреспондент (направление поставки или получения ЦБ). | Обязательное поле. Ставится крестик внутри квадрата, находящегося против соответствующего операции местонахождения счета контрагента. |
| Дата заключения сделки | Дата заключения сделки. | Обязательное поле при исполнении поставок ЦБ по сделкам с контролем даты расчетов, в частности, заключенным через РТС, а также при исполнении сделок с контрагентом в депозитарии НКО ЗАО НРД. |
| Дата поставки по сделке | Дата поставки по сделке | Обязательное поле при исполнении поставок ЦБ по сделкам с контролем даты расчетов, в частности, заключенным через РТС. |
| Цена 1 ЦБ | Цена одной ценной бумаги по договору, подразумевающему переход права собственности. | Обязательное поле при совершении гражданско-правовых сделок. |
| Сумма сделки, Валюта | Сумма сделки по договору, подразумевающему переход права собственности. | Обязательное поле при совершении гражданско-правовых сделок. |

4. Сведения о контрагенте по поручению

| Наименование поля | Описание | Требования к заполнению |
|--|--|--|
| Лицевой счет в реестре/Счет депо контрагента | Номер счета контрагента в реестре или депозитарии. | Обязательное поле, кроме операций по блокированию/разблокированию ЦБ на собственном счете депо, а также, если требованиями реестра не установлено указание лицевого счета в реестре. |
| Раздел | Номер раздела счета депо контрагента в депозитарии | Обязательное поле, если его заполнение требуется в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария-корреспондента. |

| | | |
|--|--|---|
| Наименование контрагента | Ф.И.О. или полное наименование контрагента. В данном поле указывается получатель/поставщик ЦБ в реестре (владелец лицевого счета в реестре, номинальный держатель в реестре) или владелец счета депо, контрагент по сделке, если операция не связана с переводом через реестр (т.е. внутривкладная или через депозитарий-корреспондент). | Обязательное поле, кроме операций по блокированию/разблокированию ЦБ на собственном счете депо. |
| Тип счета контрагента по поручению | Тип счета контрагента по поручению: собственник, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель. | Обязательное поле, прописывается один из типов контрагента. |
| Документ | Наименование документа контрагента по поручению (паспорт, свидетельство о регистрации и т.п.). | Обязательное поле по поручению списания ЦБ в реестр. |
| Серия, номер, дата и место выдачи документа | Сведения о документе, удостоверяющем контрагента по поручению. | Обязательное поле по поручению списания ЦБ в реестр. |
| Наименование Попечителя счета/оператора (раздела) счета депо | Наименование Попечителя счета/оператора (раздела) счета депо. Используется по операциям, связанным с залогом, а также может использоваться по поручениям перевода. | Обязательное поле, если поручение подписано Попечителем счета/оператором (раздела) счета депо контрагента по поручению. |
| Уполномоченный представитель | Ф.И.О. лица, подписывающего поручение от имени контрагента по поручению (Попечителя/оператора (раздела) счета контрагента). Используется по операциям, связанным с залогом, а также может использоваться по поручениям перевода. | Обязательное поле, если поручение подписано с двух сторон. |
| Документ уполномоченного представителя | Наименование документа удостоверяющего личность уполномоченного представителя (паспорт, и т.п.). Используется по операциям, связанным с залогом, а также может использоваться по поручениям перевода. | Обязательное поле, если поручение подписано с двух сторон. |
| Серия, номер, дата и место выдачи документа | Сведения о документе, удостоверяющем личность уполномоченного представителя. Используется по операциям, связанным с залогом, а также может использоваться по поручениям перевода. | Обязательное поле, если поручение подписано с двух сторон. |

5. Сведения о документе-основании выполнения поручения

| Наименование поля | Описание | Требования к заполнению |
|---------------------------------------|---|---|
| Документ-основание операции | Сведения о договоре купли/продажи, дарения, и т.п., его номер и дата. | Обязательные поля для поручений, предусматривающих переход права собственности. |
| Депозитарные договора | Депозитарный договор Депонента с МСД; депозитарный договор с новым депозитарием (номинальным держателем) при списании ЦБ в реестр на другой депозитарий (номинального держателя). | Первый депозитарный договор – обязательное поле. Второй депозитарный договор – обязательное поле при списании ЦБ в реестр на другого номинального держателя. |
| Референс для квитанции с контрагентом | Указывается референс, включающий не более 16 символов: прописные латинские буквы и (или) арабские цифры. | При зачислении ЦБ лицевой счет/ списании ЦБ с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария – обязательное поле. Референс должен быть уникальным в течение дня среди неисполненных поручений депо Депонента с учетом номера счета лица, на счет которого зачисляются ЦБ, и количества ЦБ эмитента по неисполненным в реестре владельцам ценных бумаг |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| | | распоряжениям. Референс, указанный в поручении Депонента, должен в обязательном порядке совпадать с референсом, указанным в соответствующем распоряжении лица, на лицевой счет которого ЦБ переводятся с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария. |
| Дополнительная информация | Указывается информация, необходимая для исполнения поручения, в соответствии с дополнительными требованиями вышестоящего депозитария/регистратора, а также информация, не указанная в иных обязательных полях поручения | Не обязательно |

6. Подписи сторон и отметки депозитария

| Наименование поля | Описание | Требования к заполнению |
|--|---|--|
| Подпись Депонента (залогодателя) | Подпись Депонента или уполномоченного представителя, печать организации | Обязательное поле. Факсимильная подпись не допускается |
| Подпись контрагента (залогодержателя, уполномоченного представителя) | Подпись контрагента по операции или его уполномоченного представителя, печать организации | Факсимильная подпись не допускается. Используется по операциям, связанным с залогом, а также может использоваться по поручениям перевода |
| Дата приема | Отметка о дате и времени приема поручения в МСД | Заполняется сотрудником МСД |
| Отказ | Отметка о причинах отказа в исполнении поручения | Заполняется сотрудником МСД |
| Дата выполнения | Отметка о дате и времени выполнения поручения в МСД | Заполняется сотрудником МСД |

При заполнении депозитарного поручения применяется принцип единообразия заполнения (все графы заполняются ручкой с пастой или чернилами только синего, фиолетового цветов либо с использованием компьютерного набора). Документ печатается на одном листе с двух сторон, а при отсутствии возможности двусторонней печати многостраничный документ прошивается, подписывается подписью уполномоченного лица депонента и скрепляется печатью (для юридических лиц).

*Условия осуществления депозитарной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий»*

Порядок заполнения полей формы при различных типах депозитарных операций по группе «Сведения о выполняемой операции и денежные расчеты»

«Прием» - операция зачисления ЦБ на счет депо Депонента в МСД из реестра или из депозитария-корреспондента МСД.

«Снятие» - операция списания ЦБ со счета депо Депонента в МСД в реестр или в депозитарий-корреспондент МСД.

«Перевод» - операция по переводу ЦБ контрагенту, имеющему счет депо в МСД. Может использоваться, если Депонент и контрагент имеют счет депо в МСД. Подписывается с двух сторон.

«Перемещение» - операция перевода бумаг по одному счету депо со сменой места хранения (в том числе раздела счета депо)

«Блокирование ЦБ» - процедура блокировки ЦБ на счету депо при регистрации залога и по иным причинам.

«Снятие блокировки ЦБ» - процедура разблокировки ЦБ на счету депо при прекращении залога и по иным причинам.

| Описание действия | Операция | Основание | Место хранения | Счет контрагента | Л/с в реестре, счет депо, Раздел | Наименование Контрагента |
|--|----------|------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Прием ЦБ из реестра на счет номинального держателя МСД в реестре | Прием | По документу-основанию | МСД | Реестр | Счет, с которого переводятся ЦБ | Лицо, с которого переводятся ЦБ |
| Прием ЦБ из реестра на счет номинального держателя депозитария-корреспондента (ДКК, НРД или иное) в реестре с последующим Приемом на междепозитарный счет МСД в депозитарии-корреспонденте (ДКК, НРД или иное) | Прием | По документу-основанию | ДКК, НРД или иное | Реестр | Счет, с которого переводятся ЦБ | Лицо, с которого переводятся ЦБ |
| Прием ЦБ из депозитария-корреспондента (ДКК, НРД или иное) путем перевода со счета депо контрагента в депозитарии-корреспонденте на междепозитарный счет МСД в депозитарии-корреспонденте | Прием | По документу-основанию | ДКК, НРД или иное | ДКК, НРД или иное | Счет, с которого переводятся ЦБ | Лицо, с которого переводятся ЦБ |
| Прием ЦБ из депозитария-корреспондента (ДКК, НРД или иное) путем перевода со счета депо контрагента в другом депозитарии-корреспонденте на междепозитарный счет МСД в депозитарии-корреспонденте с использованием взаимных междепозитарных счетов (например, «мост» ДКК-НРД) | Прием | По документу-основанию | ДКК, НРД или иное | Депозитарий-корреспондент (ДКК, НРД). Для «моста» ДКК-НРД, если место хранения зачисляемых ЦБ ДКК, то указать НРД и наоборот | Счет, с которого переводятся ЦБ | Лицо, с которого переводятся ЦБ |
| Списание ЦБ в реестр со счета номинального держателя МСД в реестре | Снятие | По документу-основанию | МСД (по выписке) | Реестр | Счет, на который переводятся ЦБ | Лицо, на которое переводятся ЦБ |
| Списание ЦБ в реестр со счета номинального держателя депозитария-корреспондента (ДКК, | Снятие | По документу- | ДКК, НРД или иное (по выписке) | Реестр | Счет, на который переводятся ЦБ | Лицо, на которое переводятся ЦБ |

| | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|--|--|---|---------------------------------|
| НРД или иное) в реестре с одновременным списанием с междепозитарного счета МСД в депозитарии-корреспонденте (ДКК, НРД или иное) | | основанию | | | | |
| Списание ЦБ в депозитарий-корреспондент (ДКК, НРД или иное) путем перевода с междепозитарного счета МСД в депозитарии-корреспонденте на счет депо контрагента в депозитарии-корреспонденте | Снятие | По документу-основанию | ДКК, НРД или иное (по выписке) | ДКК, НРД или иное | Счет, на который переводятся ЦБ | Лицо, на которое переводятся ЦБ |
| Списание ЦБ в депозитарий-корреспондент (ДКК, НРД или иное) путем перевода с междепозитарного счета МСД в депозитарии-корреспонденте на счет депо контрагента в другом депозитарии-корреспонденте с использованием взаимных междепозитарных счетов (например, «мост» ДКК-НРД) | Снятие | По документу-основанию | ДКК, НРД или иное (по выписке) | Депозитарий-корреспондент (ДКК, НРД). Для «моста» ДКК-НРД, если место хранения списываемых ЦБ ДКК, то указать НРД и наоборот | Счет, на который переводятся ЦБ | Лицо, на которое переводятся ЦБ |
| Перемещение ЦБ между местами хранения | Перемещение | По документу-основанию | место хранения на настоящий момент (ДКК, НРД, МСД или иное) | Новое место хранения ЦБ (ДКК, НРД, МСД или иное) | Счет депо Депонента, раздел, соответствующий новому месту хранения ЦБ | Депонент |
| Перевод ЦБ на счет депо контрагента, открытый в МСД | Перевод | По документу-основанию | Любой из допустимых (по выписке) | МСД | Счет, на который переводятся ЦБ | Лицо, на которое переводятся ЦБ |
| Блокировка ЦБ на счету залогодателя по договору залога | Блокировка ЦБ | Залог | Любой из допустимых (по выписке) | МСД | | |
| Блокировка ЦБ на счету Депонента по иным причинам | Блокировка ЦБ | По документу-основанию | Любой из допустимых (по выписке) | МСД | Не указывать | Не указывать |
| Снятие блокировки ЦБ на счету залогодателя при прекращении залога | Снятие блокировки ЦБ | Залог | В соответствии с местом хранения заблокированных ЦБ (по выписке) | МСД | | |
| Снятие блокировки ЦБ на счету Депонента по иным причинам | Снятие блокировки ЦБ | По документу- | В соответствии с местом хранения | МСД | Не указывать | Не указывать |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|----------------------------------|--|--|--|
| | | основанию | блокированных ЦБ (по выписке) | | | |
|--|--|-----------|----------------------------------|--|--|--|

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПОРУЧЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ СЧЕТА ДЕПО

При заполнении пунктов поручения необходимо придерживаться следующих правил:

- все графы заполняются ручкой с пастой или чернилами синего, фиолетового или черного цветов;
- писать нужно четко и разборчиво;
- знаки переноса ставятся в случае, если слово не вмещается в данной строке и дописывается на следующей;

Поля «Поручение №», «Дата приема ___/___/___ г.», «Дата выполнения ___/___/___ г.»
заполняются сотрудниками депозитария

В соответствующие графы Поручения (Форма ПСД) вписываются:

- Дата подачи поручения.
- Номер счета депо (с которым производится операция).
- Наименование владельца. Полные фамилия, имя и отчество владельца (в именительном падеже) *(для физических лиц)*, полное наименование Депонента *(для юридических лиц)*.
- Наименование Попечителя счета *(заполняется, если поручение подается Попечителем счета депо Депонента)*.
- Тип документа для физических лиц - *зачеркните квадрат справа от требуемого типа документа (паспорт или укажите иной документ)*. Для юридических лиц документ – укажите свидетельство о регистрации или иной документ.
- Серия, номер и дата выдачи документа (с указанием органа, выдавшего документ).
- Тип операции - тип операции, которую необходимо выполнить – закрытие счета, или снятие ограничений по счету в связи с предоставлением требуемых документов *(Зачеркните квадрат справа от требуемого типа операции)*.
- Основание для операции - перечислить предоставляемые документы, желание владельца счета. Указать депозитарный договор МСД с Депонентом.
- Уполномоченный представитель – Ф.И.О. и паспортные данные лица, действующего от имени Депонента (Попечителя счета) *(заполняется при подаче поручения лицом, действующим по доверенности)*

Поручение на открытие/закрытие счета депо Депонента

Дата подачи поручения _____

ПОРУЧЕНИЕ №
(отметка депозитария)

№ рег. поручения у Клиента _____

Запрос на отмену (заполняется клиентом, если требуется отмена поручения)

№ отменяемого поручения _____

Попечитель счета № _____

| | |
|--|--|
| Депонент | |
| владелец <input type="checkbox"/> номинальный держатель <input type="checkbox"/> | доверительный управляющий <input type="checkbox"/> иностранный уполномоченный держатель <input type="checkbox"/> |
| Документ (св. о рег., пасп. сведения о документе депонента) _____ | Серия _____ № _____ Кем выдан _____ дата _____ |
| Наименование Попечителя счета <input type="checkbox"/> | Оператора (раздела) счета <input type="checkbox"/> _____ (при наличии) |
| Уполномоченный представитель _____ | |
| Документ (пасп., иное сведения о документе уполномоченного представителя) _____ | Серия _____ № _____ Кем выдан _____ дата _____ |
| Полномочия на основании (устав, доверенность, иное) _____ | № _____ дата _____ |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Тип операции: | открытие торгового счета депо <input type="checkbox"/> | закрытие торгового счета депо <input type="checkbox"/> |
| | торговый счет депо № _____ | |
| Клиринговая организация | Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»; <input type="checkbox"/> | |
| | Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый центр» (Закрытое акционерное общество); <input type="checkbox"/> | |
| | Иное _____ <input type="checkbox"/> | |
| | <small>полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН</small> | |

Документ-основание операции:
Депозитарные договора: № _____ дата « ____ » _____ г.,

Подпись Инициатора операции

_____ / _____
должность, подпись Фамилия, имя, отчество

М.П.

Открыт торговый счет депо _____
заполняется депозитарием, в случае исполнения поручения

Закрыт указанный торговый счет депо
заполняется депозитарием, в случае исполнения поручения

| | | |
|---|---|---|
| Дата приема " ____ " _____ г. | Отказ _____ Причина отказа: _____ | Дата выполнения " ____ " _____ г. |
| М.П. | _____ | М.П. |
| Подпись _____ <small>(отметка депозитария)</small> | Подпись _____ <small>(отметка депозитария)</small> | Подпись _____ <small>(отметка депозитария)</small> |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПОРУЧЕНИЯ НА ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО ДЕПОНЕНТА

При заполнении пунктов поручения необходимо придерживаться следующих правил:

- все графы заполняются ручкой с пастой или чернилами синего, фиолетового или черного цветов, либо с использованием компьютера;
- писать нужно четко и разборчиво;
- знаки переноса ставятся в случае, если слово не вмещается в данной строке и дописывается на следующей;

1. Сведения о депоненте

| Наименование поля | Описание | Требования к заполнению |
|--|---|---|
| Дата подачи поручения | Дата подачи поручения в депозитарий. | Обязательное поле. |
| Номер регистрации поручения у Депонента | Номер поручения по внутренней классификации Депонента. | Необязательное поле. |
| ПОРУЧЕНИЕ № | Порядковый номер поручения в МСД. | Заполняется сотрудником МСД. |
| Запрос на отмену | Требование отмены ранее поданного поручения. | Поле зачеркивается, если требуется отменить поручение. |
| № отменяемого поручения | Номер отменяемого поручения в кодировке МСД. | Поле заполняется, если требуется отменить поручение. Все остальные поля поручения на отмену должны соответствовать полям отменяемого поручения. |
| Депонент | Ф.И.О. или полное наименование владельца счета депо в соответствии с Анкетой Депонента. | Обязательное поле. |
| Владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, иностранный уполномоченный держатель | В соответствующем квадрате проставить «крестик» для идентификации типа депонента. | Обязательное поле. |
| Документ | наименование документа Депонента (в соответствии с Анкетой Депонента паспорт, свидетельство о регистрации и т.п.). | Обязательное поле. |
| Серия, номер, дата и место выдачи документа | Сведения о документе, удостоверяющем Депонента. | Обязательное поле. |
| Наименование Попечителя счета | Наименование Попечителя счета. | Обязательное поле, если поручение инициировано Попечителем счета депо Депонента. |
| Уполномоченный представитель | Ф.И.О. лица, подписывающего поручение от имени Депонента (попечителя счета). | Обязательное поле. |
| Документ уполномоченного представителя | Наименование документа уполномоченного представителя (паспорт, и т.п.). | Обязательное поле. |
| Серия, номер, дата и место выдачи документа | Сведения о документе, удостоверяющем уполномоченного представителя. | Обязательное поле. |
| Полномочия на основании | Указываются устав, реквизиты доверенности или иного документа, являющегося основанием действия уполномоченного представителя от имени Депонента (попечителя счета). | Обязательное поле. |

2. Сведения о типе операции

| Наименование поля | Описание | Требования к заполнению |
|-------------------------|---|-------------------------|
| Тип операции | В соответствующем поле проставить «крестик» | Обязательное поле. |
| Клиринговая организация | В соответствующем поле проставить «крестик» | Обязательное поле. |

3. Сведения о документе-основании выполнения поручения

| Наименование поля | Описание | Требования к заполнению |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Депозитарные договора | Депозитарный договор Депонента с МСД, | Обязательное поле. |

| | | |
|--|---|--|
| | депозитарный договор МСД с расчетным депозитарием | |
|--|---|--|

4. Подписи сторон и отметки депозитария

| Наименование поля | Описание | Требования к заполнению |
|-------------------------------------|---|--|
| Подпись Инициатора | Подпись Депонента или уполномоченного представителя, печать организации | Обязательное поле. Факсимильная подпись не допускается |
| Открыт торговый счет депо | Указывается номер открытого торгового счета депо | Заполняется сотрудником МСД |
| Закрыт указанный торговый счет депо | Ставится отметка о закрытии торгового счета депо | Заполняется сотрудником МСД |
| Дата приема | Отметка о дате и времени приема поручения в МСД | Заполняется сотрудником МСД |
| Отказ | Отметка о причинах отказа в исполнении поручения | Заполняется сотрудником МСД |
| Дата выполнения | Отметка о дате и времени выполнения поручения в МСД | Заполняется сотрудником МСД |

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

**Запрос № ___ от «___» _____ 20__ г.
на предоставлении информации по счету депо**

Счет депо №

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Владелец счета депо _____

Наименование Попечителя счета _____

Просим Вас выдать выписку по указанному счету депо:

Просим Вас выдать выписку по счетам депо Депонентов-клиентов Попечителя счета:

Исключить нулевые выписки:

Тип выписки: по состоянию на дату / / / / / / / / / / Г

Тип выписки: за период С По

Тип выписки: по состоянию на последний календарный день каждого месяца ____ года

По эмитенту _____ | Номер гос. рег. ЦБ _____ |

| | |
|------------------------------------|------------|
| Уполномоченный представитель _____ | |
| Документ _____ серия _____ № _____ | |
| Выдан _____ дата «___» _____ г | |
| Доверенность № _____ | дата _____ |

Подпись Депонента _____ / _____ /
М.П.

| | |
|---|---|
| Дата приема «___» _____ г. М.П. Подпись _____ <i>отметка депозитария</i> | Дата выполнения «___» _____ г. М.П. Подпись _____ <i>отметка депозитария</i> |
|---|---|

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАПРОСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО СЧЕТУ ДЕПО

При заполнении пунктов Запроса необходимо придерживаться следующих правил:

- все графы заполняются ручкой с пастой или чернилами синего, фиолетового цветов либо с использованием компьютерного набора;
- писать нужно четко и разборчиво;
- знаки переноса ставятся в случае, если слово не вмещается в данной строке и дописывается на следующей;

Поля «Отметка депозитария» Заполняются сотрудниками депозитария

1. **Номер счета депо** (с которым производится операция, заполняется, если Вы хотите получить выписку по одному счету депо)
2. **Наименование владельца.** Полные фамилия, имя и отчество владельца (в именительном падеже) *(для физических лиц)*, полное наименование Депонента *(для юридических лиц)*.
3. **Наименование Попечителя счета** *(заполняется, если поручение подается Попечителем счета депо Депонента)*
4. Если Вы хотите получить выписку по одному счету депо, поставьте отметку в графе **«Просим Вас выдать выписку по указанному счету депо»**
5. Если Вы являетесь Попечителем счета и хотите получить выписку по всем счетам депо своих клиентов, поставьте отметку в графе **«Просим Вас выдать выписку по счетам депо Депонентов-клиентов Попечителя счета»** и укажите, Хотите ли Вы исключить нулевые выписки, поставив отметку в графе **«Исключить нулевые выписки»**.
6. Укажите **Тип выписки**, поставив отметку в соответствующей графе, даты отчетного периода, эмитента или номер гос. рег. ЦБ *(заполняется при необходимости получения информации по конкретному эмитенту ЦБ)*. Если Вы хотите получать выписку на ежемесячной основе, поставьте отметку напротив типа «по состоянию на последний календарный день каждого месяца ____ года». В этом случае выписки будут формироваться по состоянию на последний календарный день месяца, в котором подан запрос на выписку.
7. **Уполномоченный представитель** – Ф.И.О. и паспортные данные лица, действующего от имени Депонента (Попечителя счета) *(заполняется при подаче поручения лицом, действующим по доверенности)*
8. **Дата заполнения, подпись** – ставится **подпись владельца счета депо (уполномоченного представителя), расшифровка подписи, печать** *(для юридических лиц)*.

ЗАПРОС НА ДОПУСК ВЫПУСКА ЦБ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Сведения о регистраторе:

Полное наименование _____

Дата лицензии ___/___/___ г. Номер лицензии _____

Выдана _____

Юрисдикция _____ Юридический адрес _____

Почтовый адрес: Страна _____ Индекс _____ Город _____

Связь: Телефон _____

Телефакс _____ Электронная Почта _____

Сведения об Эмитенте:

Полное наименование _____

Сокращенное наименование _____

ИНН (TIN) эмитента _____

Юрисдикция _____ Юридический адрес _____

Почтовый адрес: Страна _____ Индекс _____ Город _____

Связь: Телефон _____

Телефакс _____ Электронная Почта _____

Отраслевая принадлежность _____

Уставный капитал _____ руб. _____ коп.

Сведения о выпусках ЦБ:

| Номер выпуска Мнемоника (тикер) | Вид ЦБ, Категория | Форма выпуска | Объем выпуска (шт.) | Номинал, валюта номинала | Номер гос. Регистрации Дата гос. Регистрации (дата выпуска, регистрации правил ДУ) | Дата погашения | Код ISIN, Код CFI |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Подпись Депонента _____/_____/

| | |
|---|---|
| Дата приема «___» _____ г. | Дата выполнения «___» _____ г. |
| М.П. | М.П. |
| Подпись _____ <i>отметка депозитария</i> | Подпись _____ <i>отметка депозитария</i> |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАПРОСА НА ДОПУСК ВЫПУСКА ЦБ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

При заполнении запроса применяется принцип единообразия заполнения (все графы заполняются ручкой с пастой или чернилами синего, фиолетового цветов либо с использованием компьютерного набора). Документ печатается на одном листе с двух сторон, а при отсутствии возможности двусторонней печати многостраничный документ прошивается, подписывается подписью уполномоченного лица депонента и скрепляется печатью (для юридических лиц);

Отправитель: лицо - инициатор запроса

Получатель: получатель запроса ООО «МСД»

Сведения о регистраторе: в приведенной форме необходимо указать

- полное наименование организации, осуществляющей ведение реестра владельцев именных ЦБ по данному выпуску ЦБ,
- сведения о лицензии организации на право осуществления деятельности по ведению реестра,
- юридический и почтовый адреса,
- способ связи.

Сведения об Эмитенте: в приведенной форме необходимо указать

- полное наименование организации, осуществившей выпуск ЦБ,
- ИНН (TIN) эмитента – индивидуальный номер налогоплательщика для резидентов РФ, TIN эмитента - код "Tax Identification Number" или регистрационный номер в стране регистрации. При отсутствии у юридических лиц - резидентов данных по ИНН, у нерезидентов - по TIN или отсутствии у них регистрационного номера в стране регистрации в данных полях необходимо указывать: для резидентов - десять нулей, для нерезидентов - три нуля,
- юридический и почтовый адреса
- способ связи,
- отраслевую принадлежность эмитента
- уставной капитал.

Сведения о выпусках ЦБ: в приведенной форме необходимо указать

- порядковый номер выпуска,
- краткий биржевой код (тикер),
- вид (акция, облигация и т.д.),
- категория (обыкновенная, привилегированная),
- форму выпуска (документарная, бездокументарная),
- объем выпуска (количество ЦБ в выпуске в соответствии с проспектом эмиссии),
- номинал и валюта номинала,
- сведения о государственной регистрации выпуска (номер, дата регистрации),
- дату погашения (для облигаций)
- код ISIN, присвоенный национальным нумерующим агентством
- код CFI (для иностранных ценных бумаг)

Заявитель указывает дату заполнения и ставит личную подпись (подпись и печать для организаций).

Поля в рамке заполняются сотрудником депозитария.

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Исх. № _____

Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегиональный специализированный депозитарий»

от " __ " _____ 200__ г.

Распоряжение об открытии счета депо в ином депозитарии/реестре владельцев именных ценных бумаг

Настоящим просим ООО «МСД» заключить междепозитарный договор/договоры и открыть счет/счета номинального держателя в следующих депозитариях (реестре владельцев именных ценных бумаг у регистратора):

(указывается депозитарий или регистратор)

(указывается полное наименование эмитента при открытии лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг)

Просим использовать вышеуказанный счет/счета для учета ценных бумаг иностранных эмитентов на счете депо Депонента № _____ в ООО «МСД».
(указать номер счета депо)

Настоящим также подтверждаем свое согласие на то, что вышеуказанные депозитарии, в свою очередь, используют для учета ценных бумаг счета в иных депозитариях, расчетно-клиринговых компаниях и т.п.

Подпись депонента _____ / _____ /

МП

| | |
|--|--|
| <p>Дата приема « ____ » _____ г.</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p> <p>Подпись _____ <i>отметка депозитария</i></p> | <p>Дата выполнения « ____ » _____ г.</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p> <p>Подпись _____ <i>отметка депозитария</i></p> |
|--|--|

**Распоряжение об открытии/закрытии торгового раздела
на междепозитарном счете депо МСД в расчетном депозитарии**

_____ указывает полное название депонента

номер счета депо Депонента _____

просит Вас Открыть/Закрыть

(необходимое действие подчеркнуть)

торговый раздел типа *(необходимый тип раздела подчеркнуть, а в случае закрытия раздела дополнительно указать номер закрываемого раздела)*:

- «Блокировано для клиринга в НКЦ. Расчеты в валюте РФ»
- «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение»

в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" междепозитарного счета депо МСД для проведения операций купли-продажи ценных бумаг на торговых площадках

_____ *(указывается полное наименование фондовой биржи или организатора торговли)*

через брокера _____

(указывается полное наименование брокера).

Торговый идентификатор брокера _____ на бирже или у организатора торговли (или код участника торгов) _____.

Подпись Депонента _____ / _____ /

М.П.

Дата «___» _____ 20__г.

| | |
|--|--|
| <p>Дата приема «___» _____ г.</p> <p align="center">М.П.</p> <p>Подпись _____ <i>отметка депозитария</i></p> | <p>Дата выполнения «___» _____ г.</p> <p align="center">М.П.</p> <p>Подпись _____ <i>отметка депозитария</i></p> |
|--|--|

Анкета зарегистрированного физического лица

Фамилия _____
 Имя _____
 Отчество _____

Документ (документы), удостоверяющий личность:
 - номер, серия (номер бланка) _____
 - дата выдачи _____
 - наименование органа, выдавшего документ _____
 Дата рождения _____ Гражданство _____

Адрес постоянного места жительства (регистрации) _____

Почтовый адрес _____

Контактный телефон _____
 Способ получения выписок по лицевому счету _____
 (письмо, заказное письмо, курьером, лично у регистратора, в месте подачи заявки, у управляющей компании)
 Способ получения дохода по инвестиционным паям (для закрытых фондов) _____
 Реквизиты банковского счета зарегистрированного лица (наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с) _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---|
| Сведения о наличии и виде долевой собственности на инвестиционные паи | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (с указанием доли каждого собственника в праве общей долевой собственности) |
| | Нет | Да | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | долевая | совместная | |

Сведения о законных представителях зарегистрированного физического лица

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Законный представитель | <input type="checkbox"/> Родитель | <input type="checkbox"/> Усыновитель | <input type="checkbox"/> Опекун | <input type="checkbox"/> Попечитель |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|

Сведения о родителе (родителях), об усыновителе (усыновителях), опекуне, попечителе
 Фамилия, имя, отчество _____
 Документ, удостоверяющий личность _____
 Серия, номер _____
 Дата выдачи _____
 Наименование органа, выдавшего документ _____
 Реквизиты документа о назначении опекуна (попечителя) _____
 (наименование, номер, кем и когда выдан)

Образец подписи
 зарегистрированного физического лица

Образец подписи (при необходимости)
 родителей (родителя), усыновителей (усыновителя), опекуна, попечителя

Анкета зарегистрированного юридического лица

Полное наименование _____

Сокращенное наименование _____

Сведения о регистрации:

Регистрационный номер (для юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 г.): _____ дата регистрации: _____

Наименование органа, осуществившего регистрацию: _____

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): _____ дата регистрации: _____

Наименование органа, осуществившего регистрацию: _____

Страна регистрации: _____

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____

Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа _____

Почтовый адрес _____

Номер телефона: _____ Факс: _____ E-mail: _____

Способ получения выписок по лицевому счету _____
(письмо, заказное письмо, курьером, лично у регистратора, в месте подачи заявки, у управляющей компании)

Способ получения дохода по инвестиционным паям (для закрытых фондов) _____
(в наличной или безналичной форме)

Реквизиты банковского счета зарегистрированного лица (наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с) _____

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---|
| Сведения о наличии и виде долевой собственности на инвестиционные паи | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (с указанием доли каждого собственника в праве общей долевой собственности) |
| | Нет | Да | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | долевая | совместная | |

Сведения о лице, имеющем право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности

Фамилия, имя, отчество _____

Документ, удостоверяющий личность _____

Серия, номер _____

Дата выдачи _____

Наименование органа, выдавшего документ _____

Образец подписи

лица, имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности

Образец оттиска печати

зарегистрированного юридического лица

**Условия осуществления депозитарной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий»**

Форма 33

**Запрос № ____ от « ____ » _____ 20__ г.
на предоставлении информации о заложенных ценных бумагах**

Залогодержатель _____
(ФИО или полное наименование юридического лица)

Документ, удостоверяющий личность (свидетельство о государственной регистрации, паспортные данные) _____

Просим Вас предоставить информацию о заложенных ценных бумагах эмитента _____,

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг _____:

количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя;

фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя – физического лица, полное наименование каждого залогодателя – юридического лица;

номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;

реквизиты договора о залоге;

иная информация _____

Подпись Залогодержателя _____ / _____ /

М.П.

| | |
|---|---|
| Дата приема « ____ » _____ г. | Дата выполнения « ____ » _____ г. |
| М.П. | М.П. |
| Подпись _____ <i>отметка депозитария</i> | Подпись _____ <i>отметка депозитария</i> |

**Условия осуществления депозитарной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий»**

Форма УКД

Дата подачи указания _____

УКАЗАНИЕ №
(отметка депозитария)

№ рег. указания у Клиента _____

| | |
|--|------------------------|
| Запрос на отмену (заполняется клиентом, если требуется отмена указания) | № отменяемого указания |
|--|------------------------|

| | |
|--|--|
| Счет депо № _____ | Раздел _____ |
| Депонент _____ (Ф.И.О. или полное наименование владельца счета депо в соответствии с Анкетой Депонента) | |
| Документ (св. о рег., насп. сведения о документе депонента) _____ | Серия _____ № _____ Кем выдан _____ дата _____ |
| Место жительства (место нахождения) _____ | |
| Наименование Попечителя счета (при наличии) _____ | |
| Уполномоченный представитель _____ | |
| Документ (насп., иное сведения о документе уполномоченного представителя) _____ | Серия _____ № _____ Кем выдан _____ дата _____ |
| Полномочия на основании (устав, доверенность, иное) _____ | |

| | |
|--|------------------------------------|
| Вид, категория ЦБ _____ | Полное наименование эмитента _____ |
| Номер гос.рег. _____ | |
| Форма выпуска ЦБ: <input type="checkbox"/> Бездокументарная <input type="checkbox"/> Документарная | |
| Дата выпуска _____ | Номинал _____ руб. _____ коп. |
| Кол-во ЦБ по указанию цифрами (прописью) _____ | (_____) штук |

| Права, которые могут быть реализованы только через номинального держателя (МСД) | | |
|--|---------|--|
| Вид прав | Отметка | Дополнительная информация о реализуемых правах |
| Преимущественное право приобретения ценных бумаг, в том числе, по акциям – реализация прав, предусмотренных ст.40 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» | | |
| Приобретение ценных бумаг обществом, в том числе, по акциям – реализация прав, предусмотренных ст.72 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» | | |
| Выкуп ценных бумаг обществом по требованию владельца ценных бумаг, в том числе, по акциям – реализация прав, предусмотренных ст.75 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», выкуп облигаций | | |
| Добровольное предложение о приобретении акций - ст.84.1 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» | | |
| Обязательное предложение о приобретении акций - ст.84.2 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» | | |
| Обязательный выкуп акций по требованию владельца, обладающего более 95% акций общества - ст.84.8 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» | | |

| Права, которые могут быть реализованы как через номинального держателя (МСД), так и самостоятельно | | |
|---|---------|--|
| Вид прав | Отметка | Дополнительная информация Депонента о реализуемых правах |
| Внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ЦБ | | *одновременно с указанием требуется предоставить письмо в произвольной форме, оформленное надлежащим образом |
| Выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций | | *одновременно с указанием требуется предоставить письмо в произвольной форме, оформленное надлежащим образом |
| Требование созыва (проведения) общего собрания владельцев ЦБ | | *одновременно с указанием требуется предоставить письмо в произвольной форме, оформленное надлежащим образом |
| Участие в общем собрании владельцев ЦБ и осуществление право голоса | | *одновременно с указанием требуется предоставить заполненный бюллетень на голосование |
| Осуществление иных прав по ЦБ | | *одновременно с указанием требуется предоставить письмо в произвольной форме, оформленное надлежащим образом |

Документ-основание операции: _____
 Депозитарный договор (номер, дата): _____

| | |
|--|--|
| Подпись депонента (уполномоченного представителя) _____/_____ | Подпись (залогодержателя) _____/_____ |
|--|--|

**Условия осуществления депозитарной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий»**

| | | |
|---|--|---|
| Дата приема “___” ___ г. Подпись _____ <i>(отметка депозитария)</i> | Дата отказа “___” ___ г. Причина отказа _____ _____ Подпись _____ <i>(отметка депозитария)</i> | Дата выполнения “___” ___ г. Подпись _____ <i>(отметка депозитария)</i> |
|---|--|---|

Инструкция П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ УКАЗАНИЯ

В соответствующие графы Указания (Форма УКД) вписываются:

1. Сведения о депоненте

| Наименование поля | Описание | Требования к заполнению |
|---|---|--|
| Дата подачи указания | Дата подачи указания в депозитарий. | Обязательное поле. |
| Номер регистрации указания у Депонента | Номер указания по внутренней классификации Депонента. | Необязательное поле. |
| УКАЗАНИЕ № | Порядковый номер указания в МСД. | Заполняется сотрудником МСД. |
| Запрос на отмену | Требование отмены ранее поданного указания. | Поле зачеркивается, если требуется отменить указание. |
| № отменяемого указания | Номер отменяемого указания в кодировке МСД. | Поле заполняется, если требуется отменить указание. Все остальные поля указания на отмену должны соответствовать полям отменяемого указания. |
| Счет депо № | Счет депо Депонента в кодировке МСД. | Обязательное поле. |
| Раздел | Номер раздела счета депо в депозитарии МСД. | Обязательное поле. |
| Депонент/Идентификатор | Ф.И.О. или полное наименование владельца счета депо в соответствии с Анкетой Депонента. | Обязательное поле. |
| Документ | наименование документа Депонента (в соответствии с Анкетой Депонента паспорт, свидетельство о регистрации и т.п.). | Обязательное поле. |
| Серия, номер, дата и место выдачи документа | Сведения о документе, удостоверяющем Депонента. | Обязательное поле. |
| Место жительства (место нахождения) | Адрес в соответствии с Анкетой депонента. | Обязательное поле. |
| Наименование Попечителя счета | Наименование Попечителя счета. | Обязательное поле, если указание инициировано Попечителем счета депо Депонента. |
| Уполномоченный представитель | Ф.И.О. лица, подписывающего указание от имени Депонента (попечителя счета). | Обязательное поле. |
| Документ уполномоченного представителя | Наименование документа уполномоченного представителя (паспорт, и т.п.). | Обязательное поле. |
| Серия, номер, дата и место выдачи документа | Сведения о документе, удостоверяющем уполномоченного представителя. | Обязательное поле. |
| Полномочия на основании | Указываются устав, реквизиты доверенности или иного документа, являющегося основанием действия уполномоченного представителя от имени Депонента (попечителя счета). | Обязательное поле. |

2. Сведения о ЦБ

| Наименование поля | Описание | Требования к заполнению |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| Вид, категория ЦБ | Обыкновенные акции (АО), привилегированные акции (АП), бескупонные облигации, купонные облигации и т.п. | Обязательное поле. |
| Наименование эмитента | Официальное наименование эмитента ЦБ. | Обязательное поле. |
| Номер государственной регистрации | Номер государственной регистрации выпуска ЦБ/номер правил ДУ/ISIN для ЦБ иностранного эмитента. | Обязательное поле. |

**Условия осуществления депозитарной деятельности
Обществ с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий»**

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Дата выпуска | Дата государственной регистрации выпуска ЦБ. | Обязательное поле. |
| Форма выпуска ЦБ | Документарные, бездокументарные. | Обязательное поле. Зачеркнуть требуемый квадрат. |
| Кол-во ЦБ по указанию | Количество ЦБ, по требуемой операции. | Обязательное поле. Указать цифрами и прописью. |

3. Права, которые могут быть реализованы только через номинального держателя (МСД)

| Наименование поля | Описание | Требования к заполнению |
|--|--|---|
| Вид права | Тип требуемого в указании права по ЦБ. | Обязательное поле. Ставится крестик внутри квадрата в столбце «Отметка», находящегося против нужного вида прав по ЦБ. |
| Дополнительная информация о реализуемых правах | Информация, необходимая по усмотрению Депонента для передачи эмитенту. | Необязательное поле. Депонент по своему усмотрению вносит уточняющую информацию. |

4. Права, которые могут быть реализованы как через номинального держателя (МСД), так и самостоятельно

| Наименование поля | Описание | Требования к заполнению |
|--|--|---|
| Вид права | Тип требуемого в указании права по ЦБ. | Обязательное поле. Ставится крестик внутри квадрата в столбце «Отметка», находящегося против нужного вида прав по ЦБ. |
| Дополнительная информация о реализуемых правах | * Информация, необходимая для передачи эмитенту. | Обязательное поле. Депонент должен перечислить прилагаемые к указанию документы. |

5. Сведения о документе-основании выполнения указания

| Наименование поля | Описание | Требования к заполнению |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Депозитарный договор | Депозитарный договор Депонента с МСД. | Обязательное поле. |

6. Подписи сторон и отметки депозитария

| Наименование поля | Описание | Требования к заполнению |
|----------------------------------|--|---|
| Подпись Депонента (залогодателя) | Подпись Депонента или уполномоченного представителя, печать организации. | Обязательное поле. Факсимильная подпись не допускается. |
| Подпись залогодержателя | Подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя, печать организации. | Факсимильная подпись не допускается. Используется по операциям, связанным с заложенными ценными бумагами. |
| Дата приема | Отметка о дате и времени приема указания в МСД. | Заполняется сотрудником МСД. |
| Отказ | Отметка о причинах отказа в исполнении указания. | Заполняется сотрудником МСД. |
| Дата выполнения | Отметка о дате и времени выполнения указания в МСД. | Заполняется сотрудником МСД. |

При заполнении указания применяется принцип единообразия заполнения (все графы заполняются ручкой с пастой или чернилами синего, фиолетового цветов либо с использованием компьютерного набора).

Условия осуществления депозитарной деятельности

Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К РЕГЛАМЕНТУ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕПОНЕНТОВ МСД.
ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДЕПОНЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ НА РУКИ

ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ

Форма От1. Отчет о выполнении поручения.

Форма От2. Отчет о конвертации (дроблении, консолидации) ценных бумаг

Форма От3. Отчет о погашении (аннулировании) ценных бумаг

Форма От4. Отчет об отмене (назначении) полномочий попечителя счета депо

Форма От5. Отчет о переводе ценных бумаг (перемещении ценных бумаг)

Форма От6. Отчет об открытии (изменении реквизитов, закрытии) счета ДЕПО

Форма От7. Отчет о об открытии (изменении реквизитов, закрытии) раздела счета депо.

Форма В1. Выписка о состоянии счета депо.

Форма В2. Выписка по операциям за период по счету депо.

Форма АСД. Анкета счета депо.

Форма ОЗ. Раскрытие информации о заложенных ценных бумагах

ПРОЧИЕ ИСХОДЯЩИЕ ФОРМЫ

Форма ЗР. Запрос на список реальных владельцев (примерная форма).

Форма Р. Список реальных владельцев (примерная форма).

Форма ИП. Извещение о прекращении функций Попечителя

Тип операции:
Дата проведения операции:
Инициатор операции:

На счет ДЕПО №:
Наименование счета ДЕПО

Раздел счета ДЕПО №:
Наименование раздела счета ДЕПО:
Место хранения:

Наименование ЦБ:
Вид ЦБ:
Выпуск ЦБ:
Номер гос. регистрации
ISIN-код:
Номинальная стоимость ЦБ:
Количество ЦБ:

Основание:

Поручение:

Рег. № поручения

Операция №:

Уполномоченное лицо Депозитария

МП Подпись: _____

**Условия осуществления депозитарной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий»**

Форма От2

Отчет № _____ от

Тип операции: Конвертация (дробление, консолидация) ценных бумаг
Инициатор операции:

- Конвертация
- Дробление
- Консолидация
- Объединение выпуска

Коэффициент конвертации:

Счет ДЕПО №:
Наименование счета ДЕПО
Место хранения:

Списание ценных бумаг:
Наименование ЦБ:
Вид ЦБ:
Выпуск ЦБ:
Номер гос. регистрации
ISIN-код:
Номинальная стоимость ЦБ:

| Раздел счета ДЕПО | Наименование раздела счета ДЕПО | Количество ЦБ |
|-------------------|---------------------------------|---------------|
| | | |

Зачисление ценных бумаг:
Наименование ЦБ:
Вид ЦБ:
Выпуск ЦБ:
Номер гос. регистрации
ISIN-код:
Номинальная стоимость ЦБ:

| Раздел счета ДЕПО | Наименование раздела счета ДЕПО | Количество ЦБ |
|-------------------|---------------------------------|---------------|
| | | |

Основание:

Поручение:

Рег. № поручения

Операция №:

Уполномоченное лицо Депозитария

МП Подпись: _____

**Условия осуществления депозитарной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий»**

Форма ОтЗ

Отчет № _____ от

Тип операции: Погашение (аннулирование) ценных бумаг
Инициатор операции:

Со счета ДЕПО №:
Наименование счета ДЕПО:
Место хранения:

Наименование ЦБ:
Вид ЦБ:
Выпуск ЦБ:
Номер гос. регистрации
ISIN-код:
Номинальная стоимость ЦБ:

| Раздел счета ДЕПО | Наименование раздела счета ДЕПО | Количество ЦБ |
|-------------------|---------------------------------|---------------|
| | | |

Основание:

Поручение:

Рег. № поручения

Операция №:

Уполномоченное лицо Депозитария

МП Подпись: _____

**Условия осуществления депозитарной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий»**

Форма От4

Отчет № _____ от

Тип операции: Отмена (назначение) полномочий попечителя счета депо
Инициатор операции:

Номер счета ДЕПО:
Наименование счета ДЕПО:
Попечитель:

Основание:

Поручение:

Рег. № поручения

Операция №:

Уполномоченное лицо Депозитария

МП Подпись: _____

**Условия осуществления депозитарной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий»**

Форма От5

Отчет № _____ от

Тип операции: Перевод ценных бумаг (перемещение ценных бумаг)

Дата проведения операции:

Инициатор операции:

На счета ДЕПО№:

Наименование счета ДЕПО:

Раздел счета ДЕПО №:

Наименование раздела счета ДЕПО:

Место хранения:

Со счета ДЕПО№:

Наименование счета ДЕПО:

Раздел счета ДЕПО №:

Наименование раздела счета ДЕПО:

Место хранения:

Наименование ЦБ:

Вид ЦБ:

Выпуск ЦБ:

Номер гос. регистрации

ISIN-код:

Номинальная стоимость ЦБ:

Количество ЦБ:

Основание:

Поручение:

Рег. № поручения

Операция №:

Уполномоченное лицо Депозитария

МП Подпись: _____

**Условия осуществления депозитарной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий»**

Форма Отб

Отчет № _____ от

Тип операции: Открытие (изменение реквизитов, закрытие) счета ДЕПО
Инициатор операции:

| РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЕПО |
|---------------------------|
| Номер счета ДЕПО: |
| Наименование счета ДЕПО: |
| Дата открытия счета ДЕПО: |
| Тип счета ДЕПО: |
| Депонент: |

Основание:

Поручение:

Рег. № поручения

Операция №:

Уполномоченное лицо Депозитария

МП Подпись: _____

**Условия осуществления депозитарной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий»**

Форма От7

Отчет № _____ от

Тип операции: Открытие (изменение реквизитов, закрытие) раздела счета ДЕПО
Инициатор операции:

| РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЕПО |
|-----------------------------------|
| Номер счета ДЕПО: |
| Наименование раздела счета ДЕПО: |
| Номер раздела счета ДЕПО: |
| Наименование раздела счета ДЕПО: |
| Дата открытия раздела счета ДЕПО: |
| Тип раздела счета ДЕПО: |

Основание:

Поручение:

Рег. № поручения

Операция №:

Уполномоченное лицо Депозитария

МП Подпись: _____

**Условия осуществления депозитарной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий»**

Форма В1

Выписка № _____ от _____

Тип операции: Формирование выписки о состоянии счета ДЕПО
Инициатор операции:

На дату:
Счет ДЕПО №:
Наименование счета ДЕПО
Раздел счета ДЕПО №:
Наименование раздела счета ДЕПО:
Эмитент:
Вид запроса:

| Ценная бумага | Регистрационный номер | Номинал | Остаток |
|---------------|-----------------------|---------|---------|
|---------------|-----------------------|---------|---------|

ИТОГО ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

| Ценная бумага | Регистрационный номер | Номинал | Остаток |
|---------------|-----------------------|---------|---------|
|---------------|-----------------------|---------|---------|

Основание:

Поручение:

Рег. № поручения

Операция №:

ФИО уполномоченного лица депозитария

МП Подпись _____

**Условия осуществления депозитарной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий»**

Форма В2

Выписка № _____ от _____

Тип операции: Формирование выписки об операциях по счету ДЕПО
Инициатор операции:

За период:

Счет ДЕПО №:

Наименование счета ДЕПО:

Раздел счета ДЕПО №:

Эмитент:

Вид запроса:

Ценная бумага:

Остаток входящий:

Остаток исходящий:

| Операция | | | Количество | Остаток входящий: | | Остаток исходящий: |
|-------------------|--------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| № и дата операции | Тип операции | Основание | | Раздел счета по дебету: | Раздел счета по кредиту: | |
| | | | | | | |

Основание:

Поручение №:

Рег.№ поручения:

Операция №:

ФИО уполномоченного лица Депозитария

МП Подпись _____

Анкета счета депо

| | | |
|---|--------|-----------|
| Код счета | | |
| Тип счета | | |
| Номер операции открытия счета | | |
| Дата операции открытия счета | | |
| Владелец счета | | |
| Способ получения доходов | | |
| Денежный счет | | |
| Способ приема поручений от владельца счета | | |
| Способ передачи информации владельцу счета | | |
| Номер последней административной операции со счетом | | |
| Дата последней административной операции со счетом | | |
| Данные о попечителе счета | | |
| Статус счета депо | | |
| Операторы/распорядители | Статус | Основание |

Раскрытие информации о заложенных ценных бумагах

Полное наименование депозитария: Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный специализированный депозитарий".

Место нахождения депозитария: 129110, Российская Федерация, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1.

Почтовый адрес депозитария: 129110, Российская Федерация, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1.

Номер счета депо залогодателя _____

ФИО или полное наименование залогодателя _____

Номер государственной регистрации ценных бумаг _____

Количество ценных бумаг _____

Реквизиты договора о залоге ценных бумаг _____

Иное _____

Дата _____

Время _____

Уполномоченное лицо депозитария

МП Подпись: _____

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Исх.№ _____ от число месяц год

Полное наименование депозитария-депонента
Факс: Номер

Уважаемые господа,
Согласно запроса **Наименование регистратора** (исх. № _____ от число, месяц, год), просим Вас предоставить список владельцев ЦБ **Полное наименование эмитента**, в отношении которых **ООО «МСД»** является номинальным держателем, **по состоянию (на заданную дату)** по следующей форме:

| № п/п | ФИО (полное наименование владельца) | Данные о регистрации (паспортные данные для физических лиц) | Юридический адрес (адрес прописки) | Почтовый адрес (адрес направления корреспонденции, телефон) | Кол-во, вид и категория (тип) ЦБ |
|-------|-------------------------------------|--|------------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | | |

Должность ответственного лица _____ / Ф.И.О.

Подпись

МП

*Условия осуществления депозитарной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий»*

Форма Р

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Исх.№ _____ от число месяц год

Полное наименование регистратора

Факс: номер регистратора

Уважаемые господа,
На Ваш запрос (исх. № _____ от число месяц. год), сообщаем список владельцев акций (Полное наименование эмитента), в отношении которых ООО «МСД» является номинальным держателем, по состоянию на число месяц год.

| № п/п | Полное наименование или Ф.И.О. | Данные о регистрации или паспортные данные | Юридический Адрес или адрес по прописке | Почтовый адрес (телефон) | Кол-во и категория (тип) ЦБ |
|-------|--------------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | | | | | |

И Т О Г О: **Количество акций каждого типа.**

Должность ответственного лица _____ / Ф.И.О.

Подпись

М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ФУНКЦИЙ ПОПЕЧИТЕЛЯ

«__» _____ 20__ г.

Настоящим Уведомляем Вас о:

| | |
|---|--|
| X | приостановлении действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего функции Попечителя счета - _____ <i>(полное наименование организации - Попечителя)</i> |
| - | аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего функции Попечителя счета - _____ <i>(полное наименование организации - Попечителя)</i> |
| - | истечении сроков действия лицензии у профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего функции Попечителя счета - _____ <i>(полное наименование организации - Попечителя)</i> |

Датой прекращения приема поручений от Попечителя счета и исполнения поручений по счетам депо Депонентов-клиентов Попечителя счета считать «__» _____ 20__ г.