

Заявление
о присоединении к «Условиям осуществления депозитарной деятельности»/
ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОПЕРАЦИЮ
(для физических лиц)

	первичное предоставление		внесение изменений в сведения о Депоненте		открытие последующего счета депо
--	--------------------------	--	--	--	-------------------------------------

_____ *фамилия, имя отчество Клиента*

_____ *вид документа, удостоверяющего личность, реквизиты документа*

(далее – Клиент) заявляю о своем согласии на заключение с ООО «Экспобанк» (далее – Банк) Депозитарного договора, заключаемого путем присоединения к действующей редакции «Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк» (далее – Условия).

Настоящим прошу открыть и обслуживать счет депо:

<input type="checkbox"/>	Владельца
<input type="checkbox"/>	Торговый счет депо владельца (клиринговая организация Банк НКЦ (АО))
<input type="checkbox"/>	Торговый счет депо владельца (клиринговая организация НКО АО НРД)
<input type="checkbox"/>	Торговый счет депо владельца (клиринговая организация Банк НКЦ (АО)) ИИС*
<input type="checkbox"/>	_____

Предпочтительный способ получения отчетов Депозитария:

<input type="checkbox"/>	Через Личный кабинет
<input type="checkbox"/>	По электронной почте: _____

Настоящим подтверждаю, что:

- ✓ с действующей редакцией Условий ознакомлен, согласен и обязуюсь соблюдать.
- ✓ с действующими Тарифами Банка на депозитарное обслуживание ознакомлен и согласен.
- ✓ что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мной в Депозитарии ООО «Экспобанк», принадлежат мне или доверены (заложены) мне в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен:

- ✓ о совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Способ получения доходов по ценным бумагам:

* при открытии данного типа счета депо доходы и иные выплаты по ценным бумагам перечисляются исключительно на брокерский счет, открытый Депоненту в ООО «Экспобанк» в рамках Договора об обслуживании ИИС без возможности изменения реквизитов.

<input type="checkbox"/>	На брокерский счет (доход будет перечисляться на брокерский счет открытый Депоненту в ООО «Экспобанк» в рамках договора брокерского обслуживания)
<input type="checkbox"/>	На расчетный счет (Доход будет перечисляться по следующим реквизитам Депонента):
Реквизиты в рублях:	
Получатель:	
Корреспондентский счет:	
Расчетный счет:	
Наименование банка:	
БИК:	

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ ООО «Экспобанк»
(Клиентский регламент)

Реквизиты в валюте:	
Получатель:	
Корреспондентский счет:	
Расчетный счет:	
Наименование банка:	
БИК:	

Прочие сведения

Наличие налоговых льгот*

**в случае наличия налоговых льгот к Заявлению необходимо приложить надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие данный факт*

Электронный адрес для взаимодействия с Банком при оказании депозитарного обслуживания:	
Почтовый адрес для взаимодействия с Банком при оказании депозитарного обслуживания:	
Номер телефона для взаимодействия с Банком при оказании депозитарного обслуживания:	
Дополнительная информация:	

Индивидуальные условия:

Для внесения изменений:

Перечень прилагаемых документов, дополнительная информация _____

Клиент _____ / _____ /
подпись ФИО

Отметки Депозитария:

Заявление принято: «__» _____ 20__ г. вх.№ _____

Принял: _____

(не заполняется при внесении изменений в сведения о Депоненте)

Заключен договор № _____ от _____

Открыт счет депо:

счет депо владельца № _____

торговый счет депо владельца № _____

иной счет

Исполнено: «__» _____ 20__ г. исх. № _____

Исполнитель: _____

Заявление
о присоединении к «Условиям осуществления депозитарной деятельности»/
ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОПЕРАЦИЮ
(для юридических лиц)

	первичное предоставление		внесение изменений в сведения о Депоненте		открытие последующего счета депо
--	--------------------------	--	--	--	-------------------------------------

полное наименование организации

сведения о государственной регистрации

адрес местонахождения

в лице

наименование должности и ф.и.о. подписанта

действующий на основании

документ, подтверждающий полномочия подписанта

(далее – Клиент) заявляю о своем согласии на заключение с ООО «Экспобанк» (далее – Банк)

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Депозитарного договора |
| <input type="checkbox"/> | Междепозитарного договора |

заключаемого путем присоединения к действующей редакции «Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк» (далее – Условия).

Настоящим прошу открыть и обслуживать:

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Счет депо владельца |
| <input type="checkbox"/> | Счет депо номинального держателя |
| <input type="checkbox"/> | Счет депо иностранного номинального держателя; |
| <input type="checkbox"/> | Счет депо доверительного управляющего (ДУ) |
| <input type="checkbox"/> | Счет депо иностранного уполномоченного держателя |
| <input type="checkbox"/> | Торговый счет депо владельца (клиринговая организация Банк НКЦ (АО)) |
| <input type="checkbox"/> | Торговый счет депо владельца (клиринговая организация НКО АО НРД) |
| <input type="checkbox"/> | Торговый счет депо иностранного номинального держателя (Клиринговая организация Банк НКЦ (АО)); |
| <input type="checkbox"/> | Торговый счет депо доверительного управляющего (ДУ) (Клиринговая организация НКО АО НРД) |
| <input type="checkbox"/> | Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя (Клиринговая организация Банк НКЦ (АО)) |
| <input type="checkbox"/> | Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя (Клиринговая организация НКО АО НРД) |

Предпочтительный способ получения отчетов Депозитария:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Через Личный кабинет |
| <input type="checkbox"/> | По электронной почте: |

Настоящим подтверждаю, что:

- ✓ с действующей редакцией Условий ознакомлен, согласен и обязуюсь соблюдать.
- ✓ с действующими Тарифами Банка на депозитарное обслуживание ознакомлен и согласен.
- ✓ что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мной в Депозитарии ООО «Экспобанк», принадлежат мне или доверены (заложены) мне в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен:

- ✓ о совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Способ получения доходов по ценным бумагам:

<input type="checkbox"/> На брокерский счет (доход будет перечисляться на брокерский счет открытый Депоненту в ООО «Экспобанк» в рамках договора брокерского обслуживания)	
<input type="checkbox"/> На расчетный счет (Доход будет перечисляться по следующим реквизитам Депонента):	
Реквизиты в рублях:	
Получатель:	
Корреспондентский счет:	
Расчетный счет:	
Наименование банка:	
БИК:	
Реквизиты в валюте:	
Получатель:	
Корреспондентский счет:	
Расчетный счет:	
Наименование банка:	
БИК:	

Прочие сведения

Наличие налоговых льгот*

**в случае наличия налоговых льгот к Заявлению необходимо приложить надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие данный факт*

Электронный адрес для взаимодействия с Банком при оказании депозитарного обслуживания:	
Почтовый адрес для взаимодействия с Банком при оказании депозитарного обслуживания:	
Номер телефона для взаимодействия с Банком при оказании депозитарного обслуживания:	
Дополнительная информация:	

Индивидуальные условия:

Для внесения изменений:

Перечень прилагаемых документов, дополнительная информация _____

Клиент _____ / _____ /
подпись ФИО

Отметки Депозитария:

Заявление принято: «__» _____ 20__ г. вх.№ _____

Принял: _____

(не заполняется при внесении изменений в сведения о Депоненте)

Заключен договор № _____ от _____

Открыт счет депо:

счет депо владельца № _____

торговый счет депо владельца № _____

иной счет

Исполнено: «__» _____ 20__ г. исх. № _____

Исполнитель: _____

**ПОРУЧЕНИЕ
на закрытие счета Депо**

Заявитель: _____

(ФИО или полное наименование юридического лица)

удостоверяющий документ/ регистрационный документ (*тип, номер, кем выдан, дата*):

(для физического лица)

(для юридического лица)

Прошу осуществить следующие действия:

- закрыть счет депо № _____
- закрыть все счета депо, открытые в Депозитарии ООО «Экспобанк» на имя [наименование/имя Депонента]
- расторгнуть Депозитарный договор (междепозитарный и т.д.) № _____ от «___» _____ г.

Подпись Заявителя _____ / _____

м.п.

«___» _____ 20__ год.

Отметки Депозитария:

Принято (дата, время): _____ вх. № _____

Исполнено (дата): _____

Принял: _____

Исполнитель: _____

На бланке организации

В Депозитарий ООО «Экспобанк»

**СПИСОК СОТРУДНИКОВ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ПЕРЕДАЧУ И ПОЛУЧЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ В ДЕПОЗИТАРИИ**

№ п/п	ФИО и должность сотрудника	Данные документа, удостоверяющего личность	Образец подписи сотрудника

_____ / _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ №_

Дата подачи поручения ____ . ____ . ____ г.

ДЕПОНЕНТ:	
Счет депо:	
Содержание операции	
<input type="checkbox"/> выдать выписку по счету депо (на конец операционного дня) « » 20 г.	<input type="checkbox"/> выдать выписку по счету депо (на начало операционного дня) « » 20 г.
<input type="checkbox"/> выдать отчет об операции (операциях) по счету депо за (дату, период)	<input type="checkbox"/> выдать иную информацию _____
Основания операции:	
Периодичность запроса:	Способ предоставления:
<input type="checkbox"/> Единожды <input type="checkbox"/> Ежедневно <input type="checkbox"/> Еженедельно <input type="checkbox"/> Ежемесячно	в электронном виде: <input type="checkbox"/> Через Личный кабинет <input type="checkbox"/> по электронной почте на бумажном носителе: <input type="checkbox"/> лично Депоненту <input type="checkbox"/> - через Уполномоченный офис Банка <input type="checkbox"/> - по адресу, указанному в Заявлении о присоединении

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Отметки Депозитария:	
Принято (дата, время): _____ вх. № _____	Исполнено (дата): _____
Принял: _____	Исполнитель: _____

**ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ С ЭМИССИОННЫМИ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ № _____**

Дата подачи поручения ____ . ____ . ____ г.

ДЕПОНЕНТ _____ Счета Депо _____ раздел счета депо _____ Депозитарный договор № _____ от ____ . ____ . ____ г. Инициатор операции: _____ Место хранения (указывается при изменении места хранения ценных бумаг): _____
--

Тип операции <input type="checkbox"/> Зачисление ценных бумаг <input type="checkbox"/> Списание ценных бумаг <input type="checkbox"/> Перевод между счетами депо <input type="checkbox"/> Перевод по разделам в рамках одного счета депо

Ценные бумаги:

Наименование эмитента	Тип ЦБ	Код государственной регистрации/ код ISIN	Номинальная стоимость (валюта)	Количество (шт.)	Сумма сделки (валюта)

Основание для проведения операции: _____

Дата расчетов: ____ . ____ . 20__ г. Дата сделки: ____ . ____ . 20__ г. Условия сделки: _____

Сумма сделки: _____

Ценные бумаги обременены обязательствами: да нет

Информация об обременении (наименование договора, №, дата, особые условия)
Информация о залогодержателе

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ

Наименование: _____

Место хранения/расчетов: ООО «Экспобанк» НКО АО «НРД» _____

Счет депо: _____ Раздел счета депо: _____ Код депонента (для расчетов в НКО АО «НРД»): _____

Дополнительная информация: _____

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ / _____

М.П.

Отметки Депозитария: Принято (дата, время): _____ вх. № _____ Принял: _____	Исполнено (дата): _____ Исполнитель: _____
--	---

**ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ С НЕЭМИССИОННЫМИ ЦЕННЫМИ
БУМАГАМИ № _____**

Дата подачи поручения _____ . _____ . _____ Г.

ДЕПОНЕНТ _____ Счета Депо _____ раздел счета депо _____ Депозитарный договор № _____ от _____ . _____ . _____ Г. Инициатор операции: _____ Место хранение (указывается при изменении места хранения ценных бумаг): _____

Тип операции <input type="checkbox"/> Зачисление ценных бумаг <input type="checkbox"/> Списание ценных бумаг <input type="checkbox"/> Перевод между счетами депо <input type="checkbox"/> Перевод по разделам в рамках одного счета депо

Ценные бумаги:

№	Эмитент	Тип ЦБ	Код государственной регистрации/№, серия	Номинальная стоимость (валюта)	Количество (шт.)

Итого (шт.):

(цифрами и прописью)

Основание для проведения операции:	
Дополнительная информация	
СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ	
Наименование:	
Счет депо:	Раздел счета депо:
Место хранение:	<input type="checkbox"/> ООО «Экспобанк» <input type="checkbox"/> _____
Договор (номер и дата)	

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Отметки Депозитария: Принято (дата, время): _____ вх. № _____ Принял: _____	Исполнено (дата): _____ Исполнитель: _____
--	---

ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ (ЗАЛОГ) № _____

Дата подачи поручения _____. _____. _____ г.

ДЕПОНЕНТ (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ) _____				
Счета Депо _____				
с раздела счета депо _____ на раздел счета депо _____				
Место хранения: _____				
Депозитарный договор № _____ от _____. _____. _____				
<input type="checkbox"/> - обременить цб		<input type="checkbox"/> - снять обременение цб		
<input type="checkbox"/> - передача цб в последующий залог		<input type="checkbox"/> - прекращение последующего Обременения залогом		
Основание операции:				
Наименование эмитент	Тип ЦБ	Код государственной регистрации/ код ISIN	Номинальная стоимость (валюта)	Количество (шт.)
Количество ЦБ _____ (_____)шт.				
<i>Цифрами</i>		<i>Прописью</i>		
<i>Условия залога:</i>				
1. Доход по ценным бумагам, обремененным в соответствии с данным Поручением, получает: Залогодатель /Залогодержатель;				
2. Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги может осуществляться в порядке: внесудебном /судебном/смешанном. Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание во внесудебном порядке _____;				
3. Право голоса по заложенным ценным бумагам принадлежит: Залогодателю/Залогодержателю.				
4. Последующий залог ценных бумаг без согласия залогодержателя разрешается: <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
5. Иные условия _____				
Согласие предшествующего Залогодержателя на регистрацию последующего залога				
Залогодержатель (предшествующий): _____				
Договор залога (предшествующий) №, дата: _____				
Согласен: _____ (_____)				
М.П.				
Дополнительные сведения:				
Подпись Залогодателя		Подпись Залогодержателя		
_____ (_____)		_____ (_____)		
М.П.		М.П.		
Отметки Депозитария:			Исполнено (дата): _____	
Принято (дата, время): _____ вх. № _____			Исполнитель: _____	
Принял: _____				

**ЗАПРОС ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
(о заложенных ценных бумагах)**

Залогодержатель (ФИО., полное наименование, идентификационные данные): _____

Прошу предоставить следующую информацию о заложенных ценных бумагах в мою пользу на конец операционного дня _____

Параметры запроса:

1. Договор залога № _____ от _____
2. Наименование залогодателя * _____
3. В отношении ценных бумаг:
 всех по Договору
 выпуска ценных бумаг

№ п/п	Наименование Эмитент	Номер гос.регистрации/ ISIN

Способ предоставления информации (заказным письмом, лично, по эл. почте): _____

адрес доставки / эл. почты / иная информация: _____

* для юридических лиц указывается наименование организации в соответствии с Учредительными документами и ИНН

* для физических лиц указывается фамилия имя отчество полностью и паспортные данные

Дополнительные комментарии _____

Дата: _____

Подпись Залогодержателя: _____

Отметки Депозитария: Принято (дата, время): _____ вх. № _____ Принял: _____	Исполнено (дата): _____ Исполнитель: _____
--	---

ПОРУЧЕНИЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ № _____

Настоящим поручаю направить в НКО АО НРД инструкцию, содержащую следующую информацию в отношении (события) _____
(тип ценной бумаги, наименование выпуска, номер государственной регистрации) _____,
учитываемых на моем счете депо № _____ в количестве _____ штук.

Отметьте знаком «V» выбранный вариант голосования.

За	Против	Воздержался

Дата « ____ » _____ 20__ г.

Подпись _____

Депонент _____

Отметки Депозитария: Принято (дата, время): _____ вх. № _____ Принял: _____	Исполнено (дата): _____ Исполнитель: _____
--	---

ПОРУЧЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ № _____

Дата подачи поручения ____ . ____ . ____ г.

ДЕПОНЕНТ _____ Счета Депо _____ раздел счета депо _____ Депозитарный договор № _____ от ____ . ____ . ____ г. Контактное лицо: _____
--

Настоящей инструкцией прошу произвести все необходимые действия, связанные участием в корпоративном действии (КД):

Тип КД:

Инициатор выкупа:

Основание КД:

Ценные бумаги:

Наименование эмитента	Тип ЦБ	Код государственной регистрации/ код ISIN	Номинальная стоимость (валюта)	Количество (шт.)
Инструкция для Депозитария				
Основание для проведения операции				
Дополнительная информация:				

С блокировкой ценных бумаг для проведения КД, оплатой услуг и возмещением затрат Депозитария ООО «Экспобанк» согласен.

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Отметки Депозитария: Принято (дата, время): _____ вх. № _____ Принял: _____	Исполнено (дата): _____ Исполнитель: _____
--	---

ПОРУЧЕНИЕ № _____
НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ № _____ от _____

Дата подачи поручения _____._____._____ г.

ДЕПОНЕНТ _____
Счета Депо _____ раздел счета депо _____
Депозитарный договор № _____ от _____._____._____ г.
Инициатор операции: _____

Параметры отменяемого Поручения

№ : _____
дата: _____
тип поручения: _____

Ценные бумаги:

Наименование эмитент	Тип ЦБ	Код государственной регистрации/ код ISIN/серия, №	Номинальная стоимость (валюта)	Количество (шт.)

Основание для проведения операции: _____

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ / _____
М.П.

Отметки Депозитария:

Принято (дата, время): _____ вх. № _____

Принял: _____

Исполнено (дата): _____

Исполнитель: _____

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЦЕННЫХ БУМАГ

г. Москва

«_» _____ 20__ г.

к Поручению № _____ от _____

Мы, нижеподписавшиеся, Депозитарий ООО «Экспобанк» (далее - Депозитарий) в лице _____, действующего на основании _____ с одной стороны и (далее - Депонент) в лице _____ действующего на основании _____ с другой стороны составили Акт о нижеследующем:

В соответствии с Депозитарным договором № _____ от _____ .
Депонент/Депозитарий передает, а Депонент/Депозитарий принимает для/с хранения и учета на/со счете/а депо ценные бумаги по следующим реквизитам:

№	Эмитент	Тип ЦБ	Код государственной регистрации/серия, номер	Номинальная стоимость (валюта)	Количество (шт.)
Итого (шт.):..... <i>(цифрами и прописью)</i>					

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий:

Депонент:

_____ (_____)

_____ (_____)

М.П.

М.П.

УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
(в рамках оказания услуг по брокерскому договору)

Номер Поручение	
Дата и время составления Поручения	
Место совершения сделки	
Дата и время заключения сделки	
Сделка совершена от имени	
Счет депо/раздел счета депо	
Контрагент по сделке	
Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	
Эмитент ценной бумаги	
Вид, категория (тип), транш, серия ценной бумаги	
Регистрационный номер выпуска	
ISIN код ценной бумаги	
Количество ценных бумаг	
Сумма сделки, валюта расчетов	
Планируемая дата регистрации ценных бумаг	
Планируемая дата оплаты ценных бумаг	
Номер брокерского договора с Клиентом	
Дата договора с Клиентом	
ФИО Сотрудника Банка	

Отметки Депозитария:
принято: «__» _____ 20__ г. вх.№ _____

принял: _____

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ (по результатам биржевых операций) от

Дата операции
Основание
Место хранения
Клиринговая организация

Депонент	Номер счета депо	Раздел счета депо/ наименование раздела счета депо	ISIN ценной бумаги	Наименование ц/б	Гос. регистрационный номер	Итого к зачислению (кол-во, шт.)	Итого к списанию (кол-во, шт.)	Корреспондирующий счет депо	Корреспондирующий раздел счета депо/ наименование раздела счета депо

Подпись Инициатора операции _____ / _____ /

Отметки Депозитария:
принято: «__» _____ 20__ г. вх.№ _____

принял: _____

ДОВЕРЕННОСТЬ №

Г. _____

(Дата совершения доверенности (прописью))

Депонент _____

(ФИО или полное наименование организации)

в лице _____,
действующего на основании _____

уполномочивает:

(Ф.И.О. доверенного лица, должность) (серия и номер документа, удостоверяющего личность,
кем и когда выдан, адрес прописки)

осуществлять следующие действия от имени Депонента, предусмотренные «Условиями
осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк» (Клиентский регламент):

(полномочия указаны для примера):

- оформлять и подписывать поручения, информационные запросы, акты приема-передачи и иные документы по счету депо, открытому в Депозитарии ООО «Экспобанк»;
- получать и передавать документы, связанные с обслуживанием Депонента в Депозитарии ООО «Экспобанк»
- передавать для депозитарного учета документарные ценные бумаги, владельцем которых является Депонент, и/или прилагаемые к документарным ценным бумагам документы;
- получать документарные ценные бумаги, владельцем которых является Депонент, и/или прилагаемые к документарным ценным бумагам документы;

Образец подписи _____ удостоверяю.

(ФИО доверенного лица)

Доверенность действительна до _____

(Дата прописью)

Руководитель _____ / _____ /

М..П.