

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 ДБО
<input type="checkbox"/>	По электронной почте: _____ (выбирая данный способ получения отчетов, Депонент подтверждает, что он полностью осознает, что передача информации посредством электронной почты является незащищенным каналом передачи информации, и принимает все связанные с такой передачей риски)

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 выплаты погашения/частичного погашения номинальной стоимости ценных бумаг 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)
Наименование банка:	
Корреспондентский счет:	
БИК:	
<input type="checkbox"/>	На расчетный счет (Доход будет перечисляться по следующим реквизитам Депонента):
Реквизиты в рублях:	

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

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

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.

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)
<input type="checkbox"/>	_____

Предпочтительный способ получения отчетов Депозитария:

<input type="checkbox"/>	Через Личный кабинет
<input type="checkbox"/>	По электронной почте: _____ (выбирая данный способ получения отчетов, Депонент подтверждает, что он полностью осознает, что передача информации посредством электронной почты является незащищенным каналом передачи информации, и принимает все связанные с такой передачей риски)

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.

**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. № _____

Принял: _____

Исполнено (дата): _____

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	<u>в электронном виде:</u> <input type="checkbox"/> Через Личный кабинет <input type="checkbox"/> по электронной почте
	<u>на бумажном носителе:</u> <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 ценных бумаг <input type="checkbox"/> Перемещение ценных бумаг

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: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
Информация об обременении (наименование договора, №, дата, особые условия) Информация о залогодержателе		

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ			
Наименование: _____			
Место хранения/расчетов: _____	<input type="checkbox"/> ООО «Экспобанк»	<input type="checkbox"/> НКО АО «НРД»	<input type="checkbox"/> _____
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 (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.)
Итого: _____ (_____)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. Обращение взыскания во внесудебном порядке осуществляется на основании:				
<input type="checkbox"/> исполнительной надписи нотариуса;				
<input type="checkbox"/> поручения о снятии залога с соответствующих ценных бумаг, а также поручения о переводе таких ценных бумаг на счет депо (или лицевой счет), указанный Залогодержателем.				
Настоящим Залогодатель дает свое согласие на то, что Депозитарий будет принимать и исполнять такие поручения за подписью только Залогодержателя или его Уполномоченного представителя.				
4. Право голоса по заложенным ценным бумагам принадлежит: Залогодателю/Залогодержателю.				
5. Залогодатель обязан согласовывать с Залогодержателем свои действия по осуществлению прав, удостоверенных ценной бумагой, в соответствии с договором залога. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
6. Последующий залог ценных бумаг без согласия залогодержателя разрешается: <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
7. Иные условия _____				
Согласие предшествующего Залогодержателя на регистрацию последующего залога				
Залогодержатель (предшествующий): _____				
Договор залога (предшествующий) №, дата: _____				
Согласен: _____ (_____)				
М.П.				
Дополнительные сведения:				

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

Подпись Залогодателя _____(_____) М.П.	Подпись Залогодержателя _____(_____) М.П.
<u>Отметки Депозитария:</u> Принято (дата, время): _____ вх. № _____ Принял: _____	Исполнено (дата): _____ Исполнитель: _____

**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 соответствующую 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 № _____
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. № _____

Исполнено (дата): _____

Принял: _____

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.

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.

Подпись Клиента сделана в моем присутствии, личность подписавшего документально установлена.
М.П.

_____ (Должность)

_____ (структурное подразделение)

_____ (Фамилия и инициалы
ответственного лица ООО
«Экспобанк»)

_____ (Подпись ответственного лица
ООО «Экспобанк»)