

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

### ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СОЗДАНЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(предоставляются оригиналы или нотариально заверенные копии документов)

1. Свидетельство государственной регистрации юридического лица (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г./Лист записи ЕГРЮЛ) – в зависимости от того, какой документ подлежит применению; **Сведения об основном государственном регистрационном номере и месте государственной регистрации (местонахождении) Банк получает самостоятельно, используя выписку из ЕГРЮЛ**
2. Устав, изменения и дополнения к уставу (если вносились изменения, дополнения);
3. Учредительный договор или решение о создании или письмо об отсутствии, подписанное единоличным исполнительным органом;
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; **Сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации юридического лица на территории РФ Банк получает самостоятельно, используя выписку из ЕГРЮЛ**
5. Документ об учете в Едином государственном регистре предприятий и организаций Росстата; **Сведения о присвоении кодов статистики** Банк получает самостоятельно на официальном сайте ФГУП Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (<http://www.gmcgks.ru>).
6. Документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа уполномоченным органом (протокол (выписка из протокола), решение полномочного органа управления, документы, подтверждающие полномочия органа, избравшего единоличного исполнительного органа);
7. Приказ о вступлении единоличного исполнительного органа в должность;
8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати;
9. Документ, удостоверяющий личность лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо на основании Устава и доверенностей.
10. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление инвестиционного вида деятельности (предоставляется для открытия счета депо ДУ или счета депо номинального держателя).
11. Иностранцы граждане<sup>1</sup>, имеющие право распоряжаться счетом депо в целях идентификации предоставляют данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
12. Документы и сведения, предусмотренные для идентификации Клиентов в соответствии с Федеральным Законом РФ № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и внутренними документами Банка, а также иные документы по требованию Банка.

### ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СОЗДАНЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И ИМЕЮЩЕМУ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<sup>1</sup> Кроме граждан Республики Беларусь

Формы документов для предоставления Депонентами в Депозитарий (действуют с 18.09.2017)

(все документы должны быть легализованы или апостилированы и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык)

1. Учредительные документы;
2. Сертификат о благонадежности (Certificate of incumbancy)
3. Налоговый сертификат
4. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
5. Иные документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано юридическое лицо.
6. Документы, подтверждающие полномочия лица уполномоченного действовать от имени клиента без доверенности иных лиц, указанных в Карточке;
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати;
8. Документ, удостоверяющий личность лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо на основании учредительных документов и доверенностей;
9. Документ, подтверждающий то, что юридическое лицо имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при наличии). Документ должен быть заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение действует в течение календарного года, в котором оно было выдано;
10. При открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя:
  - Заявление (подписанное уполномоченным лицом иностранной организации) которое может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию на право:
    - не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам;
  - документы, подтверждающие, что местом учреждения иностранной организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:
    - иностранные организации с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства;
    - иностранные организации с местом учреждения в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.
11. При открытии счета депо иностранного номинального держателя:
  - Заявление (подписанное уполномоченным лицом иностранной организации) которое может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию на право:
    - осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
  - документы, подтверждающие, что местом учреждения иностранной организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:
    - иностранные организации с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства;
    - иностранные организации с местом учреждения в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

Формы документов для предоставления Депонентами в Депозитарий (действуют с 18.09.2017)

12. Иностранцы граждане, имеющие право распоряжаться счетом депо, в целях идентификации предоставляют данные [миграционной карты](#) и данные [документа](#), подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
13. Документы и сведения, предусмотренные для идентификации Клиентов в соответствии с Федеральным Законом РФ № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и внутренними документами Банка, а также иные документы по требованию Банка.

### Комплект документов для физических лиц

1. Документ, удостоверяющий личность.
  - 1.1. Для граждан 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;
  - 1.2. Для иностранных граждан:
    - паспорт иностранного гражданина;
  2. *В случае, если необходимость наличия документов предусмотрена законодательством РФ:* Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания;
  3. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
    - В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:
      - вид на жительство;
      - разрешение на временное проживание;
      - виза;
      - иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
  4. Идентификационный номер налогоплательщика Клиента/представителя Клиента (при наличии).
  5. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) Клиента/представителя Клиента (При наличии).
  6. Документ, подтверждающий то, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при наличии). Документ должен быть заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение действует в течение календарного года, в котором оно было выдано.
  7. Документы и сведения, предусмотренные для идентификации Клиентов в соответствии с Федеральным Законом РФ № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и внутренними документами Банка, а также иные документы по требованию Банка.

**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"/>	_____

**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: \_\_\_\_\_

**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 фио 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 Депозит**

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.

<b>ДЕПОНЕНТ:</b>	
<b>Счет депо:</b>	
<b>Содержание операции</b>	
<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 _____
<b>Основания операции:</b>	
<b>Периодичность запроса:</b>	<b>Способ предоставления:</b>
<input type="checkbox"/> Единожды	<input type="checkbox"/> Через Личный кабинет – электронный формат
<input type="checkbox"/> Ежедневно	<input type="checkbox"/> по электронной почте – электронный формат
<input type="checkbox"/> Еженедельно	<input type="checkbox"/> Лично (через уполномоченного представителя) – на бумажном носителе
<input type="checkbox"/> Ежемесячно	<input type="checkbox"/> по почте заказным письмом – на бумажном носителе

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

<p><b>Отметки Депозитария:</b></p> <p>Принято (дата, время): _____ вх. № _____</p> <p>Принял: _____</p>	<p>Исполнено (дата): _____</p> <p>Исполнитель: _____</p>
---	--

**ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ С ЭМИССИОННЫМИ  
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ № \_\_\_\_\_**

Дата подачи поручения \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.

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

<b>Тип операции</b> <input type="checkbox"/> Зачисление ценных бумаг <input type="checkbox"/> Списание ценных бумаг <input type="checkbox"/> Списание/зачисление в рамках одного счета депо <input type="checkbox"/> Зачисление (в рамках брокерского обслуживания) <input type="checkbox"/> Списание (в рамках брокерского обслуживания)
--

<b>Ценные бумаги:</b>					
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		

<b>СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ</b>			
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. \_\_\_\_\_

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

**ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ С НЕЭМИССИОННЫМИ ЦЕННЫМИ  
БУМАГАМИ № \_\_\_\_\_**

Дата подачи поручения \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ Г.

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

<b>Тип операции</b> <input type="checkbox"/> Зачисление ценных бумаг <input type="checkbox"/> Списание ценных бумаг <input type="checkbox"/> Списание/зачисление в рамках одного счета депо
--

<b>Ценные бумаги:</b>					
№	Эмитент	Тип ЦБ	Код государственной регистрации/№, серия	Номинальная стоимость (валюта)	Количество (шт.)
<b>Итого (шт.):</b> ..... <span style="display: block; text-align: center; font-size: small;">(цифрами и прописью)</span>					

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

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

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

**ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ (ЗАЛОГ) № \_\_\_\_\_**

Дата подачи поручения \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ г.

<b>ДЕПОНЕНТ (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ)</b> _____				
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		
<b>Основание операции:</b>				
Наименование эмитент	Тип ЦБ	Код государственной регистрации/ код ISIN	Номинальная стоимость (валюта)	Количество (шт.)
<b>Количество ЦБ</b> _____ ( _____ )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 _____				
<b>Согласие предшествующего Залогодержателя на регистрацию последующего залога</b>				
Залогодержатель (предшествующий): _____				
Договор залога (предшествующий) №, дата: _____				
Согласен: _____ ( _____ )				
М.П.				
Дополнительные сведения:				
<b>Подпись Залогодателя</b>		<b>Подпись Залогодержателя</b>		
_____ ( _____ )		_____ ( _____ )		
М.П.		М.П.		
<b>Отметки Депозитария:</b>				
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.



**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: \_\_\_\_\_

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
**НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

Дата подачи поручения \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ г.

<b>ДЕПОНЕНТ</b> _____ 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.

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

**СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ**

№ \_\_\_\_\_

операции совершаются с согласия клиринговой организации Банк НКЦ (АО)

Дата операции «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

По сделкам Депонента \_\_\_\_\_

Счет депо \_\_\_\_\_

Раздел счета депо \_\_\_\_\_

Место хранения НКО АО «НРД»

Эмитент	Тип ЦБ	Код гос.регистрации	Номинал ЦБ	Код валюты	Перевод ЦБ в штуках	
					Итого к зачислению	Итого к списанию

Основание:

Брокерский договор: № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Подпись Инициатора операции \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Отметки Депозитария:

принято: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. вх.№ \_\_\_\_\_

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: \_\_\_\_\_

<b>Отметки Депозитария:</b> 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 \_\_\_\_\_

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

**ПОРУЧЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ № \_\_\_\_\_**

Дата подачи поручения \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ г.

<b>ДЕПОНЕНТ</b> _____ 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.

<b><u>Отметки Депозитария:</u></b> Принято (дата, время): _____ вх. № _____ Принял: _____	Исполнено (дата): _____ Исполнитель: _____
---	---