

## ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ

### ФОРМА-1: Анкета юридического лица (депонента)

Наименование депонента:	
Сокращенное наименование:	
Юрисдикция:	

ОГРН:	
Дата внесения записи:	
Регистрирующий орган:	

Орган гос. Регистрации:	
Регистрационный документ:	
Номер, дата регистрации:	

Виды проф. деятельности на рынке			
№ лицензии:			
Дата выдачи и срок действия:			
Орган выдавший лицензию:			
ИНН:		КПП:	
ОКВЭД (ОКОНХ):		ОКПО:	

*Юридический адрес:*

<i>Почтовый адрес:</i>

*Связь:*

Телефон:		Факс:	
Телекс:		e-mail:	

*Депозитарный договор и доп. соглашения*

Депозитарный договор	
Междепозитарный договр:	
Доп. Соглашения	

*Счета депо:*

--	--

*Банковские реквизиты для перечисления дивидендов:*

Получатель:	
Банк, город:	
Расч. счет.	
Корр. счет.	
БИК:	

Способ приема поручений/отправки отчетов (отмечается символом 

	Лично	Через доверенное лицо	По электронной почте	Заказным письмом	По факсу
Способ приема поручений:					
Способ посылки отчетов:					

Уполномоченные представители:

Должность/основание полномочий	ФИО:	Паспортные данные	Образец подписи:

Подпись руководителя: \_\_\_\_\_

М.П.

Дата заполнения:

Заполняется сотрудником депозитария:

Принял: \_\_\_\_\_

Дата приема: \_\_\_\_\_

Примечание: \_\_\_\_\_

Анкета печатается с двух сторон либо прошивается и скрепляется печатью

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ АНКЕТЫ ДЕПОНЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

В соответствующие графы Анкеты вписываются:

**Наименование депонента** – полное наименование юридического лица;

**Сокращенное наименование** - сокращенное наименование юридического лица;

**Юрисдикция** – страна, в которой зарегистрировано юридическое лицо;

**ОГРН** – основной государственный регистрационный номер, заполняется для всех юридических лиц – резидентов РФ;

**Дата внесения записи** – дата присвоения ОГРН;

**Регистрирующий орган** – полное наименование органа МНС РФ, присвоившего ОГРН;

**Орган гос.регистрации** – полное наименование органа гос.регистрации (для юридического лица – резидента РФ, зарегистрированного до 01.07.2002 и для нерезидентов);

**Регистрационный документ** – наименование документа о гос.регистрации юридического лица (для резидентов РФ, зарегистрированных до 01.07.2002 и для нерезидентов);

**Номер, дата регистрации** – для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 и для нерезидентов;

**Виды проф.деятельности на рынке ценных бумаг** – перечисляются виды деятельности на рынке ценных бумаг, на которые юридическому лицу выданы лицензии;

**№ лицензии;**

**Дата выдачи и срок действия;**

**Орган, выдавший лицензию;**

**ИНН, КПП, ОКВЭД (ОКОНХ), ОКПО** – поля заполняются для резидентов РФ;

**Юридический адрес** – адрес, указанный в уставе юридического лица (индекс, страна, область (край), город, улица, дом и т.д.);

**Почтовый адрес** – адрес для направления корреспонденции (индекс, страна, область (край), город, улица, дом и т.д.);

**Связь** – телефон, факс, телекс, E-Mail;

**Договор и дополнительные соглашения** – указываются номер и дата заключенных с депозитарием договоров и дополнительных соглашений;

**Банковские реквизиты для перечисления дивидендов** – реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо депонента;

**Способ приема поручений / отправки отчетов** – информация о способах обмена документами с депозитарием;

**Уполномоченные представители:**

**Должность / основание полномочий** – должность уполномоченного представителя и основания полномочий (Устав, номер и дата доверенности и т.п.);

**ФИО** – Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного представителя;

**Паспортные данные** – серия, номер, дата выдачи, место выдачи;

**Образец подписи** – образец подписи уполномоченного представителя для дальнейшей сверки с подписями в принимаемых документах;

**Подпись руководителя;**

**Дата заполнения** – фиксация даты заполнения анкеты. Прием анкеты возможен в течение срока, определенного Клиентским регламентом;

**М.П.** – образец оттиска печати юридического лица, должен быть четким и не перекрывать подпись руководителя.

**ФОРМА-2: Анкета физического лица**

*Заполняется разборчиво, печатными буквами*

*Выбранное поле отмечается знаком*

**Ввод новой анкеты**

**Внесение изменений**

ФИО депонента: \_\_\_\_\_  
Удостоверение личности: \_\_\_\_\_  
Выдан: \_\_\_\_\_  
Дата рождения: \_\_\_\_\_  
Гражданство: \_\_\_\_\_  
ИНН: \_\_\_\_\_

Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя   
Номер \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ Кем выдано \_\_\_\_\_  
Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Связь: \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_  
Телекс: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

*Депозитарный договор и доп. соглашения*

Депозитарный договор: \_\_\_\_\_  
Доп. Соглашения: \_\_\_\_\_

*Способ получения доходов по ценным бумагам:*

Наличными  Наличными на брокерский счет ООО ИК «РФЦ»  Банковским переводом

Наличие налоговых льгот: Копии документов о налоговых льготах прилагаются на \_\_\_\_\_ листах

*Банковские реквизиты для перечисления доходов:*

Получатель: \_\_\_\_\_  
Банк: \_\_\_\_\_  
Город банка: \_\_\_\_\_  
Расч. Счет: \_\_\_\_\_  
Корр.счет: \_\_\_\_\_  
БИК: \_\_\_\_\_  
ИНН банка: \_\_\_\_\_

*Способ приема поручений:*

Лично  Через доверенное лицо  По электронной почте  Заказным письмом  По факсу

*Способ отправки отчетов:*

Лично  Через доверенное лицо  По электронной почте  Заказным письмом  По факсу

Образец подписи: \_\_\_\_\_ Дата заполнения: \_\_\_\_\_

**Заполняется сотрудником депозитария:**

**Принял:** \_\_\_\_\_

**Дата приема:** \_\_\_\_\_

**Примечание:** \_\_\_\_\_

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ АНКЕТЫ ДЕПОНЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**В соответствующие графы Анкеты вписываются:**

**Ввод новой анкеты / Внесение изменений** - для первичного предоставления документов, либо для внесения изменений в данные Депонента;

**ФИО депонента** – Фамилия, Имя, Отчество полностью;

**Удостоверение личности** – паспорт, военный билет или иное, серия и номер документа;

**Выдан** - дата выдачи с указанием органа, выдавшего документ;

**Дата рождения** ;

**Гражданство** ;

**ИНН** – идентификационный номер налогоплательщика – депонента;

**Свидетельство регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** - (*зачеркнуть квадрат при нужном статусе*). Если физ. лицо является индивидуальным предпринимателем, указать номер, дату Свидетельства о регистрации, с указанием органа, выдавшего документ;

**Адрес регистрации** - по месту прописки/регистрации (*заполнять индекс - обязательно, административные образования указывать полностью*);

**Почтовый адрес** - адрес для отправки выписок, отчетов, уведомлений (*заполнять индекс - обязательно, административные образования указывать полностью*);

**Связь** - телефон (*с указанием кода населенного пункта*); факс; адрес электронной почты;

**Депозитарный договор и доп.соглашения** – номер и дата депозитарного договора и дополнительных соглашений к депозитарному договору;

**Способ получения доходов по ценным бумагам** - определяется способ получения дивидендов. Выбрать форму выплаты дохода «На брокерский счет в ООО ИК «РФЦ» могут только:

- клиенты, заключившие брокерские договора с ООО ИК «РФЦ»;
- клиенты Депозитария, обслуживаемые через Попечителей (Субброкеров). В этом случае денежные средства будут зачисляться на субброкерский счет Попечителя, открытый в ООО ИК «РФЦ»;

**Банковские реквизиты для перечисления доходов** - наименование банка (если счет открыт в филиале или отделении банка указывается его наименование), город банка, номер счета в банке, через дробь (/) номер лицевого счета (номер карты), номер корреспондентского счета, БИК, ИНН банка;

Клиенты-нерезиденты могут указать реквизиты счета, открытого в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Указывается текущий расчетный счет (первые пять чисел счета 40820 или 42601- вклад до востребования). В случае предоставления данных о счете, открытом в банке-нерезиденте, необходимо указать в поле «Наименование банка» наименование банка РФ и банка –нерезидента, в поле «Расч.Счет» - расчетный счет банка–нерезидента в банке РФ ( первые пять цифр 30231) и через дробь (/) номер лицевого счета клиента, и далее в порядке заполнения полей корреспондентский счет, БИК и ИНН банка РФ;

**Способ приема поручений / способ отправки отчетов** - из предложенных вариантов выберите один или несколько способов согласно условиям заключенного депозитарного договора;

**Дата заполнения** – фиксация даты заполнения анкеты. Прием анкеты возможен в течение срока, определенного Клиентским регламентом, после чего анкета недействительна;

**Образец подписи** – образец подписи депонента.



## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ поручения на открытие/закрытие счета депо**

В соответствующие графы поручения вписываются:

**Дата заполнения:** дата заполнения поручения. Поручение действительно в течение срока, указанного в Клиентском регламенте;

**Тип операции:** отметить знаком ;

**Наименование депонента:** наименование юридического или физического лица, которому открывается/закрывается счет депо;

**Вид, номер, дата, место выдачи документа:** согласно анкете депонента, для депонентов - юридических лиц указываются данные государственной регистрации, для депонентов - физических лиц указываются данные документа, удостоверяющего личность;

**Уполномоченный представитель:** Указывается ФИО лица, действующего от имени депонента на основании предоставленных ему полномочий;

**Вид, номер, дата и место выдачи удостоверяющего документа:** заполняются данные документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя, действующего от имени депонента на основании доверенности.

**Документ, определяющий полномочия представителя:** Устав, номер и дата доверенности и т.д.;

**Счет депо:** указывается номер счета депо при операции закрытия;

**Тип, номер и дата заключения договора с депозитарием:** выбирается тип заключенного с депозитарием договора, на основании которого обслуживается счет депо, указывается его номер и дата;

**Тип счета:** указывается тип счета при его открытии;

**Подпись депонента (уполномоченного представителя):**

**Ответственный исполнитель депонента, телефон:** ФИО и номер телефона лица для связи;





## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ**

### **поручения на назначение/снятие назначения попечителя счета депо**

В соответствующие графы поручения вписываются:

**Дата заполнения:** дата заполнения поручения. Поручение действительно в течение срока, указанного в Клиентском регламенте;

**Тип операции:** отметить знаком ;

**Счет депо:** номер счета депо, открытого Депоненту;

**Наименование депонента:** наименование юридического или физического лица, которому открыт счет депо;

**Основание операции:** номер и дата договора с Попечителем счета депо, заключенного между Депозитарием и Попечителем и номер и дата договора на проведение попечителем операций по счету депо Депонента между Попечителем и Депонентом

**Уполномоченный представитель:** Указывается ФИО лица, действующего от имени депонента на основании предоставленных ему полномочий;

**Вид, номер, дата и место выдачи удостоверяющего документа:** заполняются данные документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя, действующего от имени депонента на основании доверенности.

**Документ, определяющий полномочия представителя:** Устав, номер и дата доверенности и т.д.;

**Наименование попечителя счета депо:** полное наименование юридического лица, назначаемого Попечителем;

**Реквизиты свидетельства о государственной регистрации:** Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - Попечителя (Серия, номер, дата выдачи и кем выдано свидетельство);

**Реквизиты лицензии проф. участника рынка ценных бумаг:** Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг юридического лица - Попечителя (Серия, номер, дата выдачи и кем выдана лицензия);

**Полномочия попечителя счета депо:** Полномочия Попечителя счета депо по проведению депозитарных операций по счету депо Депонента в Депозитарии в соответствии с соглашением между Попечителем и Депонентом;

**Срок действия полномочий Попечителя счета депо:** указываются даты начала и окончания срока действия полномочий Попечителя счета депо;

**Подпись депонента, Подпись Попечителя счета депо:**

Ответственный исполнитель депонента, телефон: ФИО и номер телефона лица для связи;



## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ**

### **поручения на назначение/снятие назначения оператора счета депо**

В соответствующие графы поручения вписываются:

**Дата заполнения:** дата заполнения поручения. Поручение действительно в течение срока, указанного в Клиентском регламенте;

**Тип операции:** отметить знаком ;

**Счет депо:** номер счета депо, открытого Депоненту;

**Наименование депонента:** наименование юридического или физического лица, которому открыт счет депо;

**Основание операции:** необязательное поле, при наличии номер и дата договора (дополнительного соглашения к договору) между Оператором и Депонентом на проведение оператором операций по счету депо Депонента;

**Уполномоченный представитель:** Указывается ФИО лица, действующего от имени депонента на основании предоставленных ему полномочий;

**Вид, номер, дата и место выдачи удостоверяющего документа:** заполняются данные документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя, действующего от имени депонента на основании доверенности.

**Документ, определяющий полномочия представителя:** Устав, номер и дата доверенности и т.д.;

**Наименование оператора счета депо:** полное наименование юридического лица, назначаемого оператором;

**Реквизиты свидетельства о государственной регистрации:** Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - оператора (Серия, номер, дата выдачи и кем выдано свидетельство);

**Реквизиты лицензии проф. участника рынка ценных бумаг:** Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг юридического лица - оператора (Серия, номер, дата выдачи и кем выдана лицензия);

**Список разделов счета:** отмечается поле «Все», если оператор вправе распоряжаться счетом депо, либо указываются разделы счета депо, на которые распространяются полномочия оператора;

**Полномочия оператора счета депо:** Полномочия оператора счета депо по проведению депозитарных операций по счету/разделам счета депо Депонента в Депозитарии;

**Срок действия полномочий Попечителя счета депо:** указываются даты начала и окончания срока действия полномочий Попечителя счета депо;

**Подпись депонента, Подпись оператора счета депо:**

**Ответственный исполнитель депонента, телефон:** ФИО и номер телефона лица для связи;

## ФОРМА-6: Инвентарное поручение

ООО ИК "Расчетно-фондовый центр" Лицензия на осуществление депозитарной деят. №174-05503-000100 от 01.08.01г.

№ рег. поручения у Клиента

**ПОРУЧЕНИЕ №**  /  /   
*отметка депозитария*

Дата подачи поручения \_\_\_\_\_

**Запрос на отмену**  № отменяемого поручения  /  /   
*заполняется клиентом, если требуется отмена поручения*

**Счет депо №**  **Попечитель счета №**

**Правообладатель** \_\_\_\_\_  
Документ \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
*св.о рег.,пасп. сведения о документе правообладателя*

**Уполномоченный представитель** \_\_\_\_\_  
Документ \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
*пасп., иное сведения о документе уполномоченного представителя*

Полномочия на основании \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
*доверенность, иное*

**Вид, категория ЦБ** \_\_\_\_\_ **Наименование эмитента** \_\_\_\_\_  
№ выпуска  **Номер гос.рег.** \_\_\_\_\_ **Дата выпуска** \_\_\_\_\_  
Форма выпуска ЦБ:  Бездокументарная  Документарная  **Ставка** \_\_\_\_\_ %  
**Номинал** \_\_\_\_\_ **Кол-во ЦБ по поручению** \_\_\_\_\_

ОПЕРАЦИЯ	
Зачисление (из реестра)	<input type="checkbox"/>
Списание (в реестр)	<input type="checkbox"/>
Перевод (поставка в ДС)	<input type="checkbox"/>
Прием (на счет в ДС)	<input type="checkbox"/>
Смена владельца (внутри депозитария)	<input type="checkbox"/>
Ограничение прав (блокирование, залог)	<input type="checkbox"/>
Снятие ограничений	<input type="checkbox"/>
Первичное размещение	<input type="checkbox"/>

ТИП СДЕЛКИ	
Покупка/Продажа	<input type="checkbox"/>
Дарение	<input type="checkbox"/>
Наследование	<input type="checkbox"/>
Залог	<input type="checkbox"/>
Решение суда (просрочка залога)	<input type="checkbox"/>
Без смены прав собственности	<input type="checkbox"/>
Оферта	<input type="checkbox"/>
Иное:	<input type="checkbox"/>

ТИП ХРАНЕНИЯ	
Открытый	<input checked="" type="checkbox"/>
Закрытый	<input type="checkbox"/>

МЕСТО ХРАНЕНИЯ	
НП "НДЦ"	<input type="checkbox"/>
ЗАО "ДКК"	<input type="checkbox"/>
Реестр	<input type="checkbox"/>

**Дата заключения сделки:**  
 /  /

**Дата поставки по сделке:**  
 /  /

**Цена 1 ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Сумма сделки:**

**тип счета контрагента по поручению**  
 Собственник  НД  ДУ  ЭМ  залогодержатель

**Наименование контрагента по поручению** \_\_\_\_\_  
*заполнение обязательно, кроме поручений по блокировке*

Документ \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
*по поручению списания заполнение обязательно*

**Уполномоченный представитель** \_\_\_\_\_  
Документ \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
*пасп., иное сведения о документе уполномоченного представителя поручению смена владельца, залог*

Полномочия на основании \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
*доверенность, иное*

<b>Место хранения контрагента</b>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<b>Счет контрагента</b>	<input style="width: 100px;" type="text"/>
<b>Основание для операции:</b>	<input style="width: 100px;" type="text"/>		

**Подпись правообладателя (залогодателя)**  
**(уполномоченного представителя)**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

**Подпись контрагента (залогодержателя)**  
**(уполномоченного представителя)**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.  
*по операциям смена владельца, залог*

Дата приема "\_\_\_\_\_" 200\_\_ г.  
Время \_\_\_\_\_ ч. \_\_\_\_\_ м.

М.П.

Подпись \_\_\_\_\_  
*отметка депозитария*

Отказ  Причина отказа:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_  
*отметка депозитария*

Дата выполнения "\_\_\_\_\_" 200\_\_ г.  
Время \_\_\_\_\_ ч. \_\_\_\_\_ м.

М.П.

Уполн.лицо \_\_\_\_\_  
*отметка депозитария*

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

## инвентарного поручения

В Депозитарии ООО ИК «РФЦ» используется единая форма депозитарного поручения для инвентарных операций всех типов, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности РФЦ.

В соответствующие графы Поручения (Форма П) 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 клиента	номер поручения по внутренней классификации клиента	Необязательное поле
Номер поручения	Порядковый номер поручения в РФЦ	Заполняется сотрудником РФЦ
Запрос на отмену	Требование отмены ранее поданного поручения	Поле помечается <input type="checkbox"/> , если требуется отменить поручение
Номер отменяемого поручения	Номер отменяемого поручения в кодировке Депозитария	Поле заполняется, если требуется отменить поручение. Все остальные поля поручения на отмену должны соответствовать полям отменяемого поручения
Счет депо №	Счет депо депонента в кодировке КОД/ДЕП/XXXXXXXX, где КОД/ДЕП/ - код депозитария, XXXXXXXX – присвоенный при открытии счета, номер счета депо	Обязательное поле
Попечитель счета №	Номер кода Попечителя счета. Структура кода Попечителя – XXXXXXXX, где XXXXXXXX – последние 8 символов номера счета депо попечителя счета депо	Обязательное поле, если поручение инициировано Попечителем счета депо Депонента
Правообладатель	Ф.И.О. или наименование владельца счета депо	Обязательное поле
Документ	наименование документа депонента (паспорт, свидетельство о регистрации и т.п.)	Обязательное поле
Серия, номер, дата и место выдачи документа	Сведения о документе, удостоверяющем депонента	Обязательное поле
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 ценных бумагах

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	наименование эмитента ЦБ	Обязательное поле
Номер выпуска	общепринятый порядковый номер выпуска ценных бумаг	Необязательное поле
Номер гос. Регистрации	Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг	Обязательное поле
Дата выпуска	Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	Обязательное поле
Форма выпуска ЦБ	Документарные, бездокументарные	Обязательное поле. Зачеркнуть требуемый квадрат
Ставка	Указывается ставка процента для купонных облигаций	Необязательное поле
Номинал	Номинальная стоимость ценных бумаг	Обязательное поле
Кол-во ЦБ по поручению	количество ценных бумаг, 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
Операция	Тип требуемой по поручению операции.	Обязательное поле. Ставится крестик внутри квадрата, находящегося напротив нужной операции
Тип сделки	Тип сделки по поручению или иные основания	Обязательное поле. Ставится крестик внутри квадрата, находящегося напротив нужного типа основания
Тип хранения	Тип хранения ценных бумаг по поручению (открытый, закрытый)	Обязательное поле. Ставится крестик внутри квадрата, находящегося напротив нужного типа хранения
Место хранения	Для ценных бумаг, сертификаты которых находятся в хранилище РФЦ – место хранения РФЦ; Для ценных бумаг, учитываемых на междепозитарном счете РФЦ в другом депозитарии / регистраторе – место хранения соответствующий депозитарий / регистратор	Обязательное поле. Вписывается (при отсутствии данного м.х. в списке) и ставится крестик внутри квадрата, находящегося напротив нужного места хранения
Дата заключения сделки	Дата заключения сделки	Обязательное поле при исполнении поставок ценных бумаг по сделкам с контролем даты расчетов, в частности, заключенным через РТС
Дата поставки по сделке	Дата поставки по сделке	Обязательное поле при исполнении поставок ценных бумаг по сделкам с контролем даты расчетов, в частности, заключенным через РТС
Цена одной ценной бумаги	Цена одной ценной бумаги по договору, подразумевающему переход права собственности	Обязательное поле при совершении гражданско-правовых сделок
Сумма сделки	Сумма сделки по договору, подразумевающему переход права собственности, валюта платежа	Обязательное поле при совершении гражданско-правовых сделок
Тип счета контрагента по поручению	Тип счета контрагента по поручению: собственник, номинальный держатель (НД), доверительный управляющий (ДУ), эмитент (ЭМ), залогодержатель	Обязательное поле. Ставится крестик внутри квадрата, находящегося напротив нужного типа контрагента по поручению

#### 4. Сведения о контрагенте по поручению

Наименование поля	Описание	Требования к заполнению
Наименование контрагента по поручению	Ф.И.О. или наименование владельца счета депо контрагента. В данном поле указывается получатель/поставщик ценных бумаг. Для внутридепозитарного перевода указывается наименование владельца счета депо, на который переводятся ценные бумаги. Для операций списания и зачисления указывается получатель/поставщик ценных бумаг с/на счет номинального держания Депозитария.	Обязательное поле, кроме операций по блокированию/разблокированию ценных бумаг на собственном счете депо.
Документ	наименование документа контрагента по поручению (паспорт, свидетельство о регистрации и т.п.)	Обязательное поле по поручениям списания, смены владельца внутри депозитария и залога ценных бумаг
Серия, номер, дата и место выдачи документа	Сведения о документе, удостоверяющем контрагента по поручению	Обязательное поле по поручениям списания, смены владельца внутри депозитария и залога ценных бумаг
Уполномоченный представитель	Ф.И.О. лица, подписывающего поручение от имени контрагента по поручению (Попечителя счета контрагента).	Обязательное поле для поручений залога и смены владельца
Документ уполномоченного представителя	Наименование документа уполномоченного представителя контрагента по поручению (Попечителя счета контрагента).	Обязательное поле для поручений залога и смены владельца, если представитель контрагента действует не на основании Устава
Серия, номер, дата и место выдачи документа	Сведения о документе, удостоверяющем уполномоченного представителя.	Обязательное поле для поручений залога и смены владельца, если представитель контрагента действует не на основании Устава
Полномочия на основании	Наименование, номер и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя (Устав для лиц, имеющих право подписи без доверенности)	Обязательное поле для поручений залога и смены владельца
Место хранения контрагента	Местонахождение счета контрагента по операции: реестр или депозитарий-корреспондент контрагента (направление поставки или получения ценных бумаг)	Обязательное поле при операциях списания, зачисления
Счет контрагента	Номер счета контрагента в реестре или депозитарии-корреспонденте	Обязательное поле. При необходимости дополнительно указывается раздел счета
Основание для операции	Указываются реквизиты первичных документов (договор к/п, дарения и т.п.), а также уведомления/отчеты (если таковые имеются), депозитарные договоры и прочие документы, необходимые для сверки с отчетными данными регистратора / депозитария-корреспондента при операциях зачисления/списания. Дополнительно могут быть указаны особые условия для корректного исполнения поручения	Обязательное поле

#### 5. Подписи сторон и отметки депозитария

Наименование поля	Описание	Требования к заполнению
Подпись правообладателя	Подпись депонента или уполномоченного представителя, печать организации	Обязательное поле. Факсимильная подпись не допускается
Подпись контрагента	Подпись контрагента по операции или уполномоченного представителя, печать организации	Факсимильная подпись не допускается. Используется по операциям залога и смены владельца
Дата приема	Отметка о дате и времени приема поручения в	Заполняется сотрудником РФЦ

	РФЦ	
Отказ	Отметка о причинах отказа в исполнении поручения	Заполняется сотрудником РФЦ
Дата выполнения	Отметка о дате и времени выполнения поручения в РФЦ	Заполняется сотрудником РФЦ



**Порядок заполнения полей формы при различных типах депозитарных операций по группе “Сведения о выполняемой операции и денежные расчеты ”**

"Зачисление" - операция зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента в РФЦ из реестра или из депозитария-корреспондента РФЦ.

"Списание" - операция списания ценных бумаг со счета депо Депонента в РФЦ в реестр или в депозитарий-корреспондент РФЦ.

"Перевод" - операция по переводу ценных бумаг контрагенту, имеющему счет депо в РФЦ. *Примечание:* Каждой операции на Перевод ценных бумаг должно соответствовать встречное поручение на Прием.

"Прием" - операция по приему ценных бумаг на счет депо от контрагента-поставщика, имеющего счет депо в РФЦ. *Примечание:* Каждой операции на Прием ценных бумаг должно соответствовать встречное поручение на Перевод.

«Смена владельца» - операция по переводу ценных бумаг контрагенту, имеющему счет депо в РФЦ. Подписывается с двух сторон.

"Ограничение прав" - процедура блокировки ценных бумаг на счете депо при регистрации залога, блокировании ЦБ на торги и по иным причинам.

"Снятие ограничений" - процедура разблокировки ценных бумаг на счете депо при прекращении залога, снятия ЦБ с торгов и по иным причинам.

"Первичное размещение" - .

Описание действия	Операция	Основание	Место хранения	Счет контрагента	Место хранения контрагента	Наименование Контрагента
Зачисление ЦБ из реестра на счет номинального держателя РФЦ в реестре	Зачисление	По документу-основанию	Регистратор	Счет с которого переводятся ЦБ	Регистратор	Лицо, с которого переводятся ЦБ
Зачисление ЦБ из реестра на счет номинального держателя депозитария-корреспондента (ДКК, НДЦ или иное) в реестре с последующим зачислением на междепозитарный счет РФЦ в депозитарии-корреспонденте (ДКК, НДЦ или иное)	Зачисление	По документу-основанию	Депозитарий-корреспондент	Счет с которого переводятся ЦБ	Регистратор	Лицо, с которого переводятся ЦБ
Зачисление ЦБ из депозитария-корреспондента (ДКК, НДЦ или иное) путем перевода со счета депо контрагента в депозитарии-корреспонденте на междепозитарный счет РФЦ в депозитарии-корреспонденте	Зачисление	По документу-основанию	Депозитарий-корреспондент	Счет с которого переводятся ЦБ	Депозитарий-корреспондент	Лицо, с которого переводятся ЦБ
Списание ЦБ в реестр со счета номинального держателя РФЦ в реестре	Списание	По документу-основанию	Регистратор	Счет на который переводятся ЦБ	Регистратор	Лицо, на которое переводятся ЦБ
Списание ЦБ в реестр со счета номинального держателя депозитария-корреспондента (ДКК, НДЦ или иное) в реестре с	Списание	По документу-основанию	Депозитарий-корреспондент	Счет на который переводятся ЦБ	Регистратор	Лицо, на которое переводятся ЦБ

одновременным списанием с междепозитарного счета РФЦ в депозитарии-корреспонденте (ДКК, НДЦ или иное)						
Списание ЦБ в депозитарий-корреспондент (ДКК, НДЦ или иное) путем перевода с междепозитарного счета РФЦ в депозитарии-корреспонденте на счет депо контрагента в депозитарии-корреспонденте	Списание	По документу-основанию	Депозитарий-корреспондент	Счет на который переводятся ЦБ	Депозитарий-корреспондент	Лицо, на которое переводятся ЦБ
Перевод ценных бумаг на счет депо контрагента, открытый в РФЦ	Перевод Или Смена владельца	По документу-основанию	Любой из допустимых (по выписке)	Счет на который переводятся ЦБ	Не указывается	Лицо, на которое переводятся ЦБ
Прием ценных бумаг со счета депо контрагента, открытого в РФЦ	Прием	По документу-основанию	В соответствии с поручением на перевод	Счет на который переводятся ЦБ	Не указывается	Лицо, с которого переводятся ЦБ
Блокирование ценных бумаг на счете залогодателя по договору залога	Блокирование ЦБ	Залог	Любой из допустимых (по выписке)	Счет залогодержателя	Не указывается	Залогодержатель
Блокирование ценных бумаг на счету залогодержателя по договору залога	Одновременно Перевод и Блокирование ЦБ	Залог	Любой из допустимых (по выписке)	Счет залогодержателя	Не указывается	Залогодержатель
Блокирование ценных бумаг на счету Депонента по иным причинам	Блокирование ЦБ	По документу-основанию	Любой из допустимых (по выписке)	Не указывается	Не указывается	Не указывается
Разблокирование ценных бумаг на счете залогодателя при прекращении залога	Разблокирование ЦБ	Залог	В соответствии с местом хранения заблокированных ЦБ (по выписке)	Счет залогодержателя	Не указывается	Залогодержатель
Разблокирование ценных бумаг на счету залогодержателя по договору залога	Одновременно Перевод и Разблокирование ЦБ	Залог	В соответствии с местом хранения заблокированных ЦБ (по выписке)	Счет залогодержателя	Не указывается	Залогодержатель
Разблокирование ценных бумаг на счету Депонента по иным причинам	Разблокирование ЦБ	По документу-основанию	В соответствии с местом хранения заблокированных ЦБ (по выписке)	Не указывается	Не указывается	Не указывается

**ФОРМА-7: Запрос на выписку**

/    /

*Заполняется сотрудником депозитария*

*Заполняется разборчиво, печатными буквами*

Выбранное поле отмечается знаком

**Запрос № \_\_\_\_\_ от “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.  
 на предоставлении информации об операциях с ценными бумагами**

Счет депо №    /    /

Владелец счета депо:	
----------------------	--

Наименование Попечителя счета (Участника торгов):	
---------------------------------------------------	--

*(заполняется при подаче запроса Попечителем счета депо)*

Просим Вас выдать выписку по указанному счету депо:

Просим Вас выдать выписку по счетам депо клиентов Попечителя счета:

Исключить нулевые выписки:

**Тип выписки:** по состоянию  На  /  /     **Г**

**Тип выписки:** за период  С  По

**Выбор ценных бумаг:**  Все  Отбор

**Место хранения:**  Все  Отбор

Уполномоченный представитель _____ Документ: _____ серия _____ № _____ Выдан _____ дата _____
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Отметки депозитария		
Дата приема: ____ / ____ / ____	Отказ <input type="checkbox"/> Причина отказа: _____ _____ _____	Дата выполнения: ____ / ____ / ____
Время приема: ____ ч. ____ мин.		Время: ____ ч. ____ мин.
М.П. Подпись	М.П. Подпись	М.П. Подпись

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ**

### **запроса на предоставление информации об операциях с ценными бумагами**

При заполнении пунктов Запроса необходимо придерживаться следующих правил:

- все графы заполняются ручкой с пастой или чернилами синего, фиолетового или черного 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;

<b>Поля “Отметки депозитария” Заполняются сотрудниками депозитария</b>
------------------------------------------------------------------------

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 официальное наименование *(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 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 и даты отчетного периода;
7. «**Выбор ценных бумаг**» - отмечаются поля «Все» либо «Отбор». В случае отбора в поле вписывается либо эмитент, либо гос.рег.номер выпуска ценных бумаг;
8. «**Место хранения**» - отмечаются поля «Все» либо «Отбор». В случае отбора указывается определенное место хранения (наименование либо депозитарный код);
8. **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, печать.**



## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ перечня сертификатов**

В соответствующие графы поручения вписываются:

**Дата заполнения:** дата заполнения поручения. Перечень действителен в течение срока, указанного в Клиентском регламенте;

**Счет депо:** номер счета депо, открытого Депоненту;

**Наименование депонента:** наименование юридического или физического лица, которому открыт счет депо;

**Уполномоченный представитель:** Указывается ФИО лица, действующего от имени депонента на основании предоставленных ему полномочий;

**Вид, номер, дата и место выдачи удостоверяющего документа:** заполняются данные документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя, действующего от имени депонента на основании доверенности.

**Документ, определяющий полномочия представителя:** Устав, номер и дата доверенности и т.д.;

**п/п, номер сертификата, серия сертификата, примечание:** указываются порядковые номера в списке, номера и серии сертификатов ценных бумаг, при необходимости примечание по позиции в списке. Пустые строки либо удаляются, либо в них ставятся прочерки;

**Подпись депонента.**

**ФОРМА-9: Доверенность на представителя юридического лица (сокращенная форма)  
(на фирменном бланке организации)**

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем «Доверитель», в лице \_\_\_\_\_, действующ \_\_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_, уполномочивает \_\_\_\_\_, (проживающ \_\_\_\_\_ по адресу \_\_\_\_\_, паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г. \_\_\_\_\_, совершать следующие действия, связанные с распоряжением счетом депо Доверителя, открытым в Депозитарии, а именно:

1. заключать от имени и за счет Доверителя депозитарные договоры с депозитарием, в соответствии с требованиями, установленными Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария, предоставлять для этого необходимые документы, совершать иные действия, необходимые для выполнения этого поручения;
2. подавать следующие депозитарные поручения:
  - на открытие счета депо;
  - на изменение реквизитов счета депо;
  - на изменение статуса счета депо;
  - инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка на счете депо;
  - информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо);
3. подписывать следующие депозитарные поручения:
  - на открытие счета депо;
  - на изменение реквизитов счета депо;
  - на изменение статуса счета депо;
  - инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка на счету депо;
  - информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо);
4. получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.

Доверенность выдана сроком на \_\_\_\_\_.

Подпись \_\_\_\_\_ удостоверяю

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

**ФОРМА-10: Доверенность на представителя физического лица (сокращенная форма)**

*(требуется нотариальное заверения)*

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, именуем \_\_\_ в дальнейшем «Доверитель» (проживающ \_\_\_ по адресу \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан «\_\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г. \_\_\_\_\_), уполномочивает \_\_\_\_\_, (проживающ \_\_\_ по адресу \_\_\_\_\_, паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан «\_\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г., \_\_\_\_\_)

совершать следующие действия, связанные с распоряжением счетом депо Доверителя, открытым в Депозитарии, а именно:

1. заключать от имени и за счет Доверителя депозитарные договоры с депозитарием, в соответствии с требованиями, установленными Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария, предоставлять для этого необходимые документы, совершать иные действия, необходимые для выполнения этого поручения;

2. подавать следующие депозитарные поручения:

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

3. подписывать следующие депозитарные поручения:

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

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

Доверенность выдана сроком на \_\_\_\_\_.

Подпись \_\_\_\_\_ удостоверяю

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

**ВНИМАНИЕ!** Доверенность заверяется нотариусом.



## ФОРМА-11: Доверенность на представителя физического лица (полная форма)

*(требуется нотариальное заверения)*

### ДОВЕРЕННОСТЬ

г. \_\_\_\_\_

Я, \_\_\_\_\_, проживающий(ая) по адресу: \_\_\_\_\_; паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_, “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г., именуемый(ая) в дальнейшем Доверитель, настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина \_\_\_\_\_, проживающего(ую) по адресу: \_\_\_\_\_; паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_, “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г., выступать от моего имени перед любыми юридическими и физическими лицами.

В том числе \_\_\_\_\_ предоставляется право:

1. Представлять мои интересы во всех учреждениях и организациях, в исполнительных органах и органах управления учреждениями, организациями, федеральными и местными органами власти и управления в Российской Федерации и за рубежом, перед эмитентами ценных бумаг, держателями реестров, депозитариями и любыми другими юридическими и физическими лицами;
2. Подписывать от моего имени любые доверенности, необходимые для исполнения настоящего поручения;
3. Заключать любые договоры и любые другие сделки от моего имени, включая договоры купли-продажи, мены ценных бумаг, договоры займа, поручения, комиссии;
4. Получать денежные суммы, причитающиеся мне по заключенным договорам и совершенным сделкам, включая договоры купли-продажи, займа, комиссии, поручения;
5. Подписывать передаточные распоряжения, а также вносить в передаточные распоряжения исправления в случае их ошибочного заполнения;
6. Подписывать поручения на перерегистрацию ценных бумаг и иные документы, необходимые для перерегистрации прав собственности на ценные бумаги, а также вносить в поручения на перерегистрацию ценных бумаг и в указанные документы исправления в случае их ошибочного заполнения;
7. Подписывать поручения, заявки, распоряжения и иные аналогичные документы в рамках заключенных договоров;
8. Проводить перерегистрацию прав собственности по ценным бумагам и совершать все действия, связанные с переоформлением прав собственности на ценные бумаги;
9. Открывать счета депо в любых депозитариях, включая АБ «Газпромбанк», и лицевые счета у любых держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, и распоряжаться этими счетами;
10. Изменять реквизиты счетов депо и лицевых счетов Доверителя в депозитариях и у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, а также вносить изменения в реквизиты зарегистрированных лиц;
11. Осуществлять междепозитарные переводы и переводы по торговым счетам;
12. Подавать поручения на вывод и перевод денежных средств и ценных бумаг;
13. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными и иными документами организаторов торговли на рынке ценных бумаг, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций;
14. Подписывать заявления на выдачу любых выписок из реестров владельцев ценных бумаг, включая выдачу выписок из реестров владельцев ценных бумаг по движению ценных бумаг, на выдачу уведомлений (извещений) о проведении операций по переоформлению прав собственности на ценные бумаги;
15. Подписывать заявления на предоставление информации по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов;
16. Получать уведомления (извещения) о проведении операций по переоформлению прав собственности на ценные бумаги и иных операций;
17. Получать и подписывать отчеты об исполнении поручений;
18. Осуществлять блокирование и разблокирование операций по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, включая подписание соответствующих распоряжений.

\_\_\_\_\_ вправе совершать прочие  
необходимые действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

Подпись \_\_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_, "\_\_\_" \_\_\_\_\_ год. Настоящая доверенность удостоверена  
мной: \_\_\_\_\_, нотариусом г. \_\_\_\_\_.

Доверенность подписана гр. \_\_\_\_\_ в моем  
присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена. Текст доверенности прочитан вслух.

Зарегистрировано в реестре за № \_\_\_\_\_

Взыскано по тарифу \_\_\_\_\_

Нотариус: \_\_\_\_\_

**ФОРМА-12: Доверенность на представителя юридического лица (полная форма)**

(на фирменном бланке организации)

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

г. \_\_\_\_\_

**Настоящей доверенностью** \_\_\_\_\_,  
(наименование организации)

**именуемое в дальнейшем Доверитель, в лице** \_\_\_\_\_,  
**действующего на основании Устава,**  
**уполномочивает гражданина** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, проживающего(ую) по адресу: по адресу:  
\_\_\_\_\_; паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
выдан \_\_\_\_\_, “ ” \_\_\_\_\_ г., выступать от  
имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами.

В том числе \_\_\_\_\_ предоставляется право:

1. Представлять интересы Доверителя во всех учреждениях и организациях, в исполнительных органах и органах управления учреждениями, организациями, федеральными и местными органами власти и управления в Российской Федерации и за рубежом, перед эмитентами ценных бумаг, держателями реестров, депозитариями и любыми другими юридическими и физическими лицами;
2. Подписывать от имени Доверителя любые доверенности, необходимые для исполнения настоящего поручения;
3. Заключать любые договоры и любые другие сделки от имени Доверителя, включая договоры купли-продажи, мены ценных бумаг, договоры займа, поручения, комиссии;
4. Получать денежные суммы, причитающиеся Доверителю по заключенным договорам и совершенным сделкам, включая договоры купли-продажи, займа, комиссии, поручения;
5. Подписывать передаточные распоряжения, а также вносить в передаточные распоряжения исправления в случае их ошибочного заполнения;
6. Подписывать поручения на перерегистрацию ценных бумаг и иные документы, необходимые для перерегистрации прав собственности на ценные бумаги, а также вносить в поручения на перерегистрацию ценных бумаг и в указанные документы исправления в случае их ошибочного заполнения;
7. Подписывать поручения, заявки, распоряжения и иные аналогичные документы в рамках заключенных договоров;
8. Проводить перерегистрацию прав собственности по ценным бумагам и совершать все действия, связанные с переоформлением прав собственности на ценные бумаги;
9. Открывать счета депо в любых депозитариях, включая АБ «Газпромбанк», и лицевые счета у любых держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, и распоряжаться этими счетами;
10. Изменять реквизиты счетов депо и лицевых счетов Доверителя в депозитариях и у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, а также вносить изменения в реквизиты зарегистрированных лиц;
11. Осуществлять междепозитарные переводы и переводы по торговым счетам;
12. Подавать поручения на вывод и перевод денежных средств и ценных бумаг;
13. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными и иными документами организаторов торговли на рынке ценных бумаг, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций;
14. Подписывать заявления на выдачу любых выписок из реестров владельцев ценных бумаг, включая выдачу выписок из реестров владельцев ценных бумаг по движению ценных бумаг, на выдачу уведомлений (извещений) о проведении операций по переоформлению прав собственности на ценные бумаги;
15. Подписывать заявления на предоставление информации по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов;

16. Получать уведомления (извещения) о проведении операций по переоформлению прав собственности на ценные бумаги и иных операций;
17. Получать и подписывать отчеты об исполнении поручений;
18. Осуществлять блокирование и разблокирование операций по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, включая подписание соответствующих распоряжений.

\_\_\_\_\_ вправе совершать прочие необходимые действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
(подпись)

/ \_\_\_\_\_ /  
(расшифровка подписи)

М. П.

**ФОРМА-13: Доверенность на общее собрание акционеров (для представителя физического лица)  
(требуется нотариальное удостоверение)**

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

г. \_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

паспорт: серия \_\_\_\_\_, номер \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_,  
адрес регистрации: \_\_\_\_\_, далее **Доверитель**,  
уполномочивает Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр» (ОГРН:1057421016047), место нахождения: 455043, Россия, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1, в лице Белозерова Антона Юрьевича (паспорт гражданина РФ: 34 00 049173 выдан отделом милиции №3 УВД г. Костромы 01.08.2000г.), совершать от имени Доверителя следующие действия:

1. Представлять интересы Доверителя на годовых и внеочередных общих собраниях акционеров открытых акционерных обществ, а также голосовать по любым вопросам повестки дня.

2. Совершать любые действия, а также подавать и подписывать любые документы необходимые для выполнения настоящего поручения.

3. Представлять интересы Доверителя во всех учреждениях и организациях, в исполнительных органах и органах управления учреждениями, организациями, федеральными и местными органами власти и управления в Российской Федерации и за рубежом, перед эмитентами ценных бумаг, держателями реестров, депозитариями и любыми другими юридическими и физическими лицами.

Доверенность выдана сроком на три года с правом передоверия  
(без права передоверия).

Подпись Доверителя \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**ФОРМА-14: Доверенность на общее собрание акционеров (для представителя  
юридического лица)  
(на фирменном бланке организации)**

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

г. \_\_\_\_\_ "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_, (ОГРН: \_\_\_\_\_) место нахождения: \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ далее **Доверитель**, уполномочивает Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр» (ОГРН:1057421016047), место нахождения: 455043, Россия, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1, в лице Белозерова Антона Юрьевича (паспорт гражданина РФ: 34 00 049173 выдан отделом милиции №3 УВД г. Костромы 01.08.2000г.), совершать от имени Доверителя следующие действия:

1. Представлять интересы Доверителя на годовых и внеочередных общих собраниях акционеров открытых акционерных обществ, а также голосовать по любым вопросам повестки дня.
2. Совершать любые действия, а также подавать и подписывать любые документы необходимые для выполнения настоящего поручения.
3. Представлять интересы Доверителя во всех учреждениях и организациях, в исполнительных органах и органах управления учреждениями, организациями, федеральными и местными органами власти и управления в Российской Федерации и за рубежом, перед эмитентами ценных бумаг, держателями реестров, депозитариями и любыми другими юридическими и физическими лицами.

Доверенность выдана сроком на три года с правом передоверия  
(без права передоверия).

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







**ФОРМА-17: Описание документов юридического лица-нерезидента**

**Описание документов,  
предоставляемых для открытия счета депо  
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ-НЕРЕЗИДЕНТОМ**

Наименование владельца \_\_\_\_\_

Счет депо \_\_\_\_\_

№	Документ	Примечание
1	Анкета Депонента	
2	Копия устава или иного учредительного документа с переводом на русский язык (нотариально заверено)	
3	Копия выписки из торгового (банковского) реестра страны регистрации юридического лица с переводом на русский язык (нотариально заверено)	
4	карточка с образцами подписей и оттиска печати	
5	доверенность ответственному лицу совершать операции (подписывать поручения) по счету депо (Доверенность, выданная на территории Российской Федерации, должна быть заверена нотариально либо посольством/консульством иностранного государства в Российской Федерации, с заверенным у нотариуса переводом на русский язык) либо Форма-Н	
6	доверенность на передачу и получение документов (Форма-Н);	
7	Копия свидетельства о регистрации постоянного представительства иностранной организации на территории Российской Федерации (при наличии, нотариально заверено).	
Вышеуказанные документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного государства, принимаются Депозитарием при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля.		
8	Дополнительные документы	

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.                      Подпись \_\_\_\_\_

Дата последнего изменения \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата последнего изменения \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата последнего изменения \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата последнего изменения \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата последнего изменения \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата последнего изменения \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

**ФОРМА-18: Уведомление об открытии счета депо**

## Уведомление

### об открытии счета депо

Извещаем Вас, что в депозитарии \_\_\_\_\_, согласно Договору N \_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.\_\_\_\_ Вам открыт \_\_\_\_\_ счет депо:

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

Идентификатор счета: \_\_\_\_\_

Дата открытия: \_\_.\_\_.\_\_\_\_

Наименование владельца: \_\_\_\_\_

Юридический адрес: \_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ М.П.

**ФОРМА-19: Уведомление о закрытии счета депо**

**Уведомление**

**о закрытии счета**

Извещаем Вас, что в депозитарии, согласно договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ Вам закрыт счет

№: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Идентификатор счета: \_\_\_\_\_

Наименование владельца: \_\_\_\_\_

Сведения о владельце:

\_\_\_\_\_

Гражданство/Юрисдикция: \_\_\_\_\_

Индекс: \_\_\_\_\_ Адрес

регистрации: \_\_\_\_\_

Индекс: \_\_\_\_\_ Почтовый адрес:

\_\_\_\_\_

Дата открытия: \_\_\_\_\_

Дата закрытия: \_\_\_\_\_

Документы по попечителю/оператору счета \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Уполном. представитель депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**ФОРМА-20: Уведомление о редактировании анкеты счета**

**Уведомление**

**о редактировании анкеты счета**

Извещаем Вас, что в депозитарии, согласно договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ произведено редактирование анкеты счета

№: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Идентификатор счета: \_\_\_\_\_

Наименование владельца: \_\_\_\_\_

Сведения о владельце: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Гражданство/Юрисдикция: \_\_\_\_\_

Индекс: \_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_

регистрации: \_\_\_\_\_

Индекс: \_\_\_\_\_ Почтовый адрес: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата открытия: \_\_\_\_\_

Дата последнего редактирования: \_\_\_\_\_

Документы по попечителю/оператору счета \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Уполном. представитель депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**ФОРМА-21: Отчет о выполнении поручения**

**Отчет о выполнении поручения № \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_**

Дата \_\_.\_\_.\_\_\_\_.:\_\_

Дата формирования поручения: \_\_.\_\_.\_\_\_\_.:\_\_

Состояние: \_\_\_\_\_

Дата завершения: \_\_.\_\_.\_\_\_\_.:\_\_

Дата у регистратора: \_\_.\_\_.\_\_\_\_.:\_\_

Операция: \_\_\_\_\_

Тип поставки: \_\_\_\_\_

№ счета: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ Тип счета: \_\_\_\_\_

Депонент: \_\_\_\_\_

Депозитарный договор №: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_.\_\_.\_\_\_\_

Лицо, получающее/передающее ЦБ: \_\_\_\_\_

Тип лица: \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_ Код: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Идентификатор выпуска ЦБ: \_\_\_\_\_ Код в ДС: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Вид, категория ЦБ: \_\_\_\_\_

Сведения о регистрации ЦБ: \_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.\_\_\_\_

Номинал: \_\_\_\_\_

Количество ЦБ: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) шт.

Основание: \_\_\_\_\_

Доп. информация: \_\_\_\_\_

Уполном. представитель депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**ФОРМА-22: Выписка по счету депо на дату**

**Выписка № \_\_\_\_\_**

Счет депо № \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Состояние счета: \_\_\_\_\_ Тип: \_\_\_\_\_

Счет открыт \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ : \_\_\_\_ : \_\_\_\_ Идентификатор счета депо: \_\_\_\_\_

Депонент: \_\_\_\_\_

по состоянию на \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ : \_\_\_\_ : \_\_\_\_

**Сведения о ценных бумагах учитываемых на счете депо**

Сведения о выпуске ценных бумаг	Наименование раздела	Место хранения	Количество ЦБ (шт.)

*Итого*

Уполном. лицо депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**ФОРМА-23: Выписка по счету депо за период**

Выписка № \_\_\_\_\_

Счет депо № \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Состояние счета: \_\_\_\_\_ Тип: \_\_\_\_\_

Счет открыт \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ : \_\_\_\_ : \_\_\_\_ Идентификатор счета депо: \_\_\_\_\_

Депонент: \_\_\_\_\_

по оборотам за период с \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ : \_\_\_\_ : \_\_\_\_ по \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ : \_\_\_\_ : \_\_\_\_

**Сведения о ценных бумагах учитываемых на счете депо**

Сведения о выпуске ценных бумаг	Наименование раздела	Место хранения	Вх. остаток	Об. по дебету	Об. по кредиту	Исх. остаток
<b>Итого</b>						

**Поручения за период по (Наименование ц.б.)**

№ поручения Дата формир.	Текущий статус Дата завершения	Тип поручения Тип операции	Основание № документа	Дополнительная информация	Место хранения Дата по реестру	Идентификатор ЦБ	Кол-во ЦБ Сумма, руб	Контрагент Наименование

Уполном. лицо депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## ФОРМА-24: Карточка счета депо

### Карточка клиентского счета № \_\_\_\_\_

Дата	_____
Наименование счета	_____ Статус счета _____
Тип счета	_____
Дата открытия	_____
Дата закрытия	_____
<b>▪ Банковские реквизиты</b>	
Тип расч.счета в банке	_____
Номер счета	_____
Наименование банка	_____
БИК	_____
Коррсчет	_____
<b>▪ Сведения о владельце</b>	
Наименование	_____
Тип субъекта	_____
ИНН, ОКПО, ОКОНХ	_____
Документ (тип и номер),	_____
Дата регистрации	_____
Орган регистрации	_____
Юрисдикция, юр.адрес (Гражданство, адрес регистрации)	_____
Почтовый адрес	_____
Телефон, эл. Адрес	_____
<b>▪ Сведения о распорядителях счета</b>	
Наименование	_____
Отношение к счету	_____
Тип субъекта	_____
ИНН, ОКПО, ОКОНХ	_____
Документ (тип и номер),	_____
Дата регистрации	_____
Орган регистрации	_____
Юрисдикция, юр.адрес (Гражданство, адрес регистрации)	_____
Почтовый адрес	_____
Телефон, эл. Адрес	_____

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



## Описание полей Анкеты счета депо

№ - номер счета депо	дата печати отчета
Дата	депозитарий, подготовивший отчет
Депозитарий	
Идентификатор счета	наименование счета Состояние счета открыт, закрыт, операции временно запрещены
Тип счета	собственника, междепозитарный, ДУ, эмиссионный, залогодержателя, иное
Дата открытия	дата открытия счета депо
Дата закрытия	дата закрытия счета депо
Банковские реквизиты	
Тип расч.счета в банке	текущий, расчетный, лицевой
Номер счета	банковский счет Депонента
Наименование банка	полное наименование банка, обслуживающего Депонента
БИК	БИК банка
Коррсчет	Корреспондентский счет банка
Сведения о владельце	
Наименование	наименование Депонента
Тип субъекта	юридическое лицо, физическое лицо
ИНН, ОКПО, ОКОНХ	коды госкомстата (только для юридических лиц)
Документ (тип и номер), номер	свидетельство о регистрации, паспорт
Дата регистрации	дата регистрации Депонента
Орган регистрации	орган, зарегистрировавший Депонента
Юрисдикция, юр.адрес (Гражданство, адрес регистрации)	Страна, юридический адрес Депонента
Почтовый адрес	адрес Депонента для направления корреспонденции
Телефон, эл. Адрес	способы связи с Депонентом
Сведения о распорядителях счета	
Наименование	наименование распорядителя
Отношение к счету	Доверенное лицо, совладелец и т.п.
Тип субъекта	юридическое лицо, физическое лицо
Документ (тип и номер),	Наименование документа о регистрации депонента, номер
Дата регистрации	дата регистрации распорядителя
Орган регистрации	орган, зарегистрировавший распорядителя
ИНН, ОКПО, ОКОНХ	коды госкомстата (только для юридических лиц)
Юрисдикция, юр.адрес (Гражданство, адрес регистрации)	Страна, юридический адрес (адрес регистрации) распорядителя
Почтовый адрес	адрес распорядителя для направления корреспонденции
Телефон, эл. Адрес	способы связи с распорядителем

**ФОРМА-25: Анкета выпуска ценных бумаг**

Анкета выпуска ЦБ № \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Наименование ЦБ в системе учета депозитария**

Дата \_\_. \_\_. \_\_\_\_ : \_\_: \_\_

Наименование учетной системы

Печать отчета выполнил оператор № \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_ ()

**Сведения о ЦБ**

	Код ЦБ, Мнемоника Наименование ЦБ	Категория ЦБ Оформление	Номера Номинал	Код регистратора Наименование

**Сведения об эмиссиях**

	№ эмиссии	Дата	Объем эмиссии, шт

**Общие сведения об эмитенте**

Код эмитента: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

Наименование: \_\_\_\_\_

Полное наименование юридического лица: \_\_\_\_\_

Код юридического лица: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

Юридический адрес: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Отрасль: \_\_\_\_\_

Ответственное лицо: \_\_\_\_\_ Телефон: \_\_\_\_\_

**Сведения о регистрации эмитента**

№ регистрации: \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

Место регистрации: \_\_\_\_\_

Уставной капитал: \_\_\_\_\_

**ФОРМА-26: Анкета депозитария/регистратора**

**Анкета депозитария/регистратора**

**Наименование депозитария/регистратора**

Дата \_\_.\_\_.\_\_\_\_.:\_\_:

Наименование учетной системы

Печать отчета выполнил оператор № \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_

**Общие сведения**

Код в ДС: \_\_/\_\_/ Системный тип: \_\_\_\_\_

Наименование депозитария: \_\_\_\_\_

Полное наименование юридического лица: \_\_\_\_\_ Код:  
/ / \_\_\_\_\_

Вышестоящий депозитарий: \_\_\_\_\_ Код: \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_

Юридический адрес: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Код ОКПО: \_\_\_\_\_

Код ОКОНХ: \_\_\_\_\_

Контактное лицо: \_\_\_\_\_ Телефон: \_\_\_\_\_

Адрес эл. связи: \_\_\_\_\_

**Сведения о регистрации**

№ регистрации: \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_\_

Место регистрации: \_\_\_\_\_

Номер лицензии: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Место выдачи: \_\_\_\_\_

Дата открытия: \_\_\_\_\_

Текущий статус: \_\_\_\_\_

***Может быть хранителем:*** \_\_\_\_\_

**Лицевые счета:** \_\_\_\_\_

## ФОРМА-27: Запрос на список владельцев ценных бумаг

### НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Исх.№ \_\_\_\_\_ от число.месяц.год.

Полное наименование депозитария-депонента

Факс: Номер

### Запрос на список владельцев

Уважаемые господа,

Согласно запросу **Наименование регистратора** (исх. № \_\_\_\_\_ от число.месяц.год ), просим Вас предоставить список владельцев ценных бумаг **Полное наименование эмитента**, в отношении которых \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_

Фамилия, инициалы.

Подпись

М.П.

**ФОРМА-28: Список владельцев ценных бумаг**

**НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

Исх.№ \_\_\_\_\_ от число.месяц.год.

Полное наименование регистратора

**Факс: номер регистратора**

**Список владельцев**

Уважаемые господа,  
На Ваш запрос (исх. № \_\_\_\_\_ от число.месяц.год), сообщаем список владельцев акций (**Полное наименование эмитента**), в отношении которых ООО ИК «РФЦ» 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

\_\_\_\_\_

Подпись

Фамилия, инициалы.

**ФОРМА-29: Сводное поручение по счету депо №**

<i>Общие характеристики</i>			
Торговая система		Дата поставки	
Контрагент		Тип хранения ЦБ	<i>Открытое хранение</i>
Оператор разделов счета депо			
Раздел счетов депо			
Владелец счета депо			

<i>Характеристики сделок (операций) с ценными бумагами</i>				
№ п/п	Характеристики ЦБ (эмитент, категория, номинальная стоимость, гос.рег. номер выпуска, дата выпуска, дата погашения)	Гос.рег.номер ц.б.	Вид операции	Количество ЦБ

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись)

М.П.

*Отметки Депозитария о приеме/отказе в приеме и исполнении/отказе в исполнении:*

Отметки о приеме к исполнению (дата приема, время, уполномоченное лицо):	
Отметки об исполнении (дата, время, уполномоченное лицо):	