

**Образцы документов для заполнения Депонентами.  
(Входящие документы Депозитария)**

Наименование Приложения	Номер Приложения
- Заявление о присоединении для клиентов, заключающих Депозитарный договор	2.1
- Анкета депонента для физических лиц	2.2.1
- Анкета депонента для юридических лиц	2.2.2
- Заявление о присоединении (для клиентов - юридических лиц, заключающих Депозитарный и Брокерский договор)	2.2
- Заявление о присоединении (для клиентов - физических лиц, заключающих Депозитарный и Брокерский договор)	2.3
- Доверенность	2.4.1
- Доверенность на приём/снятие с хранения документарных ценных бумаг	2.4.2
- Распоряжение на операции по счетам ДЕПО	2.5
- Поручение на административную операцию (изменение анкетных данных и др.)	2.6
- Поручение на назначение Оператора счета депо	2.7.1
- Анкета оператора счета депо	2.7.1.1
- Поручение – доверенность на назначение Оператором счета депо	2.7.2
- Поручение – доверенность на назначение Распорядителя счета депо	2.7.3
- Анкета распорядителя счета депо	2.7.3.1
- Поручение на отмену Оператора/Распорядителя счета (раздела счета) депо	2.8
- Поручение на инвентарную операцию с ценными бумагами	2.9
- Поручение на исполнение депозитарной операции с документарными неэмиссионными ценными бумагами	2.9.1
- Поручение на исполнение операции с документарными неэмиссионными ценными бумагами (предоставление услуг, сопутствующих депозитарным)	2.9.1.1
- Поручение на информационную операцию (информационный запрос)	2.10
- Поручение на обременение/снятие обременения ценных бумаг обязательствами	2.11
- Поручение на исполнение депозитарной операции блокирование/разблокирование ценных бумаг	2.12
- Поручение на отмену депозитарной операции	2.13
- Поручение-уведомление на закрытие счета (раздела счета) депо	2.14
- Поручение на реализацию прав по ценным бумагам/участие в корпоративном действии	2.15

## ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЕПОНЕНТОМ

Депонент: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *(полное наименование юридического лица/ ФИО индивидуального предпринимателя и слова «индивидуальный предприниматель»/ФИО физического лица)*

\_\_\_\_\_ *ОГРН (для юридических лиц/ индивидуальных предпринимателей), реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физически. лиц)*

\_\_\_\_\_ *Адрес места нахождения (для юридических лиц), адрес регистрации (для индивидуальных предпринимателей/физических лиц)*

**Настоящим Заявлением Депонент в порядке, предусмотренным статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует (отметить нужное):**

- Депозитарный договор (далее – Депозитарный договор), условия которого определены АКБ «Держава» ПАО (далее - Депозитарий), и просит открыть соответствующий Счет депо Депонента в соответствии с Депозитарным договором
- Депозитарный договор с доверительным управляющим (далее – Депозитарный договор с доверительным управляющим), условия которого определены Депозитарием, и просит открыть соответствующий Счет депо Депонента – Доверительного управляющего в соответствии с Депозитарным договором с доверительным управляющим
- Междепозитарный договор (далее – Междепозитарный договор), условия которого определены Депозитарием, и просит открыть соответствующий Счет депо Депонента-Депозитария в соответствии с Междепозитарным договором,

для осуществления операций с **(отметить нужное):**

- государственными ценными бумагами, номинированными в рублях
- государственными ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте, и негосударственными ценными бумагами.

Подписывая настоящее Заявление, Депонент подтверждает, что:

- ознакомлен со всеми положениями Депозитарного договора/Депозитарного договора с доверительным управляющим/ Междепозитарного договора, включая Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АКБ «Держава» ПАО (далее – Клиентский регламент) и приложениями к указанным договорам, Тарифами депозитарного обслуживания. Депоненту в полном объеме разъяснены все положения указанных документов, включая взаимные права и обязанности, а также правила внесения изменений и дополнений в указанные документы;
- после подачи настоящего Заявления Депонент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с Депозитарием;
- поставлен в известность о факте совмещения Депозитарием депозитарной деятельности с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг;
- в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также в целях заключения и исполнения Договоров настоящим Депонент дает согласие Депозитарию на обработку, в том числе автоматизированную персональных данных всех физических лиц, персональные данные которых указаны в настоящем Заявлении и иных документах, которые будут предоставлены Депозитарию в связи с заключением и в процессе исполнения Договоров (под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение). Настоящим Депонент подтверждает, что передает (будет передавать) Депозитарию документы, содержащие персональные данные, только при наличии согласия субъектов персональных данных, чьи персональные данные содержатся в таких документах, материалах. Обязанность по получению согласий субъектов персональных данных возложена на Депонента. Депонент несет все неблагоприятные последствия, связанные с неполучением Депонентом таких согласий. Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.

***Настоящим Депонент гарантирует, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться им в Депозитарию, принадлежат Депоненту или доверены Депоненту в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.***

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

*подпись*

*расшифровка подписи, должность (для юридических лиц)/ ФИО полностью (для физических лиц)*

М.П. *(при наличии)*

Дата заполнения/подписания заявления: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год

**ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

**Заявление о присоединении принято и проверено**

\_\_\_\_\_

*(должность уполномоченного лица Депозитария)*

\_\_\_\_\_

*(Подпись)*

\_\_\_\_\_

*(Фамилия, инициалы)*

**Заявление зарегистрировано Депозитарием «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., присвоены номера:**

Депозитарного договора № \_\_\_\_\_ от \_\_/\_\_/\_\_\_\_ г.

Депозитарного договора с доверительным управляющим № \_\_\_\_\_ от \_\_/\_\_/\_\_\_\_ г.

Междепозитарного договора № \_\_\_\_\_ от \_\_/\_\_/\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_

*(должность уполномоченного лица Депозитария)*

\_\_\_\_\_

*(Подпись)*

\_\_\_\_\_

*(Фамилия, инициалы)*

М.П.



Форма выплаты доходов по ценным бумагам: <input type="checkbox"/> почтовым переводом <input type="checkbox"/> банковским переводом	
Реквизиты банковского счета, на который будут перечисляться доходы и (или) выплаты по ценным бумагам:	
<b>Расчеты в рублях<sup>3</sup>:</b>	
Получатель:	
Счет получателя:	
Наименование и место нахождения банка, ведущего счет получателя:	
Корреспондентский счет банка:	
БИК:	
<b>Расчеты в иностранной валюте<sup>4</sup>:</b>	
Наименование валюты:	
Получатель:	
Счет получателя:	
Наименование, место нахождения и СВИФТ-код банка, ведущего счет получателя:	
Номер корреспондентского счета банка в иностранной валюте:	
Наименование, место нахождения и СВИФТ-код банка-корреспондента:	
Форма доставки отчетов/выписок/счетов из депозитария:	
<input type="checkbox"/> лично <input type="checkbox"/> заказное письмо <input type="checkbox"/> по e-mail <input type="checkbox"/> _____	
Способ приема поручений от владельца счета:	
<input type="checkbox"/> лично <input type="checkbox"/> уполномоченный представитель Депонента <input type="checkbox"/> _____	
Дополнительная информация:	
Дата заполнения анкеты:	
Подпись Депонента:	

**Заполняется Депозитарием**

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депозитария)	
Дата приема поручения, время	
Уполномоченное лицо Депозитария (Подпись)	

<sup>3</sup> При необходимости указания Депонентом различных реквизитов в зависимости от назначения платежа поля, содержащиеся в разделе, повторяются в анкете необходимое количество раз.

<sup>4</sup> При необходимости указания Депонентом платежных реквизитов в нескольких валютах или различных реквизитов в зависимости от назначения платежа поля, содержащиеся в разделе «Расчеты в иностранной валюте», повторяются в анкете необходимое количество раз.

## АНКЕТА ДЕПОНЕНТА

(для юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица)

**В Депозитарий АКБ «Держава» ПАО**

№ счета		Дата открытия счета	
Код клиента			
<b>Цель подачи анкеты:</b>			
<input type="checkbox"/> Открытие счета депо		<input type="checkbox"/> Внесение изменений	
Клиент является:			
<input type="checkbox"/> Владелцем ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Номинальным держателем	<input type="checkbox"/> Доверительным управляющим	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Полное фирменное наименование на русском языке и на иностранном языке (при наличии):			
ОГРН для резидента:		Дата внесения записи в ЕГРЮЛ:	
Орган, осуществивший регистрацию:			
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента			
Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица			
ИНН / КПП (КИО):			
<b>БИК (для кредитных организаций – резидентов):</b>			
Адрес юридического лица в соответствии с выпиской из единого государственного реестра:		Индекс: <input type="text"/>	
Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица/ место государственной регистрации (местонахождение) иностранной структуры без образования юридического лица			
Почтовый адрес (адрес для доставки корреспонденции):		Индекс: <input type="text"/>	
<b>Лицензия на осуществление депозитарной деятельности (для номинального держателя):</b>			
<input type="checkbox"/> да		<input type="checkbox"/> нет	
Номер лицензии:	Дата выдачи:	Срок действия:	
Орган, выдавший лицензию:			
<b>Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (для доверительного управляющего):</b>			
<input type="checkbox"/> да		<input type="checkbox"/> нет	
Номер лицензии:	Дата выдачи:	Срок действия:	
Орган, выдавший лицензию:			
Лица, уполномоченные подписывать документы Депонента, предоставляемые Депозитарию и действующие согласно учредительным документам. Образцы их подписей:			
ФИО:			
Должность:			
Телефон:			
Лица, уполномоченные подписывать документы Депонента, предоставляемые Депозитарию и действующие по доверенности. Образцы их подписей:			
. ФИО:			
Должность:			
Телефон:			
ФИО:			
Должность:			
Телефон:			

Статус юридического лица	<input type="checkbox"/> Нерезидент	<input type="checkbox"/> Резидент
Наличие налоговых льгот:		
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах:		
Форма выплаты доходов по ценным бумагам:	<input type="checkbox"/> почтовым переводом	<input type="checkbox"/> банковским переводом
Реквизиты банковского счета, на который будут перечисляться доходы и (или) выплаты по ценным бумагам:		
<b>Расчеты в рублях<sup>5</sup>:</b>		
Получатель:		
Счет получателя:		
Наименование и место нахождения банка, ведущего счет получателя:		
Корреспондентский счет банка:		
БИК:		
<b>Расчеты в иностранной валюте<sup>6</sup>:</b>		
Наименование валюты:		
Получатель:		
Счет получателя:		
Наименование, место нахождения и СВИФТ-код банка, ведущего счет получателя:		
Номер корреспондентского счета банка в иностранной валюте:		
Наименование, место нахождения и СВИФТ-код банка-корреспондента:		
Форма доставки отчета/выписки/Счета из депозитария:		
<input type="checkbox"/> лично <input type="checkbox"/> заказное письмо <input type="checkbox"/> E-mail _____ <input type="checkbox"/> уполномоченный представитель Депонента		
Дополнительная информация:		
Способ приема поручений от владельца счета:		
<input type="checkbox"/> лично <input type="checkbox"/> уполномоченный представитель Депонента <input type="checkbox"/> _____		
Дополнительная информация:		
Образец печати юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица		
ФИО исполнителя, заполнившего анкету (Контактное лицо)		
Дата заполнения анкеты		
Телефон		

Депонент \_\_\_\_\_

(Руководитель)

***Заполняется Депозитарием***

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депозитария)	
Дата приема поручения, время	
Уполномоченное лицо Депозитария (Подпись)	

<sup>5</sup> При необходимости указания Депонентом различных реквизитов в зависимости от назначения платежа поля, содержащиеся в разделе, повторяются в анкете необходимое количество раз.

<sup>6</sup> При необходимости указания Депонентом платежных реквизитов в нескольких валютах или различных реквизитов в зависимости от назначения платежа поля, содержащиеся в разделе «Расчеты в иностранной валюте», повторяются в анкете необходимое количество раз.

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ**  
**(для юридического лица)**

**Сведения о Клиенте:**

\_\_\_\_\_ (далее - Клиент),  
*(полное наименование юридического лица/ ФИО индивидуального предпринимателя и слова «индивидуальный предприниматель»)*

ОГРН/ОГРНИП/ \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_ КИО \_\_\_\_\_  
номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации (для нерезидента) \_\_\_\_\_  
Адрес государственной регистрации (адрес местонахождения): \_\_\_\_\_

**Настоящим Заявлением Клиент в порядке, предусмотренным статьей 428 Гражданского кодекса РФ, полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует**

Договор на брокерское обслуживание (далее - Договор на брокерское обслуживание), условия которого определены АКБ «Держава» ПАО (далее - Банк), и просит открыть Брокерский счет (счета) в соответствии с условиями обслуживания, указанными в Заявлении на обслуживание;

**и (отметить нужное)**

- Депозитарный договор (далее – Депозитарный договор), условия которого определены Банком, и просит открыть соответствующий Счет (счета) депо в соответствии с Депозитарным договором;
- Депозитарный договор с доверительным управляющим (далее – Депозитарный договор с доверительным управляющим), условия которого определены Банком, и просит открыть соответствующий Счет (счета) депо в соответствии с Депозитарным договором с доверительным управляющим.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что:

- ознакомлен со всеми положениями Договора на брокерское обслуживание, включая Регламент обслуживания клиентов на финансовом рынке АКБ «Держава» ПАО, Депозитарного договора, включая Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АКБ «Держава» ПАО (далее – Клиентский регламент)/ Депозитарного договора с доверительным управляющим, включая Клиентский регламент, и приложениями к указанным договорам, Тарифами депозитарного обслуживания, Тарифами по брокерскому обслуживанию. Клиенту в полном объеме разъяснены все положения указанных документов, включая взаимные права и обязанности, а также правила внесения изменений и дополнений в указанные документы;
- после подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с Банком.
- поставлен в известность о факте совмещения Банком депозитарной деятельности с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг;
- ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке и срочном рынке, содержащейся в Договоре на брокерское обслуживание (далее - Декларация), а также обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в Декларации;
- согласен изменить в рамках Договора на брокерское обслуживание, Депозитарного договора/ Депозитарного договора с доверительным управляющим (далее по тексту настоящего Заявления вместе именуемые - Договоры) территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в Договорах;
- проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых Клиенту в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- ознакомлен в полном объеме с Правилами проведения торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа, , Правилами организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа»;
- ознакомлен с нормативными документами, устанавливающими требования к функционированию Срочного рынка, и возможными рисками, связанными с совершением срочных сделок;
- уведомлен о недопустимости использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;



- в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также в целях заключения и исполнения Договоров настоящим Клиент дает согласие Банку на обработку, в том числе автоматизированную персональных данных от всех физических лиц, персональные данные которых указаны в настоящем Заявлении и иных документах, которые будут предоставлены Банку в связи с заключением и в процессе исполнения Договоров (под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение). Настоящим Клиент подтверждает, что передает (будет передавать) Банку документы, содержащие персональные данные, только при наличии согласия субъектов персональных данных, чьи персональные данные содержатся в таких документах, материалах. Обязанность по получению согласий субъектов персональных данных возложена на Клиента. Клиент несет все неблагоприятные последствия, связанные с неполучением Клиентом таких согласий. Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает подачу в Банк всех условных поручений, которые содержатся в Договорах и приложениях к ним. Все условия исполнения указанных условных поручений Клиенту понятны.

Руководитель/представитель Клиента, действующий на основании

*(наименование и реквизиты документа)*

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ ФИО

М.П.

Дата заполнения/подписания заявления: \_\_\_\_\_

#### Отметки Банка:

#### Заявление о присоединении принято и проверено

\_\_\_\_\_ (должность уполномоченного лица Банка)

\_\_\_\_\_ (Подпись)

\_\_\_\_\_ (Фамилия, инициалы)

**Заявление зарегистрировано Банком «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., присвоены номера:**

Договора на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Депозитарного договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Депозитарного договора с доверительным управляющим № \_\_\_\_\_ от \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (должность уполномоченного лица Банка)

\_\_\_\_\_ (Подпись)

\_\_\_\_\_ (Фамилия, инициалы)

М.П.

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ**  
**(для физического лица)**

**Сведения о Клиенте:**

Фамилия Имя Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) полностью: \_\_\_\_\_

Адрес места жительства (регистрации) (для граждан РФ)/ Адрес проживания в иностранном государстве/адрес пребывания в РФ (для иностранных граждан) \_\_\_\_\_

**Сведения о документе, удостоверяющем личность:**

Вид документа	номер	серия (если имеется)
_____	_____	_____

орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_\_ код подразделения (при наличии): \_\_\_\_\_

**Данные миграционной карты**

Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_ Дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_

Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ

Вид документа	номер	серия (если имеется)
_____	_____	_____

Дата выдачи \_\_\_\_\_ Дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания) \_\_\_\_\_

**Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует:**

Договор на брокерское обслуживание (далее - Договор на брокерское обслуживание), условия которого определены АКБ «Держава» ПАО (далее - Банк), и просит Банк открыть Клиенту Брокерский счет (счета) в соответствии с условиями обслуживания, указанными им в Заявлении на обслуживание и Депозитарный договор (далее – Депозитарный договор), условия которого определены Банком, и просит открыть Клиенту соответствующий Счет (счета) депо в соответствии с Депозитарным договором.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что:

- ознакомлен со всеми положениями Договора на брокерское обслуживание, включая Регламент обслуживания клиентов на финансовых рынках АКБ «Держава» ПАО, Депозитарного договора, включая Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АКБ «Держава» ПАО, и приложениями к указанным договорам, Тарифами депозитарного обслуживания, Тарифами по брокерскому обслуживанию. Клиенту в полном объеме разъяснены все положения указанных документов, включая взаимные права и обязанности, а также правила внесения изменений и дополнений в указанные документы;
- после подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с Банком;
- ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, содержащейся в Договоре на брокерское обслуживание (далее - Декларация), а также, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в Декларации;
- поставлен в известность о факте совмещения Банком депозитарной деятельности с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг;

- проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- ознакомлен в полном объеме с Правилами проведения торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа, , Правилами организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа»;
- ознакомлен с нормативными документами, устанавливающими требования к функционированию Срочного рынка, и возможными рисками, связанными с совершением срочных сделок;
- уведомлен о недопустимости использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также в целях заключения и исполнения Договоров<sup>7</sup> настоящим дает согласие Банку на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных, которые указаны в настоящем Заявлении и иных документах, которые будут предоставлены Банку в связи с заключением и в процессе исполнения Договоров (под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение). Мне сообщена Банком информация о наименовании и адресе местонахождения Банка, о цели обработки персональных данных и ее правовых основаниях, о предполагаемых пользователях персональных данных, и о правах данных лиц, как субъектов персональных данных. Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает подачу в Банк всех условных поручений, которые содержатся в Договорах и приложениях к ним. Все условия исполнения указанных условных поручений Клиенту понятны.

**Подпись Клиента/Представителя Клиента:**

Дата заполнения/подписания Заявления: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

**ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО** (заполняется  
собственноручно без сокращений): \_\_\_\_\_

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ действует до \_\_\_\_\_  
(наименование документа, его номер, дата и срок действия)

**Отметки Банка:**

**Заявление о присоединении принято и проверено**

\_\_\_\_\_ (Должность уполномоченного лица Банка)

\_\_\_\_\_ (Подпись)

\_\_\_\_\_ (Фамилия, инициалы)

**Заявление о присоединении зарегистрировано Банком « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г., присвоены номера:**

Договора на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ г.

Депозитарного договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (Должность уполномоченного лица Банка)

\_\_\_\_\_ (Подпись)

\_\_\_\_\_ (Фамилия, инициалы)

М.П.

<sup>7</sup> По тексту настоящего Заявления Договор на брокерское обслуживание и Депозитарный договор вместе именуются Договорами

На бланке организации

**В Депозитарий АКБ «Держава» ПАО**

**ДОВЕРЕННОСТЬ №**

Город \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Настоящей доверенностью [полное официальное наименование организации], расположенн\_\_ по адресу [указывается место нахождения], свидетельство о государственной регистрации № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, в лице [указывается должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу и его Ф.И.О.] доверяет [должность и Ф.И.О. поверенного], паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан [указывается наименование органа, выдавшего паспорт], проживающ\_\_ по адресу: \_\_\_\_\_ [указывается место жительства], осуществлять от имени \_\_\_\_\_ [наименование организации] следующие действия:

Подавать в Депозитарий АКБ «Держава» ПАО поручения, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским Регламентом);

получать в Депозитарии АКБ «Держава» ПАО отчеты, предусмотренные указанными Условиями;

выполнять иные действия, необходимые для распоряжения счетом депо, открытым на имя [наименование организации] в Депозитарии АКБ «Держава» ПАО.

Настоящая доверенность действительна до [ \_\_\_\_\_ ].

Подпись г- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, удостоверяю.

Руководитель

м.п.

На бланке организации

**В Депозитарий АКБ «Держава» ПАО**

### ДОВЕРЕННОСТЬ №

Город \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящей доверенностью [полное официальное наименование организации], расположенным(ой)\_\_\_ по адресу [указывается место нахождения], Свидетельство о государственной регистрации № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, в лице [указывается должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу и его Ф.И.О.] доверяет [должность и Ф.И.О. поверенного], паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан [указывается наименование органа, выдавшего паспорт], проживающ\_\_\_ по адресу \_\_\_\_\_ [указывается место жительства], осуществлять от имени \_\_\_\_\_ [наименование организации] следующие действия:

1. Передать для учета и хранения на счете депо в Депозитарии АКБ «Держава» ПАО документарные ценные бумаги согласно Перечню ценных бумаг, приложенному к Поручению на приём на хранение документарных ценных бумаг № \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_;
2. Получить со счета депо в Депозитарии АКБ «Держава» ПАО документарные ценные бумаги согласно Перечню ценных бумаг, приложенному к Поручению на снятие с хранения документарных ценных бумаг № \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_,

общее количество ценных бумаг:

по п. 1 \_\_\_\_\_

по п. 2 \_\_\_\_\_.

Настоящая доверенность действительна до [ \_\_\_\_\_ ].

Подпись г- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, удостоверяю.

Руководитель

М.П.

\* Депонент вправе оставить действия, указанные в п.п. 1, 2 по необходимости или заменить на иные действия относительно документарных ценных бумаг.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.5**  
к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
(Клиентскому Регламенту) АКБ «Держава» ПАО

РАСПОРЯЖЕНИЕ № \_\_\_\_\_

На операции по счетам ДЕПО

Дата  
операции:

\_\_\_\_\_

Владелец	Счет Владельца	Тип операции	Код фин. инструмента	Название фин. инструмента	Кол-во (шт)	Место хранения	Место совершения сделки

\_\_\_\_\_ /  
должность

\_\_\_\_\_ /  
подпись

\_\_\_\_\_ /  
Ф.И.О.

## Поручение на административную операцию (изменение анкетных данных)

**В Депозитарий АКБ «Держава» ПАО**

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депонента)	
Дата заполнения поручений	« ___ » _____ 20__ г.

**Инициатор:**  Депонент       Оператор       Распорядитель

**Исполнитель:** Депозитарий АКБ «Держава» ПАО

Депонент (полное наименование)	
Депозитарный договор	№ _____ от « ___ » _____ 20__ г.

Номер счета депо	
Раздел счета депо	

Тип счета депо:

- Владелец  
 Номинальный держатель  
 Доверительный управляющий

*Заполнить при необходимости внесения изменений в анкетные данные Оператора/Распорядителя  
(нужное подчеркнуть)*

<input type="checkbox"/> Оператор	
<input type="checkbox"/> Распорядитель	

**Просим Вас изменить анкетные данные**

Основание для изменения \_\_\_\_\_

**Анкета и документы, необходимые для внесения изменений, прилагаются.**

Депонент /Уполномоченное лицо/	Подпись Инициатора операции	_____
		ФИО
М.П.		

***Заполняется Депозитарием***

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депозитария)	
Дата приема поручения, время	
Уполномоченное лицо Депозитария(Подпись)	
Дата исполнения поручения, время	
Исполнитель операции (Подпись)	

## Поручение на назначение Оператора счета (раздела счета) депо

**В Депозитарий АКБ «Держава» ПАО**

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депонента)	
Дата заполнения поручений	«___» _____ 20__ г.

Депонент:	
Счет депо:	

Прошу Депозитарий АКБ «Держава» ПАО назначить Оператором счета депо (раздела счета)

\_\_\_\_\_ (полное официальное наименование)

Данные на ОПЕРАТОРА счета (раздела счета) депо указаны в АНКЕТЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (раздела счета) ДЕПО

**Основания для операции:**

Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Перечень полномочий, предоставленных депонентом Оператору:**

- подача поручений по счету (разделу счета) депо  
 получение уведомлений/отчетов/выписок об операциях по счету (разделу счета) депо  
 Иное:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Срок действия полномочий: \_\_\_\_\_

Подпись Депонента \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

М.П.

Приложения:

1. Анкета Оператора счета (раздела счета) депо.

**Заполняется Депозитарием**

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депозитария)	
Дата приема поручения, время	
Уполномоченное лицо Депозитария (Подпись)	





Л/счет	
--------	--

Официальное лицо		Должность		Подпись		Оттиск печати	
Способ доставки выписок, уведомлений, отчетов				Форма выплаты доходов			
лично в депозитарии		e-mail		банковский перевод			
факс		иное		почтовый перевод			

***Заполняется Депозитарием***

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депозитария)	
Дата приема поручения, время	
Уполномоченное лицо Депозитария (Подпись)	

**В Депозитарий АКБ «Держава» ПАО**

## Поручение-доверенность (о назначении Оператором счета (раздела счета) депо АКБ «Держава» ПАО)

Регистрационный номер поручения-доверенности (в системе учета Депонента)	
Дата заполнения поручения-доверенности	« ____ » _____ 20__ г.
Место заполнения поручения-доверенности	г. Москва

Депонент (полное наименование)	
Депозитарный договор	№ _____ от « ____ » _____ 20__ г.
Счет депо	
Раздел счета депо	

Прошу Депозитарий АКБ «Держава» ПАО назначить **Оператором** указанного  
 **счета депо**  **раздела счета депо**

**«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»** (далее - Банк), находящийся по адресу Россия, 119435, г.Москва, Б. Саввинский переулок, д.2, стр. 9, ИНН:7729003482; КПП:997950001; БИК: 044525675 ОГРН: 1027739120199 от 28.08.2002 г. Корр/счет рублевый 30101810745250000675 в ГУ Банка России по ЦФО.

Настоящим Депонент уполномочивает Банк отдавать Поручения/Распоряжения на выполнение операций со Счетом депо (разделом счета депо) Депонента в рамках полномочий, установленных настоящим Поручением и в соответствии с условиями Депозитарного договора и Клиентского регламента Депозитария АКБ «Держава» ПАО (Условия осуществления депозитарной деятельности), являющегося неотъемлемой частью Депозитарного договора.

В целях исполнения настоящего Поручения Депонент уполномочивает оператора Счета депо (Раздела счета депо) Депонента осуществлять следующие действия:\*

1. Оформлять в соответствии с Условиями, подписывать и передавать в Депозитарий Поручения/Распоряжения, инициирующие проведение операций со Счетом (разделом счета) депо Депонента и являющиеся основанием для совершения соответствующих записей по Счету депо Депонента для удостоверения перехода права собственности/прав на ценные бумаги.

2. Получать от Депозитария отчеты/выписки о результатах исполнения Поручений/Распоряжений и совершения соответствующих депозитарных операций, произведенных по Счету депо (разделу счета депо) Депонента, а также иную информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии для последующей передачи Депоненту по его требованию.

3. Выполнять иные необходимые действия для надлежащего исполнения настоящего Поручения.

•

• Срок действия полномочий Оператора счета (раздела счета) Депо:

•

\_\_\_\_\_ (указывается срок, на который выдана доверенность, определяемый периодом времени или календарной датой)

Подпись Депонента

\_\_\_\_\_ (Должность)

\_\_\_\_\_ (Подпись)  
М. П.

\_\_\_\_\_ (ФИО)

\* По желанию Депонента в полномочия Оператора могут вноситься изменения.

### Заполняется Депозитарием

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депозитария)	
Дата приема поручения, время	
Уполномоченное лицо Депозитария (Подпись)	

**В Депозитарий АКБ «Держава» ПАО**

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депонента)	
Дата заполнения поручений	«___» _____ 20___ г

**ПОРУЧЕНИЕ - ДОВЕРЕННОСТЬ**  
**(о назначении Распорядителя счета депо)**

город \_\_\_\_\_,  
(число, месяц и год прописью)

Настоящим Поручением-Доверенностью Депонент \_\_\_\_\_, находящийся по адресу \_\_\_\_\_, зарегистрированный в соответствии с законодательством \_\_\_\_\_ свидетельство о государственной регистрации № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ выдано \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава (далее – Депонент), назначает \_\_\_\_\_, паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ **Распорядителем Счета депо № \_\_\_\_\_** Депонента в Депозитарии АКБ «Держава» ПАО и уполномочивает Распорядителя отдавать распоряжения на выполнение операций со Счетом депо Депонента в рамках полномочий, установленных настоящей Доверенностью и в соответствии с условиями Депозитарного договора № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., а также условиями Клиентского регламента Депозитария АКБ «Держава» ПАО, являющегося неотъемлемой частью Депозитарного договора.

В целях исполнения настоящего Поручения - Доверенности Депонент уполномочивает Распорядителя Счета депо Депонента осуществлять следующие действия:\*

1. Оформлять в соответствии с Депозитарным договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности, подписывать и передавать в Депозитарий поручения/распоряжения, инициирующие проведение операций со Счетом депо Депонента и являющиеся основанием для совершения соответствующих записей по Счету депо Депонента для удостоверения перехода права собственности/прав на ценные бумаги, а также для регистрации фактов обременения/прекращения обременения ценных бумаг Депонента обязательствами.

2. Получать от Депозитария отчеты о результатах исполнения Поручений/Распоряжений и совершения соответствующих депозитарных операций, произведенных по Счету депо Депонента, выписки по Счету депо Депонента, а также иную информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии для последующей передачи Депоненту.

3. Выполнять иные необходимые действия для надлежащего исполнения настоящего Поручения-Доверенности.

Доверенность выдана сроком по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. включительно.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Должность) (подпись) (Ф.И.О)

М.П.

\* Полномочия Распорядителя определяются Депонентом самостоятельно.

**Заполняется Депозитарием**

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депозитария)	
Дата приема поручения, время	
Уполномоченное лицо Депозитария (Подпись)	



Адрес электронной почты	
Дополнительная информация:	
Дата заполнения анкеты:	
Подпись Распорядителя счета депо:	

**Достоверность данных, указанных в настоящем документе, подтверждаю**

Подпись Депонента

Подпись уполномоченного  
представителя

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

м.п.

**Заполняется Депозитарием**

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депозитария)	
Дата приема поручения, время	
Уполномоченное лицо Депозитария (Подпись)	

**Поручение  
на отмену Оператора/Распорядителя  
счета (раздела счета) депо**

**В Депозитарий АКБ «Держава» ПАО**

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депонента)	
Дата заполнения поручений	« ____ » _____ 20__ г.

<b>Депонент:</b> (полное наименование)	
Счет депо:	
Раздел счета депо	

**Прошу Депозитарий АКБ «Держава» ПАО отменить полномочия Оператора/Распорядителя счета депо:**

\_\_\_\_\_ (полное официальное наименование)

Данные на Оператора/Распорядителя счета (раздела счета) депо указаны в предоставленной ранее АНКЕТЕ Оператора/Распорядителя счета (раздела счета) депо.

Выданные ранее Доверенности считать утратившими силу.

**Основания для операции:**

- Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 Договор о междепозитарных отношениях № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Депонент/Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
 М.П. (Подпись) (Ф.И.О.)

**Заполняется Депозитарием**

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депозитария)	
Дата приема поручения, время	
Уполномоченное лицо Депозитария (Подпись)	

**Поручение  
на инвентарную операцию с ценными бумагами**

**В Депозитарий АКБ «Держава» ПАО**

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депонента)	
Дата заполнения поручений	« ____ » _____ 20__ г.

**Инициатор:**     Депонент             Оператор     Распорядитель  
**Исполнитель:** Депозитарий АКБ «Держава» ПАО

ДЕПОНЕНТ (полное наименование)	
Депозитарный договор	№ _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Номер счета депо	
Раздел счета депо	
Тип счета депо: <input type="checkbox"/> Владелец/Собственник <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий	
Место хранения ценных бумаг	<input type="radio"/> НКО АО НРД <input type="radio"/> Иное _____

**Вид операции:**     Приём     Снятие                       Перевод                       Перемещение

**Параметры ценных бумаг:**

Наименование эмитента	Вид, тип ценной бумаги	Номер государственной регистрации выпуска и/или ISIN/CFI	Кол-во, шт. (цифрами и прописью)

**КОНТРАГЕНТ (получатель /поставщик ценных бумаг)**

Наименование	
--------------	--

**Реквизиты контрагента:**

Номинальный держатель	
Место хранения ценных бумаг	<input type="radio"/> НКО АО НРД <input type="radio"/> Иное _____
№ счета депо/лицевого счета в реестре	
Раздел счета депо	
Депозитарный / междепозитарный договор с депозитарием / регистратором (номер, дата)	
Иные реквизиты	

**Основание операции:** \_\_\_\_\_

**Дополнительные инструкции:** \_\_\_\_\_

Депонент /Уполномоченное лицо Депонента

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(Должность)                      М.П.    (подпись)                      (Ф.И.О)

**Заполняется Депозитарием**

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депозитария)	
Дата приема поручения, время	
Уполномоченное лицо Депозитария (Подпись)	
Дата исполнения поручения	
Исполнитель (Подпись)	



**Порядок заполнения  
Поручения на операции с ценными бумагами.**

<b>ДЕПОНЕНТ</b>	<b>Регистрационный номер поручения (в системе учета Депонента)</b>
Наименование	- Ф.И.О. для Депонента – Физического лица или Полное наименование Депонента – Юридического лица в соответствии с Уставом (в именительном падеже).
Депозитарный договор	- Указывается номер депозитарного договора депонента с депозитарием АКБ «Держава» ПАО
Дата договора	- Указывается дата заключения депозитарного договора
Реквизиты депонента	
Счет депо №	- Указывается номер Счета депо, открытый Депоненту в Депозитарии.
Раздел счета депо	- Указывается наименование Раздела счета депо, открытого Депоненту в Депозитарии, по которому Клиент планирует провести Депозитарную операцию.
Место хранения ЦБ	- Указывается место хранения ценных бумаг, Например НКО АО НРД <b>Внимание:</b> Место хранения уточняйте в Депозитарии.
Вид поручения	Отметить необходимый вид операции путем проставления отметки в виде крестика или галочки в квадрате слева от названия Депозитарной операции.
Прием ЦБ на хранение	- Указывается при приеме ценной бумаги на хранение в Депозитарий
Снятие ЦБ с хранения	- Указывается при снятии ценной бумаги с хранения в Депозитарии
Перевод ЦБ	- Указывается при переводе ценной бумаги на счет депо другого владельца или на другой лицевой счет депо в рамках одного и того же счета депонента.
Перемещение ЦБ (Изменение места или способа хранения ЦБ)	- Указывается при изменении места или способа хранения ценных бумаг, например перевод от одного Регистратора в другой Регистратор или Депозитарий
<b>Параметры ценных бумаг</b>	
Наименование	- <b>Для эмиссионных ценных бумаг указывается :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наименование Эмитента;</li> <li>• форма выпуска (документарные/документарные с обязательным централизованным хранением/бездокументарные);</li> <li>• Серия, номер – для Документарных ценных бумаг.</li> </ul> <b>Для неэмиссионных ценных бумаг указывается :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наименование Лица, выпустившего ценную бумагу;</li> <li>• Номинал <b>одной</b> ценной бумаги с указанием названия или общепринятого сокращения валюты номинала (USD, RUR, EUR и пр.);</li> <li>• Серия, номер. При совпадении прочих характеристик для группы неэмиссионных ценных бумаг допускается указание диапазона номеров. Например: №№ с 1000 по 1999;</li> <li>• Дата составления;</li> <li>• Дата погашения. В случае, если срок платежа по неэмиссионной ценной бумаге обозначен не одной датой, то указывается полная формулировка срока платежа по ценной бумаге.</li> </ul> <b>Для инвестиционных паев указывается :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Полное наименование паевого инвестиционного фонда с указанием типа фонда (открытый, интервальный, закрытый) и категории фонда (фонд денежного рынка, облигаций, акций, смешанных инвестиций, прямых инвестиций, фондов, недвижимости, особо рискованных (венчурных) инвестиций, индексный, ипотечный);</li> <li>• Наименование Управляющей компании;</li> <li>• Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда.</li> </ul>
Вид, тип ценной бумаги	- <b>Для эмиссионных ценных бумаг указывается :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• вид (акции/облигации), при указании акций дополнительно указывается вид акций (привилегированные или обыкновенные). При указании облигаций дополнительно указывается вид облигаций</li> </ul>

(корпоративные или государственные);

- тип (именные/на предъявителя);

Для неэмиссионных ценных бумаг указывается :

- Вид неэмиссионных ценных бумаг (депозитный сертификат);

Для инвестиционных паев указывается :

- Вид ценной бумаги;

- Государственный регистрационный номер Выпуска ценных бумаг;

Номер государственной регистрации	-	
Кол-во, шт. (цифрами и прописью)	-	Указывается количество ценных бумаг в штуках (цифрами и прописью). Для некоторых видов ценных бумаг допускается по согласованию с Уполномоченным сотрудником Депозитария указывать общую номинальную стоимость ценных бумаг с указанием общепринятого сокращения валюты номинала (USD, RUR, EUR и пр.).

## КОНТРАГЕНТ

Наименование	-	Указываются следующие данные:  - При Приеме ценных бумаг - указывается наименование владельца счета депо или лицевого счета в реестре, с которого перечисляются ценные бумаги.  - При Снятии ценных бумаг, Переводе, при Перемещении – указывается наименование владельца счета депо или лицевого счета в реестре, на который перечисляются ценные бумаги.
Номинальный держатель	-	Указываются следующие данные:  - При Приеме ценных бумаг - указывается наименование Номинального держателя, перечисляющего ценные бумаги.  - При Снятии ценных бумаг – указывается наименование Номинального держателя, которому перечисляются ценные бумаги.  - При Переводе ценных бумаг по счетам/разделам счета депо – данное поле не заполняется
Место хранения ЦБ	-	Указываются следующие данные:  - При Приеме ценных бумаг - Указывается место хранения ценных бумаг, с которого перечисляются ценные бумаги.  - При Снятии ценных бумаг, Переводе, Перемещении - Указывается место хранения ценных бумаг куда перечисляются ценные бумаги.  Например -НКО АО НРД – <b>Внимание:</b> Место хранения уточняйте в Депозитарии.
№ счета депо/лицевого счета в реестре	-	Указываются следующие данные:  - При Приеме ценных бумаг - указывается номер счета депо или номер лицевого счета в реестре, с которого перечисляются ценные бумаги.  - При Снятии ценных бумаг, Переводе, Перемещении – указывается номер счета депо или номер лицевого счета в реестре, на который перечисляются ценные бумаги.
Раздел счета депо	-	Указываются следующие данные:  - При Приеме ценных бумаг - указывается раздел счета депо, с которого перечисляются ценные бумаги.  - При Снятии ценных бумаг, Переводе, Перемещении – указывается раздел счета депо, на который перечисляются ценные бумаги.
Депозитарный/междепозитарный договор с депозитарием/регистратором (номер, дата)	-	Заполняется только при Снятии ЦБ с хранения в депозитарии на счет депо в Стороннем депозитарии. Указываются реквизиты депозитарного договора Депонента (или Номинального держателя) со Сторонним депозитарием (регистратором).
Иные реквизиты	-	
Основание операции	-	Указываются следующие данные:

- При приеме на хранение в депозитарий ценных бумаг в результате гражданско-правовой сделки - указываются реквизиты документа, являющегося основанием перехода права собственности на ценные бумаги, и реквизиты Депозитарного (Междепозитарного) договора Депозитария с Депонентом (Депозитарием-Депонентом).

Например : Договор купли-продажи № XXX от 01 января 2010 года, Депозитарный договор № 111 от 30 января 2007 года;

- При снятии с хранения в депозитарии ценных бумаг в результате гражданско-правовой сделки - указываются реквизиты документа, являющегося основанием перехода права собственности на ценные бумаги, и реквизиты Депозитарного (Междепозитарного) договора Депозитария с Депонентом (Депозитарием-Депонентом).

Например : Договор купли-продажи № YYY от 01 января 2010 года, Депозитарный договор № 111 от 30 января 2007 года;

- При приеме, снятии, переводе ценных бумаг НЕ в результате гражданско-правовой сделки - указываются реквизиты документа, подтверждающего переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Например : Депозитарный договор № 111 от 30 января 2007 года;

---

<b>Дополнительные инструкции</b>	-	Рекомендуется заполнять поле по согласованию с Уполномоченным сотрудником Банка. Возможные варианты заполнения: «Поручение с отложенным сроком исполнения»; «Поручение с УСЛОВИЕМ»; признак группы для маркированного способа хранения и др.
<b>Депонент</b>	-	Подпись Депонента или его Уполномоченного представителя, печать (для юридических лиц). Также указываются реквизиты доверенности, на основании которой действует Клиент и его Уполномоченный представитель.

---



<i>(в системе учета Депозитария)</i>	
<i>Дата приема поручения, время</i>	
<i>Уполномоченное лицо Депозитария (Подпись)</i>	
<i>Дата исполнения поручения</i>	
<i>Исполнитель (Подпись)</i>	

Приложение к поручению на исполнение депозитарной операции № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

### Опись ценных бумаг

№п/п	Наименование эмитента/ залогодатель по закладной	Должник по закладной	Серия	Номер государственной регистрации /номер государственной регистрации ипотеки	Дата		Номинальная стоимость/сумма обязательства по закладной
					выпуска/ составления/ дата выдачи закладной первоначальному залогодержателю	погашения	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

ИТОГО ценных бумаг согласно описи: \_\_\_\_\_  
 ( \_\_\_\_\_ ) шт.  
 (Цифрами)

(Пропишью)

Депонент /Уполномоченное лицо Депонента

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 (Должность) М.П. (подпись) (Ф.И.О)

Депозитарий /Уполномоченное лицо Депозитария

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 (Должность) М.П. (подпись) (Ф.И.О)

Подпись Контрагента/Залогодержателя \*

\_\_\_\_\_  
 М.П.

\* в случае наличия обременения ценных бумаг

#### Заполняется Депозитарием

<i>Регистрационный номер поручения (в системе учета Депозитария)</i>	
<i>Дата приема поручения, время</i>	
<i>Уполномоченное лицо Депозитария (Подпись)</i>	
<i>Дата исполнения поручения</i>	
<i>Исполнитель (Подпись)</i>	

### Опись сопутствующих документов к закладной

№п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата документа
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

ИТОГО документов согласно описи: \_\_\_\_\_  
 ( \_\_\_\_\_ ) шт.  
(Цифрами)

(Прочисью)

**Депонент** / Уполномоченное лицо Депонента

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Должность) М.П. (подпись) (Ф.И.О)

**Депозитарий** / Уполномоченное лицо Депозитария

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Должность) М.П. (подпись) (Ф.И.О)

**Подпись Контрагента/Залогодержателя \***

\_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
 М.П.

\* в случае наличия обременения ценных бумаг

**Заполняется Депозитарием**

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депозитария)	
Дата приема поручения, время	
Уполномоченное лицо Депозитария (Подпись)	
Дата исполнения поручения	
Исполнитель (Подпись)	



### Опись ценных бумаг

№ п/п	Наименование эмитента/ залогодатель по закладной	Должник по закладной	Серия	Номер государственной регистрации /номер государственной регистрации ипотеки	Дата		Номинальная стоимость/сумма обязательства по закладной
					выпуска/ составления/ дата выдачи закладной первоначальному залогодержателю	погашения	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

ИТОГО ценных бумаг согласно описи:

\_\_\_\_\_ (Цифрами) ( \_\_\_\_\_ (Прописью) ) шт.

**Депонент** /Уполномоченное лицо Депонента

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (Должность) М.П. (подпись) (Ф.И.О)

**Депозитарий** /Уполномоченное лицо Депозитария

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (Должность) М.П. (подпись) (Ф.И.О)



### Опись сопутствующих документов к закладной

№п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата документа
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

ИТОГО документов согласно описи:

\_\_\_\_\_ (Цифрами) ( \_\_\_\_\_ (Прописью) ) шт.

**Депонент** / Уполномоченное лицо Депонента

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Должность) М.П. (подпись) (Ф.И.О)

**Депозитарий** / Уполномоченное лицо Депозитария

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Должность) М.П. (подпись) (Ф.И.О)

## Информационный запрос (Поручение на информационную операцию)

**В Депозитарий АКБ «Держава» ПАО**

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депонента)	
Дата заполнения поручений	« ___ » _____ 20__ г.

**Инициатор:**  Депонент                       Оператор                       Распорядитель

**Исполнитель:** АКБ «Держава» ПАО

Депонент (полное наименование)	
Депозитарный договор	№ _____ от « ___ » _____ 20__ г.

Номер счета депо	
Раздел счета депо	

Тип счета депо:

Владелец     Номинальный держатель     Доверительный управляющий     \_\_\_\_\_

**Прошу выдать выписку/отчет по вышеуказанному счету депо на дату « \_\_\_ » \_\_\_\_\_  
(нужное отметить)**

**Выписка о состоянии счета депо:**

- по всем ценным бумагам на счете депо \_\_\_\_\_  
 по одному виду ценных бумаг \_\_\_\_\_  
 по всем видам ценных бумаг одного эмитента \_\_\_\_\_

*Расшифровать ниже* -----

- \_\_\_\_\_
- о наличии обремененных ценных бумаг  
 о зарегистрированном залоге на мое имя  
 отчет о совершенных операциях по счету за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
 иное \_\_\_\_\_

**Параметры ценных бумаг:**

Наименование эмитента	Вид, тип ценной бумаги	Номер государственной регистрации выпуска и/или ISIN/CFI

Депонент \_\_\_\_\_  
/Уполномоченное лицо/                      (Подпись Инициатора операции)

М.П.

**Заполняется Депозитарием**

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депозитария)	
Дата приема поручения, время	
Уполномоченное лицо Депозитария (Подпись)	
Дата исполнения поручения, время	
Исполнитель (Подпись)	

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.11**

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
(Клиентскому Регламенту) АКБ «Держава» ПАО

### Поручение на обременение/снятие обременения ценных бумаг обязательствами

**В Депозитарий АКБ «Держава» ПАО**

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депонента)	
Дата заполнения поручений	«__» _____ 20__ г.

Инициатор: Депонент                      Оператор                      Распорядитель  
Исполнитель: Депозитарий АКБ «Держава» ПАО

<b>Депонент (Залогодатель)</b> <i>(Полное наименование / Ф.И.О.)</i>			
Депозитарный договор	№ /дата		
Номер счета депо		Раздел счета депо	

<b>Контрагент (Залогодержатель)</b> <i>(Полное наименование / Ф.И.О.)</i>			
Депозитарный договор	№ /дата		
Номер счета депо		Раздел счета депо	

**Сведения о Контрагенте (Залогодержателе) не являющимся клиентом Депозитария АКБ «Держава» ПАО**  
*\*не заполняются, если Контрагент (Залогодержатель) является клиентом Депозитария АКБ «Держава» ПАО*

Удостоверяющий документ Документ, удостоверяющий личность для граждан РФ <sup>12/</sup> Паспорт иностранного гражданина: Документ, удостоверяющий личность для лиц без гражданства <sup>13</sup> Данные миграционной карты <sup>14</sup> номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации <sup>15</sup> серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) ОГРН для резидента	Вид документа:	№, серия (при наличии), кем и когда выдан, наименование органа, выдавшего документ) и код подразделения (при наличии)
ИНН для резидента/ ИНН или КИО, присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 - для нерезидента		
БИК (для кредитных организаций – резидентов)		
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента		

<sup>[1]</sup> Паспорт гражданина РФ; дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.

<sup>[2]</sup> Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание, вид на жительство; документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ; удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу; иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ.

<sup>[3]</sup> Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.

<sup>[4]</sup> Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.

Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица	
Адрес юридического лица в соответствии с выпиской из единого государственного реестра/ место государственной регистрации (местонахождение) иностранной структуры без образования юридического лица	
Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица/ место государственной регистрации (местонахождение) иностранной структуры без образования юридического лица	
Почтовый адрес (адрес для доставки корреспонденции)	

<b>Вид операции:</b>	<input type="checkbox"/> - обременение обязательствами	<input type="checkbox"/> - снятие обременения обязательствами
	<input type="checkbox"/> - изменение условий обременения	

**Параметры ценных бумаг:**

Наименование эмитента	Вид, тип ценной бумаги	Номер государственной регистрации выпуска и/или ISIN/CFI	Кол-во, шт. (цифрами и прописью)

<b>Способ хранения ценных бумаг</b> <input type="checkbox"/> ЗАКРЫТЫЙ * <input type="checkbox"/> ОТКРЫТЫЙ		
*в случае закрытого способа хранения обязательно приложение описи ценных бумаг		
<b>Способ обременения ценных бумаг</b>		
<b>Условия обременения (залога)/Измененные условия обременения (залога)</b>		
Передача заложенных ЦБ допускается без согласия Залогодержателя	<input type="checkbox"/> - да	<input type="checkbox"/> - нет
Последующий залог ценных бумаг запрещается:	<input type="checkbox"/> - да	<input type="checkbox"/> - нет
Уступка прав по договору залога без согласия Залогодателя запрещается:	<input type="checkbox"/> - да	<input type="checkbox"/> - нет
Залог распространяется на ЦБ в количестве _____ шт., дополнительно зачисляемых на счет депо Залогодателя (в т.ч. дополнительных акций)	<input type="checkbox"/> - да	<input type="checkbox"/> - нет
Залог распространяется на ЦБ в количестве _____ шт., получаемых Залогодателем в результате конвертации заложенных ЦБ	<input type="checkbox"/> - да	<input type="checkbox"/> - нет
Обращение взыскания на заложенные ЦБ осуществляется во внесудебном порядке, при этом залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ЦБ не ранее « » 20 г.	<input type="checkbox"/> - да	<input type="checkbox"/> - нет
Право на участие в собрании акционеров принадлежит Залогодержателю:	<input type="checkbox"/> - да	<input type="checkbox"/> - нет
Право на получение дохода по ЦБ принадлежит Залогодержателю:	<input type="checkbox"/> - да	<input type="checkbox"/> - нет

Настоящим Залогодатель и Залогодержатель подтверждают, что условия обременения (залога), изложенные в настоящем Поручении, соответствуют условиям Договора \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_

**Особые условия:**

**Дополнительные сведения:**

**Подпись Депонента (Залогодателя):**

**Подпись Контрагента (Залогодержателя):**

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.

**Заполняется Депозитарием**

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депозитария)	
Дата приема поручения, время	
Уполномоченное лицо Депозитария (Подпись)	
Дата исполнения поручения, время	
Исполнитель (Подпись)	

**Поручение на исполнение депозитарной операции  
(блокирование/разблокирование ценных бумаг)**

В Депозитарий АКБ «Держава» ПАО

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депонента)	
Дата заполнения поручений	« ____ » _____ 20__ г.

Инициатор:

Депонент                       Оператор                                       Распорядитель

<b>Депонент</b> (полное наименование)	
Депозитарный договор	№ _____ от « ____ » _____ 20__ г.
Номер счета депо	
Раздел счета депо	

Блокирование ценных бумаг     Снятие блокирования ценных бумаг

**Причина блокировки/снятия блокировки**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Место хранения:**  НКО АО НРД                       Иное

Тип счета депо:  Владелец/Собственник     Номинальный держатель     Доверительный управляющий

\_\_\_\_\_

Срок блокировки с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Иные условия \_\_\_\_\_

Информация о ценных бумагах:

Наименование эмитента	Вид, тип ценной бумаги	Номер государственной регистрации	Количество, шт.

Количество ценных бумаг: \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) шт.  
(Пропишью)

Способ хранения :  ЗАКРЫТЫЙ \*                       ОТКРЫТЫЙ

\*в случае закрытого способа хранения обязательно приложение описи ценных бумаг

**Основание для операции**      1. \_\_\_\_\_  
                                                      2. \_\_\_\_\_

Депонент / Уполномоченное лицо Депонента  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Должность)                                      М.П.                      подпись                                      (Ф.И.О)

**Заполняется Депозитарием**

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депозитария)	
Дата приема поручения, время	
Уполномоченное лицо Депозитария (Подпись)	

### Опись ценных бумаг

№ п/п	Наименование эмитента/ залогодатель по закладной	Должник по закладной	Серия	Номер государствен ной регистрации /номер государствен ной регистрации ипотеки	Дата		Номинальная стоимость/сумма обязательства по закладной
					выпуска/ составления/ дата выдачи закладной первоначаль ному залогодержателю	погашения	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

ИТОГО ценных бумаг согласно описи: \_\_\_\_\_ (Цифрами) \_\_\_\_\_ (Прописью) шт.

**Депонент** /Уполномоченное лицо Депонента

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (Должность) М.П. подпись) (Ф.И.О)

**Депозитарий** /Уполномоченное лицо Депозитария

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (Должность) М.П. подпись) (Ф.И.О)

**Заполняется Депозитарием**

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депозитария)	
Дата приема поручения, время	
Уполномоченное лицо Депозитария (Подпись)	

## Поручение на отмену депозитарной операции

**В Депозитарий АКБ «Держава» ПАО**

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депонента)	
Дата заполнения поручений	« ____ » _____ 20 ____ г.

Инициатор операции:

**Депонент**                       **Оператор**                                       **Распорядитель**

Депонент (полное наименование)	
Депозитарный договор	№ _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Номер счета депо	
Раздел счета депо	

Тип счета депо:

Владелец     Номинальный держатель     Доверительный управляющий   

***Прошу отменить исполнение поручения депо (в системе учёта Депонента)***

***№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.***

***Регистрационный номер поручения (в системе учета Депозитария)***

***№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.***

**Тип отменяемой операции:**

- |                                                     |                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Прием ЦБ на хранение/учет  | <input type="checkbox"/> Перемещение ЦБ           |
| <input type="checkbox"/> Снятие ЦБ с хранения/учета | <input type="checkbox"/> Блокирование ЦБ          |
| <input type="checkbox"/> Перевод ЦБ                 | <input type="checkbox"/> Снятие блокирования с ЦБ |
| <input type="checkbox"/> Административная операция  | <input type="checkbox"/> Информационный запрос    |

**Подпись Депонента/ Инициатора:**

\_\_\_\_\_

(Должность)(Подпись)  
М. П.(ФИО)

**Заполняется Депозитарием**

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депозитария)	
Дата приема поручения, время	
Уполномоченное лицо Депозитария (Подпись)	





## Поручение на реализацию прав по ценным бумагам/участие в корпоративном действии

**В Депозитарий АКБ «Держава» ПАО**

Регистрационный номер поручения (в системе учета депонента)	
Дата заполнения поручений	«___» _____ 20__ г.

**Инициатор:**  Депонент  Оператор  Распорядитель  
**Исполнитель:** Депозитарий АКБ «Держава» ПАО

<b>ДЕПОНЕНТ</b> (полное наименование)	
Депозитарный договор	№ _____ от « ___ » _____ 20__ г.
Номер счета депо	
Раздел счета депо	

Тип счета депо:  
 Владелец/Собственник  Номинальный держатель  Доверительный управляющий

Место хранения ценных бумаг	<input type="radio"/> НКО АО НРД <input type="radio"/> Иное _____
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------

**Параметры ценных бумаг:**

Наименование эмитента	Вид, тип ценной бумаги	Номер государственной регистрации выпуска и/или ISIN/CFI	Кол-во, шт. (цифрами и прописью)

Количество ценных бумаг на дату фиксации прав	
Тип и дата проведения корпоративного действия	
Инструкция для депозитария	
Основание операции	
Срок начала исполнения	
Особые условия	
Дополнительные сведения	

**Дополнительные инструкции:** \_\_\_\_\_  
Депонент / Уполномоченное лицо депонента  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Должность) М.П. (подпись) (Ф.И.О)

**Заполняется депозитарием**

Регистрационный номер поручения (в системе учета депозитария)	
Дата приема поручения, время	
Уполномоченное лицо депозитария (Подпись)	
Дата исполнения поручения	
Исполнитель (Подпись)	

**Порядок заполнения  
Поручения на реализацию прав по ценным бумагам/участие в корпоративном действии**

<b>ДЕПОНЕНТ</b>		<b>Регистрационный номер поручения (в системе учета депонента)</b>
<b>Наименование</b>	-	Ф.И.О. для депонента – Физического лица или Полное наименование депонента – Юридического лица в соответствии с Уставом (в именной падеже).
<b>Депозитарный договор</b>	-	Указывается номер депозитарного договора депонента с депозитарием АКБ «Держава» ПАО
<b>Дата договора</b>	-	Указывается дата заключения депозитарного договора
<b>Реквизиты депонента</b>		
<b>Счет депо №</b>	-	Указывается номер Счета депо, открытый депоненту в депозитарии.
<b>Раздел счета депо</b>	-	Указывается наименование Раздела счета депо, открытого депоненту в депозитарии, по которому Клиент планирует провести Депозитарную операцию.
<b>Место хранения ЦБ</b>	-	Указывается наименование стороннего депозитария/регистратора, в котором у Банка открыт счет депо/лицевой счет номинального держателя, и на котором учитываются ценные бумаги депонента (депозитария-депонента). Например НКО АО НРД
<b>Внимание:</b> Место хранения уточните в депозитарии.		
<b>Параметры ценных бумаг</b>		
<b>Наименование</b>	-	<p><b>Для эмиссионных ценных бумаг указывается :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наименование Эмитента;</li> <li>• форма выпуска (документарные/документарные с обязательным централизованным хранением/бездокументарные);</li> <li>• Серия, номер – для Документарных ценных бумаг.</li> </ul> <p><b>Для неэмиссионных ценных бумаг указывается :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наименование Лица, выпустившего ценную бумагу;</li> <li>• Номинал <b>одной</b> ценной бумаги с указанием названия или общепринятого сокращения валюты номинала (USD, RUR, EUR и пр.);</li> <li>• Серия, номер. При совпадении прочих характеристик для группы неэмиссионных ценных бумаг допускается указание диапазона номеров. <u>Например: №№ с 1000 по 1999;</u></li> <li>• Дата составления;</li> <li>• Дата погашения. В случае, если срок платежа по неэмиссионной ценной бумаге обозначен не одной датой, то указывается полная формулировка срока платежа по ценной бумаге.</li> </ul> <p><b>Для инвестиционных паев указывается :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Полное наименование паевого инвестиционного фонда с указанием типа фонда (открытый, интервальный, закрытый) и категории фонда (фонд денежного рынка, облигаций, акций, смешанных инвестиций, прямых инвестиций, фондов, недвижимости, особо рискованных (венчурных) инвестиций, индексный, ипотечный);</li> <li>• Наименование Управляющей компании;</li> <li>• Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда.</li> </ul>
<b>Вид, тип ценной бумаги</b>	-	<p><b>Для эмиссионных ценных бумаг указывается :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• вид (акции/облигации), при указании акций дополнительно указывается вид акций (привилегированные или обыкновенные). При указании облигаций дополнительно указывается вид облигаций (корпоративные или государственные);</li> <li>• тип (именные/на предъявителя);</li> </ul> <p><b>Для неэмиссионных ценных бумаг указывается :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вид неэмиссионных ценных бумаг (депозитный сертификат;</li> </ul> <p><b>Для инвестиционных паев указывается :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вид ценной бумаги;</li> </ul>

<b>Номер государственной регистрации</b>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;</li> </ul>
<b>Кол-во, шт. (цифрами и прописью)</b>	-	Указывается количество ценных бумаг в штуках (цифрами и прописью). Для некоторых видов ценных бумаг допускается по согласованию с Уполномоченным сотрудником депозитария указывать общую номинальную стоимость ценных бумаг с указанием общепринятого сокращения валюты номинала (USD, RUR, EUR и пр.).
<b>Количество ценных бумаг на дату фиксации прав</b>	-	Указывается количество ценных бумаг, которые участвуют в корпоративном действии
<b>Тип и дата проведения корпоративного действия</b>	-	Указывается соответствующий тип корпоративного действия и дата его проведения
<b>Инструкция для депозитария</b>	-	Указываются детали корпоративного действия и описание действий депозитария в соответствии с решением депонента (депозитария-депонента)
<b>Основание операции</b>	-	Указываются реквизиты документов, являющихся основанием для проведения корпоративного действия (название, номер, дата, иное) или иные условия по согласованию с Уполномоченным сотрудником Банка.
<b>Срок начала исполнения</b>	-	Указывается дата начала исполнения Поручения в депозитарии. Является обязательным к заполнению только при подаче Поручения с отложенным сроком исполнения. Заполняется в формате ДД/ММ(желательно прописью)/ГГГГ. Рекомендуется заполнять поле по согласованию с Уполномоченным сотрудником Банка.
<b>Особые условия</b>	-	Заполняется по согласованию с Уполномоченным сотрудником Банка при необходимости указания каких-либо особых условий.
<b>Дополнительные сведения</b>	-	Заполняется по согласованию с Уполномоченным сотрудником Банка при необходимости указания каких-либо дополнительных сведений.
<b>Дополнительные инструкции депонент</b>	-	Рекомендуется заполнять поле по согласованию с Уполномоченным сотрудником Банка. Возможные варианты заполнения: «Поручение с отложенным сроком исполнения»; «Поручение с УСЛОВИЕМ»; признак группы для маркированного способа хранения и др.
	-	Подпись депонента или его Уполномоченного представителя, печать (для юридических лиц). Также указываются реквизиты доверенности, на основании которой действует Клиент и его Уполномоченный представитель.

**Образцы документов, которые Депоненты получают на руки.  
(Исходящие документы Депозитария)**

Наименование Приложения	Номер Приложения
Отчет об исполнении административной операции: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ об открытии счета депо;</li> <li>➤ о закрытии счета депо;</li> <li>➤ о внесении изменений в анкетные данные депонента;</li> <li>➤ об отказе в исполнении поручения;</li> <li>➤ уведомление о назначении/отмене уполномоченного лица.</li> </ul>	3.1
Отчет об исполнении инвентарной операции: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ приём/снятие ценных бумаг на/с хранения;</li> <li>➤ перевод/перемещение ценных бумаг;</li> <li>➤ обременение/снятие обременения ценных бумаг залогом (комплексная операция);</li> <li>➤ блокирование/разблокирование ценных бумаг (комплексная операция)</li> </ul>	3.2
Отчет об исполнении глобальной операции: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ конвертация ценных бумаг;</li> <li>➤ дробление (консолидация) ценных бумаг;</li> <li>➤ погашение (аннулирование) ценных бумаг;</li> <li>➤ начисления доходов ценными бумагами.</li> </ul>	3.3
Отчет о совершенных операциях за период с «__» _____ по «__» _____	3.4
Выписка о состоянии счета депо на дату «__» _____ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ по всем ценным бумагам на счете депо;</li> <li>➤ по одному виду ценных бумаг;</li> <li>➤ по всем видам ценных бумаг одного эмитента.</li> </ul>	3.5
Уведомление об отказе в исполнении поручения	3.6
Уведомление об отмене поручения	3.7

**АКБ "ДЕРЖАВА" ПАО**

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ**

за ДД.ММ.ГГГГ

Отправитель отчета АКБ "ДЕРЖАВА" ПАО  
 Получатель отчета -  
 Поручение №\_\_ от \_\_\_\_, Вх.№\_\_, дата приема \_\_\_\_  
 Инициатор \_\_\_\_\_  
 Депозитарная операция \_\_\_\_\_  
 основание \_\_\_\_\_

**Объекты операции**

тип объекта	код (идентификатор)	Комментарий
<b>субъект</b>		
<b>счет депо</b>		

Административное действие: \_\_\_\_\_

Документ (Объект)	Идентификатор	Код поля	Новое значение	Старое значение
<b>счет депо</b>		<b>Номер</b>		
		<b>Короткий номер</b>		
		<b>Вид</b>		
		<b>Тип</b>		
		<b>Владелец</b>		
		<b>Способы получения доходов</b>		
		<b>Способы приема поручений</b>		
		<b>Способы передачи информации</b>		
		<b>Оператор</b>		
		<b>Статус</b>		

Обработка поручения "ИСПОЛНЕНО" / Обрабатывается/Не исполнено

запись в журнале операций \_\_\_\_\_

дата дд.мм.гггг

исполнитель \_\_\_\_\_

Начальник отдела \_\_\_\_\_

подпись

**Депозитарий**

наименование АКБ "ДЕРЖАВА" ПАО  
 место нахождения 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9  
 телефон (495) 380-0470, 380-0471 факс (495) 380-0473  
 регистрация  
 лицензия № 077-04374-000100 от 27.12.2000

АКБ "ДЕРЖАВА" ПАО

Отчет об исполнении инвентарной операции

за ДД.ММ.ГГГГ

Отправитель отчета АКБ "ДЕРЖАВА" ПАО  
Получатель отчета -  
Поручение № \_\_\_ от \_\_\_\_\_, Вх.№ \_\_\_\_\_, дата приема \_\_\_\_\_  
Инициатор \_\_\_\_\_  
Депозитарная операция \_\_\_\_\_  
основание \_\_\_\_\_

Д Е Б Е Т

Счет депо \_\_\_\_\_  
владелец \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
код анкеты \_\_\_\_\_  
раздел \_\_\_\_\_  
лицевой счет \_\_\_\_\_

К Р Е Д И Т

Счет депо \_\_\_\_\_  
владелец \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
код анкеты \_\_\_\_\_  
раздел \_\_\_\_\_  
лицевой счет \_\_\_\_\_

Ценные бумаги

эмитент \_\_\_\_\_  
наименование \_\_\_\_\_  
№ гос.регистрации \_\_\_\_\_  
вид \_\_\_\_\_  
№ выпуска/транша \_\_\_\_\_  
номинал \_\_\_\_\_  
валюта \_\_\_\_\_  
дата выпуска \_\_\_\_\_  
количество \_\_\_\_\_  
опись сертификатов \_\_\_\_\_

Обработка поручения "ИСПОЛНЕНО"  
запись в журнале операций \_\_\_\_\_  
дата \_\_\_\_\_  
исполнитель \_\_\_\_\_

Подпись Депонента (уполномоченного лица),  
получившего Уведомление \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

АКБ "ДЕРЖАВА" ПАО

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ

за ДД.ММ.ГГГГ

Отправитель отчета АКБ "ДЕРЖАВА" ПАО  
Получатель отчета -  
Поручение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, Вх.№ \_\_\_\_\_, дата приема \_\_\_\_\_  
Инициатор -  
Депозитарная операция \_\_\_\_\_  
«Конвертация ценных бумаг» (форма - конвертация, коэффициент - 1/1)» - как пример  
Основание - Отчет об исполнении поручения на глобальную операцию № от  
Корпоративные действия эмитента

Дата сбора реестра \_\_\_\_\_

Место хранения и/или учета ценных бумаг

Депозитарий \_\_\_\_\_  
счет депо \_\_\_\_\_.

Ценные бумаги, конвертируемого выпуска

эмитент \_\_\_\_\_  
код и наименование \_\_\_\_\_  
№ гос.регистрации \_\_\_\_\_  
вид \_\_\_\_\_  
№ выпуска/транша /-  
номинал \_\_\_\_\_  
валюта \_\_\_\_\_  
дата выпуска \_\_\_\_\_  
количество \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) шт.  
(цифрами) (прописью)

Выпуск, в который конвертируются ценные бумаги

эмитент \_\_\_\_\_  
код и наименование \_\_\_\_\_  
№ гос.регистрации \_\_\_\_\_  
вид Обыкновенная акция  
№ выпуска/транша \_\_\_\_\_  
номинал \_\_\_\_\_  
валюта \_\_\_\_\_  
дата выпуска \_\_\_\_\_  
количество \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) шт.  
(цифрами) (прописью)

Обработка поручения «Исполнено»

запись в журнале операций \_\_\_\_\_  
дата, время \_\_\_\_\_  
исполнитель \_\_\_\_\_

Начальник отдела \_\_\_\_\_

подпись

Депозитарий

наименование АКБ "ДЕРЖАВА" ПАО

место нахождения 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

телефон (495) 380-0470, 380-0471 факс (495) 380-0473

регистрация

лицензия № 077-04374-000100 от 27.12.2000

Дата, время ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС

исполнитель \_\_\_\_\_

**АКБ "ДЕРЖАВА" ПАО**

-----

**О Т Ч Е Т   О   С О В Е Р Ш Е Н Н Ы Х   О П Е Р А Ц И Я Х**  
за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Составитель отчета: **АКБ "ДЕРЖАВА" ПАО**

Получатель отчета: \_\_\_\_\_

Основание выдачи отчета: - вх.№ -

дата приёма: -

Счёт депо

Код, номер \_\_\_\_\_

Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Депонент \_\_\_\_\_

Государственный регистрационный номер выпуска	Наименование выпуска ценных бумаг	Остаток ЦБ по разделу		Остаток ЦБ по счёту депо	
		на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода
XXXXXXXXXXXXXX XX	Акция, облигация, паи, другое	X	Y	Z	Q
Операции	Дата операции	Количество цб	Тип операции	Основание (дата/№ поручения)	
	ДД.ММ.ГГГГ	X	YYYY	ДД.ММ.ГГГГ XXXX	

Начальник отдела \_\_\_\_\_  
ПОДПИСЬ

**Депозитарий**

наименование **АКБ "ДЕРЖАВА" ПАО**

место нахождения 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

телефон (495) 380-0470, 380-0471 факс (495) 380-0473

регистрация

лицензия № 077-04374-000100 от 27.12.2000

ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ.ММ.СС \_\_\_\_\_

исполнитель \_\_\_\_\_



АКБ "ДЕРЖАВА" ПАО

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

на Дату: ДД.ММ.ГГГГ (конец/начало операционного дня - обязательно указать)

Составитель отчета АКБ "ДЕРЖАВА" ПАО

Получатель отчета (Депонент/Уполномоченное лицо Депонента)

Основание выдачи отчета

1. (ссылка на дату и номер запроса)

2. Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Реквизиты Счета депо

код

владелец

ИНН

код анкеты

Раздел счета депо основной/торговый

Сведения о ценных бумагах : все учтенные ценные бумаги

Эмитент	Вид, тип ц/б	Номинал	№ государственной регистрации	Код ISIN	Кол-во
Итого по разделу					
Итого по счету					

Начальник отдела \_\_\_\_\_

подпись

М.П.

Депозитарий

наименование

АКБ "ДЕРЖАВА" ПАО

место нахождения

119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

телефон

(495) 380-0470, 380-0471 факс (495) 380-0473

регистрация

лицензия

№ 077-04374-000100 от 27.12.2000

Дата Время

исполнитель \_\_\_\_\_

### УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ

В приеме Поручения к исполнению

В исполнении Поручения

Депонент \_\_\_\_\_  
(полное наименование владельца счета депо)  
 Договор счета депо \_\_\_\_\_  
 Номер счета депо \_\_\_\_\_  
 Эмитент \_\_\_\_\_  
 (полное наименование Эмитента)  
 Код гос. регистрации \_\_\_\_\_  
 Категория ЦБ \_\_\_\_\_  
 Форма выпуска ЦБ \_\_\_\_\_  
 Количество ЦБ \_\_\_\_\_ шт.  
 (указать число цифрами и прописью)

Тип Поручения	Реквизиты Поручения
Прием ЦБ	Вх № _____ от _____ / _____ /20 г.
Списание ЦБ	Вх № _____ от _____ / _____ /20 г.
Перевод ЦБ	Вх № _____ от _____ / _____ /20 г.
Иное _____	Вх № _____ от _____ / _____ /20 г.

**ОСНОВАНИЕ ОТКАЗА**

<input type="checkbox"/>	Уполномоченный представитель Депонента не имеет документа, удостоверяющего личность
<input type="checkbox"/>	Уполномоченный представитель Депонента не имеет Доверенности на передачу Поручений, оформленной в соответствии с требованиями «Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)» и/или реквизитами документа, удостоверяющего личность
<input type="checkbox"/>	Поручение предоставлено в Депозитарий способом, не предусмотренным Клиентским регламентом, Договором счета депо или дополнительными соглашениями
<input type="checkbox"/>	Поручение подписано лицом, не имеющим полномочий на совершение данной депозитарной операции в соответствии с требованиями Клиентского регламента и/или требований законодательства Российской Федерации
<input type="checkbox"/>	Возникновение у Депозитария обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции
<input type="checkbox"/>	Поручение оформлено с помарками и/или исправлениями
<input type="checkbox"/>	Поручение содержит информацию, не совпадающую с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария
<input type="checkbox"/>	Комплект документов, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с Клиентским регламентом, к дате подачи Поручения и/или исполнения представлен не полностью
<input type="checkbox"/>	Полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют требованиям Клиентского регламента
<input type="checkbox"/>	В Поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения Поручения и/или содержащаяся в них информация противоречива
<input type="checkbox"/>	Поручение подано в отношении ценных бумаг, выпуск которых не принят на обслуживание в Депозитарий
<input type="checkbox"/>	Количество ценных бумаг, подлежащих списанию согласно Поручению, больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента (разделе счета депо),
<input type="checkbox"/>	Ценные бумаги, в отношении которых подано Поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение Поручения может привести к нарушению данных обязательств
<input type="checkbox"/>	Ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, заблокированы Депозитарием в соответствии с условиями Клиентского регламента. Договора счета депо или иного соглашения между Депозитарием и Депонентом
<input type="checkbox"/>	Исполнение Поручения на указанных в нем условиях может привести к нарушению требований нормативных правовых актов Российской Федерации

Уполномоченный сотрудник  
Депозитария АКБ «Держава» ПАО \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ м.п. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)

Дата выдачи документа « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Место выдачи документа: \_\_\_\_\_

Подпись Депонента (уполномоченного лица), получившего Уведомление

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

## УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ

Депонент \_\_\_\_\_

(полное наименование владельца счета депо)

Договор счета депо \_\_\_\_\_

Номер счета депо \_\_\_\_\_

### ПОРУЧЕНИЕ ОТМЕНЕНО

Тип отменяемой операции:	Реквизиты Поручения
<input type="checkbox"/> Прием ЦБ на хранение/учет	Вх. № _____ от ____ / ____ /20 г.
<input type="checkbox"/> Снятие ЦБ с хранения/учета	Вх. № _____ от ____ / ____ /20 г.
<input type="checkbox"/> Перевод ЦБ	Вх. № _____ от ____ / ____ /20 г.
<input type="checkbox"/> Перемещение ЦБ	Вх. № _____ от ____ / ____ /20 г.
<input type="checkbox"/> Блокирование /залог ЦБ	Вх. № _____ от ____ / ____ /20 г.
<input type="checkbox"/> Снятие блокирования/залога с ЦБ	Вх. № _____ от ____ / ____ /20 г.
<input type="checkbox"/> Информационный запрос	Вх. № _____ от ____ / ____ /20 г.
<input type="checkbox"/> Административная операция	Вх. № _____ от ____ / ____ /20 г.
<input type="checkbox"/> иное	Вх. № _____ от ____ / ____ /20 г.
<b>ОСНОВАНИЕ ОТМЕМЫ ПОРУЧЕНИЯ:</b> Поручение на отмену депозитарной операции:	

ОГРН 1027739120199 от 28.08.2002 г.

Начальник отдела \_\_\_\_\_

подпись

М.П.

**Депозитарий:**

**наименование** АКБ "ДЕРЖАВА" ПАО

**место нахождения** 119435,г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

**телефон** (495)380-0470,380-0471 факс (495)380-0473

**регистрация** ОГРН 1027739120199 от 28.08.2002 г.

**лицензия** № 077-04374-000100 от 27.12.2000

**Дата**

**Время**

**исполнитель** \_\_\_\_\_

## **СПИСОК ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ДЕПОЗИТАРИЕМ БАНКА**

1. В рамках депозитарного обслуживания Банк оказывает Депоненту услуги по хранению и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, а также по номинальному держанию от своего имени в интересах Депонента находящихся в собственности Депонента (клиента Банка) ценных бумаг в соответствии с Депозитарным (Междепозитарным) Договором, Условиями, приложениями и дополнениями к ним.

2. Банк осуществляет депозитарное обслуживание Клиента по следующим видам и выпускам ценных бумаг:

**2.1. Облигации:**

- 2.1.1. Государственные краткосрочные бескупонные облигации,
- 2.1.2. Облигации федерального займа с переменным купонным доходом,
- 2.1.3. Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом,
- 2.1.4. Облигации федерального займа с фиксированным купонным доходом,
- 2.1.5. Облигации государственного сберегательного займа Российской Федерации,
- 2.1.6. Облигации Внутреннего Государственного Валютного Займа,
- 2.1.7. Облигации Внешних Облигационных Займов Российской Федерации,
- 2.1.8. Облигации Банка России,
- 2.1.9. Еврооблигации,
- 2.1.10. Муниципальные облигации,
- 2.1.11. Корпоративные облигации;

**2.2. Акции:**

- 2.2.1. Акции российских предприятий (обыкновенные и привилегированные),
- 2.2.2. Акции иностранных эмитентов;

**2.3. Депозитарные расписки;**

**2.4. Инвестиционные паи;**

**2.5. Закладные;**

**2.6. Сертификаты (деPOSITные и сберегательные)**

3. Настоящее Приложение № 4 к Условиям может быть изменено путем включения или исключения из пункта 2 настоящего Приложения № 4 определенных видов и выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием Банка. Внесение изменений и уведомление Депонента производится в соответствии с п. 5.1.15. Депозитарного договора и п. 2.1.9 Условий.