

Раздел 23. Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий

Заявление

- о присоединении к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках
- о присоединении к Депозитарному договору
- о присоединении к Междепозитарному договору
- о присоединении к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета)
- о присоединении к Договору на брокерское обслуживание на товарном рынке

Настоящим _____ (далее – Клиент)
(ФИО полностью – для физических лиц, полное наименование – для юридических лиц)(паспортные данные - для физических лиц, ОГРН – для юридических лиц)

- заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках с АО «ИК «Ай Ти Инвест» (именуемое далее – Компания) и обязуется соблюдать его условия и положения, включая все приложения и дополнения к нему.
- заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Договору на брокерское обслуживание на товарных рынках с АО «ИК «Ай Ти Инвест» (далее – Компания) и обязуется соблюдать его условия и положения, включая все приложения и дополнения к нему.
- заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Депозитарному договору с АО «ИК «Ай Ти Инвест» и обязуется соблюдать все положения Депозитарного договора, его приложений, в том числе «Условий осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Ай Ти Инвест»» (далее – Условия), как неотъемлемой части Депозитарного договора, в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Клиент подтверждает, что он уведомлен о совмещении Компанией депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – брокерской, дилерской деятельностью.

Подписание Клиентом настоящего Заявления и передача его Компании означает, что Клиент ознакомился с «Регламентом брокерского обслуживания АО «ИК «Ай Ти Инвест»» (далее – Регламент), определяющим условия Договора на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках, включая Уведомление (декларация) о рисках, связанных с проведением операций на фондовом, срочном рынках и других финансовых рынках, в том числе связанных с возникновением непокрытых позиций (Приложение № 1 к Регламенту), особенности хранения и использования денежных средств Клиента, с Депозитарным договором и Условиями, с тарифами Компании и иными документами Компании, размещенными на Интернет сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.itinvest.ru/> и обязуется соблюдать требования указанных документов.

Настоящим Клиент заявляет, что при присоединении к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) у Клиента отсутствует договор на ведение ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае наличия такого договора Клиент обязуется прекратить договор не позднее одного месяца с даты подписания настоящего Заявления.

Наличие договора на ведение индивидуального инвестиционного счета у другого профессионального участника рынка ценных бумаг
 ДА НЕТ

В частности, Клиент, присоединяющийся к Регламенту, Условиям посредством электронного взаимодействия, идентификационные данные которого получены с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации» и/или единой системы межведомственного электронного взаимодействия:

- подтверждает и гарантирует, что является физическим лицом, не ограниченным в дееспособности гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста, не является государственным служащим, должностным лицом, указанным в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г., и/или супругом(-ой), и/или родственником должностного лица, указанного в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г., не намеревается действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, не имеет бенефициарного владения – стороннего физического лица на момент направления в Компанию настоящего Заявления,
- подтверждает и гарантирует, что при заполнении Анкеты физического лица (далее – Анкета) был указан номер телефона российского оператора, владельцем (абонентом) которого является Клиент и который является номером мобильного телефона, а также указан адрес электронной почты (e-mail), зарегистрированный на имя Клиента; подтверждает и гарантирует отсутствие доступа третьих лиц к указанным электронной почте, мобильному телефону;
- подтверждает свое понимание и согласен, что Компания не несет ответственность за получение им информации, предусмотренной Договором на брокерское обслуживание, Депозитарным договором, Условиями, не несет ответственность за получение указанной информации неуполномоченными лицами, а также за связанные с этим негативные последствия, в случае отсутствия в Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого является Клиент или адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной на имя Клиента, а также в случаях допущения ошибки при указании в Анкете номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к указанным электронной почте или телефону, а также в случаях указания в Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого Клиент не является, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на его имя, а также в случае указания в Анкете номера телефона, который не является номером мобильного телефона, адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов;
- подтверждает, что о рисках, связанных с осуществлением операций и/или получения информации с использованием системы электронного взаимодействия, включая, но не ограничиваясь, риск использования одноразовых кодов, высылаемых на номер мобильного телефона, в качестве простой электронной подписи, уведомлен, согласен и принимает их на себя в полном объеме.

После подписания настоящего Заявления Клиент теряет право ссылаться на то, что он не ознакомился с Регламентом и/или Условиями (полностью или частично), либо не признаёт их обязательность в договорных отношениях с Компанией.

Тарифный план брокерского обслуживания определяется Клиентом в техническом протоколе (Приложение № 2 к Регламенту).

В рамках депозитарного обслуживания, согласно Условиям, прошу взимать с меня плату по тарифному плану:

От имени Клиента:

от имени Компании:

_____/_____/_____

_____/_____/_____

Подпись, М.П.

Расшифровка, должность

Подпись, М.П.

Расшифровка, должность/основание

Дата:

Дата:

| Вид договора | Номер договора | Дата договора |
|---|----------------|---------------|
| Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках | | |
| Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение ИИС) | | |
| Договор на брокерское обслуживание на товарном рынке | | |
| Депозитарный договор | | |
| Междепозитарный договор | | |

АНКЕТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

КЛИЕНТ(ДЕПОНЕНТ) ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ

Все поля обязательные для заполнения, в пустых строках должен стоять прочерк.

В случае внесения изменений в идентификационные сведения о физическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить Брокеру/Депозитарию в течение 10 рабочих дней. Брокер/Депозитарий оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Настоящим прошу:

открыть счет депо в Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест»

внести изменения в анкетные данные

Содержание вносимых изменений:

паспортные данные для физических лиц/данные регистрации для юридических лиц

адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/адрес (место нахождения)

почтовый адрес

Банковские реквизиты:

Другое:

Тип счета депо: Торговый счет депо владельца

Заполняется в случае открытия торгового счета депо:

Наименование организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговым счетам депо:

- Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);

- Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество).

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Фамилия | |
| | Имя | |
| | Отчество (при наличии) | |
| 2 | Дата рождения | |
| | Место рождения | |
| 3 | Гражданство | |
| 3.1 | Категория налогоплательщика | <input type="checkbox"/> Резидент <input type="checkbox"/> Нерезидент (указать страну) |
| 3.2 | Сведения о принадлежности к категории иностранного налогоплательщика (в том числе налогоплательщика США) (физическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в документе «Критерии отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика АО «ИК «Ай Ти Инвест»). | <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (указать страну) |
| 4 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | |
| | Наименование документа | |
| | Серия (при наличии) и номер документа | |
| | Дата выдачи документа | |
| | Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) | |
| | Код подразделения (при наличии) | |
| 5 | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) (если наличие такого документа предусмотрено международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации) | |
| 6 | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | |
| 6.1 | Почтовый адрес (если отличен от пункта 6) | |
| 7 | ИНН (при наличии) | |
| 7.1 | Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный в иностранном государстве | |
| 8 | СНИЛС (при наличии) | |
| 9 | Номер телефона и факса | |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | Адрес электронной почты | |
| 11 | Форма выплаты доходов по ценным бумагам: | <input type="checkbox"/> БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ КЛИЕНТА <input type="checkbox"/> БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД |
| 12 | Форма выплаты доходов по ценным бумагам, хранящимся на счете ИИС/разделе счета депо для ИИС: | <input type="checkbox"/> ИИС КЛИЕНТА <input type="checkbox"/> БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ КЛИЕНТА <input type="checkbox"/> БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД |
| 13 | Реквизиты банковского счета Клиента (в том числе для получения доходов по ценным бумагам): | |
| | Наименование и местонахождение БАНКА | |
| | БИК БАНКА | |
| | Корр. Счет БАНКА | |
| | № расчетного счета Клиента | |
| | Валюта платежа | Рубли |
| | Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии) | |
| | Наименование БАНКА/Банка-корреспондента | |
| | SWIFT Банка/Банка-корреспондента | |
| | Расчетный счет или IBAN получателя платежа | |
| | Валюта платежа | Доллар США |
| | Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии) | |
| | Наименование БАНКА/Банка-корреспондента | |
| | SWIFT Банка/Банка-корреспондента | |
| | Расчетный счет или IBAN получателя платежа | |
| | Валюта платежа | Евро |
| Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии) | | |
| 14 | Являетесь ли вы лицом, указанным подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона ¹ | <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА |
| | Должность лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона, наименование и адрес его работодателя | |
| | Степень родства либо статус (супруг или супруга) лица, заполняющего анкету, по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона | |
| 15 | Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: | |
| | Наименование документа | |
| | дата выдачи | |
| | срок действия | |
| | номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента. | |
| 16 | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Брокером/Депозитарием | Виды услуг: |
| | | <input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> Заключение договора на ведение ИИС <input type="checkbox"/> Другое (указать): |
| 17 | Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности | Виды планируемых операций: |

| | | |
|--|---|--|
| | | <input type="checkbox"/> совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках брокерского обслуживания (биржевые операции, внебиржевые операции, срочный рынок) <input type="checkbox"/> совершение операций в рамках депозитарного договора <input type="checkbox"/> операции на валютном рынке <input type="checkbox"/> Дополнительная информация (при наличии, основные контрагенты, предполагаемые объемы): |
| 18 | Сведения о бенефициарном владельце (<i>физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента</i>) | Фамилия, имя, отчество: Основание: Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого бенефициарного владельца. Бенефициарный владелец отсутствует: <input type="checkbox"/> |
| 19 | Сведения о представителе (<i>лицо, при совершении операции действует от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица</i>). | Фамилия, имя, отчество: Основание: Срок полномочий Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого представителя. Представитель отсутствует: <input type="checkbox"/> |
| 20 | Сведения о выгодоприобретателе (<i>лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом</i>) | Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого выгодоприобретателя. Фамилия, имя, отчество: Основание: Выгодоприобретатель отсутствует: <input type="checkbox"/> |
| <p>Согласие на обработку персональных данных</p> <p>Настоящим, в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Клиент дает согласие АО «ИК «Ай Ти Инвест», адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.6, стр.2, этаж 13, помещение 1-5 (далее – Компания) на обработку всех указанных Клиентом в настоящей Анкете персональных данных (а также данных, передаваемых Компанией, как получателю денежных средств, АО «Райффайзенбанк» как банком получателя средств по безналичным операциям, совершаемым Клиентом посредством системы быстрых платежей (СПБ), в пользу Компании), в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения мною договоров (соглашений) с Компанией, (договор на брокерское обслуживание, депозитарный договор, договор об электронном документообороте и/или иной договор/соглашение), в том числе дистанционным способом посредством сети Интернет, а также в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, оказываемых Компанией.</p> <p>Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, как с использованием средств автоматизации так и без использования таких средств, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям, налоговым и иным органам), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке, в том числе посредством заключения с Компанией соглашения о конфиденциальности, предусматривающего ответственность за разглашение персональных данных в рамках действующего законодательства Российской Федерации.</p> <p>Настоящим Клиент дает свое согласие Компании на использование номера мобильного телефона, указанного в настоящей Анкете, а также иных номеров мобильных телефонов, предоставленных Компанией посредством Системы, для целей:</p> <ul style="list-style-type: none"> • получения от Компании на указанный номер телефона одноразовых кодов для входа и подтверждения операций в Системе; • осуществления электронного документооборота с Компанией в соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной подписи; • оказания Компанией услуг в рамках договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора; • получения информации о новых продуктах и услугах Компании; • выполнения Компанией иных, возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий, обязанностей, если при этом не нарушаются мои права и свободы. <p>Настоящее согласие действует с момента его предоставления, прекращается по моему письменному заявлению (отзыву) согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и может быть отозвано при условии письменного уведомления Компании не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования персональных данных.</p> | | |

| | | |
|----|--|--|
| 21 | ПОДПИСЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (образец подписи), подтверждение действительности данных анкеты и согласие на обработку персональных данных <i>В случае заполнения данной анкеты на представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца <u>Клиента – Юридического лица</u> - анкета подписывается уполномоченным представителем (единоличным исполнительным органом) данного юридического лица с печатью.</i> | |
| 22 | Дата оформления / обновления анкеты | |

¹ Принадлежность к публичным должностным лицам.

Публичное должностное лицо:

- иностранное публичное должностное лицо – назначаемое или избираемое лицо, занимающее (занимавшее) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, лицо, выполняющее (выполнявшее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. В том числе: главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, высшие должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий, члены правящих королевских семей, члены коллегий аудиторов и члены советов директоров центральных банков, послы. При этом статус публичного должностного лица сохраняется в течение 1 года после отставки;

- должностные лица публичных международных организаций – граждане РФ или иностранных государств, уполномоченных действовать от имени публичной международной организации. К данной категории ПДЛ не относятся руководители публичных международных организаций среднего звена или лица, занимающие более низкие позиции;

- лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;

К категории публичного должностного лица также относятся родственники данного лица и его ближайшее окружение. Родственники: близкие члены семьи, такие как супруги или лица, которые считаются супругами по национальному праву государства (гражданские браки), дети и супруги детей или лица, которые считаются супругами детей по национальному праву государства; родители, братья, сестры и кровные родственники, а также ставшие близкими в результате брака (например, сводные братья). Ближайшее окружение: партнеры по бизнесу, личные советники/консультанты, лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом, совместное владение юридическим лицом, а также юридические лица, принадлежащие близким деловым партнерам публичного должностного лица или созданные к выгоде публичного должностного лица.

| | | | |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Отметки Депозитария: | | | |
| Принято « _____ » _____ 202__ года | Время: ___ часов ___ минут | Счет депо №: _____ | |
| Принял: _____ Подпись | | Дата открытия « _____ » _____ 202__ | |
| Входящий номер _____ | | Исполнитель: _____ Подпись | |
| Номер операции _____ | | | |

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

КЛИЕНТ/ДЕПОНЕНТ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ _____ (иное)

Все поля обязательные для заполнения, в пустых строках должен стоять прочерк.

В случае внесения изменений в идентификационные сведения о юридическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить Брокеру/Депозитарию в течение 10 рабочих дней. Брокер/Депозитарий оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Настоящим прошу в Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест»:

открыть счет депо внести изменения в анкетные данные

Содержание вносимых изменений:

- паспортные данные для физических лиц/данные регистрации для юридических лиц
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/адрес (место нахождения)
- почтовый адрес
- Банковские реквизиты:
- Другое:

Тип счета депо: Торговый

- счет депо владельца
- счет депо номинального держателя
- счет депо иностранного номинального держателя
- счет депо доверительного управляющего
- счет депо иностранного уполномоченного держателя
- счет депо инвестиционного товарищества

Заполняется в случае открытия торгового счета депо:

Наименование организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговым счетам депо:

- Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество);
- Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество).

| | | |
|-----|---|---|
| 1 | Полное фирменное наименование | |
| | Сокращенное фирменное наименование | |
| | Наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное (при наличии)) | |
| 2 | Организационно-правовая форма | |
| 3 | ИНН - для резидента, ИНН или КИО (TIN), присвоенный до 24.12.2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо ИНН (TIN), присвоенный после 24.12.2010 при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента. | |
| 3.1 | БИК – для кредитных организаций - резидентов | |
| 3.2 | Категория налогоплательщика | <input type="checkbox"/> Резидент <input type="checkbox"/> Нерезидент (указать страну) |
| 3.3 | Сведения о принадлежности к категории иностранного налогоплательщика (в том числе налогоплательщика США) (юридическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в документе «Критерии отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика АО «ИК «Ай Ти Инвест»). | <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (указать страну) |
| 4 | Сведения о государственной регистрации: | |
| | ОГРН – для резидента | |
| | 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 | |
| | место государственной регистрации (местонахождение) | |

| | | |
|----|---|---|
| | дата государственной регистрации | |
| 5 | Адрес юридического лица | |
| | Почтовый адрес | |
| | Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени клиента без доверенности | <input type="checkbox"/> присутствует <input type="checkbox"/> отсутствует (указать место присутствия) |
| 6 | Коды форм государственного статистического наблюдения: | |
| | ОКАТО: | |
| | ОКПО: | |
| | ОКТМО: | |
| | ОКВЭД (основные): | |
| | КПП: | |
| 7 | Контактная информация: | |
| | телефон: | |
| | факс: | |
| | адрес электронной почты: | |
| 8 | Форма выплаты доходов по ценным бумагам: | <input type="checkbox"/> БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ КЛИЕНТА <input type="checkbox"/> БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД |
| 9 | Реквизиты банковского счета Клиента (в том числе для получения доходов по ценным бумагам): | |
| | Наименование и местонахождение БАНКА | |
| | БИК БАНКА | |
| | Корр. Счет БАНКА | |
| | № расчетного счета Клиента | |
| | Валюта платежа | Рубль |
| | Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии) | |
| | Наименование БАНКА/Банка-корреспондента | |
| | SWIFT Банка/Банка-корреспондента | |
| | Расчетный счет или IBAN получателя платежа | |
| | Валюта платежа | Доллар США |
| | Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии) | |
| | Наименование БАНКА/Банка-корреспондента | |
| | SWIFT Банка/Банка-корреспондента | |
| | Расчетный счет или IBAN получателя платежа | |
| | Валюта платежа | Евро |
| | Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии) | |
| 10 | Структура и персональный состав органов управления (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица) | |
| | Наименование органа / ФИО / должность – с указанием процентов / долей владения | |
| 11 | Сведения о представителях (лицо, при совершении операции действует от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица): Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого представителя. | |
| | Должность: | |
| | Фамилия, имя, отчество: | |
| | Основание (указать документ-основание): | |
| | Срок полномочий (с/по): | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|--|
| 12 | Сведения о выгодоприобретателях (лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом) | Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого выгодоприобретателя. Фамилия, имя, отчество: Основание: Выгодоприобретатель отсутствует: <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 13 | Сведения о бенефициарном владельце (физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом). Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого бенефициарного владельца. | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Фамилия, имя, отчество</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Размер участия в капитале (указать %)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Иное /Сведения предоставлены в форме дополнительного письма</td> <td></td> </tr> </table> | Фамилия, имя, отчество | | Размер участия в капитале (указать %) | | Иное /Сведения предоставлены в форме дополнительного письма | |
| Фамилия, имя, отчество | | | | | | | | |
| Размер участия в капитале (указать %) | | | | | | | | |
| Иное /Сведения предоставлены в форме дополнительного письма | | | | | | | | |
| 14 | Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Брокером | Виды услуг: <input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> Другое (указать): | | | | | | |
| 15 | Цели финансово-хозяйственной деятельности | Виды планируемых операций: <input type="checkbox"/> совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках брокерского обслуживания (биржевые операции, внебиржевые операции, срочный рынок) <input type="checkbox"/> совершение операций в рамках депозитарного договора <input type="checkbox"/> операции на валютном рынке <input type="checkbox"/> Дополнительная информация (при наличии, основные контрагенты, предполагаемые объемы): | | | | | | |
| 16 | Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: Номер: дата выдачи лицензии кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности | <input type="checkbox"/> на осуществление депозитарной деятельности № _____ <input type="checkbox"/> на осуществление брокерской деятельности № _____ <input type="checkbox"/> на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № _____ <input type="checkbox"/> Иное № _____ <input type="checkbox"/> лицензируемая деятельность отсутствует | | | | | | |
| 17 | Наличие отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления: | <input type="checkbox"/> ДА (максимально раскрыть информацию о данной кредитной организации (банке) с указанием наименования банка, его однозначного идентификатора и страны регистрации в данной графе) <input type="checkbox"/> НЕТ | | | | | | |
| 18 | Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги (при наличии) | | | | | | | |
| <p>Согласие на обработку персональных данных</p> <p>Настоящим, в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Клиент дает согласие на обработку всех указанных Клиентом в настоящей Анкете персональных данных АО «ИК «Ай Ти Инвест», адрес: 123112, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн. тер. г., Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5 (далее – Компания) на обработку всех указанных Клиентом в настоящей Анкете персональных данных (а также данных, передаваемых Компании, как получателю денежных средств, АО «Райффайзенбанк» как банком получателя средств по безналичным операциям, совершаемым Клиентом посредством системы быстрых платежей (СБП), в пользу Компании, в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения мною договоров (соглашений) с Компанией, (договор на брокерское обслуживание, депозитарный договор, договор об электронном документообороте и/или иной договор/соглашение), в том числе дистанционным способом посредством сети Интернет, а также в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, оказываемых Компанией.</p> <p>Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, как с использованием средств автоматизации так и без использования таких средств, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям,</p> | | | | | | | | |

регистраторам, клиринговым и расчетным организациям, налоговым и иным органам), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке, в том числе посредством заключения с Компанией соглашения о конфиденциальности, предусматривающего ответственность за разглашение персональных данных в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Настоящим Клиент дает свое согласие Компании на использование номера мобильного телефона, указанного в настоящей Анкете, а также иных номеров мобильных телефонов, предоставленных Компании посредством Системы, для целей:

- получения от Компании на указанный номер телефона одноразовых кодов для входа и подтверждения операций в Системе;
- осуществления электронного документооборота с Компанией в соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной подписи;
- оказания Компанией услуг в рамках договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора;
- получения информации о новых продуктах и услугах Компании;
- выполнения Компанией иных, возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий, обязанностей, если при этом не нарушаются мои права и свободы.

Настоящее согласие действует с момента его предоставления, прекращается по моему письменному заявлению (отзыву) согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и может быть отозвано при условии письменного уведомления Компании не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования персональных данных.

| | | |
|----|---|--|
| 19 | ПОДПИСЬ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПЕЧАТЬ (образец подписи (представитель / единоличный исполнительный орган) | |
| 20 | Дата оформления / обновления анкеты | |

| | |
|---|--|
| <p>Отметки Депозитария:</p> <p>Принято « _____ » _____ 202__ года Время: _____ часов _____ минут</p> <p>Принял: _____ Подпись</p> <p>Входящий номер _____</p> <p>Номер операции _____</p> | <p>Счет депо №: _____</p> <p>Дата открытия « _____ » _____ 202__</p> <p>Исполнитель: _____ Подпись</p> |
|---|--|

ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| № счета депо: <input type="text"/> | Дата подачи поручения: _____ |
| Депонент: _____ | |

Настоящим поручаю зарегистрировать в Депозитарии АО "ИК «Ай Ти Инвест» Попечителя счета депо, полномочия которого определены в Договоре между Попечителем счета депо и Депозитарием АО "ИК "Ай Ти Инвест".

Все данные и реквизиты Попечителя счета депо указаны в АНКЕТЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО.

| |
|---------------------------------|
| Попечитель: _____ |
| Лицензия №: _____ выдана: _____ |

Основание для проведения операции:

| |
|--|
| Депозитарный договор № _____ от _____ |
| Договор между попечителем счета депо и Депозитарием АО «ИК «Ай Ти Инвест» № _____ от _____ |

Подпись Депонента: _____ / _____ /

М.П.

| | |
|--|--------------------------------------|
| Отметки Депозитария: | |
| Принято « _____ » _____ 202__ года Время: _____ часов _____ минут | Исполнено « _____ » _____ 202__ года |
| Принял: _____ Подпись | Исполнитель: _____ Подпись |
| Входящий номер _____ | Номер операции: _____ |

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО/УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА**

| | | | |
|---------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| № счета депо: | <input type="text"/> | Дата подачи поручения: | <input type="text"/> |
| Депонент: | <input type="text"/> | | |

Настоящим прошу отменить полномочия:

- Попечителя счета депо
 Уполномоченного представителя Депонента

.....
(полное официальное наименование, ФИО)

Основание:

Подпись Депонента: _____ / _____ /

М.П.

| | |
|---|-------------------------------------|
| Отметки Депозитария: | |
| Принято « ____ » _____ 202__ года Время: ____ часов ____ минут | Исполнено « ____ » _____ 202__ года |
| Принял: _____ Подпись | Исполнитель: _____ Подпись |
| Входящий номер _____ | Номер операции: _____ |

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

Счет депо №

| | |
|---|--|
| Депонент | |
| Попечитель/уполномоченный представитель | |

Настоящим прошу открыть дополнительный раздел счета депо в Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест»:

сектор фондового рынка «Основной рынок» Московской биржи (**Торговый раздел**)
Клиринговая организация - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

- **M S** -

для учета и/или хранения ценных бумаг в рамках Договора на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) (**Торговый раздел**)

Клиринговая организация - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

- **I S** -

для хранения ценных бумаг, обращающихся на внебиржевом рынке и совершения сделок с ними (**Основной раздел**)

- **B S** -

для совершения сделок на внебиржевом рынке на условиях расчета DVP и для совершения сделок на условиях расчета DVP по результатам клиринга

(Клиринговая организация – Небанковская кредитная организация акционерное общество Национальный расчетный депозитарий)

- **O T** -

Биржевой рынок ПАО "Санкт-Петербургская биржа" (**Торговый раздел**)

Клиринговая организация - Публичное акционерное общество "Клиринговый центр МФБ"

- **B B** -

для совершения сделок на внебиржевом рынке, для учета и хранения ценных бумаг (место хранения _____)

- **R K** -

Депонент/Уполномоченный представитель Депонента

_____ / _____ /

м.п.

| | |
|--|--------------------------------------|
| Отметки Депозитария: | |
| Принято « _____ » _____ 202__ года Время: _____ часов _____ минут | Исполнено « _____ » _____ 202__ года |
| Принял: _____ Подпись | Исполнитель: _____ Подпись |
| Входящий номер _____ | Номер операции: _____ |

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО

| | |
|---|--|
| Дата подачи поручения | |
| Депонент (Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица/полное наименование юридического лица) | |
| Уполномоченный представитель Депонента (Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица/полное наименование юридического лица) | |

Счет депо №

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Раздел счета депо №

Настоящим прошу в Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест» закрыть:

- Счет депо
- Раздел счета депо (указываются любые разделы, кроме -MS-01).

Прошу расторгнуть Депозитарный договор/Междепозитарный договор №

(заполняется при закрытии счета депо)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

от « _____ » _____ 20__ г.

(заполняется при закрытии счета депо)

Подтверждаю, что на дату подачи поручения на закрытие счета (раздела счета) депо ценные бумаги на указанном выше счете (разделе счета) депо отсутствуют.

Депонент/Уполномоченный
представитель Депонента

_____ / _____ /

м.п.

| | |
|---|-------------------------------------|
| Отметки Депозитария: | |
| Принято « _____ » _____ 20__ года Время: _____ часов _____ минут | Исполнено « _____ » _____ 20__ года |
| Принял: _____ Подпись | Исполнитель: _____ Подпись |
| Входящий номер _____ | Номер операции: _____ |

ЗАПРОС О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

| | |
|--|--|
| Залогодержатель (полное наименование): | |
| ОГРН/SWIFT BIC | |

Настоящим прошу предоставить следующую информацию о заложенных ценных бумагах в Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест»:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- идентификационные данные заложенных ценных бумаг;
- идентифицирующие признаки договора о залоге.

Подпись Залогодержателя: _____ / _____ /

М.П.

| | |
|--|---------------------------------------|
| Отметки Депозитария: | |
| Принято « _____ » _____ 202__ года Время: ____ часов ____ минут | Исполнено « _____ » _____ 202__ года |
| Принял: _____ Подпись _____ | Исполнитель: _____ Подпись _____ |
| Входящий номер _____ | Номер операции: _____ |

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Дата подачи поручения « _____ » _____ 202__ г.

| | |
|--|--|
| Получатель поручения | Депозитарий АО «ИК «Ай Ти Инвест» |
| Инициатор поручения | <input type="checkbox"/> Уполномоченный представитель <input type="checkbox"/> Попечитель счета депо |
| ФИО/полное наименование инициатора поручения | |
| Депонент | |
| Счет депо Депонента | |
| Место хранения ЦБ | <input type="checkbox"/> НКО АО НРД <input type="checkbox"/> РДЦ <input type="checkbox"/> Реестр <input type="checkbox"/> Иностранная организация <input type="checkbox"/> _____ |

| Тип операции | Эмитент, вид ЦБ, тип (категория), номер гос. Регистрации, ISIN | Количество ценных бумаг | Счет депо (раздел счета депо) списания | Счет депо (раздел счета депо) зачисления | Основание | Отметки депозитария | |
|--------------|--|-------------------------|--|--|-----------|---------------------|----------------|
| | | | | | | Дата проведения | Номер операции |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Уполномоченный представитель/
Попечитель счета депо

_____ / _____ /
Подпись / ФИО

М.П.

| | |
|--|----------------------------|
| Отметки Депозитария: | |
| Принято « _____ » _____ 202__ года Время: ____ часов ____ минут | Входящий номер _____ |
| Принял: _____ Подпись | Исполнитель: _____ Подпись |

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

**Просим осуществить операцию согласно Условиям данного Поручения
в Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест»**

| | |
|---|--|
| Депонент | |
| Счет депо | |
| Раздел счета депо | |
| Попечитель счета/Уполномоченный представитель Депонента | |
| Тип счета | <input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> ДУ <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> ИНД <input type="checkbox"/> ИУД <input type="checkbox"/> ____ |
| Место хранения ЦБ | <input type="checkbox"/> НКО АО НРД <input type="checkbox"/> Реестр <input type="checkbox"/> Депозитарий АО «ИК «Ай Ти Инвест» |

| | |
|---------------------------------|--|
| Наименование Эмитента: | |
| Вид ценной бумаги: | |
| Номер гос. Регистрации ЦБ/ISIN: | |
| Номинальная стоимость: | _____ (_) руб. |
| Количество: | _____ (_) штук |
| Сумма сделки: | _____ (_) |
| Валюта расчетов: | <input type="checkbox"/> Рубли <input type="checkbox"/> Доллары <input type="checkbox"/> _____ |
| Дата расчетов: | Способ расчетов: <input type="checkbox"/> Свободная поставка <input type="checkbox"/> DVP1 <input type="checkbox"/> DVP2 <input type="checkbox"/> DVP3 |
| Дата сделки: | |
| Срок исполнения: | Условия исполнения поручения: |

Тип операции

- Прием ценных бумаг
- Снятие ценных бумаг
- Перевод между разделами счета депо
- Перевод/списание*
- Перевод/зачисление*
- Перемещение

Тип сделки

- Купля/Продажа
- Наследование
- Дарение
- Без перехода права собственности
- Выкуп ценных бумаг
- Иное

*-(внутри Депозитария)

Основание для проведения операции:

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|--|--|--|
| Контрагент (поставщик/получатель ЦБ) (Ф.И.О. / Полное наименование) | | |
| Паспортные данные/Данные регистрации Контрагента (при переводе ЦБ в реестр) | | |
| ЦБ переводятся со счета/на счет | | <input type="checkbox"/> Депозитарий <input type="checkbox"/> Реестр владельцев ЦБ |
| Наименование Депозитария/Реестродержателя | | |
| Тип счета | <input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> ИУД <input type="checkbox"/> ИНД <input type="checkbox"/> ДУ <input type="checkbox"/> Другое | |
| Счет депо | | Лицевой счет в реестре |
| Раздел счета депо | | Референс |
| Идентификатор | | |
| Место расчетов | <input type="checkbox"/> НКО АО НРД <input type="checkbox"/> Евроклир <input type="checkbox"/> Клирстрим <input type="checkbox"/> Реестр <input type="checkbox"/> Другое | |

Подпись Депонента _____ (_____)

М.П.

| | |
|---|---|
| <p>Отметки Депозитария:</p> <p>Принято « _____ » _____ 202__ года Время: ____ часов ____ минут</p> <p>Принял: _____ Подпись</p> <p>Входящий номер _____</p> <p>Исполнено « _____ » _____ 202__ года</p> <p>Исполнитель: _____ Подпись</p> <p>Номер поручения: _____</p> | <p>Отказано « _____ » _____ 202__ года</p> <p>Причина отказа _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> |
|---|---|

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

Просим осуществить операцию приобретения/обмена/погашения паев паевого инвестиционного фонда в Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест»

| | |
|---|---|
| Депонент | |
| Счет депо | |
| Раздел счета депо | |
| Уполномоченное представителем Депонента | |
| Тип счета | <input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> ДУ <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> ИНД <input type="checkbox"/> ИУД <input type="checkbox"/> _____ |
| Место хранения ЦБ | <input type="checkbox"/> НКО АО НРД <input type="checkbox"/> Реестр <input type="checkbox"/> _____ |

| | |
|---|----------------------|
| Полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда: | |
| Вид ценной бумаги: | |
| Номер гос. Регистрации ЦБ/ISIN: | |
| Количество: | _____ (_____) штук |

| Тип операции | Тип сделки |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Прием ценных бумаг | <input type="checkbox"/> Купля/Продажа |
| <input type="checkbox"/> Снятие ценных бумаг | <input type="checkbox"/> Наследование |
| <input type="checkbox"/> Перевод между разделами счета депо | <input type="checkbox"/> Дарение |
| <input type="checkbox"/> Перевод/списание | <input type="checkbox"/> Без перехода права собственности |
| <input type="checkbox"/> Перевод/зачисление | <input type="checkbox"/> Выкуп ценных бумаг |
| <input type="checkbox"/> Перемещение | <input type="checkbox"/> Иное: <input type="checkbox"/> Приобретение <input type="checkbox"/> Погашение |

Основание для проведения операции:

| |
|--|
| Депозитарный договор № _____ от _____, |
| Поручение на совершение операции с инвестиционными паями № _____ от _____ 202__ года |

Подпись Депонента _____ (_____)

М.П.

| Отметки Депозитария: | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Принято « _____ » _____ 202__ года | Отказано « _____ » _____ 202__ года |
| Время: _____ часов _____ минут | Причина отказа _____ |
| Принял: _____ Подпись | _____ |
| Входящий номер _____ | _____ |
| Исполнено « _____ » _____ 202__ года | _____ |
| Исполнитель: _____ Подпись | _____ |
| Номер операции: _____ | _____ |

ПОРУЧЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНУЮ ОПЕРАЦИЮ

Просим осуществить операцию согласно Условиям данного Поручения
в Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест»

| | |
|---|--|
| Депонент (ФИО, полное наименование) | |
| Счет депо | |
| Тип счета | <input type="checkbox"/> Счет депо владельца <input type="checkbox"/> Счет депо доверительного управляющего <input type="checkbox"/> Счет депо иностранного уполномоченного держателя |
| Раздел счета депо | |
| Залогодатель (ФИО, полное наименование) * | |
| Уполномоченный представитель (ФИО, паспортные данные) | |
| Основание полномочий | |

| | |
|--|--|
| Залогодержатель (ФИО, полное наименование) * | |
| Паспортные данные/Данные регистрации юридического лица | |
| Уполномоченный представитель (ФИО, паспортные данные) | |
| Основание полномочий | |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Наименование Эмитента: | |
| Вид ценной бумаги: | |
| Номер гос. Регистрации ЦБ/ISIN: | |
| Номинальная стоимость: | _____ (_____) руб. |
| Количество: | _____ (_____) штук |

Тип операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами:

- Обременение ценных бумаг обязательствами
 Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами
 Ограничение распоряжения ценными бумагами
 Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами

Тип сделки

- Залог
 Заклад
 Выкуп эмитентом
 Вступление в права наследства
 Решение уполномоченных государственных или судебных органов (арест ЦБ)
 Иное

УСЛОВИЯ ЗАЛОГА:

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
 последующий залог ценных бумаг запрещается;
 уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
 залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
 залог распространяется на: кол-во: _____ (шт.), вид, категория (тип): _____ ценных бумаг, дополнительно зачисляемых на счет депо залогодателя (в том числе дополнительных акций);
 получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;
 обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги: « _____ » _____ 20__ г.;
 обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем-должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги, не устанавливается.
 ИНЫЕ УСЛОВИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ДОГОВОРОМ ЗАЛОГА И ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ:

ИНСТРУКЦИЯ О ГОЛОСОВАНИИ

« _____ » _____ 20__ г.

| Данные об Эмитенте | |
|--|--|
| Наименование эмитента | |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании | |
| Дата проведения собрания | |
| Дата принятия решения о созыве собрания | |
| ISIN код ценной бумаги | |
| Данные о зарегистрированном лице | |
| Фамилия, имя, отчество/наименование акционера | |
| ОГРН/Паспортные данные | |
| Счет депо: | |
| Адрес регистрации | |
| Количество принадлежащих акционеру голосующих акций Эмитента | |

| Код вопроса | Формулировка вопроса | За | Против | Воздержался | Коэффициент кумулятивного голосования | Указание приобретателя |
|-------------|----------------------|----|--------|-------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Поля 3,4,5:

Указывается количество голосов владельца, равное количеству ценных бумаг данного владельца.

Если заполняется одно из полей, другие поля не заполняются.

Особенности заполнения поля для основного вопроса при кумулятивном голосовании:

Указывается общее количество кумулятивных голосов владельца, рассчитываемое путем умножения количества ценных бумаг данного владельца на коэффициент кумулятивного голосования.

Поле 3:

Особенности заполнения поля для подвопросов по каждому кандидату при кумулятивном голосовании (3):

Указывается количество кумулятивных голосов, отданных за соответствующего кандидата. При этом сумма кумулятивных голосов, распределенных по подвопросам (кандидатам), не должна быть больше общего количества кумулятивных голосов, указанного в графе «ЗА» основного вопроса.

Поле 7:

Указывается значение «ДА», при условии, если данные заполняются на основании указаний лица, которое приобрело ценные бумаги после даты формирования Списка. В иных случаях поле не заполняется.

| Отметки Депозитария: | |
|--|--------------------------------------|
| Принято « _____ » _____ 202__ года Время: ____ часов ____ минут | Исполнено « _____ » _____ 202__ года |
| Принял: _____ Подпись | Исполнитель: _____ Подпись |
| Входящий номер _____ | Номер поручения: _____ |

