

Раздел 21. Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий.

Форма 2

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА

для физических лиц

Счет депо № _____

Дата открытия счета: _____

Дата закрытия счета: _____

Настоящим прошу

открыть торговый счет депо владельца счет депо владельца

внести изменения в анкетные данные

Статус физического лица Резидент Нерезидент

Депозитарный договор № _____ от _____

Ф.И.О.:

Дата рождения:

Место рождения:

Паспортные данные:

Серия:

Номер:

Дата выдачи:

Кем выдан:

Код подразделения:

Сведения о миграционной карте:

Серия:

Номер:

Дата выдачи:

Кем выдан:

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

Серия:

Номер:

Дата выдачи:

Кем выдан:

ИНН:

Гражданство:

Адрес регистрации:

Индекс:

Адрес:

Адрес фактического местонахождения:

совпадает с адресом регистрации (раздел не заполняется)

не совпадает

Индекс:

Адрес:

Почтовый адрес:

Индекс:

Адрес:

Телефон:

Факс:

E-mail:

Банковские реквизиты Депонента:

Наименование банка:

Корр. счет банка:

БИК:

№ счета:

Получатель:

Настоящим я, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных.

Подпись Депонента: _____ / _____ /

Среднегодовой доход:
Социальный статус:
Область занятости:
Сведения о выгодоприобретателе: нет

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации либо лицом, замещающим (занимающим) государственную должность РФ, должность члена Совета директоров ЦБ РФ, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должность в ЦБ РФ, государственной корпорации или иной организации, созданной РФ на основании федерального закона, включенную в перечень должностей, определяемый Президентом РФ?: да нет

Если «Да», то:

Укажите, кем являетесь:

Укажите источник происхождения денежных средств по Вашей операции:

Являетесь ли Вы супругом (ой) или близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и сыном (дочерью), дедушкой, бабушкой и внуком (внучкой), полнородным и неполнородным (имеющим общего отца или мать) брата и сестры, усыновителем и усыновленным) иностранного публичного должностного лица?: да нет

Если «Да», то:

Укажите, кем являетесь:

Укажите источник происхождения денежных средств по Вашей операции:

Наличие физических лиц, имеющих возможность контролировать Ваши действия (бенефициарных владельцев): да нет

Если «Да», то укажите Ф.И.О:

Способ получения выписок: письмом по почте в офисе компании в электронном виде

Форма выплаты доходов по ценным бумагам: брокерский счет клиента почтой банковский перевод

Дата заполнения: _____ Подпись Депонента: _____ / _____ /

Отметки Депозитария:

Принято «__» ____ 201__ года Время: __ часов __ минут
Номер поручения: _____ Принял: _____ Подпись

Исполнено «__» ____ 201__ года
Исполнитель: _____ Подпись

Форма 3

**АНКЕТА ДЕПОНЕНТА
для юридических лиц**

Счет депо № _____ Дата открытия счета: _____
Дата закрытия счета: _____

Настоящим прошу открыть торговый счет депо счет депо
 внести изменения в анкетные данные

Статус юридического лица Резидент Нерезидент

Тип счета: Владелец Номинальный держатель Доверительный Управляющий
 Иностраный номинальный держатель Иностраный уполномоченный держатель

Депозитарный договор № _____ от _____

Полное наименование: _____

Краткое наименование: _____

№ гос. регистрации: _____ Дата регистрации: _____

Орган регистрации: _____

ОГРН: _____ Дата регистрации: _____

Орган регистрации: _____

№ лицензии проф. участника РЦБ: _____ Дата выдачи лицензии: _____

Орган выдавший лицензию: _____

ИНН: _____

КПП: _____

ОКПО	ОКАТО	ОКТМО	ОКОГУ	ОКФС	ОКОПФ	ОКВЭД	КИО

Юридический адрес: _____

Фактический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____

Факс: _____

E-mail: _____

Контактное лицо: _____

Юрисдикция: _____

Сведения о распорядителях счета депо				
Ф.И.О.	Должность	Образец подписи	Срок полномочий	Основание

Банковские реквизиты Депонента:

Наименование банка: _____

Корр. счет банка: _____

БИК: _____

№ счета: _____

Получатель: _____

Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги): _____

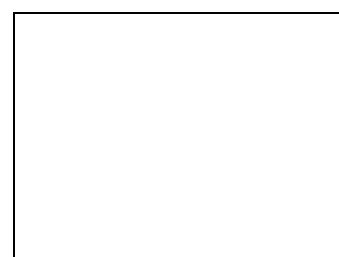
Способ получения выписок: заказным письмом по почте в офисе компании в электронном виде

Форма выплаты доходов по ценным бумагам: р/счет клиента брокерский счет клиента

Дата заполнения: " ____ " _____ 20__ г. Подпись Депонента: / _____ /

Образец печати

Отметки Депозитария:	
Принято « ____ » _____ 201__ года Время: ____ часов ____ минут	Исполнено « ____ » _____ 201__ года
Номер поручения: _____ Принял: _____ Подпись _____	Исполнитель: _____ Подпись _____



Форма 5

ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛОВ СЧЕТА) ДЕПО

№ счета депо: _____ Дата подачи поручения: _____

Депонент: _____

Депозитарный договор № _____ от _____

Настоящим прошу назначить: **Оператором счета (разделов счета) депо**

_____ (полное официальное наименование)

и предоставляю право совершать от моего имени в Депозитарии ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» следующие действия:

- самостоятельно формировать сводные поручения по итогам торговых операций, подписывать и предоставлять их в Депозитарий в бумажной и/или электронной форме с использованием системы электронного документооборота (СЭД) торговой системы Matrix ОАО «ИК «Ай Ти Инвест»;
- самостоятельно формировать, подписывать и предоставлять в Депозитарий сводные поручения на депозитарные операции по внебиржевым сделкам в соответствии с Регламентом Брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест», в рамках заключенного Договора на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках;
- самостоятельно составлять, подписывать и предоставлять поручения на информационные операции для формирования выписок по счету депо и отчетов о проведенной операции (операциях) по счету депо;
- получать и передавать документы, связанные с обслуживанием счета депо;
- начисленные Эмитентами доходы по ценным бумагам, хранящимся на моем счете депо в Депозитарии, зачислять на специальные брокерские счета ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» с последующим их переводом на мой брокерский счет, открытый в ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» в рамках Договора на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках;
- в соответствии со статьями 410 и 997 Гражданского кодекса Российской Федерации. осуществлять безакцептное списание сумм по оплате депозитарной комиссии согласно Тарифам на депозитарное обслуживание (Приложение №1) к Депозитарному договору с моего брокерского счета.

Срок действия полномочий соответствует сроку действия Депозитарного договора.

Подпись Депонента: _____ / _____ /

М.П.

Отметки Депозитария:

Принято «___» _____ 201__ года Время: ___ часов ___ минут
Номер поручения: _____ Принял: _____ Подпись

Исполнено «___» _____ 201__ года
Исполнитель: _____ Подпись

Форма 6

ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

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

Настоящим поручаю зарегистрировать в Депозитарии ОАО "ИК «Ай Ти Инвест" Попечителя счета депо, полномочия которого определены в Договоре между попечителем счета депо и Депозитарием ОАО "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 ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» № _____ от _____

Подпись Депонента: _____ / _____ /

М.П.

Отметки Депозитария:	
Принято «__» _____ 201__ года Время: __ часов __ минут	Исполнено «__» _____ 201__ года
Номер поручения: _____ Принял: _____ Подпись	Исполнитель: _____ Подпись

Форма 7

ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

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

Настоящим прошу назначить указанное ниже лицо Распорядителем счета (разделов счета) депо в Депозитарии ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» с объемом полномочий согласно нижеприведенному перечню:

РАСПОРЯДИТЕЛЬ СЧЕТА: _____

_____ (фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность: паспорт _____

Дата выдачи _____

Кем выдан _____

Место жительства _____

Телефон/факс _____ адрес электронной почты _____

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛНОМОЧИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ

ДЕПОНЕНТОМ РАСПОРЯДИТЕЛЮ _____

Документ, наделяющий полномочиями _____

(приказ, доверенность и т.д.)

Срок действия полномочий _____

Подпись Депонента: _____ / _____ /

М.П.

Отметки Депозитария:	
Принято « ____ » _____ 201__ года Время: ____ часов ____ минут	Исполнено « ____ » _____ 201__ года
Номер поручения: _____ Принял: _____ Подпись	Исполнитель: _____ Подпись

Форма 8

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОПЕЧИТЕЛЯ/ОПЕРАТОРА/РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА
ДЕПО**

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

Настоящим прошу отменить полномочия Попечителя Оператора Распорядителя

_____ (полное официальное наименование)

Подпись Депонента: _____ / _____ /

М.П.

Отметки Депозитария: Принято «__» _____ 201__ года Время: __ часов __ минут Номер поручения: _____ Принял: _____ Подпись	Исполнено «__» _____ 201__ года Исполнитель: _____ Подпись
--	---

Форма 9

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

Счет депо №

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Депонент _____

Попечитель/оператор/
распорядитель счета депо _____

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

сектор фондового рынка «Основной рынок» Московской биржи (**Торговый раздел**)

							-	M	S	-		
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

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

							-	S	B	-	0	1
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

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

							-	B	S	-	0	1
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

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**)

							-	I	S	-	0	1
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

Биржевой рынок London Stock Exchange (LSE) сектор IOB. (**Торговый раздел**)

							-	L	R	-	0	1
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

для совершения сделок на внебиржевом рынке и на условиях расчета DVP

							-	O	T	-	0	1
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

Подпись Депонента
(оператора, попечителя, распорядителя) счета депо: _____ / _____ /
М.П.

<p>Отметки Депозитария:</p> <p>Принято «___» _____ 201__ года Время: ___ часов ___ минут</p> <p>Номер поручения: _____ Принял: _____ Подпись _____</p>	<p>Исполнено «___» _____ 201__ года</p> <p>Исполнитель: _____ Подпись _____</p>
--	---

Форма 10

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

Счет депо №

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Депонент _____

Настоящим прошу закрыть счет депо в Депозитарии ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» и расторгнуть

Депозитарный договор № _____ от «____» _____ г.

Ценные бумаги на вышеуказанном счете депо отсутствуют.

Депонент _____ / _____ /
м.п.

Отметки Депозитария:

Принято «____» _____ 201__ года Время: ____ часов ____ минут
Номер поручения: _____ Принял: _____ Подпись _____

Исполнено «____» _____ 201__ года
Исполнитель: _____ Подпись _____

Форма 12

ЗАПРОС О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Залогодержатель (полное наименование):	
ОГРН/SWIFT BIC	

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

1. 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;
2. фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
3. номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
4. идентификационные данные заложенных ценных бумаг;
5. идентифицирующие признаки договора о залоге.

Подпись Залогодержателя: _____ / _____ /

М.П.

Отметки Депозитария: Принято «__» _____ 201__ года Время: __ часов __ минут Номер поручения: _____ Принял: _____ Подпись	Исполнено «__» _____ 201__ года Исполнитель: _____ Подпись
--	---

Форма 13

**Сводное поручение
по итогам торговых операций**

за «_____» _____ 201__ г.

Депонент	
Счет депо	
Оператор (попечитель, распорядитель) счета (раздела счета) депо	
Получатель поручения	Депозитарий ОАО «ИК «Ай Ти Инвест»

Прошу произвести следующие депозитарные операции по итогам торговых операций за
«_____» _____ 201__ :

Операция Прием/снятие	Раздел счета депо	Эмитент, тип ЦБ, выпуск	Количество	Отметки депозитария	
				Дата проведения	Номер операции

Оператор/попечитель/распорядитель) счета
(раздела счета) депо

_____/_____
Подпись / ФИО

М.П.

Отметки Депозитария: Принято «__» ____ 201__ года Время: ____ часов ____ минут Номер поручения: _____ Принял: _____ Подпись	Исполнено «__» ____ 201__ года Исполнитель: _____ Подпись
---	--

Форма 15

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

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

Депонент	
Счет депо	
Раздел счета депо	
Попечитель счета депо	
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 ЗАО НРД <input type="checkbox"/> Реестр <input type="checkbox"/> Депозитарий ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» <input type="checkbox"/> _____

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
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

Основание для проведения операции:

--

Контрагент (Ф.И.О. / Полное наименование)			
Паспортные данные/Данные регистрации (при переводе ЦБ в реестр)			
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"/> Л/счет Эмитента <input type="checkbox"/> Казначейский счет Эмитента <input type="checkbox"/> _____		
Счет депо		Лицевой счет в реестре	Референс
Раздел счета депо		Идентификатор	
Место хранения ЦБ	<input type="checkbox"/> НКО ЗАО НРД <input type="checkbox"/> Реестр <input type="checkbox"/> Депозитарий ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» <input type="checkbox"/> _____		
Место расчетов	<input type="checkbox"/> НКО ЗАО НРД <input type="checkbox"/> Евроклир <input type="checkbox"/> Клирстрим <input type="checkbox"/> _____		

Подписи Депонента

(попечителя, оператора, распорядителя счета)

_____ (_____)

М.П.

Отметки Депозитария:	
Принято «___» _____ 201__ года Время: ___ часов ___ минут	Исполнено «___» _____ 201__ года
Номер поручения: _____ Принял: _____ Подпись	Исполнитель: _____ Подпись

Форма 16

ПОРУЧЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНУЮ ОПЕРАЦИЮ

Депонент	
Счет депо	
Раздел счета депо	
Залогодатель*	

Депонент*	
Счет депо*	
Раздел счета депо*	
Залогодержатель*	

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:

- Блокирование ценных бумаг
- Снятие блокирования ценных бумаг
- 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

Основание для проведения операции: _____

Прилагаемые документы: _____

* заполняется в случае, если основанием для проведения операции является Договор залога/заклада.

Депонент/Залогодатель

Депонент/Залогодержатель

_____ (_____)

_____ (_____)

М.П.

М.П.

Отметки Депозитария:	
Принято « _____ » _____ 201__ года Время: _____ часов _____ минут	Исполнено « _____ » _____ 201__ года
Номер поручения: _____ Принял: _____ Подпись	Исполнитель: _____ Подпись

Форма 18

УВЕДОМЛЕНИЕ О СМЕНЕ ТАРИФНОГО ПЛАНА

№ счета депо:										Дата подачи уведомления:	
Депонент:											

Поручаю сменить действующий тарифный план на депозитарное обслуживание на

тарифный план _____ .

Подпись Депонента: _____ / _____ /

М.П.

Отметки Депозитария: Принято «_____» _____ 201__ года Время: _____ часов _____ минут Принял: _____ Подпись: _____	Исполнено «_____» _____ 201__ года Исполнитель: _____ Подпись _____
---	--

Форма 19

В Депозитарий ОАО «ИК «Ай Ти Инвест»

ДОКУМЕНТ О ГОЛОСОВАНИИ

« _____ » _____ 20__ г.

Данные об Эмитенте	
Наименование эмитента	
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании	
Дата проведения собрания	
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании	
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 « _____ » _____ 201__ года Время: _____ часов _____ минут	Исполнено « _____ » _____ 201__ года
Принял: _____ Подпись _____	Исполнитель: _____ Подпись _____