

**ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ,
КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ ДЕПОНЕНТЫ,
И ДОКУМЕНТОВ,
ВЫДАВАЕМЫХ ДЕПОНЕНТАМ**

г. Москва

2010 г.

Формы документов, заполняемые депонентами

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	3
АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА.....	4
ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ (ДЕПОНИРОВАНИЕ)	5
ПОРУЧЕНИЕ НА СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ	6
ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ	7
ПОРУЧЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ / СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ.....	8
ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА СЧЕТА ДЕПО	9
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ.....	10
ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ	11
ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	12
ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ / ОПЕРАТОРА / ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО	13
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТЗЫВ РАСПОРЯДИТЕЛЯ / ОПЕРАТОРА / ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО.....	14
ПОРУЧЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ПО ИТОГАМ ТОРГОВОЙ СЕССИИ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ (СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ).....	15
ЗАПРОС НА ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ	16
ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСКИ.....	17
АНКЕТА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ	17
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ.....	18
ВЫПИСКА.....	20
ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ПЕРИОД.....	22
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ДЕПОНЕНТА	23

Заполняется сотрудником Депозитария: Договор № _____ от _____
Вх. № _____ Счет депо № _____ Статус _____
« » « » г. Подпись исполнителя

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Предоставляется для: открытия счета корректировки реквизитов счета

Тип счета: владелец залогодержатель доверительный управляющий номинальный держатель

Полное наименование с указанием организационно-правовой формы:

Краткое наименование:

№ ОГРН: _____ Дата _____

регистрирующий орган: _____

Для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г:

№ гос. регистрации: _____ Дата _____

регистрирующий орган: _____

ИНН юридического лица: _____ КПП: _____

Код ОКПО: _____ Код ОКВЭД: _____

Место нахождения: _____ Страна: _____

ИНДЕКС

Адрес для направления корреспонденции: Страна: _____

ИНДЕКС

Тел. руководителя _____ Тел. гл.бухгалтера _____ Факс _____

Адрес электронной почты: _____

Лицензия профессионального участника: дата выдачи _____ № _____

наименование: _____

кем выдана: _____

Форма выплаты доходов по ценным бумагам: почтовым переводом банковским переводом

Банковские реквизиты: _____

Способ получения выписок и отчетов: лично курьером депонента дополнительно:

Должностное лицо, имеющее в соответствии с уставом право подписи от имени юридического лица без доверенности:

Образец подписи

Должность _____

Фамилия _____

Имя, Отчество _____

Образец печати

Лицо, ответственное за взаимодействие с Депозитарием (Ф.И.О., тел.):

Дата заполнения: « _____ » _____ 200__ г.

Заполняется сотрудником Депозитария: Договор № _____ от _____
Вх. № _____ Счет депо № _____ Статус _____
« » « » г. Подпись исполнителя

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Предоставляется для: открытия счета корректировки реквизитов счета

Тип счета: владелец залогодержатель

Фамилия Имя Отчество: _____

Наименование документа, удостоверяющего личность:

паспорт РФ иной _____

номер: _____ дата выдачи: _____

наименование органа, осуществившего выдачу: _____

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН (при наличии) _____

Дата рождения

Гражданство:

Место проживания (регистрации):

Страна: _____

_____ (индекс)

Адрес для направления корреспонденции:

Страна: _____

_____ (индекс)

Контактные телефоны: _____ факс _____

Адрес электронной почты:

Способ получения выписок и отчетов:

лично

дополнительно:

Форма выплаты доходов по ценным бумагам: почтовым переводом банковским переводом

Банковские реквизиты (наименование и ИНН банка, р/сч, кор/сч, БИК, получатель): _____

Образец подписи

Дата заполнения: « » _____ « » г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ (ДЕПОНИРОВАНИЕ)

(зачисление в Депозитарий)

Заполняется депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): _____

Дата приема поручения: _____ Время приема поручения: _____ Подпись _____

Дата выполнения: _____ Время выполнения: _____ Подпись: _____

Заполняется депонентом:

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Депонент: _____

№ счета депо: _____ Раздел счета: _____

(указывается если списание происходит не с основного раздела)

Тип счета: владелец ДУ междепозитарный залогодержатель

Инициатор: _____
(кем подписано поручение)

(указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО подписавшего, а также наименование юр.лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц)

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Эмитент: _____

№ гос. регистрации: _____ код по месту хранения: _____

Вид (акции, облигации...), категория (обыкн., прив.) ЦБ: _____

Количество ЦБ (шт.): _____

Место хранения: _____

(регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором со счета Депозитария ИК «Грандис Капитал» как номинального держателя списываются указанные в данном поручении ЦБ, которые в Депозитарии списываются со счета Депонента).

Способ учета ЦБ: открытый закрытый маркированный

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ

Контрагент: _____

счет: _____

данные о владельце счета, на который списываются ЦБ со счета Депозитария как номинального держателя в указанном Месте хранения. Если место хранения - реестр, указать сведения, необходимые для составления Передаточного распоряжения регистратору (паспортные данные физ. лица или данные о гос. регистрации юр. лица – Контрагента). Если место хранения – депозитарий, указать сведения о Контрагенте, необходимые для составления Поручения в этом депозитарии (номер счета, раздел, депозитарный код, иное)

Основание депозитарной операции:

Договор купли-продажи № _____ от _____

Параметры расчетов: _____ Дата сделки: _____ Дата расчетов: _____

желание Депонента – при списании собственных ЦБ без перехода права собственности

иное:

Дополнительно: Депозитарные и междепозитарные договоры, указываемые в основании операции:

Сумма сделки: _____ Цена за 1: _____

Особые условия: _____

Дата подачи поручения _____ . _____ . _____

Подпись: _____ / _____ /

м.п.

ПОРУЧЕНИЕ НА СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

(списание из Депозитария)

Заполняется депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): _____

Дата приема поручения: _____ Время приема поручения: _____ Подпись _____

Дата выполнения: _____ Время выполнения: _____ Подпись: _____

Заполняется депонентом:

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Депонент: _____

№ счета депо: _____ Раздел счета: _____

(указывается если списание происходит не с основного раздела)

Тип счета: владелец ДУ междепозитарный залогодержатель

Инициатор: _____
(кем подписано поручение)

(указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО подписавшего, а также наименование юр.лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц)

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Эмитент: _____

№ гос. регистрации: _____ код по месту хранения: _____

Вид (акции, облигации...), категория (обыкн., прив.) ЦБ: _____

Количество ЦБ (шт.): _____

Место хранения: _____

(регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором со счета Депозитария ИК «Грандис капитал» как номинального держателя списываются указанные в данном поручении ЦБ, которые в Депозитарии списываются со счета Депонента).

Способ учета ЦБ : открытый закрытый маркированный

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ

Контрагент: _____

счет: _____

данные о владельце счета, на который списываются ЦБ со счета Депозитария как номинального держателя в указанном Месте хранения. Если место хранения - реестр, указать сведения, необходимые для составления Передаточного распоряжения регистратору (паспортные данные физ. лица или данные о гос. регистрации юр. лица – Контрагента). Если место хранения – депозитарий, указать сведения о Контрагенте, необходимые для составления Поручения в этом депозитарии (номер счета, раздел, депозитарный код, иное)

Основание депозитарной операции:

Договор купли-продажи № _____ от _____

Параметры расчетов: _____ Дата сделки: _____ Дата расчетов: _____

желание Депонента – при списании собственных ЦБ без перехода права собственности

иное:

Дополнительно: Депозитарные и междепозитарные договоры, указываемые в основании операции:

Сумма сделки: _____ Цена за 1: _____

Особые условия: _____

Дата подачи поручения _____ . _____ . _____

Подпись: _____ / _____ /

м.п.

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

(внутридепозитарный)

Заполняется депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): _____

Дата приема поручения: _____ Время приема поручения: _____ Подпись _____

Дата выполнения: _____ Время выполнения: _____ Подпись: _____

Заполняется депонентами:

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ, ПЕРЕДАЮЩЕМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Депонент:

№ счета депо: _____ Раздел счета: _____
(указывается если списание происходит не с основного раздела)

Тип счета: владелец ДУ междудепозитарный залогодержатель

Инициатор:

(кем подписано поручение)

(указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО подписавшего, а также наименование юр.лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц)

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ, ПРИНИМАЮЩЕМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Депонент:

№ счета депо: _____ Раздел счета: _____
(указывается если зачисление происходит не на основной раздел)

Тип счета: владелец ДУ междудепозитарный залогодержатель

Инициатор:

(кем подписано поручение)

(указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО подписавшего, а также наименование юр.лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц)

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Эмитент:

№ государственной регистрации:

Вид (акции, облигации...) категория (обыкн., прив.) ЦБ:

Количество ЦБ:

Место хранения:

(регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором на счете Депозитария ИК «Грандис Капитал» как ном. держателя учитываются указанные ЦБ).

Способ учета ЦБ: открытый закрытый маркированный

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ

Основание депозитарной операции:

Договор купли-продажи № _____ от _____

Параметры расчетов:

Дата сделки:

Дата расчетов:

иное:

Сумма сделки: _____

если перерегистрация без перехода права собственности – согласно текущим котировкам организаторов торговли, а при их отсутствии – по номиналу

Бланк поручения подписывается обоими Депонентами, либо подаются два бланка, подписанные каждым Депонентом со своей стороны

Дата подачи поручения _____ . _____ . _____

Подпись: _____ / _____ /

Депонента, передающего ЦБ

М.П.

Подпись: _____ / _____ /

Депонента, принимающего ЦБ

М.П.

ПОРУЧЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ / СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ

(блокирование, залог)

Заполняется депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): _____

Дата приема поручения: _____ Время приема поручения: _____ Подпись _____

Дата выполнения: _____ Время выполнения: _____ Подпись: _____

Заполняется депонентом:

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Депонент: _____

№ счета депо: _____ Раздел счета: _____
(указывается если обременяемые ЦБ учитываются не на основном раздел)

Тип счета: владелец ДУ междепозитарный залогодержатель

Инициатор (кем подписано поручение): _____

(указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО подписавшего, а также наименование юр.лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц)

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Эмитент: _____

№ государственной регистрации: _____

Вид (акции, облигации...), категория (обычн., привилег.) ЦБ: _____

Количество ЦБ: _____ (_____) шт.

Место хранения: _____

(регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором на счет Депозитария ИК «Грандис Капитал» как номинального держателя зачисляются указанные в данном поручении ЦБ, в отношении которых в Депозитарии регистрируется обременение).

Способ учета ЦБ : открытый закрытый маркированный

Указанные в поручении ЦБ: не обременены иными ограничениями обременены _____

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ

Операция: блокирование ЦБ снятие блокирования ЦБ регистрация залога ЦБ снятие залога ЦБ

Основание депозитарной операции: _____

(документ, содержащий сведения о возникновении ограничения прав: вид, номер, дата, экземпляр или заверенная копия – **обязательно прилагается**)

Сведения о лице, в пользу которого наложено обременение _____

Стоимость обременяемых ЦБ: _____

согласно текущим котировкам организаторов торговли, а при их отсутствии – по номиналу

Дата подачи поручения _____.

Подпись _____ / _____
Депонента

М.П.

Подпись _____ / _____
лица, в пользу
которого наложено
обременение

М.П.

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ

Заполняется депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): _____

Дата приема поручения: _____ Время приема поручения: _____ Подпись _____

Дата выполнения: _____ Время выполнения: _____ Подпись: _____

Заполняется депонентом:

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Депонент: _____

№ счета депо: _____ Раздел счета: _____

Тип счета: владелец ДУ междепозитарный залогодержатель

Инициатор: _____
(кем подписано поручение)

(указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО подписавшего, а также наименование юр.лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц)

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Эмитент: _____

№ гос. регистрации: _____ код по месту хранения: _____

Вид (акции, облигации...), категория (обыкн., прив.) ЦБ: _____

Количество ЦБ (шт.): _____

Место хранения: _____

(регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором со счета Депозитария ИК «Грандис Капитал» как номинального держателя списываются указанные в данном поручении ЦБ, которые в Депозитарии списываются со счета Депонента).

Способ учета ЦБ : открытый закрытый маркированный

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТМЕНЯЕМОМ ПОРУЧЕНИИ

Заполняется Депонентом либо Депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): _____

Дата приема поручения: _____

ТИП ОТМЕНЯЕМОГО ПОРУЧЕНИЯ

прием/перевод зачисление списание изменение анкетных данных

ограничение прав отмена ограничения прав изменение статуса счета депо

иной: _____

Контрагент по отменяемому поручению: _____

(наименование владельца счета, с которого перерегистрируются ЦБ на счет Депозитария как номинального держателя в вышеуказанном Месте хранения)

Дата подачи поручения _____.

Подпись: _____ / _____

М.П.

ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ

Заполняется депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): _____

Дата приема поручения: _____ Время приема поручения: _____ Подпись _____

Дата выполнения: _____ Время выполнения: _____ Подпись: _____

Заполняется депонентом:

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Депонент: _____

Тип счета: владелец ДУ междепозитарный залогодержатель

Инициатор (кем подписано поручение): _____

(указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО подписавшего, а также наименование юр.лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц)

СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Изменения необходимо внести в следующие данные Анкеты Депонента:

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ

заново заполненная Анкета (прилагается)

подтверждающие изменения документы:

Примечание: При предоставлении Депонентом заново заполненной Анкеты с отметкой, что она предоставлена для внесения изменений, новые анкетные данные могут быть внесены на основании Анкеты без использования данного поручения.

Дата подачи поручения _____ . _____ . _____

Подпись: _____ / _____

М.П.

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

(изменение места хранения или перевод между разделами счета депо)

Заполняется депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): _____

Дата приема поручения: _____ Время приема поручения: _____ Подпись _____

Дата выполнения: _____ Время выполнения: _____ Подпись: _____

Заполняется депонентом:

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Депонент: _____

№ счета депо: _____

Раздел счета: _____

Тип счета: владелец ДУ междепозитарный залогодержатель

Инициатор:

(кем подписано поручение)

(указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО подписавшего, а также наименование юр.лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц)

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Эмитент: _____

№ гос. регистрации: _____

код по месту хранения: _____

Вид (акции, облигации...), категория (обыкн., прив.) ЦБ: _____

Количество ЦБ (шт.): _____

Место хранения: _____

(исходное) _____

(регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором на счет Депозитария ИК «Грандис Капитал» как номинального держателя учитываются указанные в данном поручении ЦБ до проведения операции перемещения).

Способ учета ЦБ : открытый закрытый маркированный

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕМЕЩЕНИИ

новое Место хранения (при смене места хранения):

раздел счета депо (при переводе ЦБ на другой раздел)

ОСНОВАНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

желание Депонента

иное: _____

Дата подачи поручения _____ . _____ . _____

Подпись: _____ / _____ /

М.П.

ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ / ОПЕРАТОРА / ПОПЕЧИТЕЛЯ

СЧЕТА / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

Заполняется депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): _____

Дата приема поручения: _____ Время приема поручения: _____ Подпись _____

Дата выполнения: _____ Время выполнения: _____ Подпись: _____

Заполняется депонентом:

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Депонент: _____

№ счета депо: _____ Раздел счета: _____

(указывается если полномочия даются **только** по указываемому разделу)

Тип счета: владелец ДУ междепозитарный залогодержатель

СОДЕРЖАНИЕ ПОРУЧЕНИЯ

Прошу зарегистрировать в качестве Распорядителя Оператора Попечителя счета/раздела счета депо
(Фамилия, Имя, отчество Распорядителя
или полное наименование с указанием организационно-правовой формы Оператора / Попечителя)

на неопределенный срок вплоть до отмены полномочий

на период с _____ по _____

Прилагаемые документы:

Анкета (физического лица – распорядителя или юридического лица – Оператора / Попечителя)

Комплект документов юридического лица – Оператора / Попечителя:

- нотариально удостоверенные копии Устава со всеми изменениями и дополнениями и Свидетельств об их регистрации;
- нотариально удостоверенные копии документов о регистрации юридического лица;
- нотариально удостоверенная копия банковской карточки;
- заверенная выписка из документа о назначении руководителя юридического лица;

для Попечителя нотариально удостоверенная копия лицензии профучастника рынка ценных бумаг

ПОЛНОМОЧИЯ ОПЕРАТОРА/ РАСПОРЯДИТЕЛЯ

ПОЛНОМОЧИЯ ОПЕРАТОРА (типовые):

- формировать и подписывать депозитарные поручения к указанному счету / разделу, в том числе в составе сводных поручений

- получать выписки и отчеты депозитария в отношении указанного счета / раздела

- получать счета на оплату услуг в отношении указанного счета / раздела

- осуществлять иные права и обязанности по работе с указанным счетом / разделом, установленные депозитарным договором для депонента

определяются прилагаемым документом _____

устанавливаются нижеуказанные: _____

Дата подачи поручения _____.

Подпись: _____ / _____

Депонента

М.П.

Подпись: _____ / _____

Распорядителя / Оператора / Попечителя

М.П.

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТЗЫВ РАСПОРЯДИТЕЛЯ / ОПЕРАТОРА / ПОПЕЧИТЕЛЯ
СЧЕТА / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО**

Заполняется депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): _____

Дата приема поручения: _____ Время приема поручения: _____ Подпись _____

Дата выполнения: _____ Время выполнения: _____ Подпись: _____

Заполняется депонентом:

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Депонент: _____

№ счета депо: _____ Раздел счета: _____

(указывается если полномочия отзываются **только** по указываемому разделу)

Тип счета: владелец ДУ междепозитарный залогодержатель

СОДЕРЖАНИЕ ПОРУЧЕНИЯ

Прошу осуществить все действия по прекращению полномочий

Распорядителя Оператора Попечителя счета / раздела счета депо

(Фамилия, Имя, отчество Распорядителя

или полное наименование с указанием организационно-правовой формы Оператора / Попечителя)

Прилагаемые документы:

извещение об отзыве (прекращении) документа, устанавливающего полномочия распорядителя или юридического лица – Оператора / Попечителя

Дата подачи поручения _____. _____. _____

Подпись: _____ / _____

Депонента

М.П.

ПОРУЧЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ПО ИТОГАМ ТОРГОВОЙ СЕССИИ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ (СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ)

Заполняется депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): _____

Дата приема поручения: _____ Время приема поручения: _____ Подпись _____ Отметка о исполнении: _____

Заполняется депонентом:

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Депонент: _____

Фондовая биржа _____

Дата торгов ___ / ___ / 200__ г.

№ счета депо: _____ **Раздел счета:** _____
(указывается если зачисление происходит не на основной раздел)

Тип счета: владелец ДУ междепозитарный залогодержатель

Инициатор (кем подписано поручение): _____

(указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО подписавшего, а также наименование юр.лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц)

Прошу провести операции по счету депо по итогам торговой сессии на фондовой бирже

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, ТИПЕ ОПЕРАЦИИ, СДЕЛКЕ

№ п/п	Операция	Эмитент	Тип ценной бумаги	Государственный регистрационный номер эмиссионных ценных бумаг/ номера неэмиссионных ценных бумаг	Количество ценных бумаг, шт.

Уполномоченный представитель (уполномоченное лицо) Попечителя счета депо (Оператора счета депо):

_____ / _____

ЗАПРОС НА ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

**Просим рассмотреть вопрос о приеме на обслуживание
следующего выпуска ценных бумаг:**

Эмитент:

сведения об эмитенте приведены в приложении к запросу

Сведения о ЦБ:

Вид и категория ЦБ:

Форма выпуска:

Код государственной регистрации:

Дата государственной регистрации:

Выпуск:

Номинал ЦБ (руб.):

Количество размещенных ЦБ:

Реестродержатель:

сведения о регистраторе приведены в приложении к запросу

Инициатор запроса: _____

Подпись _____

Дата: _____

Вх. № _

Принял _____ / _____ /

Дата приема

(заполняется сотрудником депозитария)

=====

РЕШЕНИЕ

**о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание в депозитарии ООО ИК «Грандис
Капитал»**

По результатам рассмотрения «Запроса на прием на обслуживание выпуска ценных бумаг», в отношении вышеуказанного выпуска ценных бумаг принято решение:

принять к обслуживанию в депозитарии ООО ИК «Грандис Капитал» указанный выпуск ценных бумаг с _____

отказать в принятии к обслуживанию в депозитарии ООО ИК «Грандис Капитал» указанного выпуска ценных бумаг

_____/Руководитель депозитария/

=====

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСКИ

Заполняется депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): _____

Дата приема поручения: _____ Время приема поручения: _____ Подпись: _____

Дата выполнения: _____ Время выполнения: _____ Подпись: _____

Заполняется депонентом:

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Депонент: _____

№ счета депо: _____

Тип счета: владелец ДУ междепозитарный залогодержатель

Инициатор (кем подписано поручение): _____

(указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО подписавшего, а также наименование юр.лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц)

ВИД ЗАПРАШИВАЕМОЙ ВЫПИСКИ

выписка по состоянию счета депо на дату: _____

выписка по оборотам по счету депо за период:
с _____ по _____

выписка о движении по счету депо за период:
с _____ по _____

Дополнительно:

Дата подачи поручения _____ . _____ . _____

Подпись: _____ / _____

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Вх. № _____ Дата приема ценной бумаги на учет _____
« _____ » _____ « _____ » г. Подпись исполнителя _____

АНКЕТА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННОЙ БУМАГЕ

Краткое наименование ценной бумаги Статус выпуска	
Наименование эмитента	
Дата выпуска ценных бумаг	
Вид ценных бумаг	
Номинал ценной бумаги	
Форма учета выпуска ценных бумаг (документарная/ бездокументарная)	
Количество выпущенных ценных бумаг	
Код государственной регистрации (для ценных бумаг иностранных эмитентов - ISIN)	
Регистрирующий орган	
Код бумаги для лицевого счета	

Инструкция по заполнению форм

В полях, где предусмотрена возможность выбора одного из предлагаемых вариантов, необходимо отметить «крестиком» или «галочкой» квадрат, соответствующий выбранному варианту.

Фамилия, имя и отчество физического лица в полях формы указываются полностью, а наименование юридических лиц - в соответствии с уставом и сокращенным указанием организационно-правовой формы (ОАО, ЗАО, ООО...).

Сведения о номере поручения, дате заполнения и приема:

Поля «**Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария)**» и «**Дата приема поручения**» и «**Время приема поручения**» заполняются сотрудником Депозитария.

Поля «**Регистрационный № поручения (в системе учета Депонента)**» и «**Дата заполнения поручения**» заполняются Депонентом по желанию.

Сведения о Депоненте и инициаторе операции:

Инициатором операции (лицом, подписывающим поручение), может быть:

- только Депонент или уполномоченное им физическое лицо (Распорядитель счета - в рамках полученной доверенности) - если у счета нет Попечителя или Оператора;

- только Попечитель - при наличии Попечителя счета (проф. участника с лицензией);

- Оператор счета (в рамках переданных ему полномочий) и Депонент или Распорядитель счета (в рамках остальных полномочий) - если Депонент назначил Оператора счета (юр. лицо) и передал ему часть полномочий.

Рядом с подписью подписавшего поручение лица указывается его фамилия и инициалы.

В поле «**Депонент**» указывается

- организационно-правовая форма (кратко) и наименование Депонента - юридического лица

- фамилия, имя и отчество (полностью) Депонента - физического лица.

Поле «**Инициатор**» заполняется при подаче документа Распорядителем, Попечителем или Оператором счета депо. Для Попечителя и ли Оператора указывается организационно-правовая форма (кратко) и наименование юридического лица - Попечителя или Оператора. Обязательно указывается, Попечителем или Оператором является указываемое юридическое лицо.

В случае, когда от имени Депонента поручение подписывает физическое лицо, предоставившее соответствующую доверенность, в поле указывается фамилия, имя и отчество (полностью) этого лица, а также указывается слово «распорядитель»

Поле «**раздел счета**» заполняется, если ЦБ, с которыми совершается депозитарная операция, учитываются не на основном разделе (если не указано, по умолчанию считается «основной» раздел).

Сведения о ценных бумагах

В поле «**Количество ЦБ**» указывается количество ЦБ цифрами и прописью.

В поле «**Место хранения**» указывается место, в котором на счете Депозитария ООО ИК «Грандис Капитал» учитываются ценные бумаги (которые, в свою очередь, в Депозитарии учитываются на счете Депонента), с которыми совершается депозитарная операция:

реестродержатель, в системе учета которого указанные бумаги учитываются на счете Депозитария ООО ИК «Грандис Капитал» как номинального держателя;

внешний депозитарий, в системе учета которого указанные ценные бумаги учитываются на междепозитарном счете Депозитария ООО ИК «Грандис Капитал» в этом депозитарии.

Особенности заполнения ПОРУЧЕНИЯ НА ПРИЕМ НА ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ (ДЕПОНИРОВАНИЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ (ЦБ)

В поле «**Контрагент**» указываются сведения о лице, со счета которого ЦБ перерегистрируются на счет Депозитария ООО ИК «Грандис Капитал» в системе учета места хранения. Если перерегистрация происходит «по цепочке», указывается владелец последнего счета в такой «цепочке», с которого происходит перерегистрация непосредственно на счет Депозитария.

Особенности заполнения ПОРУЧЕНИЯ НА СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ (ЦБ)

В поле «**Контрагент**» указываются сведения о лице, на счет которого ЦБ перерегистрируются непосредственно со счета Депозитария ООО ИК «Грандис Капитал» (указываются данные о Контрагенте, необходимые для заполнения документов на перерегистрацию в месте хранения, а также иная дополнительная информация).

Если такой контрагент – депозитарий, и далее происходит зачисление уже на счет клиента этого депозитария (и так далее), то сведения о владельцах последующих счетов в такой «цепочке» не указываются, но в поле «**Дополнительно**» указывается последовательность связывающих эти счета депозитарных договоров вплоть до конечного получателя.

Особенности заполнения ПОРУЧЕНИЯ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

Бланк поручения может быть использован для формирования совместного поручения Депонентов на прием/перевод, в этом случае поручение заполняется полностью и подписывается и Депонентом, передающим ЦБ, и Депонентом, принимающим ЦБ.

Также поручение может состоять из двух бланков, полностью заполненных, но подписанных каждым из Депонентов со своей стороны (обязательно в этом случае наличие обоих бланков).

Особенности заполнения ПОРУЧЕНИЯ НА ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ / СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ

В поле «Сведения о лице, в пользу которого наложено обременение» указывается залогодержатель (при регистрации и снятии залога) либо лицо, по указанию которого проведено блокирование ЦБ.

В поле «Основание депозитарной операции» указывается договор залога или основного обязательства (при отсутствии отдельного договора о залоге) - в случае залога (оригинал договора или нотариальная копия обязательно предоставляется вместе с поручением), либо документ, определяющий возникновение блокирования - в случае блокирования ЦБ в пользу указанного лица (в этом случае указываются реквизиты этого документа).

Вышеуказанные документы указываются как при наложении ограничений, так и при снятии ограничений.

Поле «Подпись лица, в пользу которого наложено ограничение» обязательно к заполнению во всех случаях.

Особенности заполнения ПОРУЧЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ

В поле «Содержание изменений» указываются те поля Анкеты, в содержании которых произошли изменения (сами новые данные приведены в прилагаемой к поручению заново заполненной Анкете).

В поле «Основания для операции» указывается заново заполненная Анкета, а также прилагаемые к поручению документы, подтверждающие произошедшие изменения (нотариальные копии документов, устанавливающих измененные реквизиты).

Особенности заполнения ПОРУЧЕНИЯ НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ

Поля «Контрагент по отменяемому поручению» и «Сведения о ценных бумагах по отменяемому поручению» заполняются в случае, если эти сведения были указаны в отменяемом поручении.

Особенности заполнения ПОРУЧЕНИЯ НА НАЗНАЧЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ / ОПЕРАТОРА / ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

В случае выбора периода полномочий Оператора «на неопределенный срок» полномочия действуют вплоть до отзыва Оператора или прекращения Депозитарного договора.

Пункты «Анкета» и «Комплект документов юридического лица» отмечается в случае, если эти документы уже ранее не предоставлены в депозитарий и подлежат приложению к Заявлению; в противном случае повторно их подавать не требуется, за исключением ситуации, когда эти документы изменились.

Особенности заполнения ЗАПРОСА НА ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Сведения об эмитенте и сведения о регистраторе должны прилагаться к запросу в том случае, если депозитарий еще не располагает такими сведениями. По согласованию с депозитарием такие сведения не требуется прилагать в случае, если депозитарий считает возможным их получить из общедоступных источников.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____ года

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Контрагент	
Место хранения / раздел	
Дата и время снятия с учёта	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Начальник депозитария _____ / _____ /

М.П.

формирование выписки выполнено: _____ года

ВЫПИСКА № _____
ПО СОСТОЯНИЮ НА _____

Счет депо (раздел),
наименование депонента:

Тип счета депо:

Адрес местонахождения:

Номер, дата гос. регистрации и наименование органа,
осуществившего регистрацию:

Балансовый раздел (Счёт/субсчёт)	Счёт депо (раздел) депонента	Счёт депо (раздел) места хранения	Количество, шт.

Начальник депозитария _____ / _____ /
М.П.

Отчет об операциях по счету депо за период:

формирование отчета выполнено _____ года

Отчет по операциям № _____

Счет депо,
наименование депонента:

Тип счета депо:

Исполненные операции с _____ года __:__:__ по _____ года __:__:__

Дата операции в депозитарии	№ и дата приема поручения в депозитарии	№ и дата приема поручения депонента	Эмитент ЦБ - Тип ЦБ		Место хранения/раздел	Контрагент	Тип операции	Кол-во	Инициатор сделки
		Основание	Код гос.рег. / №бланка	Дата выпуска	Дата постановки на учет по месту хранения				

Исходящие остатки на счете депо на _____ года __:__:__

(включены ценные бумаги, с которыми с 01.09.2007 по 30.09.2007 23:00:00 проводились операции)

Эмитент ЦБ - Тип ЦБ	ISIN	Код гос.рег. / №бланка	Номинал ЦБ, руб	Место хранения/раздел	блокировано к поставке	обременено обязательствами	доступно	всего на счете

Начальник депозитария _____ / _____ /
М.П.

Исход. № _____ Дата: « _____ » _____ 200__ г.

Депонент: _____

Счёт депо: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о поступлении доходов по ценным бумагам

Настоящим уведомляем о поступлении на счёт доходов по ценной бумаге:

Эмитент: _____

Вид, тип ценной бумаги: _____

Номер государственной регистрации: _____

Описание дохода

Дата фиксации

Дата погашения

Размер дохода на одну ЦБ (руб.)

Размер погашения одной ЦБ (руб.)

Количество ЦБ (шт.)

Начислено дохода (руб.)

Начислено по погашению (руб.)

Итого начислено (руб.)

Удержано (руб.)

Комиссия платёжного агента (руб.)

Итого к выплате (руб.)

Указанная сумма, в соответствии с договором _____ от _____,
перечислена по реквизитам, указанным в анкете депонента.

Начальник депозитария _____ / _____ /

М.П.