

Утверждено  
решением Совета Директоров  
Протокол № Д/1-09/2016  
от «15» сентября 2016 года  
(вступает в силу с 01.10.2016г.)

**Приложение № 1**  
к «Условиям осуществления  
депозитарной деятельности  
ООО ИК «Грандис Капитал»  
(Клиентскому регламенту)

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

## Формы документов,

### заполняемые депонентами и выдаваемые депонентам:

ЗАЯВЛЕНИЕ на депозитарное обслуживание .....	3
ЗАЯВЛЕНИЕ на изменение обслуживания .....	4
АНКЕТА ДЕПОНЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА .....	5
АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - ОПЕРАТОРА/ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО .....	6
АНКЕТА ДЕПОНЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА .....	7
АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО.....	8
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО .....	9
ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА УЧЕТ (ДЕПОНИРОВАНИЕ).....	10
ПОРУЧЕНИЕ НА СНЯТИЕ С УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ .....	11
ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ(внутридепозитарный между Депонентами)...	12
ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ(внутридепозитарный между счетами депо одного Депонента или между разделами счета депо).....	13
ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	14
ПОРУЧЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ / СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ .....	15
ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА СЧЕТА ДЕПО .....	16
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ.....	17
ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ.....	18
ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА.....	19
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА .....	20
ПОРУЧЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ПО ИТОГАМ ТОРГОВОЙ СЕССИИ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ (СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ).....	21
ЗАПРОС НА ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ .....	22
ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСКИ / ОТЧЕТА .....	23
АНКЕТА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ.....	24
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО.....	25
ОТЧЕТЫ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ .....	26
ВЫПИСКА по состоянию на дату .....	30
ВЫПИСКА по оборотам за период .....	31
ОТЧЕТ ПО ОПЕРАЦИЯМ .....	32
УВЕДОМЛЕНИЕ о поступлении доходов по ценным бумагам .....	33
Инструкция по заполнению форм.....	34

Заполняется сотрудником Депозитария:

Вх. № \_\_\_\_\_ Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ г. Подпись исполнителя \_\_\_\_\_

## ЗАЯВЛЕНИЕ на депозитарное обслуживание

Настоящим Заявитель

(ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование, ФИО подписанта,  
на основании какого документа действует – для юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица)

(паспортные данные, место регистрации - для физических лиц; ОГРН/Регистрационный номер – для юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица)

(далее - Депонент):

1. Заявляет о согласии на заключение с Депозитарием, путем присоединения к действующей редакции Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента) ООО «ИК «Грандис Капитал» (далее — Условия) в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации

Депозитарного договора  Междепозитарного договора

2. Подтверждает, что ознакомлен с Условиями, в том числе с действующими на дату подписания настоящего Заявления тарифам на депозитарное обслуживание и порядком внесения в Условия изменений и дополнений, а также принимает на себя добровольное обязательства следовать всем положениям (обязательствам) указанных Условий;

3. Сообщает о том, что ему известно о совмещении ООО «ИК «Грандис Капитал» депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

4. Подписью на настоящем Заявлении Депонент подтверждает, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон), а также в целях заключения и исполнения Депозитарного (междепозитарного) договора (далее именуемого Договор) Депонентом дано письменное согласие на обработку, в том числе на распространение и передачу третьим лицам персональных данных всех физических лиц, персональные данные которых указаны в настоящем Заявлении и иных документах, представленных Депозитарию в связи с заключением и в процессе исполнения Договора при оказании услуг, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и связанных с ведением счетов депо Депонента и содействием в реализации их прав по ценным бумагам (обработка/передача персональных данных в указанных целях осуществляется Депозитарием без дополнительного согласия Депонента); настоящее согласие (далее – Согласие) действует с даты подписания настоящего Заявления до полного исполнения обязательств перед Депозитарием по Договору, а также последующие 5 (пять) лет. Согласие может быть отозвано Депонентом путем предоставления в Депозитарий письменного заявления.

5. Соглашается с тем, что все споры и разногласия между Депозитарием и Депонентом, возникающие из или в связи с Договором, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности такого разрешения - в соответствии с действующим законодательством РФ.

Дата подачи Заявления: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

### РЕШЕНИЕ

о заключении договора на обслуживание в Депозитарии ООО «ИК «Грандис Капитал»

По результатам рассмотрения Заявления на депозитарное обслуживание принято решение:

**принять** Заявление и заключить Договор  **отказать в принятии** Заявления

\_\_\_\_\_/Руководитель ООО «ИК «Грандис Капитал»/

Заполняется сотрудником Депозитария:

Вх. № \_\_\_\_\_ Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ г. Подпись исполнителя \_\_\_\_\_

## ЗАЯВЛЕНИЕ на изменение обслуживания

Код клиента: \_\_\_\_\_ Договор: \_\_\_\_\_

Настоящим Депонент

(ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование, ФИО подписанта,  
на основании какого документа действует – для юридических лиц)

(паспортные данные, место регистрации - для физических лиц; ОГРН/Регистрационный номер – для юридических лиц)

1. Сообщает о своем намерении воспользоваться правом, предоставленным п.10.2 Депозитарного договора (п. 11.2 Междепозитарного договора) и с 12.05.2014 г. (дата вступления в силу новой редакции Условий осуществления депозитарной деятельности, утвержденной Протоколом № Д/1-04/2014 от 30.04.2014 г.) изменить условия Депозитарного (междепозитарного) договора (далее именуемого Договор) следующим образом:

- все отношения сторон по Договору, в т.ч. права и обязанности сторон, порядок направления и исполнения Поручений и сообщений, ответственность сторон, порядок изменения договора и т.д., должны регулироваться Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент депозитария) ООО «ИК «Грандис Капитал» (далее - Условия);

- положения Договора и всех изменений и дополнений к нему, заключенных до момента направления настоящего Заявления, должны применяться только в части, соответствующей Условиям;

- дополнительные условия обслуживания Депонента содержатся в Анкете депонента, которая предоставляется Депонентом одновременно с настоящим Заявлением об изменении условий обслуживания.

2. Подписью на настоящем Заявлении Депонент подтверждает, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон), а также в целях заключения и исполнения Депозитарного (междепозитарного) договора (далее именуемого Договор) Депонентом дано письменное согласие на обработку, в том числе на распространение и передачу третьим лицам персональных данных всех физических лиц, персональные данные которых указаны в настоящем Заявлении и иных документах, представленных Депозитарию в связи с заключением и в процессе исполнения Договора при оказании услуг, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и связанных с ведением счетов депонента и содействием в реализации их прав по ценным бумагам (обработка/передача персональных данных в указанных целях осуществляется Депозитарием без дополнительного согласия Депонента); настоящее согласие (далее – Согласие) действует с даты подписания настоящего Заявления до полного исполнения обязательств перед Депозитарием по Договору, а также последующие 5 (пять) лет. Согласие может быть отозвано Депонентом путем предоставления в Депозитарий письменного заявления.

3. Соглашается с тем, что все споры и разногласия между Депозитарием и Депонентом, возникающие из или в связи с Договором, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности такого разрешения - в соответствии с действующим законодательством РФ.

Дата подачи Заявления: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария:

Вх. № \_\_\_\_\_ Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ г. Подпись исполнителя \_\_\_\_\_

## АНКЕТА ДЕПОНЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Предоставляется для:  открытия счета  внесения изменений

Код клиента: \_\_\_\_\_ Договор: \_\_\_\_\_

Счет депо: \_\_\_\_\_ Торговый счет депо: \_\_\_\_\_

Полное наименование с указанием организационно-правовой формы: \_\_\_\_\_

Краткое наименование: \_\_\_\_\_

Юрисдикция:  резидент  нерезидент

№ ОГРН: \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

регламентирующий орган: \_\_\_\_\_

Для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г:

№ гос. регистрации: \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

регламентирующий орган: \_\_\_\_\_

ИНН/КИО 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  на брокерский счет в ООО «ИК «Грандис Капитал»  банковским переводом

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_

Способ получения выписок и отчетов:  лично  курьером депонента  ЭДО

дополнительно:

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

Должность \_\_\_\_\_

Фамилия \_\_\_\_\_

Имя, Отчество \_\_\_\_\_

Образец подписи

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

Образец печати

Дата заполнения: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Заполняется сотрудником Депозитария:

Вх. № \_\_\_\_\_ Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ г. Подпись исполнителя \_\_\_\_\_

## АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - ОПЕРАТОРА/ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

Предоставляется для:  назначения попечителя/оператора  внесения изменений в анкетные данные

Код клиента: \_\_\_\_\_ Договор: \_\_\_\_\_

Счет депо: \_\_\_\_\_ Торговый счет депо: \_\_\_\_\_

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  на брокерский счет в ООО  
«ИК «Грандис Капитал»  банковским переводом

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_

Способ получения выписок и отчетов:  лично  курьером депонента  ЭДО  
 дополнительно:

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

Должность \_\_\_\_\_

Фамилия \_\_\_\_\_

Имя, Отчество \_\_\_\_\_

Образец подписи

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

Образец печати

Дата заполнения: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Заполняется сотрудником Депозитария:

Вх. № \_\_\_\_\_ Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ г. Подпись исполнителя \_\_\_\_\_

## АНКЕТА ДЕПОНЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Предоставляется для:  открытия счета  внесения изменений

Код клиента: \_\_\_\_\_ Договор: \_\_\_\_\_  
Счет депо: \_\_\_\_\_ Торговый счет депо: \_\_\_\_\_

Фамилия Имя Отчество: \_\_\_\_\_

Статус:  резидент  нерезидент Гражданство: \_\_\_\_\_

Наименование документа, удостоверяющего личность:

паспорт РФ  иной \_\_\_\_\_

номер: \_\_\_\_\_ дата выдачи: \_\_\_\_\_

наименование органа, осуществившего выдачу: \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН (при наличии) \_\_\_\_\_

Дата рождения

Место рождения:

Место проживания (регистрации):

Страна: \_\_\_\_\_

(индекс)

Адрес для направления корреспонденции:

Страна: \_\_\_\_\_

(индекс)

Контактные телефоны: \_\_\_\_\_ факс \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

Способ получения выписок и отчетов:  лично  ЭДО  дополнительно:

Форма выплаты доходов по ценным бумагам:  почтовым переводом  на брокерский счет в ООО «ИК «Грандис Капитал»  банковским переводом

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

Образец подписи

Дата заполнения: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заполняется сотрудником Депозитария:

Вх. № \_\_\_\_\_ Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ г. Подпись исполнителя \_\_\_\_\_

## АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

Предоставляется для:  назначения распорядителя  внесения изменений в анкетные данные

Код клиента: \_\_\_\_\_ Договор: \_\_\_\_\_

Счет депо: \_\_\_\_\_ Торговый счет депо: \_\_\_\_\_

Фамилия Имя Отчество: \_\_\_\_\_

Статус:  резидент  нерезидент Гражданство: \_\_\_\_\_

Наименование документа, удостоверяющего личность:

паспорт РФ  иной \_\_\_\_\_

номер: \_\_\_\_\_ дата выдачи: \_\_\_\_\_

наименование органа, осуществившего выдачу: \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН (при наличии)

Дата рождения:

Место рождения:

Место проживания (регистрации):

Страна: \_\_\_\_\_

(индекс)

Адрес для направления корреспонденции:

Страна: \_\_\_\_\_

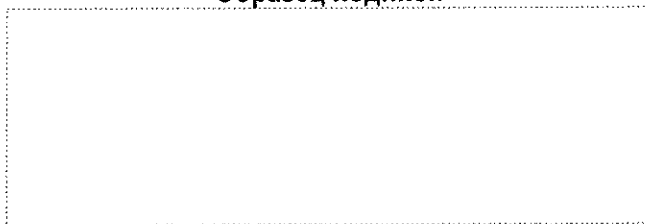
(индекс)

Контактные телефоны: \_\_\_\_\_ факс \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты:

Способ получения выписок и отчетов:  лично  ЭДО  дополнительно:

Образец подписи



Дата заполнения: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



## ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ 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:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**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)

### ТИП ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

открытие счета депо:       Владелец  
 Номинальный держатель  
 Доверительный управляющий  
 Иной \_\_\_\_\_

открытие торгового счета депо:

<input type="checkbox"/> Владелец	<b>Клиринговая организация:</b>
<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Банк НКЦ (АО)
<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий	<input type="checkbox"/> НКО ЗАО НРД
<input type="checkbox"/> Иной _____	<input type="checkbox"/> Иная _____

### ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Междепозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

иное: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**дополнительно предоставленные документы:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Дата:** \_\_\_\_\_

**Подпись:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

## ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА 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 зачисление происходит не на основной раздел)

**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 ISIN: \_\_\_\_\_

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

Количество ЦБ (шт.): \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

(регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором на счет Депозитария ООО «ИК «Грандис Капитал» как номинального держателя зачисляются указанные в данном поручении ЦБ, которые в Депозитарии зачисляются на счет Депонента).

Вышеуказанные ЦБ:  не обременены  обременены

### 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 № \_\_\_\_\_ 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: \_\_\_\_\_

Согласовано. Залогодержатель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Дата: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

## ПОРУЧЕНИЕ НА СНЯТИЕ С 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)

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 ISIN: \_\_\_\_\_

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

Количество ЦБ (шт.): \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

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

Вышеуказанные ЦБ:  не обременены  обременены

### СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ

Контрагент: \_\_\_\_\_

счет: \_\_\_\_\_

данные о владельце счета, на который списываются ЦБ со счета Депозитария как номинального держателя в указанном Место 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 № \_\_\_\_\_ 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: \_\_\_\_\_

Согласовано. Залогодержатель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Дата: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

## ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

(внутридепозитарный между Депонентами)

### 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)

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)

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 ISIN: \_\_\_\_\_

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

Количество ЦБ (шт.): \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

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

Новое Место хранения: \_\_\_\_\_

(указывается в случае перевода на иной счет депо или раздел счета депо в том же Месте хранения).

Вышеуказанные ЦБ:  не обременены       обременены

Просим провести фиксацию (регистрацию) факта  ограничения  снятия ограничения  
права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо

#### СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ

### Основание депозитарной операции:

Договор \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ 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 : \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Депонента, передающего ЦБ

М.П.

Подпись: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Депонента, принимающего ЦБ

М.П.

## ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

(внутридепозитарный между счетами депо одного Депонента или 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 депонентами:**

### СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

**Депонент:** \_\_\_\_\_

**№ счета депо:** \_\_\_\_\_

(откуда)

**Раздел счета:** \_\_\_\_\_

(указывается, если списание происходит не с основного раздела)

**№ счета депо:** \_\_\_\_\_

(куда)

**Раздел счета:** \_\_\_\_\_

(указывается, если зачисление происходит не на основной раздел)

**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 ISIN:** \_\_\_\_\_

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

**Количество ЦБ (шт.):** \_\_\_\_\_

**Место хранения:** \_\_\_\_\_

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

**Новое Место хранения:** \_\_\_\_\_

(указывается в случае перевода на иной счет депо или раздел счета депо в том же Месте хранения).

### СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ

**Основание депозитарной операции:**

Договор \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ 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:** \_\_\_\_\_

**Подпись:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

м.п.

## ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

(изменение места хранения)

### 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: \_\_\_\_\_

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 ISIN: \_\_\_\_\_

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).

Вышеуказанные ЦБ:  не обременены  обременены

#### СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕМЕЩЕНИИ

новое Место хранения (при смене места хранения):

\_\_\_\_\_

новый раздел счета (при переводе только между разделами Места хранения)

\_\_\_\_\_

#### ОСНОВАНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

желание Депонента

иное: \_\_\_\_\_

Согласовано. Залогодержатель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Дата : \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ / СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ**

(блокирование, залог, обременение)

**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 цс на основном раздел)

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., 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).

Указанные в поручении ЦБ:  не обременены иными ограничениями  обременены \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ**

Операция:  блокирование ЦБ  снятие блокирования ЦБ  регистрация залога ЦБ  снятие залога ЦБ  
 иная \_\_\_\_\_

Основание депозитарной операции: \_\_\_\_\_

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

Право на получение дохода принадлежит:  залогодателю  залогодержателю

Сведения о лице, в пользу которого наложено обременение \_\_\_\_\_

Стоимость обременяемых ЦБ: \_\_\_\_\_

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

Особые условия: \_\_\_\_\_

Дата : \_\_\_\_\_

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

М.П.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
лица, в пользу  
которого наложено  
обременение

М.П.

## ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА 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: \_\_\_\_\_

№ торгового счета депо: \_\_\_\_\_

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)

### ТИП ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

- закрытие счета с прекращением депозитарного договора  
(№, дата): \_\_\_\_\_
- закрытие счета без прекращения депозитарного договора
- запрет операций по счету       снятие запрета операций по счету

### ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

- желание Депонента закрыть счет и прекратить действие депозитарного договора
- желание Депонента закрыть счет без прекращения действия депозитарного договора
- иное: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

дополнительно предоставленные документы: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата : \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

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: \_\_\_\_\_  
(указывается, если отмена происходит не по основному разделу)

**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 ISIN: \_\_\_\_\_      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).

### СВЕДЕНИЯ ОБ ОТМЕНЯЕМОМ ПОРУЧЕНИИ

Заполняется Депонентом либо Депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): \_\_\_\_\_

Дата приема поручения: \_\_\_\_\_

### ТИП ОТМЕНЯЕМОГО ПОРУЧЕНИЯ

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 : \_\_\_\_\_

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:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**№ счета депо:** \_\_\_\_\_

**№ торгового счета депо:** \_\_\_\_\_

**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:

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

**Дата :** \_\_\_\_\_

**Подпись:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

**ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА**

**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)

№ торгового  
счета депо: \_\_\_\_\_      Раздел счета: \_\_\_\_\_  
(указывается, если полномочия даются **только** по указываемому разделу)

**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 : \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Депонента

М.П.

Подпись: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Распорядителя / Оператора / Попечителя

М.П.

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА**

**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)

№ торгового  
счета депо: \_\_\_\_\_      Раздел счета: \_\_\_\_\_  
(указывается, если полномочия даются **только** по указываемому разделу)

**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 : \_\_\_\_\_

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 об исполнении: \_\_\_\_\_

**Заполняется депонентом:**

**СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ**

**Депонент:** \_\_\_\_\_

**Фондовая биржа** \_\_\_\_\_

**Дата торгов** \_\_\_\_\_

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

**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):

**Подпись:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

## 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 / ОТЧЕТА

**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 (торгового счета депо) : \_\_\_\_\_

Инициатор (кем подписано поручение): \_\_\_\_\_

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

### ВИД ЗАПРАШИВАЕМОЙ ВЫПИСКИ / ОТЧЕТА

выписка по состоянию счета депо на дату: \_\_\_\_\_

выписка по оборотам по счету депо за период:  
с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

отчет об операциях по счету депо за период:  
с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Дополнительно:

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

Дата : \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.







**УВЕДОМЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
**ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО**

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_ года

<b>Наименование депонента:</b>	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

<b>Операция:</b>	
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	
<b>Стадия исполнения</b>	

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

М.П.



## ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_ года

<b>Данные о депоненте /передающем депоненте</b>	

<b>Данные о принимающем депоненте (при наличии)</b>	

<b>Данные о ценной бумаге</b>	

<b>Операция:</b>	
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	
<b>Стадия исполнения</b>	

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

М.П.



**Депозитарий "ИК "Грандис Капитал" ООО**  
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 077-11128-000100 от 01.04.2008г., выдана  
Федеральная служба по финансовым рынкам  
[адрес местонахождения, почтовый адрес, ИНН, телефон/факс компании]

## ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНОГО ПОРУЧЕНИЯ

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_ года

по результатам торгов на: \_\_\_\_\_

по месту хранения: \_\_\_\_\_

Дата исполнения: \_\_\_\_\_

Инициатор поручения: \_\_\_\_\_

Счёт депо; раздел	Номер п/п	Наименование ценной бумаги	Код ценной бумаги	№ гос.рег.; код CFI	Зачи- сление	Спи- сание	Основание
<i>[Наименование счета/раздела счета депо]</i>							
	1						
	2						
	3						
	4						
	....						

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

М.П.



## ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_ года

<b>Наименование депонента:</b>	

<b>Операция:</b>	<b>Закрытие счета Дено/ Назначение /отмена/ уполномоченного лица</b>
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	
<b>Стадия исполнения</b>	

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

М.П.



## ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_ года

Ф.И.О. депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

<b>Операция:</b>	<b>Изменение реквизитов счёта Депо</b>
Номер и дата операции в депозитарии	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Наименование изменяемого реквизита	Новое значение	Старое значение

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

М.П.



формирование выписки выполнено: \_\_\_\_\_ года

**ВЫПИСКА № \_\_\_\_\_**  
по состоянию на \_\_\_\_\_

<b>Счет депо №</b>	
<b>Наименование депонента:</b>	
<b>Тип счета депо:</b>	
<b>Место нахождения:</b>	
<b>Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:</b>	

<b>Счёт депо (раздел) депонента</b>	<b>Место хранения; раздел</b>	<b>Количество, шт.</b>
Наименование эмитента: наименование и тип ЦБ; гос.рег.номер/ISIN ЦБ; номинал ЦБ		
Наименование эмитента: наименование и тип ЦБ; гос.рег.номер/ISIN ЦБ; номинал ЦБ		

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



**Депозитарий "ИК "Грандис Капитал" ООО**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 077-11128-000100 от 01.04.2008г., выдана  
Федеральная служба по финансовым рынкам  
[адрес местонахождения, почтовый адрес, ИНН, телефон/факс компании]

формирование выписки выполнено: \_\_\_\_\_ года

**ВЫПИСКА № \_\_\_\_\_**  
по оборотам с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Счет депо, раздел Наименование депонента:	
Тип счета депо:	
Место нахождения:	
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	

Счёт депо (раздел) депонента	Место хранения; раздел	Количество на начало периода, шт.	Приход, шт.	Расход, шт.	Количество на конец периода, шт.
Наименование эмитента: наименование и тип ЦБ; гос.рег.номер/ISIN ЦБ; номинал ЦБ					
Наименование эмитента: наименование и тип ЦБ; гос.рег.номер/ISIN ЦБ; номинал ЦБ					

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



**Депозитарий "ИК "Грандис Капитал" ООО**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 077-1128-000100 от 01.04.2008г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам [адрес местонахождения, почтовый адрес, ИНН, телефон/факс компании]

формирование отчета выполнено \_\_\_\_\_ года

**Отчет по операциям № \_\_\_\_\_**

Счет депо, наименование депозита:

Тип счета депо:

Исполненные операции с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

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

Исходящие остатки на счете депо на \_\_\_\_\_ года : \_\_\_\_\_

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

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 *(при наличии)*  
Размер дохода на одну ЦБ (руб.)  
Размер погашения одной ЦБ (руб.) *(при наличии)*  
Количество ЦБ (шт.)  
Начислено дохода (руб.)  
Начислено по погашению (руб.) *(при наличии)*  
Итого начислено (руб.) *(при наличии)*  
Удержано (руб.)  
Комиссия платёжного агента (руб.)  
Итого к выплате (руб.)

Указанная сумма, в соответствии с договором \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, перечислена по реквизитам, указанным в анкете депонента<sup>1</sup>.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

<sup>1</sup> Выплаты по облигациям, учитываемым в Депозитарии на счетах депо владельцев или торговых счетах депо владельцев, в соответствии с п. 7.5.1 Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента Депозитария) ООО «ИК «Грандис Капитал» при наличии между ООО «ИК «Грандис Капитал» и Депонентом действующего Договора об оказании брокерских услуг перечисляются на специальный брокерский счет

### **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 приеме:*

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 ЦЕННЫХ БУМАГ НА УЧЕТ (ДЕПОНИРОВАНИЕ)***

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 УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ***

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.