

Утверждено
Приказом Генерального директора
№ П/1-03/2017
от «24» марта 2017 года
(вступает в силу с 05.04.2017 г.)

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
УСЛОВНОЕ 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 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.

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 _____

регистрирующий орган: _____

Для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.:

№ гос. регистрации: _____ Дата _____

регистрирующий 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 и иных выплат 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:

Образец подписи

Должность _____

Фамилия _____

Имя, Отчество _____

Образец печати

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

Дата заполнения: « _____ » _____ 20__ г.

Заполняется сотрудником Депозитария:

Вх. № _____ Договор № _____ от _____
Дата _____ г. Подпись исполнителя _____

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ПО СЧЕТУ/РАЗДЕЛУ СЧЕТА ДЕПО

Предоставляется для: назначения Уполномоченного лица 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 и иных выплат 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 и иных выплат 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 - УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ПО СЧЕТУ/РАЗДЕЛУ СЧЕТА ДЕПО

Предоставляется для: назначения Уполномоченного лица 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 Уполномоченным лицом: 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	Клиринговая организация:
<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Банк НКЦ (АО)
<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий	<input type="checkbox"/> НКО АО 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 Уполномоченным лицом: 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 (обычн., 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 Уполномоченным лицом: 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 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 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 Уполномоченным лицом: 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 Уполномоченным лицом: 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 (обычн., 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 Место 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.

ООО «ИК «Грандис Капитал»
(адрес местонахождения компании, телефон)

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 Уполномоченным лицом: 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 (обычн., 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 _____

<i>Параметры расчетов:</i>	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 Уполномоченным лицом: 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 (обычн., 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 не на основном раздел)

Инициатор (кем подписано поручение): _____

(указывается, если поручение подписано Уполномоченным лицом: 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).

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 и иных выплат 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 Уполномоченным лицом: 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 Уполномоченным лицом: 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 Уполномоченным лицом: 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 Уполномоченного лица

(Фамилия, Имя, Отчество

или полное наименование с указанием организационно-правовой формы)

на неопределенный срок вплоть до отмены полномочий

на период с _____ по _____

Прилагаемые документы:

Анкета (физического лица – Уполномоченного лица по счету/разделу счета депо или юридического лица – Уполномоченного лица по счету/разделу счета депо)

Комплект документов юридического лица –:

- 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;

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛНОМОЧИЙ

ПОЛНОМОЧИЯ (типовые):

- формировать и подписывать депозитарные поручения к указанному счету / разделу, в том числе Условные поручения
- 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: _____ / _____

Уполномоченного лица

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

(Фамилия, Имя, Отчество
или полное наименование с указанием организационно-правовой формы Уполномоченного лица)

Прилагаемые документы:

извещение об отзыве (прекращении) документа, устанавливающего полномочия Уполномоченного лица

Дата : _____

Подпись: _____ / _____

Депонента

М.П.

УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Заполняется депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): _____

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

Заполняется депонентом:

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Депонент: _____

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

Инициатор (кем подписано поручение): _____

(указывается, если поручение подписано Уполномоченным лицом: указать вид уполномоченного лица, ФИО подписавшего, а также наименование юр.лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц)

1. Депонент настоящим поручает ООО «ИК «Грандис Капитал» осуществлять списание со счета(ов)/раздела(ов) счета(ов) депо Депонента и зачисление на счет(а)/раздел(ы) счета(ов) депо Депонента Ценных Бумаг, а также осуществлять иные необходимые депозитарные операции и действия в связи с обеспечением исполнения и для исполнения (урегулирования) Сделок с Ценными Бумагами, заключаемых ООО «ИК «Грандис Капитал» в интересах Клиента в рамках Договоров об оказании брокерских услуг, заключенных между Депонентом и ООО «ИК «Грандис Капитал».
2. Состав и количество Ценных Бумаг, с которыми должны быть осуществлены операции для обеспечения исполнения и для исполнения (урегулирования) Сделок с Ценными Бумагами; сроки осуществления депозитарных операций и действий; лица, на счета (со счетов) которых должны быть переведены Ценные Бумаги; а также иные необходимые сведения и параметры определяются на основании условий соответствующих Сделок с Ценными Бумагами, заключаемыми ООО «ИК «Грандис Капитал» в интересах Клиента, а также Поручений клиента на совершение сделки с ценными бумагами в рамках Договоров об оказании брокерских услуг, заключенных между Депонентом и ООО «ИК «Грандис Капитал».
3. Депонент настоящим поручает Депозитарию направлять отчеты о совершении операции по счету(ам)/разделу(ам) счета(ов) депо, выписки со счета(ов)/раздела(ов) счета(ов) депо и иные документы, связанные с обслуживанием счета(ов) депо в структурные подразделения ООО «ИК «Грандис Капитал».

Настоящее поручение действует до его отмены

Договор об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг

_____ (номер и дата)

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 Уполномоченным лицом: 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.

Заполняется сотрудником Депозитария

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

<i>ООО «ИК «Грандис Капитал»</i> [адрес местонахождения компании, телефон]

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	



**УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО**

Отчёт сформирован _____ года

Наименование депонента:	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Стадия исполнения	

_____ / _____ /

М.П.



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____ года

Данные о депоненте /передающем депоненте	

Данные о принимающем депоненте (при наличии)	

Данные о ценной бумаге	

Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Стадия исполнения	

_____ / _____ / _____

М.П.



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

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
(ПО ИТОГАМ ТОРГОВОЙ СЕССИИ НА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ)
№ _____

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
[Наименование счета/раздела счета депо]							
	1						
	2						
	3						
	4						
						

_____ / _____ /

М.П.



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____ года

Наименование депонента:	

Операция:	Заккрытие счета Депо/ Назначение /отмена/ уполномоченного лица
Номер и дата операции в депозитарии	
Стадия исполнения	

_____ / _____ /

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	

Операция:	Изменение реквизитов счета Депо
Номер и дата операции в депозитарии	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Наименование изменяемого реквизита	Новое значение	Старое значение

_____ / _____ /

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 состоянию на _____

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

Счёт депо (раздел) депонента	Место хранения; раздел	Количество, 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 № 077-11128-000100 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 депонента:

Тип счета депо:

Исполненные операции с _____ по _____

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

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	доступно	всего на счете

М.П. _____ / _____



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

Депонент: _____
Счёт депо: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о поступлении доходов и иных выплат 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 депонента¹.

/_____/

М.П.

¹ 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 (ПАО, АО, 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 лицо.

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 Уполномоченным лицом.. Для юридического лица указывается организационно-правовая форма (кратко) и наименование юридического лица -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 Уполномоченное лицо.

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 УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ПО СЧЕТУ/РАЗДЕЛУ СЧЕТА ДЕПО

В случае выбора периода полномочий «на неопределенный срок» полномочия действуют вплоть до отзыва Уполномоченного лица 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.