

Утверждено
Приказом Генерального директора
№ Р-02-002/2019
от 15 февраля 2019 года
(вступает в силу с «25» февраля 2019 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:

Оглавление

ЗАЯВЛЕНИЕ на депозитарное обслуживание	3
ЗАЯВЛЕНИЕ на депозитарное обслуживание//APPLICATION for Depository services.....	4
АНКЕТА ДЕПОНЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	5
АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ПО СЧЕТУ/РАЗДЕЛУ СЧЕТА ДЕПО	6
АНКЕТА ДЕПОНЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА	7
АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ПО СЧЕТУ/РАЗДЕЛУ СЧЕТА ДЕПО	8
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО	9
ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА УЧЕТ (ДЕПОНИРОВАНИЕ).....	10
ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА УЧЕТ (ДЕПОНИРОВАНИЕ) DEPOSIT SECURITIES ORDER..	11
ПОРУЧЕНИЕ НА СНЯТИЕ С УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ	13
ПОРУЧЕНИЕ НА СНЯТИЕ С УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ SECURITIES WITHDRAWAL ORDER	14
ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ	16
ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ//SECURITIES TRANSFER ORDER	17
ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ (внутридепозитарный между счетами депо одного Депонента или между разделами счета депо)	19
ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	20
ПОРУЧЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ/СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ	21
ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА СЧЕТА ДЕПО	22
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ	23
ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ	24
ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА СЧЕТА/РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО	25
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА СЧЕТА/РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО ..	26
УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ	27
ЗАПРОС НА ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ	28
ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСКИ/ОТЧЕТА	29
АНКЕТА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ	30
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО	31
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО// NOTICE ON SECURITIES ACCOUNT OPENING	32
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ.....	33
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ (Закрытие счета Депо/Назначение/омена Уполномоченного лица).....	34
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ (закрытие счета Депо)//DEPOSITORY TRANSACTION REPORT (Securities account closing)	35
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ (Изменение реквизитов счета Депо).....	36
ВЫПИСКА по состоянию на дату	37
ВЫПИСКА по оборотам за период.....	38
Отчет по операциям	39
Отчёт по операциям Transaction statement	40
Обобщенная информация	41
УВЕДОМЛЕНИЕ о поступлении доходов и иных выплат по ценным бумагам.....	42
УВЕДОМЛЕНИЕ о поступлении доходов и иных выплат по ценным бумагам//NOTIFICATION of income receipt from securities and other payments	43
ОТКАЗ В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ.....	44

Заполняется сотрудником Депозитария:

Вх. № _____ Договор № _____ от _____ г.
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://To be filled by the Depository employee:

Вх. №//Ref. № _____ Договор №//Agreement № _____ от//dated _____
Дата//Date _____ г. Подпись исполнителя//Executor's signature _____

**ЗАЯВЛЕНИЕ на депозитарное обслуживание//
APPLICATION for Depository services**

Настоящим Заявитель//The Applicant hereby

(ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование, ФИО подписанта,
на основании какого документа действует – для юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица)//
(for individuals - full name; for legal entities, foreign entities with no corporate status -
full name, signatory's full name, document serving as the basis for his/her acts)

(паспортные данные, место регистрации - для физических лиц; ОГРН/Регистрационный номер – для юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица)//(for individuals - passport details, place of registration; for legal entities, foreign entities with no corporate status - OGRN
(Primary State Registration Number)/Registration Number)

(далее - Депонент):/(hereinafter referred to as the "Depositor"):

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//Agrees to conclude with the Depository Conditions of carrying out Depository activities (Client Regulations) of "Grandis Capital Investment Company", Ltd. (hereinafter referred to as the "Conditions") by means of joining the current version according to the procedure stipulated by article 428 of the Civil Code of the Russian Federation

Депозитарного договора//Depository Agreement Междепозитарного договора//Inter-depository Agreement

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;//Confirms that he/she is acquainted with the Conditions, including tariffs for Depository services and procedure for making amendments and additions applicable as of the date of signing this Application, as well as voluntarily undertakes obligations to fulfill all the provisions (obligations) of the specified Conditions;

3. Сообщает о том, что ему известно о совмещении ООО «ИК «Грандис Капитал» депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;//Notifies that he is aware of the fact that "Grandis Capital Investment Company", Ltd. combines Depository activities with other types of professional activities on the securities market;

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 Депозитарию письменного заявления.//By signing this Application the Depositor confirms that in accordance with the Federal Law dated 27.07.2006 No. 152-ФЗ "On Personal Data" (hereinafter referred to as the "Law"), as well as for the purposes of the conclusion and implementation of Depository (Inter-Depository) Agreement (hereinafter referred to as the "Agreement") he/she gives it written consent to process, including to distribute and transfer to third parties, personal data of all individuals whose personal data is specified in this Application and other documents submitted to the Depository in connection with the conclusion and in the course of implementation of the Agreement while providing services not prohibited by federal laws and other regulatory legal acts and related to maintenance of securities accounts of the Depositor and assistance in exercise of their rights upon securities (process/transfer of securities for the specified purposes shall be performed by the Depository without additional Depositor's consent). This consent (hereinafter referred to as the "Consent") shall be valid from the date of signing this Application till the complete fulfillment of the obligations towards the Depository under the Agreement and the following 5 (five) years. The Consent may be withdrawn by submitting a written application to the Depository.

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.//Agrees that all the disputes and controversies between the Depository and the Depositor arising out of or in connection with the Agreement shall be settled by means of negotiations; and in the event it is impossible to settle disputes in that manner, they shall be settled in accordance with the applicable legislation of the Russian Federation.

Дата подачи Заявления://Application date: « _____ » _____ 20__ г.

Подпись://Signature: _____ / _____ /
М.П.//L.S.

РЕШЕНИЕ//DECISION

о заключении договора на обслуживание в Депозитарии ООО «ИК «Грандис Капитал»//on conclusion of a service agreement with "Grandis Capital Investment Company", Ltd. Depository

По результатам рассмотрения Заявления на депозитарное обслуживание принято решение://Upon the results of consideration of the Application for Depository services it was decided to:

- принять** Заявление и заключить Договор//**accept** the Application and conclude the agreement
 отказать в принятии Заявления//**refuse to accept** the Application

_____/Руководитель ООО «ИК «Грандис Капитал»//Head of "Grandis Capital Investment Company", Ltd./

Заполняется сотрудником Депозитария:

Вх. № _____ Договор № _____ от _____ г.
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: _____

Местонахождение: _____ 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 _____ г.
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: _____

Местонахождение: _____ 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 _____ г.
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: _____

Образец подписи

Дата заполнения: « _____ » _____ 20__ г.

Заполняется сотрудником Депозитария:

Вх. № _____ Договор № _____ от _____ г.
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 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 (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, с которого зачисляются ЦБ на счет 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 зачислении 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 ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА УЧЕТ (ДЕПОНИРОВАНИЕ)**//DEPOSIT SECURITIES ORDER****Заполняется депозитарием://To be filled by Depository:**

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария)://

Order reference number (in the Depository recording system): _____

Дата приема поручения://

Order acceptance date: _____

Время приема поручения://

Order acceptance time: _____

Подпись://

Signature: _____

Дата выполнения://

Execution date: _____

Время выполнения://

Execution time: _____

Подпись://

Signature: _____

Заполняется депонентом://To be filled by depositor:**СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ//INFORMATION ON THE DEPOSITOR****Депонент://Depositor:** _____**№ счета депо://****Securities account №:** _____**Раздел счета://****Sub-account:** _____(указывается, если зачисление происходит **не** на основной раздел)//(to be specified if deposit is executed **not** into the basic sub-account)**Инициатор://Initiator:**

(кем подписано поручение)//(the person signing the order)

(указывается, если поручение подписано Уполномоченным лицом: указать вид уполномоченного лица, ФИО подписавшего, а также наименование юр. лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц)//(to be specified if the order is signed by an Authorized Person: specify type of the authorized person, signatory's full name, as well as the name of the legal entity, signatory's job title (for authorized persons of legal entities))

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ//INFORMATION ON THE SECURITIES**Эмитент://Issuer:** _____**№ гос. регистрации/ISIN://****State registration №./ISIN:** _____**Вид (акции, облигации...), категория (обыкн., прив.)****ЦБ://****Securities type (shares, bonds...), category (ordinary, preference):** _____**Количество ЦБ (шт.)://****Quantity of securities (pcs.):** _____**Место хранения://****Place of safekeeping:** _____

(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)//(registrar or superior Depository at which the specified herein securities are deposited into the account of "Grandis Capital Investment Company", Ltd. Depository as a nominee holder, at the Depository the securities are deposited into the Depositor's account).

Вышеуказанные ЦБ://The aforesaid securities: не обременены//not encumbered обременены//encumbered**СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ//INFORMATION ON THE TRANSACTION****Контрагент://Counterparty:** _____**счет://account:** _____

данные о владельце счета, с которого зачисляются ЦБ на счет 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)//Information about the holder of the account from which the securities deposit to the account of the Depository as a nominee holder at the specified place of keeping are deposited. If the place of keeping is registry, information required to draw up a Transfer Order for the registrar (passport details of an individual or information about state registration of a legal entity (Counterparty) shall be specified). If the place of safekeeping is Depository, information on the Counterparty required to draw up an Order at this depository (account number, sub-account, depository code and other)

Основание депозитарной операции://Basis for Depository transaction: Договор №// Agreement № _____

от//dated _____

<i>Параметры расчетов://Settlement parameters:</i>	<i>Дата сделки://</i>		<i>Дата расчетов://</i>	
	<i>Transaction date:</i>		<i>Settlement date:</i>	

желание Депонента//

Depositor's desire – при зачислении ЦБ без перехода права собственности//Depositor's desire - when deposit securities without transfer of ownership

иное://other

Дополнительно: *Депозитарные и междепозитарные договоры, указываемые в основании операции//Additional information: Depository and inter-depository custody agreements indicated as the transaction basis:*

--

Сумма сделки://		Цена за 1://	
Transaction amount:		Price per 1:	

Особые условия://	
Special terms and conditions:	

Согласовано. Залогодержатель://Approved. Security holder: _____ / _____ /
М.П.//L.S.

Дата://Date: _____

Подпись://Signature: _____ / _____ /
М.П.//L.S.

ПОРУЧЕНИЕ НА СНЯТИЕ С УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

(списание из Депозитария)

//SECURITIES WITHDRAWAL ORDER**Заполняется депозитарием://To be filled by Depository:**

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария)://

Order reference number (in the Depository recording system): _____

Дата приема поручения://

Order acceptance date: _____

Время приема поручения://

Order acceptance time: _____

Подпись://

Signature: _____

Дата выполнения://

Execution date: _____

Время выполнения://

Execution time: _____

Подпись://

Signature: _____

Заполняется депонентом://To be filled by depositor:**СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ//INFORMATION ON THE DEPOSITOR****Депонент://Depositor:** _____**№ счета депо://****Securities account №:** _____**Раздел счета://****Sub-account:** _____(указывается, если списание происходит **не** с основного раздела) //
(to be specified if withdrawal is executed **not** from the basic sub-account)**Инициатор://Initiator:**

(кем подписано поручение)//(the person signing the order)

(указывается, если поручение подписано Уполномоченным лицом: указать вид уполномоченного лица, ФИО подписавшего, а также наименование юр. лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц)//(to be specified if the order is signed by an Authorized Person: specify type of the authorized person, signatory's full name, as well as the name of the legal entity, signatory's job title (for authorized persons of legal entities))

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ//INFORMATION ON THE SECURITIES**Эмитент://Issuer:** _____**№ гос. регистрации/ISIN://****State registration №./ISIN:** _____**Вид (акции, облигации...), категория (обычн., прив.)****ЦБ://****Securities type (shares, bonds...), category (ordinary, preference):** _____**Количество ЦБ (шт.)://****Quantity of securities (pcs.):** _____**Место хранения://****Place of safekeeping:** _____

(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)//(registrar or superior Depository at which the specified herein securities are withdrawn from the account of "Grandis Capital Investment Company", Ltd. Depository as a nominee holder, at the Depository the securities are withdrawn from the Depositor's account)

Вышеуказанные ЦБ://The aforesaid securities: не обременены//not encumbered обременены//encumbered**СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ//INFORMATION ON THE TRANSACTION****Контрагент://Counterparty:** _____**счет://account:** _____

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)//Information about the holder of the account into which the securities withdrawn from the account of the Depositor as a nominee holder at the specified place of keeping are deposited. If the place of keeping is registry, information required to draw up a Transfer Order for the registrar (passport details of an individual or information about state registration of a legal entity (Counterparty) shall be specified). If the place of safekeeping is Depository, information on the Counterparty required to draw up an Order at this depository (account number, sub-account, depository code and other)

Основание депозитарной операции://Basis for Depository transaction: Договор №// Agreement № _____

от//dated _____

<i>Параметры расчетов://Settlement parameters:</i>	Дата сделки://		Дата расчетов://	
	Transaction date:		Settlement date:	

желание Депонента//

Depositor's desire – при списании ЦБ без перехода права собственности//Depositor's desire - when withdrawing securities without transfer of ownership

иное://other

Дополнительно: Депозитарные и междепозитарные договоры, указываемые в основании операции//Additional information: Depository and inter-depository custody agreements indicated as the transaction basis:

--

Сумма сделки://		Цена за 1://	
Transaction amount:		Price per 1:	

Особые условия://	
Special terms and conditions:	

Согласовано. Залогодержатель://Approved. Security holder: _____ / _____ /
М.П.//L.S.

Дата://Date: _____

Подпись://Signature: _____ / _____ /
М.П.//L.S.

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ//SECURITIES TRANSFER ORDER

(внутридепозитарный между Депонентами)//(intra-depository transfer between Depositors)

Заполняется депозитарием://To be filled by Depository:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария)://

Order reference number (in the Depository recording system): _____

Дата приема поручения://

Order acceptance date: _____

Время приема поручения://

Order acceptance time: _____

Подпись://

Signature: _____

Дата выполнения://

Execution date: _____

Время выполнения://

Execution time: _____

Подпись://

Signature: _____

Заполняется депонентами: // To be filled by depositors:**СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ, ПЕРЕДАЮЩЕМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ//INFORMATION ON THE DEPOSITOR
TRANSFERRING SECURITIES****Депонент://Depositor:** _____**№ счета депо://****Securities account №****Раздел счета://****Sub-account:**(указывается, если списание происходит не с основного раздела) // (to be specified if withdrawal is executed not from the basic sub-account)**Инициатор://Initiator:**

(кем подписано поручение) // (the person signing the order)

(указывается, если поручение подписано Уполномоченным лицом: указать вид уполномоченного лица, ФИО подписавшего, а также наименование юр. лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц)//(to be specified if the order is signed by an Authorized Person: specify type of the authorized person, signatory's full name, as well as the name of the legal entity, signatory's job title (for authorized persons of legal entities))

**СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ, ПРИНИМАЮЩЕМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ//INFORMATION ON THE DEPOSITOR
ACCEPTING SECURITIES****Депонент://Depositor:** _____**№ счета депо://****Securities account №:****Раздел счета://****Sub-account:**(указывается, если зачисление происходит не на основной раздел) // (to be specified if deposit is executed not into the basic sub-account)**Инициатор://Initiator:**

(кем подписано поручение)//(the person signing the order)

(указывается, если поручение подписано Уполномоченным лицом: указать вид уполномоченного лица, ФИО подписавшего, а также наименование юр. лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц)//(to be specified if the order is signed by an Authorized Person: specify type of the authorized person, signatory's full name, as well as the name of the legal entity, signatory's job title (for authorized persons of legal entities))

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ//INFORMATION ON THE SECURITIES**Эмитент://Issuer:** _____**№ гос. регистрации/ISIN:**

//State registration No./ISIN: _____

Вид (акции, облигации...), категория (обыкн., прив.) ЦБ://**Securities type (shares, bonds...), category (ordinary, preference):** _____**Количество ЦБ (шт.)://****Quantity of securities (pcs.):** _____**Место хранения: //****Place of safekeeping:** _____

(регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором на счете Депозитария ООО «ИК «Грандис Капитал», как номинального держателя, учитываются указанные ЦБ)//(Registrar or superior depository at which the specified securities are deposited on the account of "Grandis Capital Investment Company", Ltd. Depository as a nominee holder).

Вышеуказанные ЦБ://The aforesaid securities: не обременены//not encumbered обременены//encumbered**СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ//INFORMATION ON THE TRANSACTION**

Основание депозитарной операции://Basis for Depository transaction:

<input type="checkbox"/> Договор №// Agreement № _____	от//dated _____		
<i>Параметры расчетов://Settlement parameters:</i>	Дата сделки:// Transaction date:	Дата расчетов:// Settlement date:	

иное://other

Сумма сделки:// Transaction amount:	
--	--

Бланк поручения подписывается обоими Депонентами, либо подаются два бланка, подписанные каждым Депонентом со своей стороны// The order form is signed by both Depositors, or two forms signed by each Depositor on their part are submitted

Дата://Date: _____

Подпись://Signature: _____/_____/

Депонента, передающего ЦБ//Depositor transferring securities
М.П.//L.S.

Подпись://Signature: _____/_____/

Депонента, принимающего ЦБ//Depositor accepting securities
М.П.//L.S.

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 депонентом:

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Депонент: _____

№ счета депо: (откуда)	Раздел счета: (указывается, если списание происходит <u>не</u> с основного раздела)
---------------------------	--

№ счета депо: (куда)	Раздел счета: (указывается, если зачисление происходит <u>не</u> 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 (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).

ОСНОВАНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

Договор _____ № _____ от _____

иное: _____

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 (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 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.

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 полномочия даются только по указываемому 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)

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; лиц, 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:

Номер государственной
регистрации/ISIN:

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/

Заполняется сотрудником Депозитария

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

ООО «ИК «Грандис Капитал»
[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	
Номер государственной регистрации /ISIN	
Регистрирующий орган	
Код бумаги для лицевого счета	



Депозитарий ООО "ИК "Грандис Капитал"

*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]*

**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.



ООО "ИК "Грандис Капитал"//«GCIC», Ltd.

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 077-11128-000100 от 01.04.2008г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам/ License for carrying out depository activities № 077-11128-000100 dated 01.04.2008 issued by the Federal Financial Markets Service

[адрес местонахождения компании, телефон]//[company location address, telephone]

**УВЕДОМЛЕНИЕ №//
NOTICE No. _____
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО//
ON SECURITIES ACCOUNT OPENING**

Отчёт сформирован _____ года//
Report prepared on _____

Наименование депонента://Depositor name:	
Номер, дата и тип поручения:// Order number, date and type:	
Инициатор поручения:// Order initiated by:	

Операция://Transaction:	
Номер и дата операции в депозитарии:// Operation number and date at depository:	
Стадия исполнения://Execution status:	

_____ / _____ /

М.П.//L.S.



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 ООО "ИК "Грандис Капитал"

*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]*

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____ года

Наименование депонента:	

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

_____ / _____ /

М.П.



ООО "ИК "Грандис Капитал"//«GCIС», Ltd.

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 077-11128-000100 от 01.04.2008г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам//License for carrying out depository activities № 077-11128-000100 dated 01.04.2008 issued by the Federal Financial Markets Service

[адрес местонахождения компании, телефон]//[company location address, telephone]

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ//

DEPOSITORY TRANSACTION REPORT

№ _____

Отчёт сформирован//

Report prepared _____

Наименование депонента://Depositor name:	
Номер счёта депо:// Securities account number:	
Тип счёта депо:// Securities account type:	
Номер, дата и тип поручения:// Order number, date and type:	
Инициатор поручения:// Order initiated by:	

Операция://Transaction:	Закрытие счета Депо//Securities account closing
Номер и дата операции в депозитарии:// Transaction number and date at Depository:	
Документы – основания:// Supporting documents:	Депозитарный договор № _____ от // Depository Agreement №. _____ dated
Стадия исполнения:// Execution status:	исполнено// executed

_____ / _____ /

М.П.//L.S.



Депозитарий ООО "ИК "Грандис Капитал"
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]

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 счёта Депо
Номер и дата операции в депозитарии	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Наименование изменяемого реквизита	Новое значение	Старое значение

_____ / _____ /

М.П.



Депозитарий ООО "ИК "Грандис Капитал"

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]

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 ООО "ИК "Грандис Капитал"

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]

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 ООО "ИК "Грандис Капитал"

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]

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	Эмитент ЦБ - Тип ЦБ		Место хранения/раздел	Контрагент	Тип операции	Кол-во	Инициатор сделки
			Основание	Код гос.рег. / №бланка					

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.



Депозитарий ООО "ИК "Грандис Капитал" / "G SIC", Ltd. Depository

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 077-11128-000100 от 01.04.2008г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам // License for carrying out depository activities № 077-11128-000100 dated 01.04.2008 issued by the Federal Financial Markets Service

Местонахождение: //Location:

Почтовый адрес: //Postal address:

Тел., факс//Tel., fax:

формирование отчёта выполнено: «__» _____ г. __: __ //
report prepared on: _____, _____ at __: __

Отчёт по операциям № _____
Transaction statement № _____

Счет депо №: // Securities account №:	
Наименование депонента: // Depositor name:	
Тип счета депо: // Securities account type:	
Местонахождение: // Location:	
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию: // Number and date of state registration and name of registering authority:	

Исполненные операции с _____ по _____

Transactions executed from _____ to _____

Дата операции в депозитарии //date at Depository	№ и дата приема поручения в депозитарии // № and date of order acceptance at Depository	№ и дата поручения депонента // Depositor order No. and date	Основание // Basis	Эмитент и вид ценной бумаги // Issuer and type of security	№ гос.рег.; № бланка // State registration №; Form №	ISIN	Дата выпуска // Date of issue	Место хранения; раздел // Place of safekeeping; sub-account	Дата проведения операции по месту хранения // Date of transaction completion at the place of safekeeping	Контрагент // Counterparty	Тип операции // Transaction type	Кол-во // Quantity	Инициатор // Initiator
--	---	--	--------------------	--	--	------	-------------------------------	---	--	----------------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------

Ценные бумаги, учитываемые на счете депо, по состоянию на _____

Securities deposited on the securities account as of _____

Эмитент, вид, выпуск ценной бумаги // Security issuer, type, issue	ISIN	CFI	№ гос.рег.; № бланка // State registration №; Form №	Номинал // Nominal value	Место хранения; раздел // Place of safekeeping; sub-account	блокировано и обременено обязательствами // blocked and encumbered	доступно // available	всего на счете // total held on the account
--	------	-----	--	--------------------------	---	--	-----------------------	---

М.П.//L.S.

Обобщенная информация

Настоящим направляем обобщенную информацию в соответствии со статьями 214.6 и 310.1 НК РФ для расчета налогов с доходов по следующим ценным бумагам:

- Государственный регистрационный номер ценной бумаги/ISIN: _____
- Наименование эмитента ценной бумаги: _____
- Дата фиксации списка лиц, осуществляющих (в отношении которых осуществляются) права по ценным бумагам: _____
- Общее количество ценных бумаг на счете депо на дату фиксации списка владельцев: _____
- Количество ценных бумаг, по которым не раскрыта налоговая юрисдикция (в штуках): _____

Настоящим подтверждаем, что представленная обобщенная налоговая информация соответствует документам, подтверждающим налоговые юрисдикции фактических получателей дохода и их права на получение льгот.

№ записи	Юрисдикция* (наименование)	Юридическое/физическое лицо	Ссылка на основание для применения льгот (по НК РФ или по международным соглашениям)				Количество ценных бумаг (в штуках)	Заявленная налоговая ставка
			Наименование документа	Номер статьи	Пункт статьи	Подпункт/абзац		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

_____/_____
М.П.

* - В графе «Юрисдикция» раскрывается налоговая юрисдикция лица, осуществляющего (в отношении которого осуществляются) права по ценным бумагам и имеющего фактическое право на выплачиваемый доход



Исход. № _____ Дата: « _____ » _____ 20 ____ 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: _____

ISIN: _____

Описание дохода:

Дата фиксации:

**Дата дохода/погашения (при
наличии):**

Размер дохода на одну ЦБ:

Размер погашения одной ЦБ (при наличии):

Количество ЦБ (шт.)

Начислено дохода:

Начислено по погашению (при наличии):

Итого начислено (при наличии):

Удержан налог (руб.)

Комиссия Депозитария:

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. 7.5.2 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.

ОТКАЗ № _____ от
В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): _____

Дата приема поручения: _____

Время приема поручения: _____

Дата отказа: _____

Время отказа: _____

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Депонент:	
------------------	--

№ счета депо:	Раздел счета:
----------------------	----------------------

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Эмитент:	
№ гос. регистрации/код ISIN:	
Вид (акции, облигации...), категория (обыкн., прив.) ЦБ:	
Количество ЦБ (шт.):	
Место хранения:	
Вышеуказанные ЦБ:	<input type="checkbox"/> не обременены <input type="checkbox"/> обременены

СВЕДЕНИЯ О ПРИЧИНАХ ОТКАЗА

--

_____ / _____

М.П.

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.

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

- полное или краткое наименование Депонента - юридического лица в соответствии с уставом;

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

Поле «**Инициатор**» заполняется при подаче документа Уполномоченным лицом. Для юридического лица указывается полное или краткое наименование в соответствии с уставом. В случае, когда от имени Депонента поручение подписывает физическое лицо, предоставившее соответствующую доверенность, в поле указывается фамилия, имя и отчество (полностью) этого лица, и реквизиты соответствующей доверенности.

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 - конечном отправителе ЦБ. В поле «**Счет**» указывается наименование лица, со счета которого ЦБ перерегистрируются на счет Депозитария ООО ИК «Грандис Капитал» в системе учета места хранения, номер его счета депо и другая информация, необходимая для перерегистрации ЦБ.

Особенности заполнения ПОРУЧЕНИЯ НА СНЯТИЕ С УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

В поле «**Контрагент**» указываются сведения о лице - конечном получателе ЦБ. В поле «**Счет**» указывается наименование лица, на счет которого перерегистрируются ЦБ со счета Депозитария ООО ИК «Грандис Капитал» в системе учета места хранения, номер его счета депо и другая информация необходимая для перерегистрации ЦБ.

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 полное или краткое наименование залогодержателя в соответствии с уставом (при регистрации и снятии залога) либо Ф.И.О./наименование лица, по указанию которого проведено блокирование ЦБ и иные сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение.

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.

В поле «**Особые условия**» указывается, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, если это предусмотрено условиями договора залога ценных бумаг.

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 (надлежащим образом заверенные 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 не были ранее 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.