

Приложение № 1
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности

Формы распорядительных документов
Закрытого акционерного общества
"Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр"

г. Санкт-Петербург
2022 г.

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (РЕЗИДЕНТ)

Организационно-правовая форма			
Полное наименование			
Сокращенное наименование			
Наименование организации на английском языке			
Сфера деятельности			
Опыт работы в этой сфере (мес)			
Телефон			
Уставный капитал		Сайт организации (доменное имя)	
Место нахождения (адрес регистрации)		Почтовый адрес (для корреспонденции)	
Страна		Страна	
Город		Город	
Индекс		Индекс	
Улица		Улица	
Номер дома		Номер дома	
Корпус / Строение		Корпус / Строение	
Номер офиса		Номер офиса	
Регистрационные данные			
Место государственной регистрации		ИНН	
Номер свидетельства о регистрации		КПП	
Дата выдачи свидетельства о регистрации		ОГРН	
Орган регистрации		ОКОГУ	
SWIFT / СПФС		ОКФС	
ОКВЭД		БИК*	
ОКОПФ		ОКПО	
ОКТМО		ОКАТО	
Количество Филиалов		Членство в организациях профессионального рынка ценных бумаг (ДА/НЕТ)	
Аудитор организации		Дата последней проверки	

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ

Вид лицензии	№ лицензии	Кем и когда выдана	Срок действия

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ

Руководитель (Единоличный исполнительный орган) (ФИО)			
Паспорт (номер, серия)		Код подразделения	
Кем и когда выдан			
Телефон			
E-mail			
Главный бухгалтер (ФИО)			
Телефон		E-mail	
Сотрудник службы внутреннего контроля (при наличии) (ФИО)			
Телефон		E-mail	
Контактное лицо (ФИО)			
Должность		Телефон мобильный	
Телефон		E-mail	
Контактное лицо (ФИО)			
Должность		Телефон мобильный	
Телефон		E-mail	

УЧАСТНИКИ/АКЦИОНЕРЫ, ВЛАДЕЮЩИЕ 5% ДОЛЕЙ/АКЦИЙ И БОЛЕЕ (Для юридических лиц)

Наименование	ИНН, ОГРН	Доля собственности, в %	Адрес регистрации, телефон

УЧАСТНИКИ/АКЦИОНЕРЫ, ВЛАДЕЮЩИЕ 5% ДОЛЕЙ/АКЦИЙ И БОЛЕЕ (Для физических лиц)

ФИО	Дата, место рождения	Доля собственности, в %	Адрес регистрации, телефон

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

	Размер чистых активов (руб. РФ)	Выручка	Чистая прибыль
На 1 января предыдущего года			
На 1 января предыдущего года			
На 1 января предыдущего года			
На 1 января текущего года			

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Расчетный счет	
Наименование Банка	
Корреспондентский счет	
БИК	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	

Сведения о присутствии (или отсутствии) по местонахождению юридического лица, его постоянно действующих органов управления или лиц, которые имеют право действовать без доверенности)

да нет

Является ли кредитная организация налогоплательщиком США?*

да нет

Является ли кредитная организация налоговым резидентом/ налогоплательщиком другой страны (кроме РФ и США)?*

да нет

Есть ли у кредитной организации Глобальный идентификационный номер посредника (GIIN)?*

Да Нет

Указать при наличии

Есть ли у юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ, существенные собственники более 90% акций (долей) уставного капитала которых прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства - члена Таможенного союза, которые не имеют одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза) или вида на жительство в иностранном государстве?*

да нет

<p>Является ли юридическое лицо хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществом, находящимся под их прямым или косвенным контролем, федеральным унитарным предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или хозяйственным обществом, находящимся под их прямым или косвенным контролем, государственной корпорацией, государственной компанией или публично-правовой компанией</p>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<p>Наличие бенефициарного владельца (при наличии заполнить отдельную анкету)</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Причины отсутствия <input type="text"/>
<p>Действие юридического лица к выгоде иного лица (выгодоприобретателя)</p>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<p>Цели и характер установления деловых отношений</p>	<input type="checkbox"/> Допуск к торгам АО СПББ <input type="checkbox"/> Депозитарные услуги <input type="checkbox"/> Клиринговые услуги <input type="checkbox"/> Услуги расчетного центра <input type="text"/>
<p>Цели финансово-хозяйственной деятельности</p>	<input type="checkbox"/> Получение прибыли Иное <input type="text"/>
<p>Сведения о финансовом положении</p>	<input type="checkbox"/> Стабильное <input type="checkbox"/> Финансовые трудности Иное <input type="text"/>
<p>В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» место нахождения: Российская Федерация, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23 (далее – АО СПББ), а также юридическим лицам, которые входят в Группу АО СПББ, т.е. находятся под контролем либо значительным влиянием АО СПББ (далее – Группа АО СПББ): Общество с Ограниченной Ответственностью "Петербургский Технический Центр" (место нахождения: Российская Федерация, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23), Небанковская кредитная организация акционерное общество «Петербургский Расчетный Центр» (место нахождения: Российская Федерация, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23), Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (место нахождения: Российская Федерация, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23) далее совместно именуемые - ДЗО, на осуществление любых действий: на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, указанных в настоящей анкете, предоставляемых в Группу АО СПББ иным способом или полученных Группой АО СПББ в процессе исполнения договора, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, в целях исполнения договорных обязательств, соблюдения законодательства, в целях информирования меня о продуктах и услугах, разработанных Группой АО СПББ, а также в целях раскрытия на сайтах Группы АО СПББ данных, относящихся к моей личности, раскрытие которых требуется действующим законодательством (далее – «Персональные данные»). Группа АО СПББ вправе проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе, с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие дается мною для целей заключения между мной и лицами, входящими в Группу АО СПББ, любых договоров и их дальнейшего исполнения, проверки корректности предоставленных сведений, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня, осуществления возложенных на АО СПББ или ДЗО законодательством Российской Федерации функций, предоставления мне информации об оказываемых АО СПББ или ДЗО услугах, предоставлении АО СПББ или ДЗО услуг без заключения договора в рамках, разрешенных действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>Настоящее согласие дается мною на весь срок действия договоров, заключенных между АО СПББ и/или ДЗО и мною, и дополнительно на пять лет после окончания срока действия всех договоров и/или истечения пяти лет с даты предоставления услуг без заключения договора. По истечении указанного срока действие настоящего согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии у АО СПББ и/или ДЗО сведений о его отзыве.</p> <p>Согласие предоставляется с момента подписания настоящего документа. Субъект персональных данных вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом АО СПББ и/или ДЗО.</p> <p>Настоящим подтверждаю, что мною получены согласия на обработку Группой АО СПББ персональных данных всех субъектов персональных данных, персональные данные которых предоставляются мной в АО СПББ и/или ДЗО, а также что все такие субъекты персональных данных проинформированы об обработке их персональных данных Группой АО СПББ.</p> <p>Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату, не возражаю против проверки ее достоверности. В случае изменения, указанных в анкете сведений обязуюсь в 3-х дневный срок сообщить о произошедших изменениях в Акционерному обществу "Санкт-Петербургскую Валютную Биржу"</p> <p>Также подтверждаю отсутствие единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера (при наличии) в реестре дисквалифицированных лиц, опубликованном на сайте Федеральной налоговой службы (nalog.ru), а также отсутствие у них не погашенной или не снятой судимости за преступления в сфере экономики и/или преступления в сфере экономической деятельности и/или преступления против интересов службы в коммерческих или иных организациях и/или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, в том числе за преступления коррупционной направленности.</p>	
<p>* - Заполняется кредитными организациями</p>	
<p>Руководитель</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"></div> <div style="width: 30%;"></div> <div style="width: 30%;"></div> </div>

подпись

расшифровка

дата заполнения анкеты

М.П.

ДАнные для заполнения сотрудником

Уровень риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, включая обоснование

Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности. (При наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются дата и номер перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте (далее – Перечень), или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента)

Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента

Дата приема Анкеты

Должность, ФИО сотрудника

Подпись сотрудника

АНКЕТА КЛИЕНТА (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ)

ФИО полностью			
Дата рождения		Гражданство	
СНИЛС		ИНН (при наличии)	
Телефон		Телефон мобильный	
Е-mail		Сайт (доменное имя)	
Адрес регистрации			
Страна			
Город		Индекс	
Улица			
Номер дома		Корпус / Строение	
Почтовый адрес (Для направления корреспонденции)	СОВПАДАЕТ С АДРЕСОМ РЕГИСТРАЦИИ		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Страна			
Индекс		Город	
Улица			
Номер дома			
ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ			
Тип документа			
Серия		номер	
дата выдачи		код подразделения	
Орган, выдавший документ			
ИНН (при наличии)			
ДАННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ			
Номер свидетельства		Дата выдачи свидетельства	
Орган, выдавший документ			
Место государственной регистрации			
ОГРНИП			
ОКВЭД			

ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ			
Номер карты			
Дата начала срока пребывания		Дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации			
Серия		номер	
дата начала срока действия права пребывания (проживания)		дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ			
	Прибыль	Убытки	
На 1 января предыдущего года			
На 1 января предыдущего года			
На 1 января предыдущего года			
На 1 января текущего года			
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ			
Вид лицензии	№ лицензии	Кем и когда выдана	Срок действия
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ			
Расчетный счет			
Наименование Банка			
Корреспондентский счет			
БИК			
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ			
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества			
<p>является ли физическое лицо кем-то из перечисленных ниже:</p> <ul style="list-style-type: none"> - иностранным публичным должностным лицом; - должностным лицом публичной международной организации; - лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации; - лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России; - лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; - лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России; - лицом, замещающим (занимающим) должность в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. 	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		

<p>Является ли физическое лицо родственником лица, который является:</p> <ul style="list-style-type: none"> - иностранным публичным должностным лицом; - должностным лицом публичной международной организации; - лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации; - лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России; - лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; - лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России; - лицом, замещающим (занимающим) должность в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. 	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <p>УКАЗАТЬ СТЕПЕНЬ РОДСТВА</p> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>		
<p>Действие физического лица к выгоде иного лица (выгодоприобретателя)</p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p>		
<p>Цели и характер установления деловых отношений</p>	<p><input type="checkbox"/> Допуск к торгам АО СПББ</p> <p><input type="checkbox"/> Депозитарные услуги</p> <p><input type="checkbox"/> Клиринговые услуги</p> <p><input type="checkbox"/> Услуги расчетного центра</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>		
<p>Сведения о финансовом положении</p>	<p><input type="checkbox"/> Стабильное</p> <p><input type="checkbox"/> Финансовые трудности</p> <p>Иное</p> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>		
<p>В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» место нахождения: Российская Федерация, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23 (далее – АО СПББ), а также юридическим лицам, которые входят в Группу АО СПББ, т.е. находятся под контролем либо значительным влиянием АО СПББ (далее – Группа АО СПББ): Общество с Ограниченной Ответственностью "Петербургский Технический Центр" (место нахождения: Российская Федерация, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23), Небанковская кредитная организация акционерное общество «Петербургский Расчетный Центр» (место нахождения: Российская Федерация, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23), Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (место нахождения: Российская Федерация, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23) далее совместно именуемые - ДЗО, на осуществление любых действий: на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, указанных в настоящей анкете, предоставляемых в Группу АО СПББ иным способом или полученных Группой АО СПББ в процессе исполнения договора, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, в целях исполнения договорных обязательств, соблюдения законодательства, в целях информирования меня о продуктах и услугах, разработанных Группой АО СПББ, а также в целях раскрытия на сайтах Группы АО СПББ данных, относящихся к моей личности, раскрытие которых требуется действующим законодательством (далее – «Персональные данные»). Группа АО СПББ вправе проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе, с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие дается мною для целей заключения между мной и лицами, входящими в Группу АО СПББ, любых договоров и их дальнейшего исполнения, проверки корректности предоставленных сведений, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня, осуществления возложенных на АО СПББ или ДЗО законодательством Российской Федерации функций, предоставления мне информации об оказываемых АО СПББ или ДЗО услугах, предоставления АО СПББ или ДЗО услуг без заключения договора в рамках, разрешенных действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>Настоящее согласие дается мною на весь срок действия договоров, заключенных между АО СПББ и/или ДЗО и мною, и дополнительно на пять лет после окончания срока действия всех договоров и/или истечения пяти лет с даты предоставления услуг без заключения договора. По истечении указанного срока действие настоящего согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии у АО СПББ и/или ДЗО сведений о его отзыве.</p> <p>Согласие предоставляется с момента подписания настоящего документа. Субъект персональных данных вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом АО СПББ и/или ДЗО.</p> <p>Настоящим подтверждаю, что мною получены согласия на обработку Группой АО СПББ персональных данных всех субъектов персональных данных, персональные данные которых предоставляются мной в АО СПББ и/или ДЗО, а также что все такие субъекты персональных данных проинформированы об обработке их персональных данных Группой АО СПББ.</p> <p>Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату, не возражаю против проверки ее достоверности. В случае изменения, указанных в анкете сведений обязуюсь в 3-х дневный срок сообщить о произошедших изменениях в</p>			
<p>Руководитель</p>			

подпись

расшифровка

дата заполнения анкеты

М.П. (если имеется)

ДАнные для заполнения сотрудником

Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности (обязательно для ПРЦ). (При наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются дата и номер перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте (далее – Перечень), или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию терроризму, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента)

Уровень риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, включая обоснование

Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента

Дата приема Анкеты

Должность, ФИО сотрудника АО "СПВБ"/Группы принявшего Анкету

Подпись сотрудника АО "СПВБ"/Группы

АНКЕТА Финансового органа Субъекта Федерации

Наименование Субъекта Федерации			
Полное наименование финансового органа Субъекта Федерации			
Сокращенное наименование финансового органа Субъекта Федерации			
Телефон		Сайт организации	
Место нахождения (адрес регистрации)		Регистрационные данные	
Страна		Дата регистрации	
Город		Орган регистрации	
Индекс		ИНН	
Улица		КПП	
Номер дома		Номер свидетельства о регистрации	
Корпус / Строение		Дата выдачи свидетельства о регистрации	
Номер офис		ОКОПФ	
Почтовый адрес (Для направления корреспонденции)		ОГРН	
Страна		ОКОГУ	
Город		ОКФС	
Индекс		ОКАТО	
Улица		ОКПО	
Номер дома		ОКТМО	
Номер офис			
Корпус / Строение			
Постановление Правительства (или иной нормативный документ) Субъекта Федерации «Об утверждении положения о Министерстве (Комитете) финансов (или иное название данного уполномоченного органа)» в виде ссылки на официальный сайт Правительства Субъекта Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»			

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ			
Руководитель (ФИО)			
Номер и дата приказа о назначении		Название должности Руководителя	
Телефон		E-mail	
Руководитель подразделения по работе с госдолгом Субъекта Федерации (ФИО)			
Должность		Телефон мобильный	
Телефон		E-mail	
Контактное лицо (ФИО)			
Должность		Телефон мобильный	
Телефон		E-mail	
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ			
	Профицит бюджета, млрд. руб.	Объем размещения средств на банковские депозиты, млрд.руб.	Объем размещенных облигационных займов, млрд. руб.
За последний год			
Цели и характер установления деловых отношений			<input type="checkbox"/> Допуск к торгам АО СПВБ <input type="checkbox"/> Депозитарные услуги <input type="checkbox"/> Клиринговые услуги <input type="checkbox"/> Услуги расчетного
<p>Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату, не возражаю против проверки ее достоверности. В случае изменения, указанных в анкете сведений обязуюсь в 3-х дневный срок сообщить о произошедших изменениях в Акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"</p>			
Руководитель / Уполномоченное лицо			
	подпись	расшифровка	дата заполнения анкеты

ДАнные для заполнения сотрудником АО СПВБ	
Дата приема Анкеты	
Должность, ФИО сотрудника принявшего Анкету	
Подпись сотрудника	

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕРЕЗИДЕНТ)

Полное наименование (на русском языке)	
Сокращенное наименование (на русском языке)	
Полное наименование (на иностранном языке)	
Сокращенное наименование (на иностранном языке)	
Организационно-правовая форма	
Юрисдикция	
Сфера деятельности	
Опыт работы в этой сфере (мес)	
Телефон	
Адрес электронной почты	
Сайт организации (доменное имя)	

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Наименование документа о регистрации юридического лица			
Номер документа о регистрации		Дата выдачи документа о регистрации	
Орган регистрации		SWIFT / СПФС	
Место государственной регистрации		Номер записи об аккредитации	
КИО		Количество сотрудников	
ИНН		Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный в государстве ее регистрации	
Место нахождения (адрес регистрации)		Почтовый адрес (Для направления корреспонденции)	
Страна		Страна	
Город		Город	
Индекс		Индекс	
Улица		Улица	
Номер дома		Номер дома	
Корпус / Строение		Корпус / Строение	
Номер офиса		Номер офиса	

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ

Вид лицензии	№ лицензии	Кем и когда выдана	Срок действия

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ

Руководитель (ФИО)			
Паспорт		Кем и когда выдан	
Телефон		E-mail	
Главный бухгалтер (ФИО)			
Телефон		E-mail	
Сотрудник службы внутреннего контроля (при наличии) (ФИО)			
Телефон		E-mail	
Контактное лицо (ФИО)			
Должность		Телефон мобильный	
Телефон		E-mail	
Контактное лицо (ФИО)			
Должность		Телефон мобильный	
Телефон		E-mail	

УЧАСТНИКИ/АКЦИОНЕРЫ, ВЛАДЕЮЩИЕ 5% ДОЛЕЙ/АКЦИЙ И БОЛЕЕ (Для юридических лиц)

Наименование	ИНН, ОГРН, КИО	Доля собственности, в %	Адрес регистрации, телефон

УЧАСТНИКИ/АКЦИОНЕРЫ, ВЛАДЕЮЩИЕ 5% ДОЛЕЙ/АКЦИИ И БОЛЕЕ (Для физических лиц)

ФИО	Дата, месторождения	Доля собственности, в %	Адрес регистрации, телефон

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

	Размер чистых активов (руб. РФ)	Выручка	Чистая прибыль
На 1 января предыдущего года			
На 1 января предыдущего года			
На 1 января предыдущего года			
На 1 января текущего года			

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Расчетный счет	
Наименование Банка	
Корреспондентский счет	
БИК	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	
Сведения о присутствии (или отсутствии) по местонахождению юридического лица, его постоянно действующих органов управления или лиц, которые имеют право действовать без доверенности)	
Является ли кредитная организация налогоплательщиком США?*	
Является ли кредитная организация налоговым резидентом/ налогоплательщиком другой страны (кроме РФ и США)*	

Есть ли у кредитной организации Глобальный идентификационный номер посредника (GIIN)?*			
Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента			
Цели и характер установления деловых отношений	<input type="checkbox"/> Допуск к торгам АО СПВБ <input type="checkbox"/> Депозитарные услуги <input type="checkbox"/> Клиринговые услуги <input type="checkbox"/> Услуги расчетного центра <input type="text"/>		
Сведения о финансовом положении	<input type="checkbox"/> Стабильное <input type="checkbox"/> Финансовые трудности Иное <input type="text"/>		
<p>В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» место нахождения: Российская Федерация, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23 (далее – АО СПВБ), а также юридическим лицам, которые входят в Группу АО СПВБ, т.е. находятся под контролем либо значительным влиянием АО СПВБ (далее – Группа АО СПВБ): Обществу с Ограниченной Ответственностью "Петербургский Технический Центр" (место нахождения: Российская Федерация, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23), Небанковская кредитная организация акционерное общество «Петербургский Расчетный Центр» (место нахождения: Российская Федерация, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23), Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (место нахождения: Российская Федерация, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23) далее совместно именуемые - ДЗО, на осуществление любых действий: на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, указанных в настоящей анкете, предоставляемых в Группу АО СПВБ иным способом или полученных Группой АО СПВБ в процессе исполнения договора, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, в целях исполнения договорных обязательств, соблюдения законодательства, в целях информирования меня о продуктах и услугах, разработанных Группой АО СПВБ, а также в целях раскрытия на сайтах Группы АО СПВБ данных, относящихся к моей личности, раскрытие которых требуется действующим законодательством (далее – «Персональные данные»).</p> <p>Группа АО СПВБ вправе проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе, с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие дается мною для целей заключения между мной и лицами, входящими в Группу АО СПВБ, любых договоров и их дальнейшего исполнения, проверки корректности предоставленных сведений, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня, осуществления возложенных на АО СПВБ или ДЗО законодательством Российской Федерации функций, предоставления мне информации об оказываемых АО СПВБ или ДЗО услугах, предоставления АО СПВБ или ДЗО услуг без заключения договора в рамках, разрешенных действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>Настоящее согласие дается мною на весь срок действия договоров, заключенных между АО СПВБ и/или ДЗО и мною, и дополнительно на пять лет после окончания срока действия всех договоров и/или истечения пяти лет с даты предоставления услуг без заключения договора. По истечении указанного срока действие настоящего согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии у АО СПВБ и/или ДЗО сведений о его отзыве.</p> <p>Согласие предоставляется с момента подписания настоящего документа. Субъект персональных данных вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом АО СПВБ и/или ДЗО.</p> <p>Настоящим подтверждаю, что мною получены согласия на обработку Группой АО СПВБ персональных данных всех субъектов персональных данных, персональные данные которых предоставляются мной в АО СПВБ и/или ДЗО, а также что все такие субъекты персональных данных проинформированы об обработке их персональных данных Группой АО СПВБ.</p> <p>Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату, не возражаю против проверки ее достоверности. В случае изменения, указанных в анкете сведений обязуюсь в 3-х дневный срок сообщить о произошедших изменениях в Акционерному обществу "Санкт-Петербургскую Валютную Биржу" Также подтверждаю отсутствие единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера (при наличии) в реестре дисквалифицированных лиц, опубликованном на сайте</p>			
* - Заполняется кредитными организациями			
Руководитель			

подпись

расшифровка

дата заполнения анкеты

М.П.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СОТРУДНИКОМ

Уровень риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, включая обоснование

Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности

Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента

Дата приема Анкеты

Должность, ФИО сотрудника принявшего Анкету

Подпись сотрудника

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

ФИО полностью			
Дата рождения		Место рождения	
Гражданство (подданство)		ИНН (при наличии)	
Телефон		Электронная почта	
СНИЛС			

ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ

Тип документа			
Серия		номер	
дата выдачи		код подразделения	
Орган, выдавший документ			

ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ

Номер карты			
Дата начала срока пребывания		Дата окончания срока пребывания	
Орган, выдавший документ			

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации

Серия		номер	
дата начала срока действия права пребывания (проживания)		дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Орган, выдавший документ			

Адрес регистрации			
Страна			
Город		Индекс	
Улица			
Номер дома		Корпус / Строение	
Адрес проживания	СОВПАДАЕТ С АДРЕСОМ РЕГИСТРАЦИИ <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
Страна			
Индекс		Город	
Улица			
Номер дома			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

<p>Является ли физическое лицо кем-то из перечисленных ниже:</p> <ul style="list-style-type: none">- иностранным публичным должностным лицом;- должностным лицом публичной международной организации;- лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации;- лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России;- лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;- лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России;- лицом, замещающим (занимающим) должность в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<p>Является ли физическое лицо родственником лица, который является:</p> <ul style="list-style-type: none">- иностранным публичным должностным лицом;- должностным лицом публичной международной организации;- лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации;- лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России;- лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;- лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России;- лицом, замещающим (занимающим) должность в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет УКАЗАТЬ СТЕПЕНЬ РОДСТВА <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>

Наличие бенефициарного владельца (при наличии заполнить отдельную анкету)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Причины отсутствия <input type="text"/>	
Действие физического лица к выгоде иного лица (выгодоприобретателя)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Цели и характер установления деловых отношений	<input type="checkbox"/> Допуск к торгам АО СПВБ <input type="checkbox"/> Депозитарные услуги <input type="checkbox"/> Клиринговые услуги <input type="checkbox"/> Услуги расчетного центра <input type="text"/>	
Цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> Получение дохода Иное <input type="text"/>	
Сведения о финансовом положении	<input type="checkbox"/> Стабильное Иное <input type="text"/>	
Сведения о происхождении денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> Зарботная плата Иное <input type="text"/>	
<p>В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» место нахождения: Российская Федерация, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23 (далее – АО СПВБ), а также юридическим лицам, которые входят в Группу АО СПВБ, т.е. находятся под контролем либо значительным влиянием АО СПВБ (далее – Группа АО СПВБ): Общество с Ограниченной Ответственностью "Петербургский Технический Центр" (место нахождения: Российская Федерация, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23), Небанковская кредитная организация акционерное общество «Петербургский Расчетный Центр» (место нахождения: Российская Федерация, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23), Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (место нахождения: Российская Федерация, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23) далее совместно именуемые - ДЗО, на осуществление любых действий: на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, указанных в настоящей анкете, предоставляемых в Группу АО СПВБ иным способом или полученных Группой АО СПВБ в процессе исполнения договора, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, в целях исполнения договорных обязательств, соблюдения законодательства, в целях информирования меня о продуктах и услугах, разработанных Группой АО СПВБ, а также в целях раскрытия на сайтах Группы АО СПВБ данных, относящихся к моей личности, раскрытие которых требуется действующим законодательством (далее – «Персональные данные»). Группа АО СПВБ вправе проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе, с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие дается мною для целей заключения между мной и лицами, входящими в Группу АО СПВБ, любых договоров и их дальнейшего исполнения, проверки корректности предоставленных сведений, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня, осуществления возложенных на АО СПВБ или ДЗО законодательством Российской Федерации функций, предоставления мне информации об оказываемых АО СПВБ или ДЗО услугах, предоставления АО СПВБ или ДЗО услуг без заключения договора в рамках, разрешенных действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>Настоящее согласие дается мною на весь срок действия договоров, заключенных между АО СПВБ и/или ДЗО и мною, и дополнительно на пять лет после окончания срока действия всех договоров и/или истечения пяти лет с даты предоставления услуг без заключения договора. По истечении указанного срока действие настоящего согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии у АО СПВБ и/или ДЗО сведений о его отзыве.</p> <p>Согласие предоставляется с момента подписания настоящего документа. Субъект персональных данных вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом АО СПВБ и/или ДЗО.</p> <p>Настоящим подтверждаю, что мною получены согласия на обработку Группой АО СПВБ персональных данных всех субъектов персональных данных, персональные данные которых предоставляются мной в АО СПВБ и/или ДЗО, а также что все такие субъекты персональных данных проинформированы об обработке их персональных данных Группой АО СПВБ.</p>		
Подпись	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
подпись	расшифровка	дата заполнения анкеты

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СОТРУДНИКОМ

Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности (При наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются дата и номер перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте (далее – Перечень), или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента)

Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента

Дата приема Анкеты

Дата обновления анкеты

Должность, ФИО сотрудника,
принявшего Анкету

Подпись сотрудника

РДЦ	ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
------------	---

От _____
 (Наименование Инициатора операции)

Прошу Закрытое акционерное общество “Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр” открыть:

	счет депо владельца
	счет депо доверительного управляющего
	счет депо номинального держателя
	счет депо иностранного номинального держателя
	счет депо иностранного уполномоченного держателя
	депозитный счет депо
	эмиссионный счет
	казначейский счет депо
	счет депо эксроу-агента
	иное:

К заявлению прилагаю следующие документы:

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

Руководитель (уполномоченный представитель)
 инициатора операции

_____ / _____ /
 подпись Ф.И.О.

М.П.

Отметки Инициатора операции:	Представлено в ЗАО «СПб РДЦ»: « ____ » ____ 202__ г. Вх. № _____ Принял _____. Дата исполнения: « ____ » _____ 201__ г. Исполнил _____. Операции: _____
------------------------------	---



Уведомление об открытии счета депо

Исх.№ _____

«_____» _____ 202__ года

(Наименование Депонента)

Настоящим Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" уведомляет Вас об открытии «_____» _____ 20__ года следующих счетов:

№ счета	Тип счета	Основание

Уполномоченный
представитель Депозитария: _____ / _____ /

РДЦ

ЗАЯВЛЕНИЕ об открытии торгового счета депо

От

(полное наименование Депонента)

Прошу Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" открыть торговый счет депо:

- владельца
- номинального держателя
- доверительного управляющего

для осуществления сделок на торгах:

(наименование Биржи)

Наименование клиринговой организации, на основании распоряжения которой или с согласия которой осуществляются операции по этому счету:

Полное наименование клиринговой организации	
---	--

Руководитель (уполномоченный представитель)
Депонента

_____ / _____

подпись *Ф.И.О.*

М.П.

Отметки Инициатора операции:	Представлено в ЗАО «СПб РДЦ»: « ____ » ____ 202__ г. Вх. № _____ Принял _____. Дата исполнения: « ____ » ____ 202__ г. Исполнил _____. Операции: _____ Открыт торговый счет депо _____ <p style="text-align: center;">код счета</p>
-------------------------------------	---



**ЗАЯВЛЕНИЕ
об открытии субсчета депо клирингового счета депо**

От _____
полное наименование лица, открывающего субсчет депо к клиринговому счету депо

Прошу Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" открыть на клиринговом счете депо клиринговой организации _____

_____ *наименование клиринговой организации*

- субсчет депо владельца
- субсчет депо номинального держателя
- субсчет депо доверительного управляющего
- субсчет депо _____

Дополнительная информация для клиринга

Статус лица, которому открывается Субсчет депо:

- Участник клиринга
- Клиент Участника клиринга
- Депозитарий Участника клиринга

Заполняется Депозитарием Участника клиринга:

- с проведением операций по указанному субсчету депо по итогам клиринга обязательств _____ согласен
наименование Участника клиринга

Руководитель
(уполномоченный представитель)

подпись / _____
Ф.И.О.

М.П.

От Клиринговой организации:

Руководитель (уполномоченный представитель)

подпись / _____
Ф.И.О.

М.П.

Отметки Инициатора операции:	Поручение представлено в «СПб РДЦ»: «__» ____ 202__ г. Вх. № _____ Принял _____. Дата исполнения: «__» ____ 202__ г. Открыт раздел «основной для расчетов». Код субсчета депо _____ Исполнил _____.
------------------------------	---

РДЦ

Заявление об используемых адресах в системе ЭДО для взаимодействия с Расчетным депозитарием

Прошу ЗАО «СПб РДЦ» при взаимодействии с

(Полное наименование лица, на имя которого открыт субсчет депо к клиринговому счету депо)

предоставлять все документы, включая в том числе, отчеты по операциям по субсчету депо к клиринговому счету депо и выписки, на следующий электронный адрес в системе ЭДО:

Руководитель
(уполномоченный представитель)

_____ / _____ /
подпись **Ф.И.О.**

М.П.



**ЗАЯВЛЕНИЕ
об открытии технического субсчета**

От	_____ <i>Наименование клиринговой организации</i>
-----------	--

Прошу Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" открыть *технический субсчет* на клиринговом счете депо.

От Клиринговой организации:

Руководитель (уполномоченный представитель)

_____ / _____ /
подпись **Ф.И.О.**

М.П. _____ .

Отметки Инициатора операции:	Поручение представлено в «СПб РДЦ»: «__» ____ 202__ г. Вх. № _____ Принял _____. Дата исполнения: «__» _____ 202__ г. Открыт технический субсчет. Код технического субсчета: _____ _____ Исполнил _____.
------------------------------	--



Поручение о закрытии субсчета депо

Прошу Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" закрыть на клиринговом счете депо Клиринговой организации

_____ *наименование Клиринговой организации*

субсчет депо _____, открытый на имя _____
код субсчета депо

Тип закрываемого субсчета депо:

- субсчет депо владельца
- субсчет депо номинального держателя
- субсчет депо доверительного управляющего
- субсчет депо _____

Примечание:

От Клиринговой организации:

Руководитель (уполномоченный представитель)

_____ / _____ /
подпись **Ф.И.О.**

М.П.

Отметки Инициатора:	Поручение представлено в «СПб РДЦ»: «__» _____ 202__ г. Вх. № _____ Принял _____. Дата исполнения: «__» _____ 202__ г. Субсчет депо _____ закрыт. <i>(код субсчета депо)</i> Исполнил _____.
---------------------	---

РДЦ

**Поручение о внесении информации
о назначении попечителя/оператора субсчета депо**

Прошу Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный
Центр" внести в данные учета для субсчета депо _____,
код субсчета депо

открытого на имя _____
(наименование лица, на имя которого открыт субсчет депо)

тип субсчета депо:

- субсчет депо владельца
- субсчет депо номинального держателя
- субсчет депо доверительного управляющего
- субсчет депо _____

сведения о назначении _____
(наименование участника клиринга)

попечителем/оператором вышеуказанного субсчета депо.

Примечание: _____

Руководитель
(уполномоченный представитель)

От Клиринговой организации:
Руководитель (уполномоченный
представитель)

_____/_____/_____
подпись *Ф.И.О.*

_____/_____/_____
подпись *Ф.И.О.*

М.П.

М.П.

<p>Отметки Инициатора:</p>	<p>Поручение представлено в «СПб РДЦ»: «__» ____ 202__ г. Вх. № _____</p> <p>Принял _____. Дата исполнения: «__» ____ 202__ г.</p> <p>Внесены данные о назначении попечителя/оператора субсчета депо .</p> <p>_____ Исполнил _____.</p> <p>(код субсчета депо)</p>
----------------------------	---



**ЗАЯВЛЕНИЕ
об открытии раздела счета депо**

От

наименование инициатора операции

Прошу Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" открыть на моем счете депо, открытом по Договору № _____ от «_____» _____ 20____ года, раздел _____

наименование раздела

Примечание: _____

Оператором по вышеуказанному разделу назначается:

наименование оператора

Руководитель (уполномоченный представитель)

_____/_____ / _____

подпись / *Ф.И.О.*

М.П.

<p>Отметки Инициатора операции:</p>	<p>Представлено в ЗАО «СПб РДЦ»: «_____» _____ 201__ г. _____ Вх. № _____</p> <p>Принял _____ . Дата исполнения: «_____» _____ 202__ г.</p> <p>Исполнил _____ . Операции: _____</p>
-------------------------------------	---

РДЦ	ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ
------------	--------------------------------

Наименование инициатора операции			
Наименование депонента-получателя			
№ счета			
Раздел счета		Место учета ЦБ	_____ реестр или депозитарий-корреспондент

Вид счета: ВЛАДЕЛЬЦА НОМИН. ДЕРЖАТЕЛЯ Д.У. _____ иной

Эмитент:			
№ государственный регистрации выпуска ЦБ		ISIN	
Вид, категория ЦБ		Номинал	Валюта номинала
Код ЦБ в учете РДЦ		Способ учета ценных бумаг: открытый.	
Количество ЦБ	цифрами	прописью	штук

Место учета передаваемых ЦБ	<input type="checkbox"/> РЕЕСТР	<input type="checkbox"/> ДЕПОЗИТАРИЙ-КОРРЕСПОНДЕНТ	_____ наименование депозитария-корреспондента
<u>Указать для реестра</u>	№ лицевого счета		
<u>Указать для депозитария-корреспондента:</u>	№ счета		Раздел счета
	Дата сделки		Дата расчетов
Дополнительный идентификатор			

Сведения о лице, передающем ЦБ	Наименование (Ф.И.О.) _____
	Документ _____ серия _____ № _____ (свидетельство о регистрации, паспорт, иное)
	Дата выдачи « ____ » « ____ » ____ г. Кем выдан _____
	_____ Гражданство _____

Вид счета: ВЛАДЕЛЬЦА НОМИН. ДЕРЖАТЕЛЯ Д.У. _____ иной

Реквизиты документов, являющихся основанием для зачисления ценных бумаг:	1. _____
	2. _____
	3. _____

Примечания: _____

Руководитель (уполномоченный представитель) инициатора операции _____ / _____ /

подпись / **Ф.И.О.**

М.П.

Отметки Инициатора операции:	Представлено в ЗАО «СПб РДЦ»: « ____ » ____ 20__ г. Вх. № _____
	Принял _____ . Дата исполнения: « ____ » ____ 20__ г.
	Исполнил _____ . Операции: _____

РДЦ

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ

Наименование инициатора операции (лица, подписавшего поручение)	
--	--

Наименование клиринговой организации, которой открыт клиринговый счет депо	
--	--

Наименование лица, на имя которого открыт субсчет депо			
Код раздела субсчета депо	Место учета ЦБ		

Вид субсчета: ВЛАДЕЛЬЦА НОМИН. ДЕРЖАТЕЛЯ Д.У. _____ иной

Эмитент:				
№ государственный регистрации выпуска ЦБ	ISIN			
Вид, категория ЦБ	Номинал	Валюта номинала		
Код ЦБ в учете РДЦ	Способ учета ценных бумаг: открытый.			
Количество ЦБ	цифрами	прописью	штук	

Место учета передаваемых ЦБ	<input type="checkbox"/> РЕЕСТР	<input type="checkbox"/> ДЕПОЗИТАРИЙ-КОРРЕСПОНДЕНТ	_____ наименование депозитария-корреспондента	
<u>Указать для реестра</u>	№ лицевого счета _____			
<u>Указать для депозитария-корреспондента:</u>	№ счета	Раздел счета		
	Дата сделки	Дата расчетов		
	Дополнительный идентификатор _____			

Сведения о лице, передающем ЦБ	Наименование (Ф.И.О.) _____
	Документ _____ серия _____ № _____ (свидетельство о регистрации, паспорт, иное)
	Дата выдачи « ____ » « ____ » ____ г. Кем выдан _____
	Гражданство _____

Вид счета: ВЛАДЕЛЬЦА НОМИН. ДЕРЖАТЕЛЯ Д.У. _____ иной

Реквизиты документов, являющихся основанием для зачисления ценных бумаг:	1. _____
	2. _____
	3. _____

Руководитель (уполномоченный представитель) инициатора операции
 М.П. _____ / _____
 подпись / Ф.И.О.

Отметки Инициатора операции:	Представлено в ЗАО «СПБ РДЦ»: « ____ » ____ 20__ г. Вх. № _____
	Принял _____ . Дата исполнения: « ____ » ____ 20__ г.
	Исполнил _____ . Операции: _____

РДЦ

ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ

Наименование инициатора операции	
----------------------------------	--

Наименование депонента, списывающего ЦБ			
№ счета			
Раздел счета	Место учета ЦБ	реестр или депозитарий-корреспондент	

Вид счета: ВЛАДЕЛЬЦА НОМИН. ДЕРЖАТЕЛЯ Д.У. иной _____

Эмитент:				
№ государственный регистрации выпуска ЦБ	ISIN			
Вид, категория ЦБ	Номинал	Валюта номинала		
Код ЦБ в учете РДЦ	Способ учета ценных бумаг: открытый.			
Количество ЦБ	цифрами	прописью	штук	

Тип операции: КУПЛЯ-ПРОДАЖА ПЕРЕВОД ЦБ без перехода прав собственности ИНОЕ: _____

Сумма сделки _____ руб. _____ коп.
цифрами прописью

Место учета передаваемых ЦБ	<input type="checkbox"/> РЕЕСТР <input type="checkbox"/> ДЕПОЗИТАРИЙ-КОРРЕСПОНДЕНТ	наименование депозитария-корреспондента
<u>Указать для реестра</u>	№ лицевого счета	
<u>Указать для депозитария-корреспондента:</u>	№ счета	Раздел счета
	Дата сделки	Дата расчетов
	Дополнительный идентификатор	

Сведения о получателе ЦБ	Наименование (Ф.И.О.) _____
	Документ _____ серия _____ № _____ (свидетельство о регистрации, паспорт, иное)
	Дата выдачи « ____ » « ____ » ____ г. Кем выдан _____
	Гражданство _____

Вид счета: ВЛАДЕЛЬЦА НОМИН. ДЕРЖАТЕЛЯ Д.У. иной _____

Реквизиты документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг:	1. _____
	2. _____

Руководитель (уполномоченный представитель) инициатора операции _____ / _____ /
М.П. подпись Ф.И.О.

Отметки Инициатора операции:	Представлено в ЗАО «СПб РДЦ»: « ____ » ____ 20__ г. Вх. № _____
	Принял _____ . Дата исполнения: « ____ » ____ 20__ г.
	Исполнил _____ . Операции: _____

РДЦ

ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ

Наименование инициатора операции (лица, подписавшего поручение)	
--	--

Наименование клиринговой организации – владельца клирингового счета депо	
--	--

Наименование лица, на имя которого открыт субсчет депо	
--	--

Код раздела субсчета депо	Место учета ЦБ	
------------------------------	----------------	--

Вид субсчета: ВЛАДЕЛЬЦА НОМИН. ДЕРЖАТЕЛЯ Д.У. _____ иной

Эмитент:				
№ государственный регистрации выпуска ЦБ		ISIN		
Вид, категория ЦБ		Номинал	Валюта номинала	
Код ЦБ в учете РДЦ	Способ учета ценных бумаг: открытый.			
Количество ЦБ	цифрами	прописью		штук

Тип операции: КУПЛЯ-ПРОДАЖА ПЕРЕВОД ЦБ без перехода прав собственности ИНОЕ: _____

Сумма сделки _____ руб. _____ коп.
цифрами прописью

Место учета передаваемых ЦБ	<input type="checkbox"/> РЕЕСТР	<input type="checkbox"/> ДЕПОЗИТАРИЙ-КОРРЕСПОНДЕНТ	_____
	наименование депозитария-корреспондента		
<u>Указать для реестра</u>	№ лицевого счета		
<u>Указать для депозитария- корреспондента:</u>	№ счета	Раздел счета	
	Дата сделки	Дата расчетов	
	Дополнительный идентификатор		

Сведения о получателе ЦБ	Наименование (Ф.И.О.) _____
	Документ _____ серия _____ № _____ (свидетельство о регистрации, паспорт, иное)
	Дата выдачи « ____ » « ____ » ____ г. Кем выдан _____ Гражданство _____

Вид счета: ВЛАДЕЛЬЦА НОМИН. ДЕРЖАТЕЛЯ Д.У. _____ иной

Реквизиты документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг:	1. _____ 2. _____
--	----------------------

Руководитель (уполномоченный представитель)
инициатора операции _____ / _____ /
М.П. подпись Ф.И.О.

Отметки Инициатора операции:	Представлено в ЗАО «СПб РДЦ»: « ____ » ____ 20__ г. Вх. № _____
	Принял _____ . Дата исполнения: « ____ » ____ 20__ г.
	Исполнил _____ . Операции: _____

РДЦ ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД

Наименование инициатора операции _____

- ПРОДАЖА ПОКУПКА ПЕРЕВОД ЗАЛОГ СЛУЖЕБНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
 ИСПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ВСТРЕЧНОГО ПОРУЧЕНИЯ

Наименование депонента-поставщика ЦБ			
№ счета		Код депонента-поставщика	
Раздел счета		Место учета ЦБ	_____ реестр или депозитарий-корреспондент

Вид счета: ВЛАДЕЛЬЦА НОМИН. ДЕРЖАТЕЛЯ Д.У. _____ иной

Эмитент:				
№ государственной регистрации выпуска ЦБ		ISIN		
Вид, категория ЦБ		Номинал		Валюта номинала
Код ЦБ в учете РДЦ		Способ учета ценных бумаг: открытый.		
Количество ЦБ	_____ цифрами	_____ прописью		штук

Наименование депонента-получателя ЦБ			
№ счета		Код депонента-получателя	
Раздел счета		Место учета ЦБ	_____ реестр или депозитарий-корреспондент

Вид счета: ВЛАДЕЛЬЦА НОМИН. ДЕРЖАТЕЛЯ Д.У. _____ иной

Реквизиты документов, являющихся основанием для перевода	1. _____ 2. _____ 3. _____
--	----------------------------------

Руководитель (уполномоченный представитель) инициатора операции _____ / _____
М.П. _____ *подпись* **Ф.И.О.**

Отметки Инициатора операции:	Представлено в ЗАО «СПб РДЦ»: « _____ » _____ 20__ г. Вх. № _____
	Принял _____ . Дата исполнения: « _____ » _____ 20__ г.
	Исполнил _____ . Операции: _____

РДЦ

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД
(ИСПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ВСТРЕЧНОГО ПОРУЧЕНИЯ)

Наименование инициатора операции (лица, подписавшего поручение)	
--	--

Наименование клиринговой организации – владельца клирингового счета депо	
--	--

ПРОДАЖА ПОКУПКА ПЕРЕВОД ЗАЛОГ СЛУЖЕБНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

ВСТРЕЧНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Наименование поставщика ЦБ - лица, на имя которого открыт субсчет депо	
--	--

Код раздела субсчета депо	
---------------------------	--

Вид субсчета: ВЛАДЕЛЬЦА НОМИН. ДЕРЖАТЕЛЯ Д.У. _____ иной

Эмитент:				
№ государственный регистрации выпуска ЦБ		ISIN		
Вид, категория ЦБ	Номинал		Валюта номинала	
Код ЦБ в учете РДЦ	Способ учета ценных бумаг: открытый.			
Количество ЦБ	цифрами	_____ прописью		штук

Наименование получателя ЦБ - лица, на имя которого открыт счет (субсчет) депо	
---	--

Код раздела счета (субсчета) депо	
--------------------------------------	--

Вид субсчета: ВЛАДЕЛЬЦА НОМИН. ДЕРЖАТЕЛЯ Д.У. _____ иной

Реквизиты документов, являющихся основанием для перевода	1. _____ 2. _____ 3. _____
--	----------------------------------

Руководитель (уполномоченный представитель)
инициатора операции
М.П.

_____ / _____
подпись *Ф.И.О.*

Отметки Инициатора операции:	Представлено в ЗАО «СПб РДЦ»: «__» ____ 20__ г. Вх. № _____ Принял _____. Дата исполнения: «__» ____ 20__ г. Исполнил _____. Операции: _____
---	--

РДЦ	ОТКАЗ от исполнения поручения
-----	-------------------------------

Наименование инициатора, подавшего поручение	
Наименование депонента или лица, на имя которого открыт субсчет депо	
№ счета /субсчета	

Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр» сообщает об отказе от исполнения следующего документа:

поручение на № от

Причинами отказа являются:	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
-----------------------------------	---

Ответственный исполнитель
/ _____ /

подпись **Ф.И.О.**

М.П.

Отметки инициатора операции:	Отметки ЗАО «СПб РДЦ»: Дата отказа: « _____ » _____ 20 __ г. Время _____ Исх. № _____ Выдал _____, Дата выдачи: « _____ » _____ 20 __ г.
------------------------------	--

РДЦ **ЗАПРОС на предоставление отчета**

Наименование инициатора операции	
----------------------------------	--

Наименование депонента /лица, на имя которого открыт субсчет депо	
---	--

№ счета/субсчета		Код депонента	
------------------	--	---------------	--

Вид счета/субсчета: Владельца Номинального держателя ДУ _____ иной

ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ МНЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ:

<input type="checkbox"/> ВЫПИСКА о состоянии счета на дату	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> ВЫПИСКА историческая за период с	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	по	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> ВЫПИСКА о состоянии счетов депо всех клиентов Попечителя <u>оперативная</u> на	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

По разделам счета:	<input type="checkbox"/> ВСЕ РАЗДЕЛЫ	<input type="checkbox"/> ОСНОВНОЙ	<input type="checkbox"/> УКАЗАННЫЕ РАЗДЕЛЫ
	_____ (указать разделы)		

По выпускам ЦБ:	<input type="checkbox"/> ПО ВСЕМ ВЫПУСКАМ ЦЕННЫХ БУМАГ
	<input type="checkbox"/> ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ОДНОГО ЭМИТЕНТА:
	_____ (указать наименование эмитента)
<input type="checkbox"/> по всем выпускам	<input type="checkbox"/> по одному выпуску: _____ (указать номер выпуска)

Иной отчет:	_____
	_____ (описание отчета)

Руководитель (уполномоченный представитель) инициатора операции

_____ / _____
подпись Ф.И.О.

М.П.

Отметки Инициатора операции:	Представлено в ЗАО «СПб РДЦ»: « _____ » _____ 20__ г. Вх. № _____
	Принял _____ . Дата исполнения: « _____ » _____ 20__ г.
	Исполнил _____ . Операции: _____

РДЦ	Сводное поручение на проведение операций по итогам клиринга
-----	--

От Клиринговой организации	_____ <i>(наименование Клиринговой организации)</i>
----------------------------	--

Дата: _____ Время: _____

Прошу выполнить следующие операции по нижеуказанным разделам субсчетов / счетов депо, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга

без участия центрального контрагента

Вид операции *	Код ЦБ в учете депозитария	Количество ценных бумаг, шт	Код раздела субсчета/счета депо (при операции RECFREE поставяющего или при операции DELFREE получающего ценные бумаги)
1	2	3	4

*** Примечание:**

1) В поле «вид операции» вносится:

RECFREE - если ценные бумаги переводятся с раздела субсчета/счета депо, указанного в столбце 4, на субсчет депо клиринговой организации (центрального контрагента);

DELFREE - если ценные бумаги переводятся с субсчета депо Клиринговой организации (центрального контрагента) на раздел субсчета/счета депо, указанный в столбце 4.

2) В случае исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга без участия Центрального контрагента поле «вид операции» формируется с учетом того, что для переводов ценных бумаг используется технический субсчет депо.

От Клиринговой организации:

Руководитель (уполномоченный представитель)

_____ / _____ /
подпись **Ф.И.О.**

М.П.

Отметки Инициатора операции:	Представлено в ЗАО «СПб РДЦ»: « ____ » ____ 20 ____ г. Вх. № _____ Принял _____. Дата исполнения: « ____ » ____ 20 ____ г. Исполнил _____. Операции: _____
------------------------------	--

РДЦ	АКТ СВЕРКИ данных в учете депозитария с данными в учете депонента-депозитария
-----	---

Наименование депонента-депозитария	
№ счета	

Место учета ЦБ	_____ реестр или депозитарий-корреспондент
----------------	--

Дата сверки			•		•		
-------------	--	--	---	--	---	--	--

Данные в учете депонента-депозитария							
Наименование Эмитента	Тип, категория ценной бумаги	ISIN	Количество ценных бумаг, шт	Наименование Эмитента	Тип, категория ценной бумаги	ISIN	Количество ценных бумаг, шт

Примечание:

Результаты сверки:	_____ _____
--------------------	----------------

Рекомендуемые действия:	_____ _____
-------------------------	----------------

Руководитель депонента-депозитария:
(уполномоченный представитель)

От ЗАО «СПб РДЦ»

_____ (_____)

_____ (_____)

М.П.

М.П.

Отметки депонента:	Акт сверки представлен в «СПб РДЦ»: « _____ » _____ 20__ г. Вх. № _____ Принял _____ . Дата исполнения: « _____ » _____ 201__ г. Исполнил _____ . Операции: _____
--------------------	---

РДЦ	ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
------------	-------------------------------

ВОЗНИКНОВЕНИЕ залога ценных бумаг

ПРЕКРАЩЕНИЕ залога ценных бумаг

Залогодатель	
---------------------	--

№ счета депо Залогодателя		Место учета ЦБ	
Раздел счета депо			депозитарий-корреспондент

Вид счета депо: ВЛАДЕЛЬЦА Д.У. _____

Эмитент:				
№ государственной регистрации выпуска ЦБ		ISIN		
Вид, категория ЦБ		Номинал	Валюта номинала	
Код ЦБ в учете РДЦ		Способ учета ценных бумаг: открытый.		
Количество ЦБ	цифрами	прописью	иное	

Залогодержатель	
------------------------	--

Статус Залогодержателя: ДЕПОНЕНТ КЛИЕНТ ДЕПОНЕНТА

Заполнить, если Залогодержатель является клиентом Депонента:

Реквизиты Залогодержателя	Документ _____ серия _____ номер _____ <i>(свидетельство о регистрации, паспорт, иное)</i> Выдан _____ Дата выдачи _____ Юридический адрес (адрес регистрации) _____ _____
----------------------------------	--

№ счета депо Залогодержателя или его номинал. держателя		Место учета ЦБ	
Раздел счета депо			депозитарий-корреспондент

Залогодатель:

Залогодержатель:

_____/_____
подпись / Ф.И.О.

_____/_____
подпись / Ф.И.О.

М.П.

М.П.

Сведения о договоре залога:	1. _____
	2. _____
	3. _____

Служебные отметки ЗАО «СПб РДЦ»:

Зафиксировано:

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЗАЛОГА _____ (подпись ответственного лица) _____ (Ф.И.О.)

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАЛОГА _____ (подпись ответственного лица) _____ (Ф.И.О.)

« _____ » _____ 201__ г.

Отметки инициатора операции:	Отметки ЗАО «СПб РДЦ»:
	Дата приема: « _____ » _____ 20__ г. Вх. № _____
	Принял _____ . Дата исполнения: « _____ » _____ 20__ г. Исполнил _____ . Операции: _____

РДЦ	ПОРУЧЕНИЕ на замену предмета залога
------------	--

Залогодатель	
--------------	--

№ счета депо Залогодателя		Место учета ЦБ	
Раздел счета депо			депозитарий-корреспондент

Вид счета депо: ВЛАДЕЛЬЦА Д.У. _____ ИНОС

Описание ценных бумаг в залоге:	Описание замещающих ценных бумаг:
Эмитент: _____	Эмитент: _____
№ гос. регистрации выпуска ЦБ _____	№ гос. регистрации выпуска ЦБ _____
Вид, категория ЦБ _____	Вид, категория ЦБ _____
№ выпуска _____ Номинал _____ руб. (цифрами)	№ выпуска _____ Номинал _____ руб. (цифрами)
Код ЦБ в учете РДЦ _____	Код ЦБ в учете РДЦ _____
Способ учета ценных бумаг: открытый.	Способ учета ценных бумаг: открытый.
Количество ЦБ _____ (цифрами) (прописью)	Количество ЦБ _____ (цифрами) (прописью)
_____ штук	_____ штук

Залогодержатель	
-----------------	--

Статус Залогодержателя: ДЕПОНЕНТ КЛИЕНТ ДЕПОНЕНТА

Заполнить, если Залогодержатель является клиентом Депонента:

Реквизиты Залогодержателя	Документ _____ серия _____ номер _____ <i>(свидетельство о регистрации, паспорт, иное)</i> Выдан _____ Дата выдачи _____ Юридический адрес (адрес регистрации) _____ _____
----------------------------------	--

№ счета депо Залогодержателя или его номинал. держателя		Место учета ЦБ	
Раздел счета депо			депозитарий-корреспондент

Залогодатель:

С заменой предмета залога согласен.

Залогодержатель:

_____/_____/_____
подпись / Ф.И.О.

_____/_____/_____
подпись / Ф.И.О.

М.П.

М.П.

Основания для замены предмета залога:	1. _____
	2. _____
	3. _____

Служебные отметки СПб РДЦ:

ПРОИЗВЕДЕНА ЗАМЕНА ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА _____ (подпись ответственного лица) _____ (Ф.И.О.)

« _____ » _____ 201__ г.

Отметки инициатора операции:	Отметки ЗАО «СПб РДЦ»: Дата приема: « _____ » _____ 20__ г. Вх. № _____
	Принял _____ . Дата исполнения: « _____ » _____ 20__ г.
	Исполнил _____ . Операции: _____

РДЦ	Распоряжение на междепозитарную БЛОКИРОВКУ / РАЗБЛОКИРОВКУ
------------	---

Инициатор операции			
Наименование депонента			
№ счета			
Раздел счета		Место учета ЦБ	

Вид счета: ВЛАДЕЛЬЦА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ Д.У. _____ иное

Эмитент:				
№ государственный регистрации выпуска ЦБ		ISIN		
Вид, категория ЦБ		Номинал		Валюта номинала
Код ЦБ в учете РДЦ		Способ учета ценных бумаг: открытый.		
Количество ЦБ	_____ цифрами	_____ прописью	штук	

Прошу выполнить следующую операцию:

БЛОКИРОВАТЬ ценные бумаги по месту учета:

на счете депо ЗАО «СПб РДЦ» в пользу следующего лица: _____

на счете Контрагента в пользу ЗАО «СПб РДЦ»

Сведения о Контрагенте	Наименование _____
	№ счета _____ Статус: <input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель

РАЗБЛОКИРОВАТЬ ценные бумаги по месту учета и ЗАЧИСЛИТЬ их :

- на счет депо ЗАО «СПб РДЦ» по месту учета на счет ЗАО «СПб РДЦ» в реестре
- на счет Контрагента по месту учета на счет Контрагента в реестре

Сведения о Контрагенте	Наименование _____
	№ счета депо _____ Статус: <input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель

Указать сведения о Контрагенте при зачислении ЦБ на счет в реестре:

Свидетельство о регистрации: серия _____ № _____ выдано « _____ » « _____ » _____ г. _____ (кем выдано)
--

Основания для операции:	1. _____ 2. _____
--------------------------------	----------------------

Руководитель (уполномоченный представитель) инициатора операции _____ / _____ /

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Отметки инициатора операции:	Поручение представлено в «СПб РДЦ»: « _____ » _____ 201 г. Вх. № _____ Принял _____ . Дата исполнения: « _____ » _____ 201 г. Исполнил _____ . Операции: _____
-------------------------------------	--

РДЦ Распоряжение на ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ

Наименование инициатора операции	
----------------------------------	--

Тип отменяемого поручения
 ЗАЧИСЛЕНИЕ
 СПИСАНИЕ
 ПЕРЕВОД
 ИНОЕ

№ отменяемого поручения
 дата отменяемого поручения

Наименование депонента / клиента			
№ счета / субсчета депо			
Раздел счета		Место учета ЦБ	<small>депозитарий-корреспондент</small>

Статус счета
 ВЛАДЕЛЕЦ
 НОМИН. ДЕРЖАТЕЛЬ
 Д.У.
 _____ иной

Эмитент:					
№ государственный регистрации выпуска ЦБ		ISIN			
Вид, категория ЦБ		Номинал		Валюта номинала	
Код ЦБ в учете РДЦ		Способ учета ценных бумаг: открытый.			
Количество ЦБ					
	<small>цифрами</small>		<small>прописью</small>		<small>штук</small>

Основания для отмены поручения:	_____ _____ _____ _____
---------------------------------	----------------------------------

Примечания: _____

Руководитель (уполномоченный представитель) инициатора операции _____ / _____
подпись
Ф.И.О.

М.П.

Отметки инициатора операции:	Поручение представлено в «СПб РДЦ»: «____» ____ 20__ г. _____ Вх. № _____ Принял _____ . Дата исполнения: «____» ____ 20__ г. Исполнил _____ . Операции: _____
-------------------------------------	--

РДЦ

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫПУСКОВ ценных бумаг

Служебное поручение

Эмитент: _____

Вид, категория ЦБ: _____

Объединяемые (дополнительные) выпуски:

Код ЦБ в РДЦ	Номер гос. регистрации /ISIN	Дата гос.регистрации

Объединенный (основной) выпуск:

Код ЦБ в РДЦ	Номер гос. регистрации\ISIN	Дата гос.регистрации

Операции, производимые в учете депозитария:

Код ЦБ в РДЦ	дебет	кредит	операция	Код ЦБ в РДЦ	дебет	кредит	операция	Дата в реестре

Аннулировать следующие номера государственной регистрации:

Реквизиты документов, являющихся основанием проведения операции:	1. _____
	2. _____

Генеральный директор _____ Миничев В.В.

М.П.

Исполнение поручения.

№	Содержание действия	Дата	Исполнитель	Подпись
1.	Открытие счетов			
2.	Подготовка транзакций			
3.	Проведение транзакций			
4.	Проверка			
5.	Формирование отчетов			

Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр»

Почтовый адрес: 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23
 Местонахождение: 191011, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23
 Тел. : (812) 655-74-36 Электронная почта: sdc@rdc.spb.ru

РДЦ

**Уведомление
об объединении дополнительных выпусков**

В депозитарном учете ЗАО «СПб РДЦ» произведено объединение эмиссионных ценных бумаг дополнительных выпусков с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, и аннулирование кодов дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг по следующим ценным бумагам:

Эмитент: _____

Вид, категория ЦБ: _____

Объединяемые (дополнительные) выпуски:

Код ЦБ в РДЦ	Индивидуальный номер (код)	Дата гос.регистрации

Объединенный (основной) выпуск:

Код ЦБ в РДЦ	Индивидуальный номер (код)	Дата гос.регистрации

**Количество ценных бумаг
объединенного (основного) выпуска,
учитываемых на счете(ах):**

Дата проведения операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг:

в реестре: « _____ » _____ 20__ г.

в депозитарном учете ЗАО «СПб РДЦ»: « _____ » _____ 20__ г.

Аннулирован следующий код дополнительного выпуска:

Аннулированный код дополнительного выпуска	Номер выпуска, по отношению к которому данный выпуск (аннулированный) является дополнительным

**Количество ценных бумаг,
учитываемых на счете(ах) :**

Дата проведения операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг:

в реестре: « _____ » _____ 20__ г.

в депозитарном учете ЗАО «СПб РДЦ»: « _____ » _____ 20__ г.

Ответственный исполнитель

/ _____ /

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Отметки Получателя:	Отметки ЗАО «СПб РДЦ»:
	Дата уведомления: « _____ » _____ 20__ г. Исх. № _____
	Выдал _____ . Дата выдачи: « _____ » _____ 20__ г.

РДЦ	ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СДЕЛОК ЭСКРОУ ¹
-----	--

- Депонент/ Бенефициар (юридическое лицо) по договору эскроу от _____ № _____)
- открыт(ы) счет(а) депо в Депозитарии ЗАО «СПб РДЦ» № _____
- не имеет счета депо в Депозитарии ЗАО «СПб РДЦ»

Полное официальное наименование					
Краткое наименование				Статус: резидент/не резидент	
ОГРН					
Орган, внесший запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРН)				Дата внесения записи в ЕГРН:	
Дополнительно для резидентов, зарегистрированных до 01 июля 2002 года, и для нерезидентов	Наименование документа о регистрации юридического лица				
	серия		номер	дата выдачи	
	Наименование органа, осуществившего регистрацию				

Место нахождения:	Фактический адрес:	Почтовый адрес:

Телефон		Факс		Электронная почта	

Для резидента:
ИНН/КПП □□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□

Для нерезидента:
Код иностранной организации (КИО)(если имеется)

Депонент/ Бенефициар/ Эскроу-агент – является владельцем прав и получателем доходов по ценным бумагам по договору эскроу.
В случае, если владельцем прав и получателем доходов по ценным бумагам по Договору эскроу является Эскроу-агент, выплата доходов осуществляется в соответствии с реквизитами, указанными Эскроу-агентом в предоставленной им Анкете депонента.

¹ Страница заполняется отдельно на каждое лицо – на Депонента и на Бенефициара.

Расчеты в рублях:

Получатель: _____

Счет получателя: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ИНН получателя □□□□□□□□□□

БИК банка получателя: □□□□□□□□

Наименование банка: _____

Корреспондентский счет: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Расчеты в валюте _____:

Получатель: _____

Счет получателя: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Наименование банка получателя: _____

SWIFT банка получателя: □□□□□□□□□□

Счет банка получателя в банке-корреспонденте: _____

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Наименование банка-корреспондента _____

SWIFT банка корреспондента: □□□□□□□□□□

Счет банка-корреспондента в _____ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Уполномоченный представитель Эксроу-Агента

/ _____ /

подпись

Ф.И.О.

« _____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

Отметки депозитария:

Принято « _____ » _____ 202 ____ г. Вх. № _____ Принял _____

РДЦ	ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СДЕЛОК ЭСКРОУ ²
-----	--

- Депонент/ Бенефициар (физическое лицо) по договору эскроу от _____ № _____)
- открыт(ы) счет(а) депо в Депозитарии ЗАО «СПб РДЦ» № _____
- не имеет счета депо в Депозитарии ЗАО «СПб РДЦ»

Фамилия, имя, отчество		Гражданство	
Наименование документа, удостоверяющего личность	Наименование документа: _____ (паспорт, удостоверение личности, иное) серия _____ № _____ выдан « _____ » « _____ » _____ г. кем выдано _____		
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) СНИЛС: _____ Дата и место рождения: _____			
Адрес регистрации:		Фактическое место жительства:	
Почтовый индекс: 		Почтовый индекс: 	
_____		_____	
Государство, Республика		Государство, Республика	
_____		_____	
город, улица, дом, квартира		город, улица, дом, квартира	
_____		_____	
_____		_____	
_____		_____	
Телефон		Факс	
			Электронная почта

Депонент/ Бенефициар/ Эскроу-агент – является владельцем прав и получателем доходов по ценным бумагам по договору эскроу.

В случае, если владельцем прав и получателем доходов по ценным бумагам по Договору эскроу является Эскроу-агент, выплата доходов осуществляется в соответствии с реквизитами, указанными Эскроу-агентом в предоставленной им Анкете депонента.

Расчеты в рублях:	
Получатель: _____	
Счет получателя: 	ИНН получателя
БИК банка получателя: 	
Наименование банка: _____	
Корреспондентский счет: 	

² Страница заполняется отдельно на каждое лицо – на Депонента и на Бенефициара.

Расчеты в валюте _____:

Получатель: _____

Счет получателя: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Наименование банка получателя: _____

SWIFT банка получателя: □□□□□□□□□□

Счет банка получателя в банке-корреспонденте: _____

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Наименование банка-корреспондента _____

SWIFT банка корреспондента: □□□□□□□□□□

Счет банка-корреспондента в _____ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Уполномоченный представитель Эксроу-Агента

_____ / _____

подпись

Ф.И.О.

«_____» _____ 20__ г.

М.П.

Отметки депозитария:

Принято «_____» _____ 202__ г. Вх. № _____ Принял _____

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ВЫПИСКИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНЫЙ ЦЕНТР
(812) 655-74-36

ВЫПИСКА
по счету/субсчету депо 008100000N, открытому ООО "ССС ЕЕЕЕра"
на операционный день: 12.01.2022

Код: XS2343532508 Наименование: VEON Holdings B.V.
Облигации
Номинальная стоимость: 100000 руб.

Тип раздела	: Код	: Количество
	: раздела	:
:раздел основной (клиентские ЦБ)	: 008000000N	: 1222 :

Код: XS2368111584 Наименование: Alfa Bond Issuance PLC
Облигации
Номинальная стоимость: 100000 руб.

Тип раздела	: Код	: Количество
	: раздела	:
:раздел основной (клиентские ЦБ)	: 008100000N	: 700 :

Подпись сотрудника депозитария: _____ Время формирования: 13.01.2022 08:33

Примерный образец отчета об операциях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНЫЙ ЦЕНТР
(812) 655-74-36

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ
по счетам/субсчетам, открытым АО "БАНК"
Операционный день: 12.07.2022

Код ЦБ: US0258161092 Наименование: American Express Company
Акции обыкновенные

Номинальная стоимость: 0,2 USD

Счет: 003300000N АО "БАНК"
Раздел: 003300060N раздел основной (клиентские ЦБ)
Входящий остаток: 202

Код операции	Дата	Корреспондент	Дебет	Кредит
--------------	------	---------------	-------	--------

105	12.07.2022	0033A0060w	11	
-----	------------	------------	----	--

Основание проведения операции: Поручение ppp-T от 2022-07-11

Итого:			11	0
--------	--	--	----	---

Исходящий остаток: 191

Код ЦБ: US09857L1089 Наименование: Booking Holdings Inc.
акции обыкновенные

Номинальная стоимость: 0,008 USD

Счет: 003300000N АО "БАНК"
Раздел: 003300060N раздел основной (клиентские ЦБ)
Входящий остаток: 29

Код операции	Дата	Корреспондент	Дебет	Кредит
--------------	------	---------------	-------	--------

105	12.07.2022	0033A0060w	1	
-----	------------	------------	---	--

Основание проведения операции: Поручение aaaa-T от 2022-07-11

Итого:			1	0
--------	--	--	---	---

Исходящий остаток: 28

Подпись сотрудника депозитария: _____ Время формирования: 13.07.2022 08:31