

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая компания  
«ИНТРАСТ»



**В.В. Фролов**

**«10» августа 2016 г.**

**Приложение**  
к Условиям осуществления депозитарной деятельности (клиентскому регламенту)  
Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «ИНТРАСТ»

**Образцы документов,**  
**которые депоненты должны заполнять и получать**  
**на руки**

(Редакция №6)

г. Москва

## 1 АНКЕТА КЛИЕНТА ( ДЕПОНЕНТА ) -юридического лица

Вид счета

Дата открытия счета

- счет владельца  - междепозитарный счет  - счет доверительного управляющего  
 - залоговый счет  - счет залогодержателя

Полное фирменное наименование:	
Краткое фирменное наименование:	
Организационно-правовая форма:	
Сведения о регистрации: Номер государственной регистрации (ОГРН): Орган осуществивший регистрацию: Дата регистрации:	
ИНН:	
Место нахождения:	
Почтовый адрес:	
Телефон:	
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: Дата выдачи: Орган выдавший лицензию:	

## Сведения об уполномоченных лицах

<p>Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения Депозитария и другие документы, действующие по Уставу:  Ф.И.О.:  Должность:  Образец подписи:  Срок полномочий:  Телефон:</p>
---

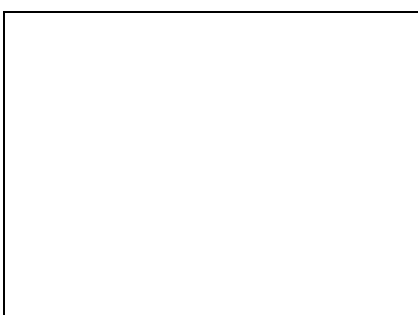
<p>Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения Депозитария и другие документы, на основании доверенности  Попечителя:  Ф.И.О.:  Должность:  Образец подписи:  Срок полномочий:  Телефон:</p>
---

Статус юридического лица  нерезидент  резидент

Категория налогоплательщика  
 банк  юридическое лицо  (иное) \_\_\_\_\_  
Наличие налоговых льгот:  
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на \_\_\_\_\_ листах.

Форма выплаты доходов по ценным бумагам:  
 почтовым переводом  банковским переводом  
Банковские реквизиты Депонента:  
Получатель: \_\_\_\_\_  
Корреспондентский счет: \_\_\_\_\_ БИК: \_\_\_\_\_  
Расчетный счет: \_\_\_\_\_  
Наименование банка: \_\_\_\_\_  
ИНН банка: \_\_\_\_\_

Форма доставки документов (выписок и т.д.) из депозитария:  
 письмом  заказным письмом  иное \_\_\_\_\_



Образец  
печати  
юридического  
лица

Ф.И.О. исполнителя, заполнившего анкету: \_\_\_\_\_  
Дата заполнения анкеты: \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_

2

## АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - физического лица

Вид счета

Дата открытия счета

- счет владельца  - междепозитарный счет  - счет доверительного управляющего  - залоговый счет  
 - счет залогодержателя

1. Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_ Дата рождения \_\_\_\_\_

2. Гражданство: \_\_\_\_\_

3. ИНН: \_\_\_\_\_

4. Документ: \_\_\_\_\_  
 Серия \_\_\_\_\_ Номер: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_  
 Кем выдан \_\_\_\_\_

5. Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

6. Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

7. Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_

8. Статус физического лица  
 нерезидент  резидент

9. Наличие налоговых льгот:  
 Копии документов о налоговых льготах прилагаются на \_\_\_\_\_ листах

10. Форма выплаты доходов по ценным бумагам:  
 почтовым переводом  банковским переводом

11. Банковские реквизиты Депонента  
 Получатель: \_\_\_\_\_  
 Корреспондентский счет: \_\_\_\_\_  
 Расчетный счет: \_\_\_\_\_  
 Наименование банка: \_\_\_\_\_  
 ИНН банка: \_\_\_\_\_

12. Форма доставки выписки из депозитария:  
 письмом  заказным письмом  иное

Подпись

Дата заполнения анкеты \_\_\_\_\_

3

## АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА

<b>Вид счета</b>	<b>Дата открытия счета</b>

Полное фирменное наименование:	
Краткое фирменное наименование:	
Организационно-правовая форма:	
Сведения о регистрации: Номер государственной регистрации (ОГРН): Орган осуществивший регистрацию: Дата регистрации:	
ИНН:	
Место нахождения:	
Почтовый адрес:	
Телефон:	
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: Дата выдачи: Орган выдавший лицензию:	

## Сведения об уполномоченных лицах

Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения Депозитария и другие документы, действующие по Уставу:  
Ф.И.О.:  
Должность:  
Образец подписи:  
Срок полномочий:  
Телефон:

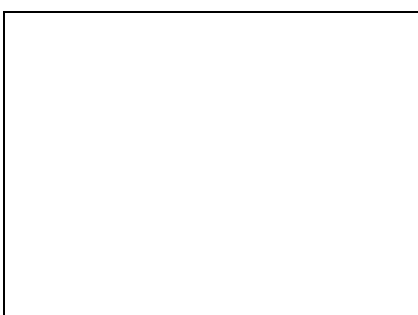
Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения Депозитария и другие документы, на основании Доверенности:  
Ф.И.О.:  
Должность:  
Образец подписи:  
Срок полномочий:  
Телефон:

Статус юридического лица:  нерезидент  резидент

Категория налогоплательщика:  
 банк  юридическое лицо  (иное) \_\_\_\_\_  
Наличие налоговых льгот:  
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на \_\_\_\_\_ листах.

Форма выплаты доходов по ценным бумагам:  
 почтовым переводом  банковским переводом  
Банковские реквизиты Депонента:  
Получатель: \_\_\_\_\_  
Корреспондентский счет: \_\_\_\_\_ БИК: \_\_\_\_\_  
Расчетный счет: \_\_\_\_\_  
Наименование банка: \_\_\_\_\_  
ИНН банка: \_\_\_\_\_

Форма доставки выписки из депозитария:  
 письмом  заказным письмом  иное \_\_\_\_\_



Образец  
печати  
юридического  
лица

Ф.И.О. исполнителя, заполнившего анкету: \_\_\_\_\_  
Дата заполнения анкеты: \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_

4

## АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА

Вид счета	Дата открытия счета

Полное фирменное наименование:	
Краткое фирменное наименование:	
Организационно-правовая форма:	
Сведения о регистрации: Номер государственной регистрации (ОГРН): Орган осуществивший регистрацию: Дата регистрации:	
ИНН:	
Место нахождения:	
Почтовый адрес:	
Телефон:	
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: Дата выдачи: Орган выдавший лицензию:	

## Сведения об уполномоченных лицах

<p>Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения Депозитария и другие документы, действующие по Уставу:</p> <p>Ф.И.О.:</p> <p>Должность:</p> <p>Образец подписи:</p> <p>Срок полномочий:</p> <p>Телефон:</p>
---

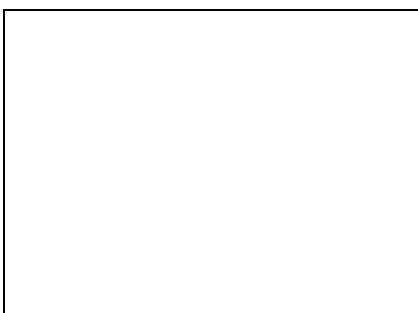
<p>Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения Депозитария и другие документы, на основании Доверенности:</p> <p>Ф.И.О.:</p> <p>Должность:</p> <p>Образец подписи:</p> <p>Срок полномочий:</p> <p>Телефон:</p>
---

Статус юридического лица:  нерезидент  резидент

Категория налогоплательщика:  
 банк  юридическое лицо  (иное) \_\_\_\_\_  
Наличие налоговых льгот:  
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на \_\_\_\_\_ листах.

Форма выплаты доходов по ценным бумагам:  
 почтовым переводом  банковским переводом  
Банковские реквизиты Депонента  
Получатель: \_\_\_\_\_  
Корреспондентский счет: \_\_\_\_\_ БИК: \_\_\_\_\_  
Расчетный счет: \_\_\_\_\_  
Наименование банка: \_\_\_\_\_  
ИНН банка: \_\_\_\_\_

Форма доставки выписки из депозитария:  
 письмом  заказным письмом  иное \_\_\_\_\_



Образец  
печати  
юридического  
лица

Ф.И.О. исполнителя, заполнившего анкету: \_\_\_\_\_  
Дата заполнения анкеты: \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_



<b>5</b>	<b>ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ / ИНФОРМАЦИОННУЮ (ненужное вычеркнуть) ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ № _____</b>
Дата подачи поручения:	_____
Срок действия поручения:	с _____ по _____
Содержание операции:	_____
Основание операции:	_____
Инициатор проведения операции:	_____
Документы прилагаемые к поручению:	_____
Получатель отчёта о проведении операции:	_____
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	_____
Контактное лицо:	_____

**Подпись инициатора поручения:**

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

<b>Вх. №</b> _____	<b>Обработано:</b> _____ дата и время
<b>Дата и время приема поручения:</b> _____	<b>Подпись</b> _____ (_____)
<b>Подпись</b> _____ (_____)	<b>Исполнено:</b> _____ дата и время
	<b>Исполнитель:</b> _____ (_____)

6

**ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЁТА №**

Дата подачи поручения:

Наименование и номер счета  
ДЕПО:

ДЕПОНЕНТ:

**Просим назначить попечителем счета ДЕПО в Депозитарии  
согласно перечню полномочий  
ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА**

\_\_\_\_\_ (полное фирменное наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН)  
\_\_\_\_\_

Перечень нотариально заверенных копий учредительных документов:

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

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Попечителю счета:

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

Срок действия полномочий:

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

Подпись Депонента:

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

Вх. № \_\_\_\_\_

Обработано: \_\_\_\_\_  
дата и время

Подпись \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Дата и время приема поручения:

Исполнено: \_\_\_\_\_  
дата и время

Подпись \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**7      ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЁТА №**

Дата подачи поручения: \_\_\_\_\_

Наименование и номер счета  
ДЕПО: \_\_\_\_\_

ДЕПОНЕНТ: \_\_\_\_\_

**Просим отменить полномочия попечителя счета ДЕПО в Депозитарии  
с “\_\_” \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.**

**ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА**

\_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН)

**Подпись Депонента:**  
  
\_\_\_\_\_  
( )  
  
М.П.

<b>Вх. №</b> _____	<b>Обработано:</b> _____ дата и время
	<b>Подпись</b> _____ ( )
<b>Дата и время приема поручения:</b> _____	<b>Исполнено:</b> _____ дата и время
<b>Подпись</b> _____ ( )	<b>Исполнитель:</b> _____ ( )

<b>8</b>	<b>ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОПЕРАТОРА СЧЕТА № _____</b>
----------	---

Дата подачи поручения:	_____
------------------------	-------

Наименование и номер счета ДЕПО:	_____
ДЕПОНЕНТ:	_____

**Просим назначить оператором счета ДЕПО в Депозитарии  
согласно перечню полномочий**

**ОПЕРАТОР СЧЕТА**

\_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН)  
\_\_\_\_\_

**Перечень нотариально заверенных копий учредительных документов:**

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

**Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Оператору счета:**

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

**Срок действия полномочий:**

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

**Подпись Депонента:**

\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_)

М.П.

<b>Вх. №</b> _____	<b>Обработано:</b> _____ дата и время
	<b>Подпись</b> _____ (_____)
<b>Дата и время приема поручения:</b> _____	<b>Исполнено:</b> _____ дата и время
<b>Подпись</b> _____ (_____)	<b>Исполнитель:</b> _____ (_____)

<b>9</b>	<b>ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА № _____</b>
----------	--

Дата подачи поручения:	_____
------------------------	-------

Наименование и номер счета ДЕПО:	_____
----------------------------------	-------

ДЕПОНЕНТ:	_____
-----------	-------

**Просим отменить оператора счета ДЕПО в Депозитарии**

**ОПЕРАТОР СЧЕТА**

\_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН)

\_\_\_\_\_

<b>Подпись Депонента:</b>  _____ (_____)
М.П.

<b>Вх. №</b> _____	<b>Обработано:</b> _____ дата и время
	<b>Подпись</b> _____ (_____)
<b>Дата и время приема поручения:</b> _____	<b>Исполнено:</b> _____ дата и время
<b>Подпись</b> _____ (_____)	<b>Исполнитель:</b> _____ (_____)



<b>10</b>	<b>СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ № _____</b>
Дата подачи поручения	
Срок действия поручения	<b>с _____ по _____</b>

Наименование и номер счета ДЕПО	
Наименование и номер раздела счета	
Место хранения	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Контактное лицо	

Краткое наименование ценной бумаги, вид	Государственный регистрационный номер	Количество

**Просим осуществить следующую депозитарную операцию**

<b>Тип операции</b>	<b>Тип сделки</b>
<input type="checkbox"/> Зачисление ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Купля/Продажа
<input type="checkbox"/> Списание ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Наследование
<input type="checkbox"/> Перевод ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Дарение
<input type="checkbox"/> Перемещение ценных бумаг	<input type="checkbox"/> _____
<input type="checkbox"/> _____	

**Основание для проведения операции** \_\_\_\_\_

Наименование и номер счета ДЕПО	
Наименование и номер раздела счета	
Место хранения	
<b>КОНТРАГЕНТ</b>	
Контактное лицо	

**Подписи Депонента**  
(распорядителей счета)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
М.П.

**Подписи Контрагента**  
(распорядителей счета)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
М.П.

<b>Вх. №</b> _____	<b>Обработано:</b> _____ дата и время
<b>Дата и время приема поручения:</b> _____	<b>Подпись</b> _____ (_____) _____
<b>Подпись</b> _____ (_____) _____	<b>Исполнено:</b> _____ дата и время
	<b>Исполнитель:</b> _____ (_____) _____

Номер документа:	Дата:
Статус счета:	
Открыт	Закрыт

11

**АНКЕТА СЧЕТА ДЕПО**

Депонент счета Депо:	
Идентификатор:	

Код счета Депо:	
Тип счета Депо:	
Номер операции открытия счета:	
Дата операции открытия счета:	
Денежный счет в кредитной организации:	
Дата операции закрытия счета:	
Дата операции закрытия счета:	
Банковские реквизиты депонента:	

Способ получения доходов:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• наличными</li> <li>• почтовым переводом</li> <li>• банковским переводом</li> </ul>
---------------------------	---

Способ приёма поручений от владельца:	
Способ передачи информации владельцу:	
Форма доставки уведомлений и выписок:	

Представитель:	
----------------	--

Номер последней административной операции со счетом:	
Дата последней административной операции со счетом:	

(Ф.И.О., должность, подпись)



Номер документа:	Дата:
Дата приема ЦБ:	

<b>12</b>	<b>АНКЕТА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ</b>
-----------	------------------------------------

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 ценных бумаг выпуска:	
Государственный регистрационный номер выпуска: (для ценных бумаг иностранных эмитентов - ISIN)	
Регистрирующий орган:	
Код бумаги для лицевого счета:	
Условия обращения:	
Объем:	

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность, подпись)

Номер документа:	Дата:

13

## АНКЕТА МЕСТА ХРАНЕНИЯ (Депозитарий/Регистратор)

Дата:	
Депозитарий: (Регистратор):	
	<b>Общие сведения:</b>
Фирменное наименование:	
Место нахождения:	
ОГРН:	
Почтовый адрес:	
ИНН:	
Официальные лица:	
Контактные лица:	
Телефоны:	
Адрес электронной почты:	
Банковские реквизиты:	

	<b>Сведения о регистрации:</b>
Дата:	
№:	
Место:	
Номер лицензии: Дата выдачи:	
Дата открытия:	
Дата закрытия:	
Статус текущий:	
№ счета депо:	

Лицевые счета у регистратора:

Номер лицевого счета	Наименование счета	Код и наименование депозитария (или регистратора)	Код и наименование ценных бумаг
1.	2.	3.	4.

(Ф.И.О., должность, подпись)

**ООО «ФК «ИНТРАСТ»**

Номер документа:	Дата:

<b>14</b>	<b>Выписка со счета депо по состоянию на “    ”    20_    г.</b>
-----------	--

Аналитический счёт депо №:	
Наименование счета депо:	
Наименование владельца счета депо:	
Раздел счета депо №:	
Наименование раздела счета депо:	

Код лицевого счета	Вид, выпуск и код государственной регистрации ценной бумаги	Количество ценных бумаг, шт.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

Дата выдачи выписки:	
Ответственный сотрудник:	
Подпись:	

**ООО «ФК «ИНТРАСТ»**

Номер документа:	Дата:

<b>15</b>	<b>ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО № _____</b> (за _____ дата или период)
-----------	---

Наименование счета депо:	
Наименование владельца счета депо:	
Место хранения:	
Наименование раздела счета депо:	

Наименование ценной бумаги	Вид и выпуск ценной бумаги	Входящий остаток, шт.	Оборот, шт.		Исходящий остаток, шт.	Корреспондирующий счет (наименование владельца)	Основание операции
			По дебету	По кредиту			

Дата :	
Ответственный сотрудник:	
Подпись:	

Сшито и скреплено печатью

№ 1 - *ВРАЩАЕТ*  
лист *ДВ*

Генеральный директор  
ООО "ФК "ИНТРАСТ"  
Фролов В. В.

