

1-1 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Для Клиентов Депозитария	Для Клиентов Брокера
<ul style="list-style-type: none"> - депозитарный договор (Приложение № 17-1/ 17-3); - поручение на открытие/ закрытие счета депо (Приложение № 2-2); - Анкета Депонента (Приложение № 4-1); 	<ul style="list-style-type: none"> - Заявление (Приложение № 2-1) - Анкета клиента – физического лица (Приложение № 4-3.1/ Приложение 4-3.2) - Сведения о банковских реквизитах клиента (Приложение № 2-6)¹
<ul style="list-style-type: none"> - заявление квалифицированного инвестора (заполняется, если Депонент признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг") (Приложение № 4-6); - документы/ копии документов (уведомление и/ или выписка из реестра квалифицированных лиц), заверенные нотариально либо лицом, признавшим Депонента квалифицированным инвестором (для Квалифицированных инвесторов); - документы, удостоверяющие личность Депонента - физического лица: <ul style="list-style-type: none"> ➤ копии паспортов гражданина Российской Федерации, иных документов, признаваемых документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, заверенные нотариально, или копии указанных документов, заверенные работником Банка (при условии предоставления в Банк подлинников указанных документов), или письмо, подписанное Депонентом или Уполномоченным лицом (лицами), со сведениями о реквизитах указанных документов: серией (при наличии) и номером документа, датой выдачи документа, наименованием органа, выдавшего документ, кодом подразделения (при наличии) (при условии предоставления в Банк подлинников указанных документов); ➤ копии паспортов иностранного гражданина/иных документов, признаваемых документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации, заверенные нотариально, или письмо, подписанное Депонентом или уполномоченным лицом (лицами), со сведениями о реквизитах указанных документов: серией (при наличии) и номером документа, датой выдачи документа, наименованием органа, выдавшего документ, кодом подразделения (при наличии) (при условии предоставления в Банк подлинников указанных документов); ➤ копия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (копия миграционной карты – в случае отсутствия иных документов) (в случае если необходимость наличия этих документов у уполномоченного лица предусмотрена законодательством Российской Федерации), заверенные нотариально или работником Банка (при условии предоставления в Банк подлинников указанных документов), либо письмо, подписанное Депонентом или уполномоченным лицом (лицами), со сведениями о реквизитах указанных документов (для миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации; для документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) (при условии предоставления в Банк подлинников указанных документов). - документы, позволяющие идентифицировать конечного выгодоприобретателя²; - документы по форме, установленной Банком ВТБ (ПАО): Вопросник (с приложением указанных в нем сведений (документов)) для целей реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, форма самосертификации в целях выявления налоговых резидентов иностранных государств, сведения о выгодоприобретателе (при наличии), оформленные надлежащим образом*; - нотариально заверенный перевод на русский язык документов, указанных в настоящем Перечне, в случае, если такие документы составлены полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, за исключением случая если документ, удостоверяющий личность физического лица, выданный компетентным органом иностранного государства, составлен на нескольких языках, включая русский язык. Требование о представлении в Банк документов с нотариальным образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, 	

¹ В случае если Клиентом Брокера предоставлена Анкета физического лица по форме Приложения 4-3.2, то форма Сведения о банковских реквизитах клиента не заполняется.

² Формы не являются приложением к настоящим Условиям и предоставляются отдельно.

удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации. В случае, если в документе подтверждающем право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации, не указаны все данные документа удостоверяющего личность, то требуется предоставить заверенный перевод документа, удостоверяющего личность физического лица. Перевод должен быть подписан лицом, осуществившим перевод, с указанием его должности или реквизитов документа удостоверяющего его личность, фамилии, имени, отчества(при наличии) и имеющейся у него степени (квалификации).

Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории другого государства, могут быть использованы на территории Российской Федерации только после их легализации, если иное не предусмотрено законодательством, в том числе международными договорами Российской Федерации. Легализация/проставление «апостиля» не требуется в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе международными договорами, Российской Федерации.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ в возрасте от 14 до 18 лет дополнительно предоставляют:

- письменное согласие³ одного из родителей, усыновителей или попечителя (законные представители);
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего
- решение органа опеки и попечительства о назначении попечителя, - разрешение органа опеки и попечительства на предоставление согласия подопечному на совершение сделок по отчуждению, а также любых других действий, влекущих изменение имущества подопечного

От имени **НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ** в возрасте до 14 лет, совершеннолетних граждан, признанных **НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ**, **ОПЕКУН** дополнительно предоставляет:

- свидетельство о рождении несовершеннолетнего, (только для несовершеннолетних);
- разрешение органа опеки и попечительства на совершение сделок по отчуждению, а также любых других действий, влекущих изменение имущества подопечного.
- решение органов опеки и попечительства о назначении опекуном или решение суда о назначении опекуном, заверенное судом.

ГРАЖДАНИН, ОГРАНИЧЕННЫЙ СУДОМ В ДЕЕСПОСОБНОСТИ, действует с согласия **ПОПЕЧИТЕЛЯ**. При открытии счета депо или совершении операций по счету депо, а также при получении доходов по ценным бумагам в Депозитарий дополнительно представляются следующие документы:

- решение органов опеки и попечительства о назначении попечителя;
- письменное согласие³ попечителя на операцию, совершаемую с ценными бумагами подопечного.

От **законных представителей (родителей / усыновителей / лиц, исполняющих обязанности опекуна/ попечителя)** и от **помощника** (при установлении патронажа) дополнительно предоставляется документ, удостоверяющий личность законного представителя/помощника, а также (для иностранных граждан и лиц без гражданства) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта в случае отсутствия иных документов)- (оригинал или нотариально заверенная).

В отношении недееспособных или не полностью дееспособных граждан, помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исполнение обязанностей опекунов или попечителей возлагается на указанные организации.

При обращении в Депозитарий дополнительно требуется предоставить:

- решение суда о признании гражданина недееспособным или ограничено дееспособным;
- документы о помещении лица в соответствующее вышеуказанное учреждение;
- документ, подтверждающий должностные полномочия главного врача или первого лица учреждения, а также документ удостоверяющий личность данного лица.

Исполнение обязанностей опекуна или попечителя может временно возлагаться на орган опеки и попечительства.

- документы о статусе органа опеки и попечительства;
- документ об полномочиях работника органа опеки и попечительства, а также документ удостоверяющий личность данного лица.

³ Согласие может быть оформлено путем проставления в присутствии сотрудника Банка на оформляемых документах слова «Согласен» рядом с указанной надписью своей подписи, ее собственноручной расшифровки с указанием фамилии, имени, отчества и основания для подписания документов (перед подписью проставляется надпись «Законный представитель»). В случае расторжения брака родителей и лишения судом одного из родителей родительских прав достаточно согласия того родителя, с которым оставлен несовершеннолетний. При обращении в Депозитарий требуется представить ю решение суда о расторжении брака или лишении родительских прав, в котором судом определено, с кем из родителей будет проживать несовершеннолетний ребенок после развода.

В случае установления над совершеннолетним дееспособным гражданином, в силу состояния здоровья не способным самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, патронажа, помощник дополнительно представляет в Депозитарий:

-договор поручения, доверительного управления или иного договора, заключенного с гражданином, находящимся под патронажем, на основании которого действует помощник;

-решение органа опеки и попечительства о назначении помощником

-Все перечисленные документы могут быть предоставлены в Банк в виде копий, заверенных нотариально, органом их выдавшим или уполномоченным сотрудником Банка (при условии предоставления в Банк подлинника документа).

Формы для открытия счета депо должны быть подписаны физическим лицом в личном присутствии сотрудника Банка. Если Депонент Депозитария вследствие физического недостатка, болезни, неграмотности не может собственноручно подписать документы, то по просьбе Депонента Депозитария за него может расписаться другой гражданин. Подпись последнего в таком случае должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу которых Депонент Депозитария не мог подписать документ собственноручно.

**1-2 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ-РЕЗИДЕНТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Для Клиентов Депозитария	Для Клиентов Брокера
<p>-депозитарный договор (Приложения №17-1 – 17-3/ 17-6 – 17-10);</p> <p>-поручение на открытие/ закрытие счета депо (Приложение № 2-2);</p> <p>-Анкета Депонента (Приложение № 4-2);</p>	<p>- Заявление (Приложение № 2-1)</p> <p>-Анкета клиента – юридического лица (Приложение № 4-4)</p> <p>-Анкета клиента-физического лица на Уполномоченного представителя (если образец подписи отсутствует в доверенности) (Приложение № 4-3.1)</p> <p>-Сведения о банковских реквизитах клиента (Приложение № 2-7)</p>
<p>-копии учредительных документов:</p> <p>-Устав и/или учредительный договор, заверенные нотариально, либо органом, осуществившим регистрацию/ выдачу документа;</p> <p>- копия свидетельства о гос. регистрации / лист записи юридического лица, заверенные нотариально, либо органом, осуществившим регистрацию/ выдачу документа;</p> <p>- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее чем за 30 календарных дней до ее представления в Банк ВТБ (ПАО), оригинал или нотариально заверенная копия, либо выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированная на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;</p> <p>-- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица; свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц/Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе заверенная нотариально, либо органом, осуществившим регистрацию;</p> <p>;</p> <p>-документы, подтверждающие фактическое местонахождение исполнительного органа юридического лица (письмо исполнительного органа, заверенное печатью, с приложением договора аренды или документа о праве собственности*). По публичным обществам не предоставляются.</p> <p>-оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, заверенный нотариально или уполномоченным работником Банка;</p> <p>-Заявление об использовании подписи лиц, указанных в карточке с образцами подписей (Приложение № 3-2). Заполняется в случае, если в карточке в карточке с образцами подписей указано более 1 уполномоченного лица;</p> <p>-документы удостоверяющие личность лиц, наделенных правом подписи и Уполномоченных представителей:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ копии паспортов гражданина Российской Федерации, иных документов, признаваемых документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, заверенные нотариально, или копии указанных документов, заверенные работником Банка (при условии предоставления в Банк подлинников указанных документов), или письмо, подписанное Депонентом или уполномоченным лицом (лицами), со сведениями о реквизитах указанных документов: серий (при наличии) и номером документа, датой выдачи документа, наименованием органа, выдавшего документ, кодом подразделения (при наличии) (при условии предоставления в Банк подлинников указанных документов); ➤ копии паспортов иностранного гражданина/иных документов, признаваемых документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации, заверенные нотариально, или письмо, подписанное Депонентом или уполномоченным лицом (лицами), со сведениями о реквизитах указанных документов: серий (при наличии) и номером документа, датой выдачи документа, наименованием органа, выдавшего документ, кодом подразделения (при наличии) (при условии предоставления в Банк подлинников указанных документов); ➤ копия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (копия миграционной карты – в случае отсутствия иных документов) (в случае если необходимость наличия этих документов у уполномоченного лица предусмотрена законодательством Российской Федерации), заверенные нотариально или работником Банка (при условии предоставления в Банк подлинников указанных документов), либо письмо, подписанное Депонентом или уполномоченным лицом (лицами), со сведениями о реквизитах указанных документов (для миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации; для документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), 	

дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) (при условии предоставления в Банк подлинников указанных документов).

- документ об избрании исполнительного органа (президента, директора, генерального директора и т.д.), приказы о назначении лиц, имеющих право распоряжаться счетом, для банков: согласование Центрального Банка РФ о назначении на лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, заверенные надлежащим образом;

- копия информационного письма Госкомстата России о присвоении юридическому лицу кодов Общероссийских классификаторов, заверенная юридическим лицом;

- доверенность на уполномоченных лиц, оформленная в установленном законодательством Российской Федерации порядке (в случае необходимости таковой). Для руководителей филиалов (представительств) юридического лица - доверенность и нотариально заверенная копия положения о филиале (представительстве) юридического лица;

- документы, позволяющие идентифицировать конечного выгодоприобретателя*;

- документы по форме, установленной Банком ВТБ (ПАО): Вопросник (с приложением указанных в нем сведений (документов)) для целей реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, форма самосертификации в целях выявления налоговых резидентов иностранных государств, сведения о выгодоприобретателе (при наличии), оформленные надлежащим образом.

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов, указанных в настоящем Перечне, в случае, если такие документы составлены полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (перевод не требуется в случае, если документ, удостоверяющий личность физического лица, выданный компетентным органом иностранного государства, составлен на нескольких языках, включая русский язык, либо в случае наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта (в случае отсутствия иных документов));

- если Депонент относится к числу лиц, указанных в статье 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ/ статье 18 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ, либо является заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 от № 44-ФЗ, то он обязан предоставить документы свидетельствующие о соблюдении процедур соответствующего способа определения исполнителя, предшествующих заключению Депозитарного договора, предусмотренных указанными федеральными законами (протоколы конкурса, аукциона, решение о размещении заказа у единственного поставщика, решение уполномоченного органа/ уполномоченного лица в соответствии с положением о закупке и т.д.) либо подтверждающее закупки письмо.

Дополнительно

• *Для банков:*

- нотариально заверенная копия банковской лицензии;
- информационное письмо о принимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

• *Для квалифицированных инвесторов:*

- заявление квалифицированного инвестора (*заполняется, если Депонент признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 5 Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"*) (Приложение № 4-6);
- документы/ копии документов (уведомление и/ или выписка из реестра квалифицированных лиц), заверенные нотариально либо лицом, признавшим Депонента квалифицированным инвестором.

• *Для открытия счета депо номинального держателя:*

- нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или нотариально заверенная копия выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг о внесении записи о лицензии и соискателе (заявителе) в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг

• *Для открытия торгового счета депо:*

- Поручение на открытие/ закрытие торгового счета/ раздела (Приложение № 2-3) (для Клиентов Депозитария)

• *Для открытия счета депо доверительного управляющего:*

- нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и соответствующий договор, предусмотренный Регламентом специализированного депозитария Банка ВТБ (ПАО);

*Формы не являются приложением к настоящим Условиям и предоставляются отдельно.

1-3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ-НЕРЕЗИДЕНТАМ

Для Клиентов Депозитария	Для Клиентов Брокера
<p>-депозитарный договор (Приложения №17-3 - 17-5);</p> <p>-поручение на открытие/ закрытие счета депо (Приложение № 2-2);</p> <p>-Анкета Депонента (Приложение № 4-2);</p>	<p>- Заявление (Приложение № 2-1)</p> <p>-Анкета клиента – юридического лица (Приложение № 4-4)</p> <p>-Анкета клиента-физического лица на уполномоченного представителя (если образец подписи отсутствует в доверенности) (Приложение № 4-3.1)</p> <p>-Сведения о банковских реквизитах клиента (приложение № 2-7)</p>
<p>- надлежащим образом заверенные копии легализованных в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации юридического лица либо с проставленным «апостилем» (с заверенным у нотариуса/консула переводом на русский язык) следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - свидетельства о регистрации/ выписки из торгового реестра/реестра компаний страны регистрации юридического лица, или иного документа, подтверждающего правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо; - Свидетельства об изменении наименования компании, если было изменение наименования компании; - учредительных документов (Устава, Учредительного договора или иного документа, предусмотренного законодательством страны регистрации юридического лица); - документа (сертификата / резолюции), подтверждающего состав директоров и полномочий (в случае, если полномочия определяются резолюцией); - документ (сертификат) о местонахождении; - документа (сертификат) надлежащего состояния (Certificate of Good Standing), если такой документ выдается органами регистрации компаний страны, где создано юридическое лицо; <p>Легализация/проставление «апостиля» не требуется в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе международными договорами, Российской Федерации.</p> <p>-оригинал карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати (если таковая имеется), заверенный нотариально или уполномоченным работником Банка, или легализованный в установленном законом порядке (отметка о консульской легализации или проставлении апостиля), лист подписей с нотариально заверенным переводом на русский язык/ альбом подписей;</p> <p>-Заявление об использовании подписи лиц, указанных в карточке с образцами подписей (если таковая имеется) (Приложение № 3-2), либо иной документ об использовании подписей уполномоченных лиц легализованный в установленном законом порядке (отметка о консульской легализации или проставлении апостиля) с нотариально заверенным переводом на русский;</p> <p>-Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных правом подписи, и уполномоченных представителей:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ копии паспортов гражданина Российской Федерации, иных документов, признаваемых документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, заверенные нотариально, или копии указанных документов, заверенные работником Банка (при условии предоставления в Банк подлинников указанных документов), или письмо, подписанное Депонентом или уполномоченным лицом (лицами), со сведениями о реквизитах указанных документов: серией (при наличии) и номером документа, датой выдачи документа, наименованием органа, выдавшего документ, кодом подразделения (при наличии) (при условии предоставления в Банк подлинников указанных документов); ➤ копии паспортов иностранного гражданина/иных документов, признаваемых документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации, заверенные нотариально, или письмо, подписанное Депонентом или уполномоченным лицом (лицами), со сведениями о реквизитах указанных документов: серией (при наличии) и номером документа, датой выдачи документа, наименованием органа, выдавшего документ, кодом подразделения (при наличии) (при условии предоставления в Банк подлинников указанных документов); ➤ копия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (копия миграционной карты – в случае отсутствия иных документов) (в случае если необходимость наличия этих документов у уполномоченного лица предусмотрена законодательством Российской Федерации), заверенные нотариально или работником Банка (при условии предоставления в Банк подлинников указанных документов), либо письмо, подписанное Депонентом или уполномоченным лицом (лицами), со сведениями о реквизитах указанных документов (для миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации; для документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, 	

дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) (при условии предоставления в Банк подлинников указанных документов).

-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов, указанных в настоящем Перечне, в случае, если такие документы составлены полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (перевод не требуется в случае, если документ, удостоверяющий личность физического лица, выданный компетентным органом иностранного государства, составлен на нескольких языках, включая русский язык, либо в случае наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта (в случае отсутствия иных документов));

-доверенность на Уполномоченного представителя (в случае необходимости) нотариально удостоверенная либо удостоверенная посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей (с заверенным у нотариуса/консула переводом на русский язык).

-документы по форме, установленной Банком ВТБ (ПАО): Вопросник (с приложением указанных в нем сведений (документов)) для целей реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, форма самосертификации в целях выявления налоговых резидентов иностранных государств, сведения о выгодоприобретателе (при наличии), оформленные надлежащим образом;

- документы, позволяющие идентифицировать конечного выгодоприобретателя*

Дополнительно:

• *Для квалифицированных инвесторов:*

- заявление квалифицированного инвестора (*заполняется, если Депонент признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 5 Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"*) (Приложение № 4-6);
- документы/ копии документов (уведомление и/ или выписка из реестра квалифицированных лиц), заверенные нотариально либо лицом, признавшим Депонента квалифицированным инвестором.

• *Для открытия счета депо иностранного номинального держателя:*

- заявление о том, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом.

• *Для открытия счета депо иностранного уполномоченного держателя:*

- заявление о том, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписанное уполномоченным лицом.

• *Для открытия торгового счета депо:*

- Поручение на открытие / закрытие торгового счета / раздела (Приложение № 2-3)

2-2 ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ/ ЗАКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО
для Клиентов Брокера

	№		
	<i>(дата заполнения)</i>		
<p><u>Настоящим прошу</u></p>	<input type="checkbox"/>	<p><u>открыть</u></p>	
	<input type="checkbox"/>	<p><u>закрыть</u></p>	
<p><u>раздел счета депо</u></p>			
<p><u>Владелец счета депо</u></p>			
<p><u>Документ</u> о гос. рег. / документ, удостовер. личность Серия, номер Кем выдан Дата выдачи</p>			
<i>(должность, для юридических лиц)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(ФИО)</i>	
	М.П. <i>(при наличии)</i>		
<i>заполняется сотрудником Депозитария</i>			
Вх. номер		Номер операции	
Вр.и дата приема		Дата исполнения	
Подпись		Подпись	

2-3 ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
для Клиентов Брокера

	№	
		<i>(дата заполнения)</i>
<p><u>Настоящим прошу закрыть счет депо</u></p>		
<p><u>Владелец счета депо</u></p>		
<p><u>Документ</u> о гос. рег. / документ, удостовер. личность Серия, номер Кем выдан</p>		
<p>Дата выдачи</p>		
<i>(должность, для юридических лиц)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(ФИО)</i>
	<p>М. <i>(при наличии)</i></p>	
<i>заполняется сотрудником Депозитария</i>		
Вх. номер		
Вр. и дата приема		
Подпись		

2-4 СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТАХ КЛИЕНТА № ____
для Клиентов Брокера

Дата заполнения « ____ » _____ 20 ____ г.

Фамилия, имя, отчество _____
Дата рождения ____ . ____ . ____ Номер Клиента _____
Счет депо _____

Документ , удостовер. личность:	-	
Серия, номер:	-	
Кем выдан:	-	
Дата выдачи:	-	

А. Подтверждаю использование для получения выплат по ценным бумагам в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка ВТБ (ПАО) следующих счетов (в настоящем разделе «А» может быть выбран только один вариант - I или II; если вариант не выбран, или выбрано более одного варианта, используется I):

<input type="checkbox"/> I. Индивидуальные лицевые счета (306) в российских рублях и иностранной валюте, открываемые в соответствии с Регламентом оказания услуг на финансовых рынках для ведения расчетов по сделкам с финансовыми инструментами и прочим сопутствующим операциям (Лицевые счета)	<input type="checkbox"/> II. Банковские счета/карты, указанные в разделе «Б» настоящих Сведений о банковских реквизитах.
--	--

Поручаю внести данные в учетные регистры.

Б. Подтверждаю использование указанных ниже банковских счетов/ банковских карт Клиента для отзыва денежных средств с Лицевых счетов Клиента, открытых в соответствии с Регламентом, а также для перечисления доходов по ценным бумагам, если в разделе «А» выбран вариант II с использованием дистанционного способа обмена сообщениями.

Поручаю внести данные в учетные регистры

В. Подтверждаю использование Мастер-счетов в рублях и соответствующих валютах в качестве счетов для отзыва денежных средств с Лицевых счетов в случае заключения Соглашения/Соглашения на ведение ИИС с использованием Системы ВТБ-Онлайн.

Поручаю внести данные в учетные регистры.

В рублях:

(для выплаты доходов может быть указано не более одного счета)

- Используется для выплаты доходов по ценным бумагам
-

<input type="checkbox"/> На счет банковской карты, эмитированной /Банк ВТБ (ПАО):
Номер счета банковской карты: _____
<input type="checkbox"/> На счет, открытый в системе ВТБ - Онлайн в Банке ВТБ (ПАО):
УНК: _____ Номер счета: _____
<input type="checkbox"/> На счет в Банке ВТБ (ПАО), в филиале Банка ВТБ (ПАО), на счет в стороннем банке:

Счет получателя в рублях:	
Наименование банка:	
Место нахождения банка:	
Корр/счет банка:	
БИК:	
Дополнительные реквизиты получателя:	
Дополнительное назначение платежа:	

2.

В _____:
(наименование валюты)

Получатель	
Счет получателя в валюте	
Наименование банка	
S.W.I.F.T. код банка	
Корр/счет банка получателя в банке - посреднике:	
Наименование банка-посредника	
S.W.I.F.T. код банка-посредника	
Дополнительная реквизиты получателя	
Дополнительное назначение платежа	

В

Клиент/От имени Клиента _____ / _____

Сведения о банковских реквизитах №__ от «__» _____ 20__ г. Лист__.

2-5 СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТАХ КЛИЕНТА № ____
для Клиентов Брокера

Дата заполнения « ____ » _____ 20 ____ г.

Наименование _____
Номер Клиента _____
Счет депо _____

Документ о государственной
регистрации/ОГРН:

Серия, номер/ОГРН:

Кем выдан:

Дата выдачи/дата регистрации:

Подтверждаю использование нижеследующих основных счетов / банковских карт Клиента для отзыва дистанционным способом обмена сообщениями денежных средств с Лицевых счетов по Регламенту, для перечисления доходов по ценным бумагам. Поручаю внести данные в учетные регистры.

В рублях:

(для выплаты доходов может быть указано не более одного счета)

*Незаполненные таблицы реквизитов необходимо удалить

1. Используется для выплаты доходов по ценным бумагам

На счет в Банке ВТБ (ПАО), в филиале Банка ВТБ (ПАО), на счет в стороннем банке:

Счет получателя в рублях:

Наименование банка:

Место нахождения банка:

Корр/счет банка:

БИК:

Дополнительные реквизиты
получателя:

Дополнительное назначение
платежа:

2. Используется для выплаты доходов по ценным бумагам

На счет в Банке ВТБ (ПАО), в филиале Банка ВТБ (ПАО), на счет в стороннем банке:

Счет получателя в рублях:

Наименование банка:

Место нахождения банка:

Корр/счет банка:

БИК:

Дополнительные реквизиты
получателя:

Дополнительное назначение
платежа:

Сведения о банковских реквизитах № ____ от « ____ » _____ 20 ____ г. Лист ____

В _____:

(наименование валюты)

(для выплаты доходов может быть указано не более одно счета)

*Незаполненные таблицы реквизитов необходимо удалить

Используется для выплаты доходов по ценным бумагам

Получатель	
Счет получателя в валюте	
Наименование банка	
S.W.I.F.T. код банка	
Корр/счет банка получателя в банке-посреднике	
Наименование банка-посредника	
S.W.I.F.T. код банка-посредника	
Дополнительные реквизиты получателя	
Дополнительное назначение платежа	

В _____:

(наименование валюты)

(для выплаты доходов может быть указано не более одно счета)

*Незаполненные таблицы реквизитов необходимо удалить

Используется для выплаты доходов по ценным бумагам

Получатель	
Счет получателя в валюте	
Наименование банка	
S.W.I.F.T. код банка	
Корр/счет банка получателя в банке-посреднике	
Наименование банка-посредника	
S.W.I.F.T. код банка-посредника	
Дополнительные реквизиты получателя	
Дополнительное назначение платежа	

.....

От имени Клиента _____ / _____

М.П. (при наличии)

Сведения о банковских реквизитах № ___ от « ___ » _____ 20__ г. Лист ___

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4-3.1.
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности**

**4-3.1. АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
для Клиентов Брокера**

Номер Клиента		Счета депо
Анкета клиента - физического лица		
Фамилия, Имя, Отчество		
Дата рождения	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Гражданство	<input type="text"/>	ИНН <input type="text"/>
Документ, удостоверяющий личность <input type="text"/>		
Номер документа	<input type="text"/>	Серия документа <input type="text"/>
Дата выдачи	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Орган, выдавший документ <input type="text"/>		
Адрес прописки или регистрации	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>индекс</i>	
Почтовый адрес	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>индекс</i>	
Адрес в стране проживания	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>индекс</i>	заполняется только клиентами-нерезидентами
Телефон	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">Доверенный номер телефона (используется в рамках Регламента)</div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>код</i>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>код</i>
E-mail <input type="text"/>		
<i>Передачу отчетов Депозитария о совершенных операциях по счету(ам) депо прошу осуществлять в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка ВТБ (ПАО)</i>		
<i>Передачу документов (поручений) на проведение депозитарных операций в Депозитарий по счету(ам) депо обязуюсь осуществлять в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка ВТБ (ПАО)</i>		
<i>Настоящим подтверждаю достоверность данных, указанных в Анкете. Поручаю внести данные в учетные регистры.</i>		
Образец личной подписи		
Дата:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<i>ФИО (расшифровывается Клиентом собственноручно)</i>

Номер Клиента:

Счет депо:

**4-3.2 Анкета клиента - физического лица
Для Клиентов Брокера**

Фамилия, Имя, Отчество:

Дата рождения:

Гражданство:

ИНН

Документ, удостоверяющий личность:

Номер документа:

Серия документа:

Дата выдачи:

Орган, выдавший документ:

Адрес прописки или регистрации:

Почтовый адрес:

Адрес в стране проживания:

Доверенный номер телефона:

Телефон:

E-mail:

А. Подтверждаю использование для получения выплат по ценным бумагам в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка ВТБ (ПАО) следующих счетов (в настоящем разделе «А» может быть выбран только один вариант - I или II; если вариант не выбран, или выбрано более одного варианта, используется вариант I):

II. Индивидуальные лицевые счета (306) в российских рублях и иностранной валюте, открываемые в соответствии с Регламентом оказания услуг на финансовых рынках для ведения расчетов по сделкам с финансовыми инструментами и прочим сопутствующим операциям (Лицевые счета)

II. Банковские счета/карты, указанные в разделе «Б».

Б. Подтверждаю использование одного из ниже указанных вариантов банковских счетов/ банковских карт Клиента для отзыва денежных средств с Лицевых счетов Клиента, открытых в соответствии с Регламентом, а также для получения выплат по ценным бумагам, если в разделе «А» выбран вариант II:

Счета в рублях:

Счет для выплат по ценным бумагам*	Счет получателя	БИК	Корр / счет банка	Наименование банка	Дополнительные реквизиты	Дополнительное назначение платежа
X						

*может быть выбрано не более одного счета

Счета в соответствующих валютах:

Валюта	Счет получателя	S.W.I.F.T. код банка	Корр / счет банка	Наименование банка	Дополнительные реквизиты	Дополнительное назначение платежа
USD						
EUR						

**Настоящим подтверждаю достоверность данных, указанных в Анкете.
Поручаю внести данные в учетные регистры.**

Дата:

Образец личной подписи		
-------------------------------	--	--

ФИО (расшифровывается Клиентом собственноручно)

Работник Банка:

подпись

Фамилия И.О., штамп с наименованием ТП

ПРИЛОЖЕНИЕ 4-4.1
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
для Клиентов Брокера

Номер Клиента		Счета депо	
Анкета клиента - юридического лица			
Полное наименование			
Краткое наименование			
Страна	<input type="text"/>	ИНН	<input type="text"/>
		КПП	<input type="text"/>
Код ОКПО	<input type="text"/>	Код ОКВЭД	<input type="text"/>
Наименование документа о государственной регистрации		<input type="text"/>	
Основной государственный регистрационный номер		<input type="text"/>	
Дата выдачи	<input type="text"/>	.	<input type="text"/>
		.	<input type="text"/>
Орган, зарегистрировавший организацию		<input type="text"/>	
Местонахождение		<input type="text"/>	
		<i>индекс</i>	
Почтовый адрес		<input type="text"/>	
		<i>индекс</i>	
Телефон	<input type="text"/>	код	<input type="text"/>
		код	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>	Факс	<input type="text"/>
			код <input type="text"/>
Представитель Клиента:			
Фамилия, Имя, Отчество			
Дата рождения			
	<input type="text"/>	.	<input type="text"/>
		.	<input type="text"/>
Гражданство	<input type="text"/>	ИНН	<input type="text"/>
Документ, удостоверяющий личность		<input type="text"/>	
Номер документа		Серия документа	
Дата выдачи		<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	.	<input type="text"/>
		.	<input type="text"/>
Орган, выдавший документ		<input type="text"/>	
Доверенный номер телефона		<input type="text"/>	

код

E-mail

Передачу отчетов Депозитария о совершенных операциях по счету(ам) депо прошу осуществлять в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка ВТБ (ПАО)

Передачу документов (поручений) на проведение депозитарных операций в Депозитарий по счету(ам) депо обязуюсь осуществлять в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка ВТБ (ПАО)

**Настоящим подтверждаю достоверность данных, указанных в Анкете.
Поручаю внести данные в учетные регистры.**

Дата: . .

Должность

Подпись

ФИО

М.П. (при наличии)

для Клиентов Брокера
6-1 ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ/ СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ПОРУЧЕНИЕ на				№	
(дата заполнения)					
<input type="checkbox"/> Зачисление ценных бумаг		<input type="checkbox"/> Списание ценных бумаг			
Тип сделки					
<input type="checkbox"/> Переход права собственности			<input type="checkbox"/> Иное		
Счет списания				Тип	
				счета	
Раздел счета депо					
Владелец счета					
Документ о гос. рег. / документ, удостовер. личность					
Серия, номер					
Кем выдан					
Дата выдачи					
ЭМИТЕНТ					
Наименование ЦБ					
Номер гос. регистрации ЦБ					
Кол-во ЦБ (цифрами)	Номинал ЦБ	Валюта номинала	Общая номинальная стоимость (прописью)		
Кол-во ЦБ (прописью)					
Сумма сделки (прописью)					
Дата валютирования					
Депозитарий контрагента или реестродержатель					
Счет зачисления				Тип	
				счета	
Раздел счета депо					
Владелец счета					
Документ о гос. рег. / документ, удостовер. личность					
Серия, номер					
Кем выдан					
Дата выдачи					
Основание для операции					
Дополнительная информация					
Приложения					
(должность, для юридических лиц)		(подпись)		(ФИО- расшифровывается Клиентом собственноручно)	
М.П. (при наличии)					
заполняется сотрудником Депозитария					
Вх. номер		Номер операции			
Вр.и дата приема		Дата исполнения			

Подпись		Подпись		
---------	--	---------	--	--

для Клиентов Брокера
6-2 ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ

ПОРУЧЕНИЕ на отмену поручения		№	
		(дата заполнения)	
<u>Настоящим прошу отменить поручение №</u>			ОТ
на			
(тип операции)			
ЭМИТЕНТ	Наименование ЦБ	Номер государственной регистрации	
Количество ЦБ (цифрами)			
<u>Счет депо</u>			
<u>Владелец счета депо</u>			
<u>Документ</u> о гос. рег./ документ, удостовер. личность			
Серия, номер			
Кем выдан			
Дата выдачи			
(должность, для юридических лиц)		(подпись)	(ФИО)
М.п. (при наличии)			
<i>заполняется сотрудником Депозитария</i>			
Вх. номер		Номер операции	
Вр. и дата приема		Дата исполнения	
Подпись		Подпись	

для Клиентов Брокера
6-3 ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ/ ЗАЧИСЛЕНИЕ С РАЗДЕЛА/ НА РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО

ПОРУЧЕНИЕ на списание/зачисление с раздела на раздел счета депо				№	
				<i>(дата заполнения)</i>	
<u>Счет депо</u>					
<u>Раздел списания</u>					
<u>Раздел зачисления</u>					
<u>Владелец счета депо</u>					
<u>Документ</u> о гос. рег./ документ, удостовер. личность					
Серия, номер					
Кем выдан					
Дата выдачи					
<u>ЭМИТЕНТ</u>					
<u>Наименование ЦБ</u>					
<u>Номер гос. регистрации ЦБ</u>					
Кол-во ЦБ (цифрами)	Номинал ЦБ	Валюта номинала	Общая номинальная стоимость (прописью)		
Кол-во ЦБ (прописью)					
<u>Основание для операции</u>					
<u>Приложения</u>					
<i>(должность, для юридических лиц)</i>			<i>(ФИО - расшифровывается Клиентомно)</i>		
			М.П. <i>(при наличии)</i>		
<i>заполняется сотрудником Депозитария</i>					
Вх. номер		Номер операции			
Вр.и дата приема		Дата исполнения			
Подпись		Подпись			

для Клиентов Брокера
6-4 ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ/ ЗАЧИСЛЕНИЕ МЕЖДУ СЧЕТАМИ ДЕПО

				№	
ПОРУЧЕНИЕ на					
списание/ зачисление между счетами депо					
<u>Тип сделки</u>					
<input type="checkbox"/> <u>Переход права собственности</u>		<input type="checkbox"/> <u>Иное</u>			
<u>Счет депо списания</u>					
<u>Раздел счета депо</u>					
<u>Владелец счета депо</u>					
<u>Документ</u> о гос. рег. / документ, удостовер. личность					
Серия, номер					
Кем выдан					
Дата выдачи					
<u>ЭМИТЕНТ</u>					
<u>Наименование ЦБ</u>					
<u>Номер гос. регистрации ЦБ</u>					
Кол-во ЦБ (цифрами)	Номинал ЦБ	Валюта номинала	Общая номинальная стоимость (прописью)		
Кол-во ЦБ (прописью)					
<u>Счет депо зачисления</u>					
<u>Раздел счета депо</u>					
<u>Владелец счета депо</u>					
<u>Документ</u> о гос. рег. / документ, удостовер. личность					
Серия, номер					
Кем выдан					
Дата выдачи					
<u>Основание для операции</u>					
<u>Дополнительная информация</u>					
<u>Приложения</u>					
<u>Владелец счета депо списания</u>			<u>Владелец счета депо зачисления</u>		
<i>(должность, для юридических лиц)</i>			<i>(должность, для юридических лиц)</i>		
<i>(ФИО - расшифровывается Клиентом собственноручно)</i>			<i>(ФИО - расшифровывается Клиентом собственноручно)</i>		
<i>(подпись)</i>			<i>(подпись)</i>		
М.П. (при наличии)			М.П. (при наличии)		
<i>заполняется сотрудником Депозитария</i>					
Вх. номер		Номер операции			
Вр.и дата приема		Дата исполнения			
Подпись		Подпись			

для Клиентов Брокера
8-1 ПОРУЧЕНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ВЫПИСКИ

ПОРУЧЕНИЕ на формирование выписки		№	
		(дата заполнения)	
Счет депо			
Раздел счета депо (при необходимости)			
Владелец счета депо			
Документ о гос. рег. / документ, удостоверяющий личность			
Серия, номер			
Кем выдан			
Дата выдачи			
ТИП ВЫПИСКИ			
Состояние счета депо на конец дня			
Операции по счету депо за период с		по	
Движение по счету депо за период с		по	
ДЕТАЛИЗАЦИЯ выписки (при необходимости)			
Выписка по Эмитенту			
Выписка по выпуску			
Дополнительная информация			
(должность) для юридических лиц	(подпись)	(ФИО - расшифровывается Клиентом собственноручно)	
М.П. (при наличии)			
заполняется сотрудником Депозитария			
Вх. номер		Номер операции	
Вр.и дата приема		Дата исполнения	
Подпись		Подпись	

11-1 *для Клиентов Брокера*
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ
№ _____

Отправитель отчета: **Банк ВТБ (ПАО)**

Инициатор поручения: _____

Получатель отчета: _____

Настоящим Банк ВТБ (ПАО) уведомляет об исполнении
поручения депо № _____ от _____

	клиентского
	служебного

Вид инвентарной операции: _____

Тип сделки _____

Отправитель ценных бумаг: _____

Тип счета: _____

Счет депо или лицевой счет: _____

Раздел счета депо: _____

Получатель ценных бумаг: _____

Тип счета: _____

Счет депо или лицевой счет: _____

Раздел счета депо: _____

Выпуск ЦБ

Эмитент: _____

Наименование (тип ЦБ): _____

Номер гос. Регистрации: _____

ISIN: _____

Выпуск / транш / серия: _____

Номинал: _____

Количество ЦБ, шт.: _____

Общий номинал: _____

Новый выпуск ЦБ (*для глобальных операций при необходимости*)

Эмитент: _____

Наименование (тип ЦБ): _____

Номер гос. Регистрации: _____

ISIN: _____

Выпуск / транш / серия: _____

Номинал: _____

Количество ЦБ, шт.: _____

Общий номинал: _____

Дата исполнения операции _____

Основание:

1. _____

2. _____

3. _____

...

Номер вх. _____ Дата вх. _____

Дата оформления отчета « ____ » _____

для Клиентов Брокера

11-2 ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИИ

Отправитель отчета: Банк ВТБ (ПАО)

Инициатор поручения: _____

Получатель отчета: _____

Тип операции: _____

Депонент: _____

Дата исполнения операции « ___ » _____

Основание для операции:

Дата оформления отчета: « ___ » _____

для Клиентов Брокера

11-3 ОТЧЕТ
№

Отправитель отчета: Банк ВТБ (ПАО)

Инициатор поручения:

Получатель отчета:

Настоящим Банк ВТБ (ПАО) уведомляет	<input type="checkbox"/>	об отказе в приеме
	<input type="checkbox"/>	о неисполнении
поручения депо № _____ от _____		
Вх. номер _____ от _____		
Краткое содержание поручения:		
Причины:		

12-1 *для Клиентов Брокера*
ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО

По счету депо №: _____
Владелец счета: _____
Тип счета депо: _____
По состоянию за _____

Наименование раздела: _____

Эмитент	Наименование ценной бумаги	Номер гос. регистрации	Выпуск	Остаток (шт.)
.
.
.
Итого по разделу (шт.):				

.
.
.

Итого по счету депо, шт.: _____

(ФИО), подпись

МП

Дата составления отчета: _____

для Клиентов Брокера

12-2 ВЫПИСКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО

за период с _____ по _____

Счет депо №: _____

Владелец счета: _____

Тип счета депо: _____

Дата проведения операции	Номер операции	Тип операции	Эмитент	Наименование ЦБ	Номер гос. регистрации	Количество	Счет по дебету	Счет по кредиту
.
.
.

(ФИО), подпись

МП

Дата составления отчета: _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 12-7
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности

для Клиентов Брокера
12-3 ВЫПИСКА О ДВИЖЕНИИ ЦБ

По счету депо №: _____
Владелец счета: _____
Наименование счета _____
Тип счета депо: _____

за период с _____ по _____
Наименование раздела: _____

Эмитент	Наименование ЦБ	Номер гос. регистрации	Остаток на начало	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Остаток на конец
.
.
.
Итого (шт.):						

(ФИО), подпись

МП

Дата составления отчета: _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 13-1
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
для Клиентов Брокера

Дата «__» _____ г.

В Депозитарий Банка ВТБ (ПАО)

От _____

Ф.И.О. физического лица полностью/полное наименование юридического лица

Счет депо: _____

Идентификатор типа КД: _____

Референс корпоративного действия _____

13-1 ИНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ ПО
РОССИЙСКИМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
(далее – «КД»)

Эмитент: _____

Гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг: _____

Количество ценных бумаг (цифрами и прописью): _____

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(а) с условиями проведения настоящего КД.

В отношении порядка участия в КД «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» (КД ВРУТ) при принятии решения о предъявлении требования эмитенту путем подачи заявки в порядке, определенном правилами организатора торговли, подтверждаю, что, направляя через Депозитарий Уведомление эмитенту о планируемой подаче требования на биржу о приобретении облигаций, уведомлен о необходимости подать поручение Брокеру.

Понимаю, что при подаче Инструкции на участие в КД ВРУТ через Депозитарий, облигации будут заблокированы, расчеты по заключенной на организованных торгах сделке по приобретению облигаций их эмитентом, а также подача поручения для расчетов с контролем по денежным средствам в отношении заблокированных облигаций будут невозможны.

Настоящим гарантирую, что указанные в настоящей Инструкции ценные бумаги принадлежат мне на праве собственности, которое никем не оспаривается, ценные бумаги не арестованы, не заложены, не переданы в доверительное управление и не обременены никакими иными правами третьих лиц.

С момента подачи настоящей Инструкции обязуюсь не совершать сделки с третьими лицами, связанные с отчуждением или обременением ценных бумаг.

Настоящим гарантирую, что мной было получено согласие моей супруги (супруга) на участие в данном КД на условиях, указанных в уведомлении (примеч. только для акционеров – физических лиц).

Настоящим гарантирую, что участие в КД осуществляется в соответствии с положениями учредительных документов, требованиями применимого законодательства, а также что были получены все необходимые одобрения, согласия и согласования (включая корпоративные одобрения), необходимые для такого участия в соответствии с применимым законодательством (примеч. только для акционеров – юридических лиц).

Прошу при необходимости использовать данные, указанные в Анкете Клиента/Сведения о банковских реквизитах клиента.

Дополнительная информация

Подпись владельца – физического/ юридического лица или его уполномоченного представителя:

М.П. (для юридических лиц)

Ф.И.О (собственноручно) _____

Должность юридического лица, подписавшего Инструкцию (собственноручно)

Доверенность от «__» _____ 20__ г. № _____ (для представителя)

В случае подписания настоящей Инструкцией представителем по доверенности в Депозитарий должна быть предоставлена доверенность (оригинал или копия, заверенная в установленном порядке).

Для отметок Банка:

Документ оформлен _____ / _____ /

Подпись поставлена в моем присутствии _____ / _____ /

ФИО сотрудника, расшифровывается собственноручно или штамп с Ф.И.О.

Верификатор _____ / _____ /

ФИО верификатора, расшифровывается собственноручно или штамп с Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13-2
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
для Клиентов Брокера
Дата «__» _____ г.

В Депозитарий Банка ВТБ (ПАО)

От _____

Ф.И.О. физического лица полностью/полное наименование юридического лица

Счет депо: _____

Идентификатор типа КД: **PRIO**

Референс корпоративного действия _____

13-2 ИНСТРУКЦИЯ на участие в корпоративном действии
Реализация преимущественного права приобретения ценных бумаг

Настоящим направляю инструкцию на участие в корпоративном действии:

Эмитент: _____

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: _____

Количество приобретаемых ценных бумаг¹ (цифрами и прописью) _____

¹Количество приобретаемых ценных бумаг не должно превышать максимальное количество дополнительных ценных бумаг, которое может приобрести Заявитель в порядке осуществления им преимущественного права приобретения дополнительных ценных бумаг Эмитента

Прошу использовать данные, указанные в Анкете Клиента.

Дополнительные Данные Заявителя:

Место рождения:	
Страна рождения	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
Резидент РФ (ДА/НЕТ)	
Для нерезидентов РФ – указание на то, является ли нерезидент квалифицированным инвестором в государстве его места нахождения (являюсь/не являюсь)	
Номер счета депо для зачисления приобретаемых ценных бумаг	

Информация об оплате:

Номер документа	
Дата документа	
Сумма	
Назначение платежа	

Дополнительная информация:

Подпись владельца – физического/ юридического лица или его уполномоченного представителя:

М.П. (для юридических лиц)

Ф.И.О (собственноручно) _____

Должность юридического лица, подписавшего Инструкцию (собственноручно) _____

Доверенность от «__» _____ 20__ г. № _____ (для представителя)

В случае подписания настоящей Инструкцией представителем по доверенности в Депозитарий должна быть предоставлена доверенность (оригинал или копия, заверенная в установленном порядке).

Для отметок Банка:

Документ оформлен _____ / _____ /

Подпись поставлена в моем присутствии _____ / _____ /

ФИО сотрудника, расшифровывается собственноручно или штамп с Ф.И.О.

Верификатор _____ / _____ /

ФИО верификатора, расшифровывается собственноручно или штамп с Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13-3
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
для Клиентов Брокера

Дата «__» _____ г.

В Депозитарий Банка ВТБ (ПАО)

От _____

Ф.И.О. физического лица полностью/полное наименование юридического лица

Счет депо: _____

Идентификатор типа КД: _____

Референс корпоративного действия _____

13-3 ИНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ
по ИНОСТРАННЫМ ЦБ
(далее – «КД»)

Полное наименование Клиента на английском языке	
ИНН	
Адрес регистрации (индекс) на английском языке	
Гражданство / Юрисдикция	
Страна налогового резидентства	
Телефон в международной кодировке (+7-XXX-XXX-XX-XX)	
E-mail	
ISIN ценной бумаги	
Наименование ценной бумаги	
Дата фиксации КД	
Количество ценных бумаг предъявляемых к КД (цифрами и прописью)	
Вариант КД (цифрами и буквами)	
Заявленная налоговая ставка	
Бенефициарный владелец	
Дополнительная информация	

Прошу при необходимости использовать данные, указанные в Анкете Клиента/Сведения о банковских реквизитах клиента.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(а) с условиями настоящего КД.

Настоящим гарантирую, что указанные в настоящей Инструкции ценные бумаги принадлежат мне на праве собственности, которое никем не оспаривается, ценные бумаги не арестованы, не заложены, не переданы в доверительное управление и не обременены никакими иными правами третьих лиц.

С момента подачи настоящей Инструкции обязуюсь не совершать сделки с третьими лицами, связанные с отчуждением или обременением ценных бумаг.

Подпись владельца – физического/ юридического лица или его уполномоченного представителя:

М.П. (для юридических лиц)
 Ф.И.О (собственноручно) _____

Должность юридического лица, подписавшего Инструкцию (собственноручно) _____

Доверенность от «__» _____ 20__ г. № _____ (для представителя)

В случае подписания настоящей Инструкцией представителем по доверенности в Депозитарий должна быть предоставлена доверенность (оригинал или копия, заверенная в установленном порядке).

Для отметок Банка:

Документ оформлен _____ / _____ /

Подпись поставлена в моем присутствии _____ / _____ /

ФИО сотрудника, расшифровывается собственноручно или штамп с Ф.И.О.

Верификатор _____ / _____ /

ФИО верификатора, расшифровывается собственноручно или штамп с Ф.И.О.

Референс КД _____	ISIN _____
-------------------	------------

Настоящим гарантирую, что мной было получено согласие моей супруги (супруга) на участие в данном КД на условиях, указанных в уведомлении (примеч. только для акционеров – физических лиц).

Настоящим гарантирую, что участие в КД осуществляется в соответствии с положениями учредительных документов, требованиями применимого законодательства, а также что были получены все необходимые одобрения, согласия и согласования (включая корпоративные одобрения), необходимые для такого участия в соответствии с применимым законодательством (примеч. только для акционеров – юридических лиц).

Настоящим подтверждаю, что:

- принимаю участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к НКО АО НРД и Банк ВТБ (ПАО) в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия.
- ознакомлен с существующими ограничениями на участие в корпоративном действии, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранном депозитарии, а также гарантирует возмещение убытков НКО АО НРД и Банк ВТБ (ПАО), которые могут возникнуть в результате участия в корпоративном действии.
- соответствую всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадаю под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.
- достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг и несу ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой мной Инструкции и/или документах, и их соответствие требованиям уведомления о корпоративном действии.
- в случае каких-либо претензий со стороны налоговых органов иностранных государств или вышестоящих по отношению к НКО АО НРД и Банк ВТБ (ПАО) иностранных депозитариев в части удержанных налогов с доходов по иностранным ценным бумагам на основании представленной Инструкции и/или формы идентификации, включая, но, не ограничиваясь, случаи доначисления налогов, наложения штрафов и пеней, возмещу все понесенные НКО АО НРД и Банк ВТБ (ПАО) расходы;
- принимаю обязанность по возмещению НКО АО НРД и Банк ВТБ (ПАО) всех расходов, указанных выше, включая, но не ограничиваясь, расходы на представителей, аудиторов, бухгалтеров, все затраты и расходы, связанные с проведением расследований, подготовкой и направлением документов и информации, относящейся к претензиям в отношении представленной в НКО АО НРД и Банк ВТБ (ПАО) Инструкции и/или формы идентификации;
- даю согласие НКО АО НРД и Банк ВТБ (ПАО) на предоставление НКО АО НРД в иностранный налоговый орган, включая Налоговую Службу США (IRS), и(или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, данных, необходимых для заполнения требуемых форм отчетности;
- бенефициарный владелец по данной ценной бумаге не включен в санкционные списки ЕС и США, в том числе в рамках отношений Россия-Украина.

Соглашаюсь, что сообщение о корпоративном действии не является рекомендацией для кого-либо продавать или покупать кому-либо какие-либо ценные бумаги, не является и не должно истолковываться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Предоставляя данную информацию, НКО АО НРД, Банк ВТБ (ПАО) и Иностранные депозитарии не выступают в роли агента эмитента.

Настоящим обязуюсь:

- Уведомлять НКО АО НРД и Банк ВТБ (ПАО) о любых изменениях в информации, приведенной в данной Инструкции и/или прилагаемой к настоящей Инструкции форме идентификации в срок не позднее тридцати дней с момента наступления каких-либо изменений;
- Представлять НКО АО НРД и Банк ВТБ (ПАО) без промедления любые необходимые дополнительные сертификаты, формы, документы или информацию, которые могут потребоваться согласно применимому законодательству иностранных государств (в том числе положениям Налогового кодекса США) или в связи с соответствующим регулированием.

Подтверждаю согласие на передачу данной информации Эмитенту, агенту, НКО АО НРД, Иностранному депозитарию.

Подпись владельца – физического/ юридического лица или его уполномоченного представителя:

М.П. (для юридических лиц)
Ф.И.О (собственноручно) _____
должность юридического лица, подписавшего Инструкцию (собственноручно)

Доверенность от « ____ » _____ 20__ г. № _____ (для представителя)

¹ В случае подписания настоящей Инструкцией представителем по доверенности в Депозитарий должна быть предоставлена доверенность (оригинал или копия, заверенная в установленном порядке).

Для отметок Банка:

Документ оформлен _____ / _____ /

Подпись поставлена в моем присутствии _____ / _____ /
ФИО сотрудника, расшифровывается собственноручно или штамп с Ф.И.О.

Верификатор _____ / _____ /
ФИО верификатора, расшифровывается собственноручно или штамп с Ф.И.О.

