

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 	

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.

представлении в Банк документов с нотариальным образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, 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 ограниченно 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 в 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 «апостилом» (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)

1-4 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА ДЕПО

- сопроводительное письмо с описью приложенных документов;
- Договор депозитного счета депо (Приложение № 17-10);
- поручение на открытие/ закрытие счета депо (Приложение № 2-1);
- анкета Депонента (Приложение № 4-1);
- документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных правом подписи, и уполномоченных представителей:
 - 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 сотрудником Депозитария (при условии предоставления в Депозитарий 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 Депозитарий 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 Депозитарий 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 сотрудником Депозитария (при условии предоставления в Депозитарий 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 Депозитарий 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)));
- в случае необходимости - доверенность на лицо, уполномоченное распоряжаться счетом (нотариально заверенная копия);
- нотариально заверенная карточка с образцами подписи нотариуса и оттиска печати;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- нотариально заверенная копия лицензии на право нотариальной деятельности;
- документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданный органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- документы, позволяющие идентифицировать конечного выгодоприобретателя⁶;
- Вопросник(и) / формы по образцу Банка ВТБ (ПАО) а также документы, которые требуется к ним приложить, оформленные надлежащим образом, для целей реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, форма самосертификации в целях выявления налоговых резидентов иностранных государств *.

⁶ Формы не являются приложением к настоящим Условиям и предоставляются отдельно.

2-1 ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ/ ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА
для Клиентов Депозитария

Наименование организации/Ф. И. О. (для физических лиц):

Открытие счета

Владельца

Номинального держателя

Иностранного уполномоченного держателя

Иностранного номинального держателя

Доверительного управляющего

Депозитный

Депозитарных программ

Эмиссионный счет и казначейский счет депо

счет депо эскроу-агента

Закрытие счета*

Номер счета:

Номер Договора:

Дата поручения:

От лица Депонента

_____/_____
(Подпись) (ФИО)

М.П.(при наличии)

* В случае наличия остатка ценных бумаг на счете депо Депонент предоставляет поручение на списание ценных бумаг.

Перечень документов к поручению на открытие / закрытие счета от (дата поручения)

№	Наименование документа	Количество листов
1		
2		
3		
4		
5		

Отметки Депозитария

2-2 ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ/ ЗАКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА/ РАЗДЕЛА
для Клиентов Депозитария

№ _____

от «___» _____ 20__ г.

(полное наименование Депонента)

Депозитарный /
Междепозитарный
Договор

(номер)	(дата)

Номер Торгового
счета депо

--

(указывается при открытии нового раздела в рамках существующего торгового счета)

Просим открыть торговый счет депо/ раздел торгового счета депо (нужное отметить):

Тип торгового раздела торгового счета депо Депонента:

- «Блокировано для клиринга в НКЦ. Расчеты в валюте РФ»,
 «Блокировано для клиринга в НКЦ. Расчеты в иностранной валюте. USD»,
 «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение»,
 иное (указать) _____

для проведения операций купли-продажи ценных бумаг через:

Участник
клиринга

--

(полное наименование Участника клиринга, осуществляющего операции
купли-продажи ценных бумаг от своего имени за счет и по поручению
Депонента в соответствии с заключенным между ними договором/
соглашением на брокерское обслуживание)

Код участника

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(идентификатор)

Наименование
клиринговой
организации

--

Просим закрыть торговый счет/раздел № _____

От лица Депонента

_____/_____
(Подпись) (ФИО)

М.П.(при наличии)

Отметки Депозитария

**2-3 ПОРУЧЕНИЕ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ/
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ДЕПОНЕНТА**
Для Клиентов Депозитария

Наименование организации/ Ф.И.О. для физического лица: _____

Счет депо:

На основании документов, указанных в приложенном Перечне, просьба внести изменения в:

сведения о Депоненте

сведения об Уполномоченном представителе

Дата поручения:

От лица Депонента

_____/_____
(Подпись) (ФИО)

М.П.(при наличии)

**Перечень документов к поручению на внесение изменений в сведения о Депоненте/
Уполномоченном представителе Депонента от _____ (дата поручения)**

№	Наименование документа	Количество листов
1		
2		
3		
4		
5		

Отметки Депозитария

На бланке организации

3-1 ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОБМЕН КЛЮЧАМИ ПО СИСТЕМЕ SWIFT

Для Клиентов Депозитария

В Депозитарий
Банка ВТБ (ПАО)

Настоящим [полное официальное наименование организации], расположенн__ по адресу [указывается юридическое и фактическое Место нахождения], просит Вас в связи с открытием счета депо обменяться ключами по системе SWIFT.

Контрольные документы просим выслать по адресу: (указывается фактический адрес) или выдать подтверждение на руки уполномоченному представителю.

От лица Депонента

_____/_____
(Подпись) (ФИО)

М.П.(при наличии)

на бланке организации *

**3-2 ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОДПИСИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В КАРТОЧКЕ С
ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ**
Для Клиентов Депозитария

*В Депозитарий
Банка ВТБ (ПАО)*

Касательно счета(ов) Депо № _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим информирую(ем), что поручения (*обращения, запросы и письма*)

_____ *наименование клиента*

по счету(ам) депо _____,
_____ *номер счета*

открытому(ым) в Банке ВТБ (ПАО), должны содержать следующую(ие) собственноручную(ые) подпись(и)
лиц(а), наделенного(ых) правом подписи, указанного(ых) в карточке с образцами подписей и оттиска печати от

_____ :
дата заполнения карточки

одну собственноручную подпись любого из следующих лиц, наделенных правом подписи, указанных в
карточке с образцами подписей и оттиска печати:

Фамилия, имя, отчество
1.
2. <i>и более (при необходимости)</i>

следующие сочетания собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, указанных в карточке с
образцами подписей и оттиска печати (*не менее 2х лиц в каждом из вариантов*):

Фамилия, имя, отчество
1.
2.
3. <i>и более (при необходимости)</i>

Или

Фамилия, имя, отчество
1.
2.
3. <i>и более (при необходимости)</i>

Руководитель организации _____ / _____
(Подпись) *(ФИО)*

М.П.(при наличии)

Дата

* для юридического лица.

4-1 АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)
для Клиентов Депозитария

Цель подачи анкеты:

открытие счета депо изменение анкетных данных по счету депо № _____

1. Фамилия, имя и отчество _____

2. Дата рождения: _____

3. Место рождения: _____

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия (при наличии) и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)) _____

5. ИНН: _____

6. Код ОКАТО _____

7. СНИЛС: _____

8. Адрес места жительства (регистрации): _____

9. Адрес места пребывания: _____

10. Почтовый адрес: _____

11. Телефон: _____ Факс: _____

12. Электронная почта: _____

13. Гражданство: резидент РФ нерезидент РФ

13. 1. Государство, налоговым резидентом которого является депонент:

14. Регион: _____

15. Платежные реквизиты для получения доходов по ценным бумагам:

В РУБЛЯХ:

Получатель: _____

Счет получателя: _____

Наименование банка: _____

Корреспондентский счет: _____

БИК: _____

В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ:

Получатель: _____

Счет получателя: _____

Наименование банка получателя: _____

SWIFT банка получателя: _____

Счет банка получателя в Банке ВТБ (ПАО) _____

или в банке-корреспонденте: _____

Наименование банка-корреспондента _____

Банка ВТБ (ПАО): _____

Счет банка-корреспондента в
Банке ВТБ (ПАО):

16. Способ приема поручений от Депонента и передачи ему информации из Депозитария

При выборе электронного документооборота необходимо выбрать также способ приема / передачи документов на бумажном носителе

<input type="checkbox"/>	Электронный документооборот/ телефакс	<input type="checkbox"/>	Документы на бумажном носителе	
Вид связи:		Вид связи:		
<input type="checkbox"/>	Телефакс *	Номер факса:	<input type="checkbox"/>	Почта
			<input type="checkbox"/>	Передача через Уполномоченного представителя

17.Способ оплаты депозитарных услуг списание без дополнительного распоряжения на условиях заранее данного акцепта выставление счета №

18. Является квалифицированным инвестором: ДА НЕТ

19. Дополнительная информация:

20. Дата заполнения анкеты:

Депонент

(Подпись) / (ФИО)

* при условии заключения соответствующего Соглашения/ Договора.

4-2 АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)
для Клиентов Депозитария

Цель подачи анкеты:

открытие счета депо

изменение анкетных данных по счету депо № _____

1. Полное официальное наименование на русском языке*:

2. Сокращенное наименование *:

3. Полное наименование на английском языке *:

4. Страна:

5. Регион:

6. Код ОКПО:

7. Код ОКВЭД:

8. Код ИНН/КИО:

9. Код КПП:

10. БИК (для банков и НКО):

11. Код ОКАТО

12. Сведения о регистрации:

Основной Государственный
Регистрационный Номер
(ОГРН):

Дата
регистрации:

Орган, осуществивший регистрацию:

13. Адрес юридического лица **:

14. Почтовый адрес:

15. Фактический адрес:

16. Телефон:

Факс:

Электронная почта:

SWIFT/

СПФС

17. Регистрация в качестве профессионального участника российского рынка ЦБ:

да нет

18. Лицензии ФСФР/ Банка России на осуществление

депозитарной деятельности Номер лицензии: _____ Дата выдачи: _____

деятельности по управлению ценными бумагами Номер лицензии: _____ Дата выдачи: _____

деятельности по управлению ИФ, ПИФ и НПФ Номер лицензии: _____ Дата выдачи: _____

19. Регистрация в качестве кредитной (банковской) организации: да нет

Номер лицензии: _____ Дата выдачи: _____

Орган, выдавший лицензию: _____

20. Статус юридического лица

Нерезидент РФ Резидент РФ

21. Государство, налоговым резидентом которого является депонент:

Документы, подтверждающие налоговое резидентство, прилагаются да нет

22. Платежные реквизиты для получения доходов по ценным бумагам:

В рублях:

Получатель:

ИНН/КПП

Счет получателя:

Наименование банка:

Корреспондентский счет:

БИК: _____

В иностранной валюте: _____

Получатель: _____

Счет получателя: _____

Наименование банка получателя: _____

SWIFT банка получателя: _____

Счет банка получателя в Банке ВТБ (ПАО) или в банке-корреспонденте: _____

Наименование банка-корреспондента Банка ВТБ (ПАО): _____

SWIFT банка-корреспондента: _____

Счет банка-корреспондента в Банке ВТБ (ПАО): _____

23. Способ приема поручений от Депонента и передачи ему информации из Депозитария

При выборе электронного документооборота необходимо выбрать также способ приема / передачи документов на бумажном носителе

Электронный документооборот/ телефакс Документы на бумажном носителе

Вид связи:

Вид связи:

Система дистанционного банковского обслуживания *** Почта

Телефакс *** Номер факса: _____ Передача через уполномоченного представителя

SWIFT BIC code: _____

СПФС/

24. Способ оплаты депозитарных услуг списание без дополнительного распоряжения на условиях заранее данного акцепта со счета № _____ выставление счета

25. Является квалифицированным инвестором: ДА НЕТ

26. Дополнительная информация:

При необходимости:

Юридические документы предоставлены в Банк ВТБ (ПАО) в _____
(наименование доп. офиса или структурного подразделения)

27. Контактные лица (Ф.И.О. телефон, факс, e-mail) _____

28. Дата составления анкеты: _____

От лица Депонента _____ / _____
(Подпись) (ФИО)

М.П.(при наличии)

*в соответствии с Уставом или другими учредительными документами;

**в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ адрес, содержащийся в учредительных документах юридического лица – нерезидента;

***при условии заключения соответствующего Соглашения/ Договора.

4-5 АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)
для Клиентов Депозитария

Счет депо № _____

1. Полное официальное наименование на русском языке *:

2. Сокращенное наименование *:

3. Полное наименование на английском языке *:

4. Организационно-правовая форма *:

5. Сведения о регистрации:
Основной Государственный Регистрационный Номер (ОГРН): _____ Дата регистрации: _____

Орган, осуществивший регистрацию: _____

6. Адрес юридического лица**:

7. Почтовый адрес:

8. Фактический адрес:

9. Телефон: _____ Факс: _____

Электронная почта: _____ SWIFT/ СПФС: _____

10. Регистрация в качестве профессионального участника российского рынка ЦБ:
 да нет

Номер лицензии: _____ Дата выдачи: _____

Орган, выдавший лицензию: _____

11. Статус юридического лица
 Нерезидент РФ Резидент РФ

12. Способ приема поручений от Уполномоченного представителя и передачи ему информации из Депозитария

<i>При выборе электронного документооборота необходимо выбрать также способ приема / передачи документов на бумажном носителе</i>			
<input type="checkbox"/>	Электронный документооборот/ телефакс	<input type="checkbox"/>	Документы на бумажном носителе
<i>Вид связи:</i>		<i>Вид связи:</i>	
<input type="checkbox"/>	Система дистанционного банковского обслуживания ***	<input type="checkbox"/>	Почта
<input type="checkbox"/>	Телефакс ***	Номер факса:	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SWIFT	BIC code:	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	СПФС ***		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Передача через уполномоченного представителя		

13. Дополнительная информация: _____

14. Контактные лица (Ф.И.О.
телефон, факс, e-mail)

15. Дата составления анкеты:

От лица Депонента

(Подпись)

/

(ФИО)

М.П.(при наличии)

**в соответствии с Уставом или другими учредительными документами;*

***в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ адрес, содержащийся в учредительных документах юридического лица – нерезидента;*

****при условии заключения соответствующего Соглашения/ Договора.*

на бланке организации *

**4-6 ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ /
ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

В Депозитарий
Банка ВТБ (ПАО)

Касательно счета Депо № _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим информиру(ем/ю), что в соответствии с решением

лицо, осуществившее признание Депонента квалифицированным инвестором
действующе(го/й) на основании лицензии ФСФР/ Банка России на осуществление

- брокерской деятельности лицензия № _____ от _____ г.
дата
- деятельности по управлению ценными бумагами лицензия № _____ от _____ г.
дата
- деятельности управляющего лицензия № _____ от _____ г.
дата

о признании лица квалифицированным инвестором (копию уведомления и/или выписку из реестра квалифицированных лиц прилагаем)

об исключении из реестра лиц квалифицированных инвесторов

полное официальное наименование Депонента

с _____ г. является квалифицированным инвестором
дата не является квалифицированным инвестором

в отношении всех видов ценных бумаг

в отношении перечисленных видов ценных бумаг:

№	вид ценных бумаг

Приложение: _____ л.

От лица Депонента _____ / _____
(Подпись) *(ФИО)*
М.П.(при наличии)

Дата

* для юридического лица.

4-7 АНКЕТА ЭМИТЕНТА (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)
для Клиентов Депозитария

Цель подачи анкеты: изменение анкетных данных по эмиссионному счету депо № _____
 открытие эмиссионного счета депо изменение анкетных данных по эмиссионному счету депо № _____

1. Полное официальное наименование на русском языке*:

2. Полное наименование на английском языке:

3. Сокращенное наименование*:

4. Страна:

5. Регион:

6. Код ОКПО:

7. Код ОКВЭД:

8. Код ИНН/КПП:

9. Код ИИН*:

10. БИК (для банков и НКО):

11. Сведения о регистрации:

Номер государственной регистрации: _____ Дата регистрации: _____
(для банков - номер банковской лицензии)

12. Орган, осуществивший регистрацию: _____

13. Адрес юридического лица**:

14. Почтовый адрес:

15. Фактический адрес:

16. Телефон: _____ Факс: _____

Электронная почта: _____ SWIFT/СПФС/ _____

17. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ:

да нет

Номер лицензии: _____ Дата выдачи: _____

Орган, выдавший лицензию: _____

18. Статус юридического лица

Нерезидент Резидент

19. Наличие налоговых льгот:

Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах

20. Банковские реквизиты

Расчеты по рублям:

Наименование Эмитента	
ИНН/КПП	
Счет Эмитента:	
Наименование банка:	
Корреспондентский счет:	
БИК:	

Расчеты по валюте:

Наименование Эмитента	
Счет Эмитента:	
Наименование банка Эмитента:	
SWIFT банка Эмитента:	
Счет банка Эмитента в Банке ВТБ (ПАО) или в банке-корреспонденте:	
Наименование банка-корреспондента Банка ВТБ (ПАО):	
SWIFT банка-корреспондента:	
Счет банка-корреспондента в Банке ВТБ (ПАО):	

21. Форма доставки корреспонденции из Депозитария:

<i>При выборе электронного документооборота необходимо выбрать также способ приема / передачи документов на бумажном носителе</i>			
<input type="checkbox"/>	Электронный документооборот/ телефакс	<input type="checkbox"/>	Документы на бумажном носителе
<i>Вид связи:</i>		<i>Вид связи:</i>	
<input type="checkbox"/>	Система дистанционного банковского обслуживания ***	<input type="checkbox"/>	Почта
<input type="checkbox"/>	Телефакс ***	Номер факса:	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SWIFT	BIC code:	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	СПФС***		

почтой

передача через уполномоченного представителя

22.Способ оплаты депозитарных услуг

списание без дополнительного распоряжения на условиях заранее данного акцепта со счета в Банке ВТБ (ПАО) №

выставление счета

23. Дополнительная информация:

--

24. Контактные лица (Ф.И.О. телефон, факс, e-mail)

25. Дата составления анкеты:

--

От лица Эмитента

_____ / _____
(Подпись) (ФИО)

М.П.(при наличии)

*в соответствии с Уставом или другими учредительными документами;

**в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ адрес, содержащийся в учредительных документах юридического лица – нерезидента;

***при условии заключения соответствующего Соглашения/ Договора.

4-8 АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

информация о залогодержателе

изменение информации о залогодержателе

1. Полное официальное
наименование на русском языке
*:

2. Сокращенное наименование *:

3. Полное наименование на
английском языке *:

4. Страна:

5. Регион:

6. Код ОКПО:

7. Код ОКВЭД:

8. Код ИНН/КИО:

9. Код КПП:

10. БИК (для банков и НКО):

11. Сведения о регистрации:

Основной Государственный
Регистрационный Номер
(ОГРН):

Дата
регистрации:

Орган, осуществивший
регистрацию:

12. Адрес юридического лица**:

13. Почтовый адрес:

14. Фактический адрес:

15. Телефон:

Факс:

Электронная почта:

SWIFT/
СПФС

16. Регистрация в качестве профессионального участника российского рынка ЦБ:

да

нет

17. Лицензии ФСФР/ Банка России на осуществление

депозитарной деятельности

Номер лицензии: _____

Дата выдачи: _____

деятельности по управлению
ценными бумагами

Номер лицензии: _____

Дата выдачи: _____

деятельности по управлению
ИФ, ПИФ и НПФ

Номер лицензии: _____

Дата выдачи: _____

18. Регистрация в качестве кредитной (банковской) организации: да нет

Номер лицензии: _____

Дата выдачи: _____

Орган, выдавший
лицензию: _____

19. Статус юридического лица

Нерезидент РФ

Резидент РФ

20. Государство, налоговым резидентом которого является залогодержатель:

Документы, подтверждающие налоговое резидентство,
прилагаются

да

нет

21. Платежные реквизиты для получения доходов по ценным бумагам:

В рублях:

Получатель:

ИНН/КПП

Счет получателя:

Наименование банка:

Корреспондентский счет:

БИК:

В иностранной валюте:

Получатель

Счет получателя:

Наименование банка получателя:

SWIFT банка получателя:

Счет банка получателя в Банк ВТБ (ПАО) или в банке-корреспонденте:

Наименование банка-корреспондента Банка ВТБ (ПАО):

SWIFT банка-корреспондента:

Счет банка-корреспондента в Банк ВТБ (ПАО):

22. Способ приема поручений от залогодержателя и передачи ему информации из Депозитария

При выборе электронного документооборота необходимо выбрать также способ приема / передачи документов на бумажном носителе

<input type="checkbox"/>	Электронный документооборот/ телефакс	<input type="checkbox"/>	Документы на бумажном носителе	
<i>Вид связи:</i>		<i>Вид связи:</i>		
<input type="checkbox"/>	Система дистанционного банковского обслуживания ***	<input type="checkbox"/>	Почта	
<input type="checkbox"/>	SWIFT	BIC code:	<input type="checkbox"/>	Передача через уполномоченного представителя
<input type="checkbox"/>	СПФС/ ***	BIC code:		

23. Способ оплаты депозитарных услуг списание без дополнительного распоряжения на условиях заранее данного акцепта со счета № _____ выставление счета

24. Является квалифицированным инвестором: ДА НЕТ

25. Дополнительная информация:

При необходимости:

Юридические документы предоставлены в Банк ВТБ (ПАО) в _____ (наименование доп. офиса или структурного подразделения)

26. Контактные лица (Ф.И.О. телефон, факс, e-mail)

27. Дата составления анкеты:

От лица залогодержателя

(Подпись)

(ФИО)

М.П.(при наличии)

* в соответствии с Уставом или другими учредительными документами

** в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ адрес, содержащийся в учредительных документах юридического лица – нерезидента:

*** при условии заключения соответствующего Соглашения/ Договора

4-9 АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)

информация о залогодержателе

изменение информация о залогодержателе

1. Ф.И.О. _____

2. Дата рождения: _____

3. Место рождения: _____

4. Паспортные данные (для
военнослужащих РФ-
удостоверение личности
военнослужащего или
военный билет
_____ (серия, №, кем и когда выдан)

5. ИНН: _____

6. Место жительства: _____

7. Фактический адрес: _____

8. Телефон: _____ Факс: _____

9. Электронная почта: _____

10. Гражданство: резидент РФ нерезидент РФ

10. 1. Государство, налоговым резидентом которого является депонент:

11. Регион: _____

12. Платежные реквизиты для получения доходов по ценным бумагам:

В РУБЛЯХ:

Получатель: _____

Счет получателя: _____

Наименование банка: _____

Корреспондентский счет: _____

БИК: _____

В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ:

Получатель: _____

Счет получателя: _____

Наименование банка получателя: _____

SWIFT банка получателя: _____

Счет банка получателя в Банк ВТБ (ПАО)

или в банке-корреспонденте: _____

Наименование банка-корреспондента Банк

ВТБ (ПАО): _____

Счет банка-корреспондента в

Банк ВТБ (ПАО): _____

13. Способ приема поручений от залогодержателя и передачи ему информации из Депозитария

<i>При выборе электронного документооборота необходимо выбрать также способ приема / передачи документов на бумажном носителе</i>			
<input type="checkbox"/>	Электронный документооборот/ телефакс		<input type="checkbox"/> Документы на бумажном носителе
<i>Вид связи:</i>		<i>Вид связи:</i>	
<input type="checkbox"/>	Телефакс *	Номер факса:	<input type="checkbox"/> Почта
			<input type="checkbox"/> Передача через Уполномоченного представителя

14.Способ оплаты депозитарных услуг списание без дополнительного распоряжения на условиях заранее данного акцепта со счета № _____ выставление счета

15. Является квалифицированным инвестором: ДА НЕТ

16. Дополнительная информация:

17. Дата заполнения анкеты: _____

От лица залогодержателя _____ / _____
 (Подпись) (ФИО)

* При условии заключения соответствующего Соглашения/ Договора

**4-10 АНКЕТА ДЕПОНЕНТА ПО ДОГОВОРУ ЭСКРОУ/БЕНЕФИЦИАРА ПО ДОГОВОРУ ЭСКРОУ
(ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)**

<input type="checkbox"/> Депонент по договору эскроу	<input type="checkbox"/> Бенефициар по договору эскроу
--	--

1. Ф.И.О. _____

2. Дата рождения: _____

3. Место рождения: _____

4. Паспортные данные (для
военнослужащих РФ-
удостоверение личности
военнослужащего или
военный билет) _____
(серия, №, кем и когда выдан)

5. ИНН: _____

6. Место жительства: _____

7. Фактический адрес: _____

8. Телефон: _____ Факс: _____

9. Электронная почта: _____

10. Гражданство: резидент РФ нерезидент РФ

10. 1. Государство, налоговым резидентом которого является депонент:

11. Регион: _____

12. Платежные реквизиты для получения доходов по ценным бумагам:

В РУБЛЯХ:

Получатель: _____

Счет получателя: _____

Наименование банка: _____

Корреспондентский счет: _____

БИК: _____

В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ:

Получатель: _____

Счет получателя: _____

Наименование банка получателя: _____

SWIFT банка получателя: _____

Счет банка получателя в Банк ВТБ (ПАО)

или в банке-корреспонденте: _____

Наименование банка-корреспондента Банк

ВТБ (ПАО): _____

Счет банка-корреспондента в

Банк ВТБ (ПАО): _____

13. Способ приема поручений от передачи информации из Депозитария

<i>При выборе электронного документооборота необходимо выбрать также способ приема / передачи документов на бумажном носителе</i>			
<input type="checkbox"/>	Электронный документооборот/ телефакс	<input type="checkbox"/>	Документы на бумажном носителе
<i>Вид связи:</i>		<i>Вид связи:</i>	
<input type="checkbox"/>	Телефакс *	Номер факса:	<input type="checkbox"/>
			Почта
			<input type="checkbox"/>
			Передача через Уполномоченного представителя

14. Является квалифицированным инвестором:

ДА

НЕТ

16. Дополнительная информация:

17. Дата заполнения анкеты:

_____ / _____

(Подпись)

(ФИО)

* При условии заключения соответствующего Соглашения/ Договора

**4-11 АНКЕТА ДЕПОНЕНТА ПО ДОГОВОРУ ЭСКРОУ/ БЕНЕФИЦИАРА ПО ДОГОВОРУ ЭСКРОУ
(ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)**

Депонент по договору эскроу

бенефициар по договору эскроу

1. Полное официальное наименование на русском языке *:

2. Сокращенное наименование *:

3. Полное наименование на английском языке *:

4. Страна: _____ 5. Регион: _____

6. Код ОКПО: _____ 7. Код ОКВЭД: _____

8. Код ИНН/КИО: _____ 9. Код КПП: _____

10. БИК (для банков и НКО): _____

11. Сведения о регистрации:

Основной Государственный Регистрационный Номер (ОГРН): _____ Дата регистрации: _____

Орган, осуществивший регистрацию: _____

12. Адрес юридического лица**:

13. Почтовый адрес:

14. Фактический адрес:

15. Телефон: _____ Факс: _____

Электронная почта: _____ SWIFT/ _____

СПФС: _____

16. Статус юридического лица

Нерезидент РФ

Резидент РФ

17. Государство налогового резидентства:

Документы, подтверждающие налоговое резидентство, прилагаются

да

нет

18. Платежные реквизиты для получения доходов по ценным бумагам и реквизиты счета депо/лицевого счета:

В рублях:	
Получатель:	
ИНН/КПП	
Счет получателя:	
Наименование банка:	
Корреспондентский счет:	
БИК:	
В иностранной валюте:	
Получатель	
Счет получателя:	
Наименование банка получателя:	
SWIFT банка получателя:	
Счет банка получателя в Банк ВТБ (ПАО) или в банке-корреспонденте:	
Наименование банка-корреспондента Банка ВТБ (ПАО):	
SWIFT банка-корреспондента:	
Счет банка-корреспондента в Банк ВТБ (ПАО):	

19. Способ приема поручений и передачи информации

При выборе электронного документооборота необходимо выбрать также способ приема / передачи документов на бумажном носителе

<input type="checkbox"/>	Электронный документооборот/ телефакс	<input type="checkbox"/>	Документы на бумажном носителе	
<i>Вид связи:</i>		<i>Вид связи:</i>		
<input type="checkbox"/>	Система дистанционного банковского обслуживания ***	<input type="checkbox"/>	Почта	
<input type="checkbox"/>	SWIFT	BIC code:	<input type="checkbox"/>	Передача через уполномоченного представителя
<input type="checkbox"/>	СПФС ***	BIC code:		

21. Дополнительная информация:

При необходимости:

Юридические документы предоставлены в Банк ВТБ (ПАО) в _____ (наименование доп. офиса или структурного подразделения)

22. Контактные лица
(Ф.И.О. телефон, факс, e-mail)

23. Дата составления анкеты:

_____ / _____

Должность

(Подпись)

(ФИО)

М.П.(при наличии)

* в соответствии с Уставом или другими учредительными документами

** в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ адрес, содержащийся в учредительных документах юридического лица – нерезидента

*** при условии заключения соответствующего Соглашения/ Договора

5-1 ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)

бланк организации

ДОВЕРЕННОСТЬ

_____ (место составления)

_____ (дата составления прописью)

Настоящей доверенностью _____
(наименование организации)

в лице _____
(указывается должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу, и его Ф.И.О.) доверяет

_____ (должность и Ф.И.О. поверенного),
паспорт _____, выдан _____,

осуществлять от имени

_____ (наименование организации)
следующие действия:

[Примерный круг возможных полномочий]

- заключать / расторгать с Банком ВТБ (ПАО) договоры, связанные с осуществлением депозитарной деятельности и хранением ценных бумаг
- осуществлять любые действия, подписывать и предоставлять любые документы, связанные с открытием / закрытием счетов депо в Депозитарии Банка ВТБ (ПАО);
- подписывать и подавать в Депозитарий Банка ВТБ (ПАО) любые поручения, распоряжения, заявления и иные документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка ВТБ (ПАО);
- подписывать и подавать в Депозитарий Банка ВТБ (ПАО) любые документы, необходимые для распоряжения счетом депо № _____ в Депозитарии Банка ВТБ (ПАО);
- получать в Депозитарии Банка ВТБ (ПАО) корреспонденцию, выписки по счету депо, счета на оплату услуг и иные документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка ВТБ (ПАО);
- выполнять иные действия, необходимые для распоряжения счетом депо № _____, открытым в Депозитарии Банка ВТБ (ПАО).

Настоящая доверенность действительна до « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись _____ / _____ удостоверяю.
(Ф.И.О. представителя) (образец подписи представителя)

_____ (должность руководителя)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.(при наличии)

5-2 ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)

ДОВЕРЕННОСТЬ

_____ (место составления)

_____ (дата составления)

_____,
(Ф.И.О. Депонента)
паспорт _____, выдан _____ [когда, кем],
проживающ _____ по адресу: [указывается адрес регистрации], доверяет
_____ [Ф.И.О. представителя], паспорт _____, выдан
_____ [когда, кем], проживающ _____ по адресу:
_____ [указывается адрес регистрации], осуществлять от моего имени
следующие действия:

[Примерный круг возможных полномочий]

- заключать / расторгать с Банком ВТБ (ПАО) договоры, связанные с осуществлением депозитарной деятельности и хранением ценных бумаг;
- осуществлять любые действия, подписывать и предоставлять любые документы, связанные с открытием / закрытием счетов депо в Депозитарии Банка ВТБ (ПАО);
- подписывать и подавать в Депозитарий Банка ВТБ (ПАО) любые поручения, распоряжения, заявления и иные документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка ВТБ (ПАО);
- подписывать и подавать в Депозитарий Банка ВТБ (ПАО) любые документы, необходимые для распоряжения счетом депо № _____ в Депозитарии Банка ВТБ (ПАО);
- получать в Депозитарии Банка ВТБ (ПАО) корреспонденцию, выписки по счету депо, счета на оплату услуг и иные документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка ВТБ (ПАО);
- выполнять иные действия, необходимые для распоряжения счетом депо № _____, открытым в Депозитарии Банка ВТБ (ПАО).

Подпись _____ / _____ удостоверяю.

(Ф.И.О. представителя)

(образец подписи представителя)

Настоящая доверенность действительна до « ____ » _____ 20 ____ года.

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

для Клиентов Депозитария

Вниманию Депозитария от:

Attn: Custody Department from:

6-1 ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА / SECURITIES SETTLEMENT INSTRUCTION

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ / GENERAL INFORMATION

1	Номер поручения / Instruction Reference		Дата поручения/ Instruction Date		
2	Номер связанного(ых) поручения(ий) / Related Reference(s)		Дата поручения/ Instruction Date		
			Дата поручения/ Instruction Date		
3	Наименование Депонента / Client's Name				
4	Назначение поручения / Reason of Instruction	<input type="checkbox"/> Новое поручение / New Instruction		<input type="checkbox"/> Отмена поручения / Instruction Cancellation	
5	Тип расчетов / Settlement Type	<input type="checkbox"/> Зачисление / Receipt		<input type="checkbox"/> Списание / Delivery	
		<input type="checkbox"/> Без платежа / Free of Payment		<input type="checkbox"/> Против платежа / Against Payment	
		<input type="checkbox"/> индикатор дневного режима/ Daylight Indicator		<input type="checkbox"/> Ценные бумаги обременены обязательствами / Securities are encumbered (*)	
		<input type="checkbox"/> Расчеты на платформе Fundsettle/ Settlement on Fundsettle platform		<input type="checkbox"/> сделка РЕПО/ ЗАЙМ (**)	
6	Тип поручения / Transaction Type	<input type="checkbox"/> Внутридепозитарный перевод / Internal Transfer		<input type="checkbox"/> Изменение места хранения/ Change of place of safekeeping	
		<input type="checkbox"/> Внешний перевод без смены владельца / External Transfer WITH NO Change of Beneficial Owner			
		<input type="checkbox"/> Внешний перевод со сменой владельца / External Transfer WITH Change of Beneficial Owner			
		<input type="checkbox"/> Блокировка / Blocking		<input type="checkbox"/> Разблокировка / Unblocking	

ДЕТАЛИ ОПЕРАЦИИ / TRADE DETAILS

7	Дата расчетов / Settlement Date (***)		Дата сделки / Trade Date	
8	Сумма сделки (цифрами) / Trade Amount (in figures)		Валюта / Currency	
9	Сумма сделки (прописью) / Trade Amount (in words)			

ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ ИНСТРУМЕНТЕ / FINANCIAL INSTRUMENT' DETAILS

10	Наименование финансового инструмента / Financial Instrument Name			
11	Код ISIN, CFI / Identification Number: ISIN, CFI			
12	Номер государственной регистрации / State Registration Number			
13	Количество финансового инструмента / Quantity of Financial Instruments <input type="checkbox"/> Штуки / UNIT <input type="checkbox"/> Номинал / FAMT			
14	Тип финансового инструмента / Financial Instrument Type		<input type="checkbox"/> Перечень ценных бумаг прилагается / The List of Securities is Attached	

МЕСТО ХРАНЕНИЯ / СЧЕТ / PLACE OF SAFEKEEPING / ACCOUNT

15	Номер счета и раздела счета Депозитария / Safekeeping Account and Subaccount Number			
16	Место хранения / счет / Place of Safekeeping / account			
17	Номер банковского счета / Cash Account Number			

УЧАСТНИКИ РАСЧЕТОВ / SETTLEMENT MEMBERS

18	Контрагент в месте расчетов / Страна контрагента / Counterparty in Place of Settlement / Counterparty's country			
19	Номер Счета и раздела счета Депозитария контрагента в месте расчетов/ Counterparty's Safekeeping Account and Subaccount Numbers in Place of Settlement			

20	Клиент контрагента в месте расчетов / Страна клиента контрагента / Counterparty's client in Place of Settlement / Counterparty's client country						
21	Номер Счета и раздела счета Депо клиента контрагента / Counterparty's Client Safekeeping Account and Subaccount Numbers in Place of Settlement						
22	Место расчета (BIC или наименование) / Place of Settlement (BIC or Name)						
	<input type="checkbox"/> ВТБ / VTB <input type="checkbox"/> НРД / NSD <input type="checkbox"/> Реестр/ REGISTRAR <input type="checkbox"/> Euroclear <input type="checkbox"/> Clearstream <input type="checkbox"/> CITI Bank NY <input type="checkbox"/> Другое/ Other						
23	Банковский счет контрагента / Counterparty's cash account						
24	Основание операции/ Confirming documents	<input type="checkbox"/> Договор купли-продажи / Purchase & Sale Agreement	Номер / Number		Дата / Date		
		<input type="checkbox"/> Депозитарный договор / Custody Agreement	Номер / Number		Дата / Date		
		<input type="checkbox"/> Договор о номинальном держании / Nominee Agreement	Номер / Number		Дата / Date		
		<input type="checkbox"/> Междепозитарный договор / Inter-Depository Agreement	Номер / Number		Дата / Date		
		<input type="checkbox"/> Другое/ Other	Номер / Number		Дата / Date		
25	Регистрационные данные / Registration details	Наименование документа / Document Name					
		Серия / Series		Номер / Number		Дата / Date	
		Наименование органа, осуществившего регистрацию / Name of State registration Authority					
26	Дополнительная информация / Additional Information						

От лица Депонента /For and on behalf of Client's authorized person:

МП/Seal

при наличии/if available

(*)В случае обременения ценных бумаг обязательствами условия обременения должны быть указаны в пункте 26/
if securities are encumbered the conditions of encumbrance should be indicated in section 226

(**) – для расчетов по сделкам РЕПО/ЗАЙМ в поле дополнительная информация указывается часть сделки
(первая или вторая часть сделки РЕПО)
и дата другой части сделки РЕПО или ЗАЙМА.

(***)Для операций на платформе FUNDSETTLE- Дата начала периода исполнения Поручения Депонента/
For transactions on FUNDSETTLE platform – Starting Date of execution of Client's Securities Settlement Instruction

для Клиентов Депозитария

Вниманию Депозитария от:
Attn: Custody Department from:

**6-2 ПОРУЧЕНИЕ НА КОНВЕРТАЦИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ / INSTRUCTION FOR SECURITIES
CONVERSION**

1	Номер поручения / Instruction Reference		Дата поручения/ Instruction Date	
2	Номер связанного(ых) поручения(ий) / Related Reference(s)		Дата поручения/ Instruction Date	
			Дата поручения/ Instruction Date	
3	Наименование Депонента / Client's Name			
	Назначение поручения / Reason of Instruction	<input type="checkbox"/> Новое поручение / New Instruction	<input type="checkbox"/> Отмена поручения / Instruction Cancellation	
5	Тип расчетов / Settlement Type	<input type="checkbox"/> Выпуск депозитарных расписок / ADR issuance <input type="checkbox"/> Погашение депозитарных расписок / ADR cancellation	<input type="checkbox"/> Конвертация ценных бумаг/ securities conversion	
6	<input type="checkbox"/> Ускоренная схема расчётов/Speedy settlement scheme			
Детали операции / Trade details				
7	Дата расчетов / Settlement Date		Дата сделки / Trade Date	
Ценные бумаги, подлежащие конвертации / Financial instrument for conversion				
8	Наименование финансового инструмента подлежащего конвертации / Financial Instrument Name for conversion			
9	Код ISIN, CFI / Identification Number: ISIN, CFI			
10	Количество финансового инструмента / Quantity of Financial Instruments <input type="checkbox"/> Штуки / UNIT			
Место хранения / Счёт / Place of safekeeping / Account				
11	Номер счета и раздела счета Депо / Safekeeping Account and Subaccount Number			
12	Место хранения / счет / Place of Safekeeping / account			
Ценные бумаги, полученные в результате конвертации / Financial instrument after conversion				
13	Наименование финансового инструмента, полученного в результате конвертации / Financial Instrument Name after conversion			
14	Код ISIN, CFI / Identification Number: ISIN, CFI			
15	Количество финансового инструмента / Quantity of Financial Instruments <input type="checkbox"/> Штуки / UNIT			
Ценные бумаги, полученные в результате конвертации, просьба зачислить в соответствии со следующими реквизитами / Bonds/shares/ADR recipient				
16	Зачислить на/в: НРД/ Euroclear/DTC/Clearstream/Другое Deliver to: NSD/Euroclear/DTC/Clearstream/Other			
17	Номер счёта и номер раздела, где применимо / Account number and sub-account number (where applicable)			
18	Место расчета (BIC или наименование) / Place of Settlement (BIC or Name) <input type="checkbox"/> НРД / NSD <input type="checkbox"/> Euroclear <input type="checkbox"/> Clearstream <input type="checkbox"/> DTC <input type="checkbox"/> Другое/ Other			
19	Сумма комиссии за конвертацию банка-эмитента ДР/Conversion fees of DR-issuer bank			
	Способ оплаты комиссии банка-эмитента ДР / DR-issuer commission payment method	Списание на условиях заранее данного акцепта со счета/ Direct debit		Выставление авансового счета/ Advance invoice
20	Дополнительная информация / Additional Information			

От лица Депонента /For and on behalf of Client's authorized person:
МП/Seal (при наличии/if available)

6-3 СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ИСПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ/РАЗДЕЛАМ ДЕПО

за _____

Инициатор операции

Исполнитель операции

№	Тип поручения	Счет депо списания	Раздел счета депо списания	Наименование Депонента	Счет депо зачисления	Раздел счета депо зачисления	Наименование Депонента	Гос.рег.номер ценных бумаг/ISIN	Кол-во ценных бумаг	Основание, № заявки

Итого количество Поручений:

Подпись уполномоченного лица

ФИО

Дата приема сводного Поручения Депозитарием _____

вх. № _____

**Дата исполнения
Поручения**

Итого количество Поручений:

Подпись уполномоченного лица

ФИО

Дата приема сводного Поручения Депозитарием

Вх.

№

Дата исполнения Поручения

**7-1 ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ НА ХРАНЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ И УЧЕТ ОБЕЗДВИЖЕННЫХ
ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

В Депозитарий Банка ВТБ (ПАО)

<input type="text"/> <small>(Номер поручения)</small>	<input type="text"/> <small>(дата заполнения)</small>	<input type="text"/> <small>(Депонент)</small>
Дата расчетов		<input type="text"/>
Основание операции		<input type="text"/> <small>(наименование документа)</small>
	<input type="text"/> <small>(номер документа)</small>	<input type="text"/> <small>(дата)</small>

**ДЕПОНЕНТ
(получатель ценных бумаг)**

<input type="text"/> <small>(номер счета депо)</small>	<input type="text"/> <small>(наименование)</small>		
Принять на счет депо от доверенного лица	<input type="text"/> <small>(Ф.И.О.)</small>		
Удостоверяющий документ:	<input type="text"/>		
<input type="text"/> <small>(серия)</small>	<input type="text"/> <small>(номер)</small>	<input type="text"/> <small>(дата выдачи)</small>	<input type="text"/> <small>(наименование органа осуществившего выдачу/регистрацию)</small>

Ценные бумаги

На общее количество

<input type="checkbox"/> в штуках	<input type="checkbox"/> по номиналу	<input type="text"/> <small>(цифрами)</small>	<input type="text"/> <small>(прописью)</small>
-----------------------------------	--------------------------------------	--	---

перечень ценных бумаг прилагается (*)

**Дополнительная
информация**

От лица Депонента

_____/_____
(Подпись) (ФИО)

М.П.(при наличии)

(*) в трех экземплярах

заполняется сотрудником Депозитария

Отметки Депозитария

7-2 ПОРУЧЕНИЕ НА СНЯТИЕ С УЧЕТА ОБЕЗДВИЖЕННЫХ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ И ВЫДАЧУ СЕРТИФИКАТОВ

В Депозитарий Банка ВТБ (ПАО)

<input type="text"/> <small>(Номер поручения)</small>	<input type="text"/> <small>(дата заполнения)</small>	<input type="text"/> <small>(Депонент и)</small>
Дата расчетов		<input type="text"/>
Основание операции		<input type="text"/> <small>(наименование документа)</small>
	<input type="text"/> <small>(номер документа)</small>	<input type="text"/> <small>(дата)</small>

**ДЕПОНЕНТ
(получатель ценных бумаг)**

<input type="text"/> <small>(номер счета депо)</small>	<input type="text"/> <small>(наименование)</small>		
Выдать со счета депо доверенному лицу	<input type="text"/> <small>(Ф.И.О.)</small>		
Удостоверяющий документ:	<input type="text"/>		
<input type="text"/> <small>(серия)</small>	<input type="text"/> <small>(номер)</small>	<input type="text"/> <small>(дата выдачи)</small>	<input type="text"/> <small>(наименование органа осуществившего выдачу/регистрацию)</small>

Ценные бумаги

<input type="text"/> <small>(наименование/эмитент)</small>		
<input type="text"/> <small>(ISIN Code)</small>	<input type="text"/> <small>(номер государственной регистрации выпуска)</small>	<input type="text"/> <small>(срок погашения)</small>
На общее количество	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> в штуках <input type="checkbox"/> по номиналу	<input type="text"/> <small>(цифрами)</small>	<input type="text"/> <small>(прописью)</small>
<input type="checkbox"/> перечень ценных бумаг прилагается (*)		

**Дополнительная
информация**

<input type="text"/>

От лица Депонента

_____/_____
(Подпись) (ФИО)

М.П.(при наличии)

(*) в трех экземплярах

заполняется сотрудником Депозитария

Отметки Депозитария

7-3 ПЕРЕЧЕНЬ К ПОРУЧЕНИЮ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Поручение № _____.

Дата поручения _____.

	ISIN Code/серия	Номер государственной регистрации	Номинал	Количество штук	Номера
Итого:					

От лица Депонента

_____ / _____
(Подпись) (ФИО)

М.П.(при наличии)

для Клиентов Депозитария
8-1 ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОПЕРАЦИИ

В Депозитарий Банка ВТБ (ПАО)

(Номер поручения)
(дата заполнения)
(Депонент)

Депонент	_____
Счет депо №	_____
Получатель отчета - если получатель и Депонент не одно лицо	_____

Выбрать один из запрашиваемых документов:

<input type="checkbox"/>	Выписка о состоянии счета депо за определенную дату
<input type="checkbox"/>	Отчет/ выписка о движении по счету депо с _____ по _____
<input type="checkbox"/>	Другое (указать информацию)

Способ передачи информации:

- почта
- SWIFT
- Факс*
- передача через Уполномоченного представителя
- Система дистанционного банковского обслуживания *

Дополнительная информация

От лица Депонента

_____/_____
(Подпись) / (ФИО)

М.П.(при наличии)

* при условии заключения соответствующего Соглашения/Договора

заполняется сотрудником Депозитария

Отметки Депозитария

Отметки о получении

для Клиентов Депозитария
9-1 ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ / PLEDGE ORDER

В Депозитарий Банка ВТБ (ПАО) от/ To VTB Custody from:			
ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ / PLEDGE ORDER			
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ / GENERAL INFORMATION			
1	<input style="width: 95%;" type="text"/> <i>Номер поручения / Instruction Reference</i>	<input style="width: 95%;" type="text"/> <i>Дата поручения/ Instruction Date</i>	
	<input type="checkbox"/> Возникновение залога/the Pledge creation <input type="checkbox"/> Прекращение залога/ the Pledge termination <input type="checkbox"/> Внесение изменений в условия залога / Amendments to the conditions of the pledge		
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ / PLEDGER			
2	Номер счета депо / Safekeeping Account number	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Раздел счета Депо/ Subaccount Number
	<input style="width: 95%;" type="text"/> <i>(полное наименование для юридических лиц или Ф.И.О. для физических лиц) / (full company name or full individual's name)</i>		
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ / PLEDGEE			
3	<input style="width: 95%;" type="text"/> <i>(полное наименование для юридических лиц или Ф.И.О. для физических лиц) / (full company name or full individual's name)</i>		
	Заполняется Залогодержателем, не имеющим счета депо / To be completed by the Pledgee who does not have Safekeeping Account		
	Регистрационные данные / Registration details	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
	<input style="width: 15%;" type="text"/> <i>(серия)/ (series)</i>	<input style="width: 15%;" type="text"/> <i>(номер)/ (number)</i>	<input style="width: 15%;" type="text"/> <i>(дата выдачи/регистрации)/ (date of issue/ registration)</i>
			<input style="width: 45%;" type="text"/> <i>(наименование органа осуществившего выдачу/регистрацию)/ (name of the issuing/ registration authority)</i>
ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ / CONFIRMING DOCUMENTS			
4	Наименование документа/ Document name	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
	Номер / Number	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Дата / Date
		<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
ДЕТАЛИ ОПЕРАЦИИ / TRADE DETAILS			
5	Дата расчетов / Settlement Date	<input style="width: 15%;" type="text"/>	<input style="width: 15%;" type="text"/>
		<input style="width: 15%;" type="text"/>	<input style="width: 15%;" type="text"/>
		<i>дата внесения записи о факте возникновения/ прекращения залога/ date of record of the fact of Pledge creation/ Pledge termination:</i>	
		<i>(число, месяц, год) / (date, month, year)</i>	
	Валюта/ сумма сделки (в соответствии с договором) (Currency/ Trade Amount (Under the Agreement))	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
		<i>(цифрами и прописью) / (in figures and words)</i>	
ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ ИНСТРУМЕНТЕ / FINANCIAL INSTRUMENT DETAILS			
6	Наименование финансового инструмента / Financial Instrument Name		
	<input style="width: 95%;" type="text"/> <i>(наименование эмитента/полное наименование ПИФ)/ (Issuer's name/ full name of the mutual fund)</i>		
	<input style="width: 25%;" type="text"/> <i>(тип)/ (type)</i>	<input style="width: 25%;" type="text"/> <i>(номер государственной регистрации) / (State registration number)</i>	<input style="width: 25%;" type="text"/> <i>(Код ISIN)/ (ISIN Code)</i>
7	Количество финансового инструмента /Quantity of Financial Instruments		
	<input type="checkbox"/> в штуках / in units	<input type="checkbox"/> по номиналу/ in face amount	
	<input style="width: 30%;" type="text"/> <i>(цифрами)/ (in figures)</i>	<input style="width: 30%;" type="text"/> <i>(прописью)/ (in words)</i>	
УСЛОВИЯ ОПЕРАЦИИ(*) / TERMS AND CONDITIONS OF THE TRANSACTION(*):			

8	<p>В соответствии с договором залога Залогодержатель осуществляет все права, удостоверенные ценной бумагой/ The Pledgee under the pledge agreement exercises all rights, certified by the security</p> <p><input type="checkbox"/> Да/ Yes</p> <p><input type="checkbox"/> Иные права, предусмотренные договором залога (указать в п. 13 rights in accordance with pledge agreement (indicate in item 13))</p> <p><input type="checkbox"/> Кроме права на получение дохода/ except for the right on income receipt</p> <p><input type="checkbox"/> Нет/No</p>
8a	<p>Залогодатель в соответствии с договором залога обязан согласовывать с залогодержателем свои действия по осуществлению прав, удостоверенных ценной бумагой/ The Pledger under the pledge agreement has to conform with the Pledgee the actions regarding exercise of rights, certified by the security</p> <p><input type="checkbox"/> Да/ Yes</p> <p><input type="checkbox"/> Нет/ No</p>
9	<p>Наличие условий последующего залога ценных бумаг/ Availability of conditions for subsequent pledge of securities</p> <p><input type="checkbox"/> Да / Yes</p> <p><input type="checkbox"/> Нет / No</p> <p><i>При наличии условий последующего залога ценных бумаг соответствующие условия должны быть указаны в графе 13 «Существенные условия договора залога ценных бумаг и иная дополнительная информация (например, условия последующего залога при их наличии)» / In the presence of conditions of subsequent pledge of securities such conditions should be specified in section 13 «The essential terms of the pledge agreement and other additional information (ex.gr. conditions of subsequent pledge of securities if it is provided for in the pledge agreement)».</i></p>
10	<p>Уступка прав требований по Договору залога без согласия залогодателя разрешается/ Assignment of rights under pledge agreement without the Pledger approval is allowed</p> <p><input type="checkbox"/> Да / Yes</p> <p><input type="checkbox"/> Нет / No</p>
11	<p>Залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате корпоративных действий эмитента по указанным ценным бумагам, участие в которых не требует подачи поручения (инструкции)/ The Pledge covers all securities received by the Pledger as a result of corporate actions of the issuer of such securities when participation instruction is not required.</p> <p><input type="checkbox"/> Да/ Yes</p> <p><input type="checkbox"/> Нет/ No</p>
СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ/ METHODS OF FORECLOSURE ON SECURITIES	
12	<p>Внесудебный порядок обращения взыскания/ Non-judicial foreclosure</p> <p><input type="checkbox"/> Да/Yes</p> <p><input type="checkbox"/> Нет/No</p>
12a	<p>Обращение взыскания во внесудебном порядке осуществляется на основании/ Non-judicial foreclosure is executed on the basis of:</p> <p><input type="checkbox"/> исполнительной надписи нотариуса/ notary's executive endorsement</p> <p><input type="checkbox"/> поручения о снятии залога с соответствующих ценных бумаг, а также поручения о переводе таких ценных бумаг на счет депо (или лицевой счет), указанный Залогодержателем/ instruction of removal of collateral from the relevant securities, as well as instruction on the transfer of such securities to the safekeeping account (or securities account), specified by the Pledgee.</p> <p><i>Залогодатель дает свое согласие на то, что Депозитарий будет принимать и исполнять такие поручения за подписью только Залогодержателя или его уполномоченного представителя./ The Pledger agrees that the Custodian will accept and execute such instructions signed only by the Pledgee, or its authorized representative.</i></p>
12б	<p>Способы обращения взыскания, предусмотренные в договоре залога / Methods of enforcement of securities, as provided for in the pledge agreement</p>
13	<p>Существенные условия договора залога ценных бумаг и иная дополнительная информация (например, условия последующего залога при их наличии) /The essential terms of the pledge agreement and other additional information (ex.gr. conditions of the subsequent pledge of securities if it is provided for in the pledge agreement)</p>
14	<p>От лица Залогодателя / On behalf of the Pledger: От лица Залогодержателя / On behalf of the Pledgee:</p>

М.П./ L.S.

(при наличии/if
available)

М.П./ L.S.

(при наличии/if
available)

(*) При операции прекращения залога условия операции не заполняются/ Do not fill in for termination of the pledge

для Клиентов Депозитария

9-2 ПОРУЧЕНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЗАЛОГА / SUBSEQUENT PLEDGE ORDER

	В Депозитарий Банк ВТБ (ПАО) от/ To VTB Custody from:			
ПОРУЧЕНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЗАЛОГА / SUBSEQUENT PLEDGE ORDER				
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ / GENERAL INFORMATION				
1	<input style="width:150px; height:20px;" type="text"/> <i>Номер поручения / Instruction Reference</i>		<input style="width:150px; height:20px;" type="text"/> <i>Дата поручения/Instruction Date</i>	
	<input type="checkbox"/> Возникновение последующего залога/Subsequent Pledge creation <input type="checkbox"/> Прекращение последующего залога/ Subsequent Pledge termination <input type="checkbox"/> Внесение изменений в условия последующего залога / Amendments to the conditions of the subsequent pledge			
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ / PLEDGER				
2	Номер счета депо / Safekeeping Account Number <input style="width:80px; height:20px;" type="text"/>		Раздел счета Депо/ Subaccount Number <input style="width:80px; height:20px;" type="text"/>	
	<input style="width:900px; height:20px;" type="text"/> <i>(полное наименование для юридических лиц или Ф.И.О. для физических лиц) / (full company name or full individual's name)</i>			
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ / PLEDGEE				
3	<input style="width:900px; height:20px;" type="text"/> <i>(полное наименование для юридических лиц или Ф.И.О. для физических лиц) / (full company name or full individual's name)</i>			
	Заполняется Залогодержателем, не имеющим счета депо / To be completed by the Pledgee who does not have safekeeping Account			
	Регистрационные данные / Registration details <input style="width:450px; height:20px;" type="text"/>			
	<input style="width:50px; height:20px;" type="text"/> <i>(серия)/</i> <i>(series)</i>	<input style="width:50px; height:20px;" type="text"/> <i>(номер)/</i> <i>(number)</i>	<input style="width:100px; height:20px;" type="text"/> <i>(дата выдачи/регистрации)/</i> <i>(date of issue/ registration)</i>	<input style="width:250px; height:20px;" type="text"/> <i>(наименование органа осуществившего выдачу/регистрацию)/</i> <i>(name of the issuing/ registration authority)</i>
ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ / SUBSEQUENT PLEDGEE				
4	<input style="width:900px; height:20px;" type="text"/> <i>(полное наименование для юридических лиц или Ф.И.О. для физических лиц) / (full company name or full individual's name)</i>			
	Заполняется Последующим Залогодержателем, не имеющим счета депо/To be completed by the Subsequent Pledgee who does not have Safekeeping Account			
	Регистрационные данные / Registration details <input style="width:450px; height:20px;" type="text"/>			
	<input style="width:50px; height:20px;" type="text"/> <i>(серия)/</i> <i>(series)</i>	<input style="width:50px; height:20px;" type="text"/> <i>(номер)/</i> <i>(number)</i>	<input style="width:100px; height:20px;" type="text"/> <i>(дата выдачи/регистрации)/</i> <i>(date of issue/ registration)</i>	<input style="width:250px; height:20px;" type="text"/> <i>(наименование органа осуществившего выдачу/ регистрацию)/</i> <i>(name of the issuing/ registration authority)</i>

ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ / CONFIRMING DOCUMENTS

Наименование документа/
document name

Номер / Number

Дата / Date

ДЕТАЛИ ОПЕРАЦИИ / TRADE DETAILS

Дата расчетов / Settlement Date

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

дата внесения записи о факте возникновения/прекращения последующего залога/ date of record of the fact of Subsequent Pledge creation/ Subsequent Pledge termination:

(число, месяц, год) / (date, month, year)

Валюта/ сумма сделки (в соответствии с договором)
Currency/ Trade Amount (under the Agreement):

(цифрами и прописью) / (in figures and words)

ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ ИНСТРУМЕНТЕ / FINANCIAL INSTRUMENT DETAILS

Наименование финансового инструмента / Financial Instrument Name

(наименование эмитента/ полное наименование ПИФ)/(Issuer's name/ full name of the mutual fund)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

(тип)/

(номер государственной регистрации) /

(Код ISIN)/

(type)

(State registration number)

(ISIN Code)

Количество финансового инструмента /Quantity of Financial Instruments

в штуках / in units

по номиналу/ in face amount

(цифрами)/ (in figures)

(прописью)/ (in words)

Заблокированных на счете депо Залогодателя в обеспечение обязательств Залогодателя по Договору залога ценных бумаг № / blocked on the Pledger's Custody Account to secure the obligations of the Pledger under the Pledge Agreement No.

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

(номер договора)/

(дата)/ (date)

(Agreement Number)

УСЛОВИЯ ОПЕРАЦИИ (*) / TERMS AND CONDITIONS OF THE TRANSACTION(*):

В соответствии с договором залога Залогодержатель осуществляет все права, удостоверенные ценной бумагой/

The Pledgee under the pledge agreement exercises all rights, certified by the security

Да/ Yes Нет/No

Иные права, предусмотренные договором залога (указать в п.14) other rights in accordance with pledge agreement (indicate in item 14)

Кроме права на получение дохода/ except for the right on income receipt

Залогодатель в соответствии с договором залога обязан согласовывать с залогодержателем свои действия по осуществлению прав, удостоверенных ценной бумагой/ The Pledger under the pledge agreement has to confirm with the Pledgee the actions regarding the exercise of rights, certified by the security

	<input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет / No
10	<p>Наличие условий последующего залога ценных бумаг/ Availability of conditions for subsequent pledge of securities</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет / No </p> <p><i>При наличии условий последующего залога ценных бумаг соответствующие условия должны быть указаны в графе 14 «Существенные условия договора залога ценных бумаг и иная дополнительная информация (например, условия последующего залога при их наличии)» / In the presence of conditions for subsequent pledge of securities such conditions should be specified in section 14 «The essential terms of the pledge agreement and other additional information (ex.gr. conditions of subsequent pledge of securities if it is provided for in the pledge agreement)».</i></p>
11	<p>Уступка прав требований по Договору залога без согласия залогодателя разрешается/ Assignment of rights under pledge agreement without the Pledger approval is allowed</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет / No </p>
12	<p>Залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате корпоративных действий эмитента по указанным ценным бумагам, участие в которых не требует подачи поручения (инструкции) /</p> <p>The Pledge covers all securities received by the Pledger as a result of corporate actions of the issuer of such securities when participation instruction is not required</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Да/ Yes <input type="checkbox"/> Нет/ No </p>
СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ / METHODS OF FORECLOSURE ON SECURITIES	
13	<p>Внесудебный порядок обращения взыскания/ Non-judicial foreclosure</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Да/ Yes <input type="checkbox"/> Нет/ No </p>
13а	<p>Обращение взыскания во внесудебном порядке осуществляется на основании/ Non-judicial foreclosure is executed on the basis of:</p> <p> <input type="checkbox"/> исполнительной надписи нотариуса/ notary's executive endorsement </p> <p><i>поручения о снятии залога с соответствующих ценных бумаг, а также поручения о переводе таких ценных бумаг на счет депо (или лицевой счет), указанный Залогодержателем/ instruction of removal of collateral from the relevant securities, as well as instruction on the transfer of such securities to the safekeeping account (or securities account), specified by the Pledgee.</i></p> <p><i>Залогодатель дает свое согласие на то, что Депозитарий будет принимать и исполнять такие поручения за подписью только Залогодержателя или его уполномоченного представителя/ The Pledger agrees that the Custodian will accept and execute such instructions signed only by the Pledgee, or its authorized representative.</i></p>
13б	<p>Способы обращения взыскания, предусмотренные в договоре залога / Methods of enforcement of securities, as provided for in the pledge agreement</p>
14	<p>Существенные условия договора залога ценных бумаг и иная дополнительная информация (например, условия последующего залога при их наличии) /The essential terms of the pledge agreement and other additional information (ex.gr. conditions of the subsequent pledge of securities if it is provided for in the pledge agreement)</p>

От лица Залогодателя / On behalf of the Pledger:	От лица Залогодержателя(**)/ On behalf of Pledgee(**):	От лица Последующего Залогодержателя/ on behalf of the Subsequent Pledgee:
М.П./ L.S. (при наличии/if available)	М.П./ L.S. (при наличии/if available)	М.П./ L.S (при наличии/if available)

(*) При операции прекращения последующего залога условия операции не заполняются/ Do not fill for termination of the Subsequent pledge

(**) Подпись Залогодержателя не требуется, если залоговым поручением разрешен последующий залог ценных бумаг без согласия Залогодержателя / The Pledgee's signature is not required if subsequent pledge without consent of the Pledgee is permitted by pledge order

для Клиентов Депозитария
9-3 ПОРУЧЕНИЕ УСТУПКИ ПРАВ ПО ДОГОВОРУ ЗАЛОГА/ ORDER FOR ASSIGNMENT OF RIGHTS UNDER PLEDGE AGREEMENT

1	Вниманию Депозитария от: Attn: Custody Department from:			
	ПОРУЧЕНИЕ УСТУПКИ ПРАВ ПО ДОГОВОРУ ЗАЛОГА/ ORDER FOR ASSIGNMENT OF RIGHTS UNDER PLEDGE AGREEMENT			
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	<i>Номер поручения / Instruction Reference</i>	<i>Дата поручения / Instruction Date</i>		
2	Залогодатель/ Pledger			
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	<i>(номер счета депо) / (Custody Account number)</i>	<i>(полное наименование для юридических лиц или Ф.И.О. для физических лиц) / (full company name or full individual's name)</i>		
3	Залогодержатель, уступающий права по договору залога/ Pledgee, transferring rights under the Pledge agreement			
	<input type="text"/>			
	<i>(полное наименование для юридических лиц или Ф.И.О. для физических лиц) / (full company name or full individual's name)</i>			
4	Залогодержатель, принимающий права по договору залога/ Pledgee, accepting the rights under the Pledge agreement			
	<input type="text"/>			
	<i>(полное наименование для юридических лиц или Ф.И.О. для физических лиц) / (full company name or full individual's name)</i>			
Заполняется Залогодержателем, не имеющим счета депо / To be completed by the Pledgee who does not have Safekeeping Account				
	Удостоверяющий документ / Certifying document:	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<i>(серия) / (series)</i>	<i>(номер) / (number)</i>	<i>(дата выдачи/регистрации) / (date of issue/registration)</i>	<i>(наименование органа осуществившего выдачу/ регистрацию) / (name of the issuing/ registration authority)</i>
5	Основание операции / Transaction reason:	<input type="text"/>		
		<i>(наименование документа) / (document name)</i>	<i>(номер документа) / (document number)</i>	<i>(дата) / (date)</i>
6	Валюта/ сумма сделки / Trade currency/ amount/ (в соответствии с договором цессии) / (under the assignment agreement)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	Внести сроком / To enter due on	-- /-- /----	запись о факте возникновения уступки прав к Залогодержателю, принимающему права по договору залога/ record of the fact of assignment of rights to the Pledgee, receiving rights by the pledge agreement	
8	Наименование финансового инструмента / Financial Instrument Name	<input type="text"/>		
		<i>(наименование эмитента/ полное наименование ПИФ) / (Issuer's name/ full name of the mutual fund)</i>		
		<i>(тип) / (type)</i>	<i>(номер государственной регистрации выпуска) / (state registration number of the issue)</i>	<i>(Код ISIN) / (ISIN Code)</i>
9	Количество / Quantity	<input type="text"/>	в штуках / in units	<input type="text"/>
				по номиналу / in face amount

(цифрами)/ (in figures)

(прописью)/ (in words)

Условия операции/ Terms and conditions of the transaction*:

Ценные бумаги заблокированы на счете депо Залогодателя в обеспечение обязательств Залогодателя по Договору залога ценных бумаг / Securities are blocked to secure the obligations of the Pledger under the pledge agreement.

Номер Договора Залога/
Number of the pledge agreement

Дата/ Date

10

Дополнительная информация/ Additional information:

11

Signatures of the Parties

()Залогодатель/ Pledger:**

**Залогодержатель, передающий
права по договору залога/ Pledgee
transferring rights:**

**Залогодержатель, принимающий права по
договору залога/ Pledgee accepting rights**

М.П./ L.S.

(при наличии/if available)

М.П./ L.S.

(при наличии /if available)

М.П./ L.S.

(при наличии/if available)

()Подпись Залогодателя не требуется, если в залоговом поручении на блокирование ценных бумаг разрешена уступка прав на ценные бумаги без согласия Залогодателя/Signature of the Pledger is not required, if the assignment of rights to securities is permitted without the consent of the Pledger in the Pledge Order to block securities.*

для Клиентов Депозитария

**9-4 ПОРУЧЕНИЕ ПЕРЕХОДА ПРАВ НА ЗАЛОЖЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ/ ORDER FOR
TRANSFER OF RIGHTS TO PLEDGED SECURITIES**

	Вниманию Депозитария от: Attn:Custody Department from:			
	ПОРУЧЕНИЕ ПЕРЕХОДА ПРАВ НА ЗАЛОЖЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ/ ORDER FOR TRANSFER OF RIGHTS TO PLEDGED SECURITIES			
1	<input type="text"/> Номер поручения / Order's Reference		<input type="text"/> Дата поручения/ Order's Date	
2	Залогодатель, передающий права по договору залога/ Pledger transferring rights under pledge agreement			
	<input type="text"/> (номер счета депо) / (Safekeeping Account number)		<input type="text"/> (полное наименование для юридических лиц или Ф.И.О. для физических лиц) / (full company name or full individual's name)	
3	Залогодатель, принимающий права по договору залога/ Pledger accepting rights under pledge agreement			
	<input type="text"/> (номер счета депо) / (Safekeeping Account number)		<input type="text"/> (полное наименование для юридических лиц или Ф.И.О. для физических лиц) / (full company name or full individual's name)	
	Залогодержатель/ Pledgee			
	<input type="text"/> (полное наименование для юридических лиц или Ф.И.О. для физических лиц) / (full company name or full individual's name)			
	Заполняется Залогодержателем, не имеющим счета депо / To be completed by the Pledgee who does not have the Safekeeping Account			
	Удостоверяющий документ / Certifying document:			
	<input type="text"/>			
4	(серия)/ (series)	(номер)/ (number)	(дата выдачи/ регистрации)/(date of issue/ registration)	(наименование органа осуществившего выдачу/ регистрацию)/ (name of the issuing/ registration authority)
5	Основание операции/Transaction reason:	<input type="text"/> (наименование документа)/ (document name)	<input type="text"/> (номер документа)/ (document number)	<input type="text"/> (дата)/ (date)
6	Валюта/ сумма сделки / Trade currency/ amount/ (в соответствии с договором купли-продажи, мены, дарения и пр.) / (in accordance with sale-purchase, exchange, donation agreement)			
7	Внести сроком /To enter due on		запись о факте возникновения перехода прав на заложенные ценные бумаги к Залогодателю, принимающему права по договору залога/ record of the fact of transfer of rights to pledged securities to the Pledger, receiving rights under pledge agreement	
8	Наименование финансового инструмента / Financial Instrument Name	<input type="text"/> (наименование эмитента/полное наименование ПИФ)/ (Issuer's name/ full name of the mutual fund)		
	(тип)/(type)	(номер государственной регистрации выпуска)/ (state registration number of the issue)	(Код ISIN)/ (ISIN Code)	
9				

	Количество /Quantity <input type="text"/> в штуках / in units		<input type="text"/> по номиналу/ in face amount
	(цифрами)/ (in figures) (прописью)/ (in words) Ценные бумаги заблокированы на счете депо Залогодателя в обеспечение обязательств Залогодателя по Договору залога ценных бумаг / The Securities are blocked to secure the obligations of the Pledger under pledge agreement. Номер Договора Залога/ Number of pledge agreement <input type="text"/> Дата/ Date <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
10	Условия операции/ Terms and conditions of the transaction:		
	<input type="text"/> перевести заблокированные ценные бумаги со счета депо Залогодателя, передающего права по договору залога, на счет депо Залогодателя, принимающего права и обязанности по договору залога/ to transfer blocked securities from safekeeping account of the Pledger transferring rights under pledge agreement to safekeeping account of the Pledger accepting rights under pledge agreement Номер Договора Залога/ Number of pledge agreement <input type="text"/> Дата/ Date <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
11	Дополнительная информация/Additional information:		
Подписи Сторон/Signatures of the Parties			
Залогодатель, передающий права по договору залога / Pledger transferring rights under pledge agreement:	Залогодатель, принимающий права по договору залога/ Pledger accepting rights under pledge agreement:	Залогодержатель /Pledgee	
_____	_____	_____	
М.П./ L.S.	М.П./ L.S.	М.П./ L.S.	
(при наличии/if available)	(при наличии/if available)	(при наличии/if available)	

10-1 *для Клиентов Депозитария*
**ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРОДАВЦА И ПОКУПАТЕЛЯ**

В Депозитарий Банка ВТБ (ПАО)

<input type="text"/> <i>(Номер поручения)</i>	<input type="text"/> <i>(дата заполнения)</i>	<input type="text"/> <i>(Депонент)</i>	
Дата расчетов		<input type="text"/>	
Дата заключения сделки		<input type="text"/>	
Основание операции		<input type="text"/> <i>(наименование документа)</i>	
		<input type="text"/> <i>(номер документа)</i>	<input type="text"/> <i>(дата)</i>

Депонент-продавец:

<input type="text"/> <i>(номер счета депо)</i>	<input type="text"/> <i>(наименование)</i>
Место хранения	<input type="text"/>

Депонент-покупатель:

<input type="text"/> <i>(номер счета депо)</i>	<input type="text"/> <i>(наименование)</i>
---	---

Блокировать на разделе «Блокировано для исполнения обязательств» на счете депо Депонента-продавца.

Ценные бумаги:	<input type="text"/> <i>(наименование эмитента/полное наименование ПИФ)</i>		
	<input type="text"/> <i>(тип)</i>	<input type="text"/> <i>(номер государственной регистрации выпуска)</i>	<input type="text"/> <i>(ISIN Code)</i>
Количество	<input type="checkbox"/> в штуках	<input type="checkbox"/> по номиналу	
<input type="text"/> <i>(цифрами)</i>	<input type="text"/> <i>(прописью)</i>		

Валюта/ сумма сделки:

Дополнительная информация:

Настоящее Поручение является безотзывным и не может быть изменено или отменено без письменного согласия на то обоих Контрагентов.

От лица Депонента-продавца: **От лица Депонента-покупателя:** **От Депозитария:**

М.П. (при наличии)

М.П. (при наличии)

М.П.

заполняется сотрудником Депозитария

Отметки Депозитария

для Клиентов Депозитария
**10-2 ПОРУЧЕНИЕ НА РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРОДАВЦА И ПОКУПАТЕЛЯ**
В Депозитарий Банка ВТБ (ПАО)

<input type="text"/> <small>(Номер поручения)</small>	<input type="text"/> <small>(дата заполнения)</small>	<input type="text"/> <small>(Депонент)</small>
Дата расчетов	<input type="text"/>	
Дата заключения сделки	<input type="text"/>	
Основание операции	<input type="text"/> <small>(наименование документа)</small>	
	<input type="text"/> <small>(номер документа)</small>	<input type="text"/> <small>(дата)</small>

Депонент - продавец:

<input type="text"/> <small>(номер счета депо)</small>	<input type="text"/> <small>(наименование)</small>
Место хранения	<input type="text"/>

Депонент-покупатель:

<input type="text"/> <small>(номер счета депо)</small>	<input type="text"/> <small>(наименование)</small>
---	---

Разблокировать на разделе «Блокировано для исполнения обязательств» на счете депо Депонента-продавца, при условии неисполнения обязательств на Дату расчетов.

Ценные бумаги:	<input type="text"/> <small>(наименование эмитента/полное наименование ПИФ)</small>		
	<input type="text"/> <small>(тип)</small>	<input type="text"/> <small>(номер государственной регистрации выпуска)</small>	<input type="text"/> <small>(ISIN Code)</small>
Количество	<input type="checkbox"/> в штуках	<input type="checkbox"/> по номиналу	
<input type="text"/> <small>(цифрами)</small>	<input type="text"/> <small>(прописью)</small>		

Валюта/ сумма сделки:

Дополнительная информация:

Настоящее Поручение является безотзывным и не может быть изменено или отменено без письменного согласия на то обоих Контрагентов.

От лица Депонента-продавца: **От лица Депонента-покупателя:** **От Депозитария:**

М.П. (при наличии)

М.П. (при наличии)

М.П.

заполняется сотрудником Депозитария

Отметки Депозитария

для Клиентов Депозитария
**10-3 ПОРУЧЕНИЕ НА РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПЕРЕВОД ПО
СЧЕТАМ ДЕПО И БЛОКИРОВКУ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПРОДАВЦА И ПОКУПАТЕЛЯ**

В Депозитарий Банка ВТБ (ПАО)

<input type="text"/> <small>(Номер поручения)</small>	<input type="text"/> <small>(дата заполнения)</small>	<input type="text"/> <small>(Депонент)</small>
Дата расчетов	<input type="text"/>	
Дата заключения сделки	<input type="text"/>	
Основание операции	<input type="text"/> <small>(наименование документа)</small>	
	<input type="text"/> <small>(номер документа)</small>	<input type="text"/> <small>(дата)</small>

Депонент-продавец:

<input type="text"/> <small>(номер счета депо)</small>	<input type="text"/> <small>(наименование)</small>
Место хранения	<input type="text"/>

Депонент-покупатель:

<input type="text"/> <small>(номер счета депо)</small>	<input type="text"/> <small>(наименование)</small>
---	---

Разблокировать ценные бумаги на счете Депонента-продавца в разделе «Блокировано для исполнения обязательств», перевести ценные бумаги со счета депо Депонента-продавца на счет депо Депонента-покупателя и заблокировать ценные бумаги на счете депо Депонента-покупателя в разделе «Блокировано для исполнения обязательств».

Ценные бумаги:	<input type="text"/> <small>(наименование эмитента/полное наименование ПИФ)</small>		
	<input type="text"/> <small>(тип)</small>	<input type="text"/> <small>(номер государственной регистрации выпуска)</small>	<input type="text"/> <small>(ISIN Code)</small>
Количество	<input type="checkbox"/> в штуках	<input type="checkbox"/> по номиналу	
<input type="text"/> <small>(цифрами)</small>	<input type="text"/> <small>(прописью)</small>		

Валюта/ сумма сделки:	<input type="text"/>
Дополнительная информация:	<input type="text"/>

Настоящее Поручение является безотзывным и не может быть изменено или отменено без письменного согласия на то обоих Контрагентов.

От лица Депонента-продавца: **От лица Депонента-покупателя:** **От Депозитария:**

М.П. (при наличии)

М.П. (при наличии)

М.П.

заполняется сотрудником Депозитария

Отметки Депозитария

для Клиентов Депозитария
**10-4 ПОРУЧЕНИЕ НА РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПЕРЕВОД ПО
СЧЕТАМ ДЕПО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРОДАВЦА И
ПОКУПАТЕЛЯ**

В Депозитарий Банка ВТБ (ПАО)

<input type="text"/> <small>(Номер поручения)</small>	<input type="text"/> <small>(дата заполнения)</small>	<input type="text"/> <small>(Депонент)</small>
Дата расчетов	<input type="text"/>	
Дата заключения сделки	<input type="text"/>	
Основание операции	<input type="text"/> <small>(наименование документа)</small>	
	<input type="text"/> <small>(номер документа)</small>	<input type="text"/> <small>(дата)</small>

Депонент-продавец:

<input type="text"/> <small>(номер счета депо)</small>	<input type="text"/> <small>(наименование)</small>
Место хранения	<input type="text"/>

Депонент-покупатель:

<input type="text"/> <small>(номер счета депо)</small>	<input type="text"/> <small>(наименование)</small>
---	---

Разблокировать ценные бумаги на счете Депонента-продавца в разделе «Блокировано для исполнения обязательств» и перевести ценные бумаги со счета депо Депонента-продавца на счет депо Депонента-покупателя

Ценные бумаги:	<input type="text"/> <small>(наименование эмитента/полное наименование ПИФ)</small>		
	<input type="text"/> <small>(тип)</small>	<input type="text"/> <small>(номер государственной регистрации выпуска)</small>	<input type="text"/> <small>(ISIN Code)</small>
Количество	<input type="checkbox"/> в штуках	<input type="checkbox"/> по номиналу	
<input type="text"/> <small>(цифрами)</small>	<input type="text"/> <small>(прописью)</small>		

Валюта/ сумма сделки:

Дополнительная информация:

Настоящее Поручение является безотзывным и не может быть изменено или отменено без письменного согласия на то обоих Контрагентов.

От лица Депонента-продавца: **От лица Депонента-покупателя:** **От Депозитария:**

М.П. (при наличии)

М.П. (при наличии)

М.П.

заполняется сотрудником Депозитария

Отметки Депозитария

10-5 *для Клиентов Депозитария*
**ПОРУЧЕНИЕ НА РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРОДАВЦА И ПОКУПАТЕЛЯ**
В Депозитарий Банка ВТБ (ПАО)

<input type="text"/> <i>(Номер поручения)</i>	<input type="text"/> <i>(дата заполнения)</i>	<input type="text"/> <i>(Депонент)</i>
Дата расчетов	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Дата заключения сделки	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Основание операции	<input type="text"/> <i>(наименование документа)</i>	
	<input type="text"/> <i>(номер документа)</i>	<input type="text"/> <i>(дата)</i>

Депонент-продавец:

<input type="text"/> <i>(номер счета депо)</i>	<input type="text"/> <i>(наименование)</i>
Место хранения	<input type="text"/>

Депонент-покупатель:

<input type="text"/> <i>(номер счета депо)</i>	<input type="text"/> <i>(наименование)</i>
---	---

Разблокировать ценные бумаги на счете Депонента-покупателя в разделе «Блокировано для исполнения обязательств»

Ценные бумаги:	<input type="text"/> <i>(наименование эмитента/полное наименование ПИФ)</i>		
	<input type="text"/> <i>(тип)</i>	<input type="text"/> <i>(номер государственной регистрации выпуска)</i>	<input type="text"/> <i>(ISIN Code)</i>
Количество	<input type="checkbox"/> в штуках	<input type="checkbox"/> по номиналу	
<input type="text"/> <i>(цифрами)</i>	<input type="text"/> <i>(прописью)</i>		

Валюта/ сумма сделки:

Дополнительная информация:

Настоящее Поручение является безотзывным и не может быть изменено или отменено без письменного согласия на то обоих Контрагентов.

От лица Депонента-продавца: От лица Депонента-покупателя: От Депозитария:

М.П. (при наличии)

М.П. (при наличии)

М.П.

заполняется сотрудником Депозитария

Отметки Депозитария

для Клиентов Депозитария
**10-6 ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ПО СЧЕТАМ ДЕПО И БЛОКИРОВАНИЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРОДАВЦА И ПОКУПАТЕЛЯ**
В Депозитарий Банка ВТБ (ПАО)

<input type="text"/> <small>(Номер поручения)</small>	<input type="text"/> <small>(дата заполнения)</small>	<input type="text"/> <small>(Депонент)</small>
Дата расчетов	<input type="text"/>	
Дата заключения сделки	<input type="text"/>	
Основание операции	<input type="text"/> <small>(наименование документа)</small>	
	<input type="text"/> <small>(номер документа)</small>	<input type="text"/> <small>(дата)</small>

Депонент-продавец:

<input type="text"/> <small>(номер счета депо)</small>	<input type="text"/> <small>(наименование)</small>
Место хранения	<input type="text"/>

Депонент-покупатель:

<input type="text"/> <small>(номер счета депо)</small>	<input type="text"/> <small>(наименование)</small>
---	---

Перевести ценные бумаги со счета депо Депонента-продавца на счет депо Депонента-покупателя и заблокировать ценные бумаги на счете депо Депонента-покупателя в разделе «Блокировано для исполнения обязательств».

Ценные бумаги:	<input type="text"/> <small>(наименование эмитента/полное наименование ПИФ)</small>		
	<input type="text"/> <small>(тип)</small>	<input type="text"/> <small>(номер государственной регистрации выпуска)</small>	<input type="text"/> <small>(ISIN Code)</small>
Количество	<input type="checkbox"/> в штуках	<input type="checkbox"/> по номиналу	
<input type="text"/> <small>(цифрами)</small>	<input type="text"/> <small>(прописью)</small>		

Валюта/ сумма сделки:	<input type="text"/>
------------------------------	----------------------

Дополнительная информация:	<input type="text"/>
----------------------------	----------------------

Настоящее Поручение является безотзывным и не может быть изменено или отменено без письменного согласия на то обоих Контрагентов.

От лица Депонента-продавца: **От лица Депонента-покупателя:** **От Депозитария:**

М.П. (при наличии)

М.П. (при наличии)

М.П.

заполняется сотрудником Депозитария

Отметки Депозитария

**10-7 ПОРУЧЕНИЕ НА РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПЕРЕВОД ПО
СЧЕТАМ ДЕПО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРОДАВЦА И
ПОКУПАТЕЛЯ**

В Депозитарий Банка ВТБ (ПАО)

<input type="text"/> <small>(Номер поручения)</small>	<input type="text"/> <small>(дата заполнения)</small>	<input type="text"/> <small>(Депонент)</small>
Дата расчетов	<input type="text"/>	
Дата заключения сделки	<input type="text"/>	
Основание операции	<input type="text"/> <small>(наименование документа)</small>	
	<input type="text"/> <small>(номер документа)</small>	<input type="text"/> <small>(дата)</small>

Депонент-продавец:

<input type="text"/> <small>(номер счета депо)</small>	<input type="text"/> <small>(наименование)</small>
Место хранения	<input type="text"/>

Депонент-покупатель:

<input type="text"/> <small>(номер счета депо)</small>	<input type="text"/> <small>(наименование)</small>
---	---

Разблокировать ценные бумаги на счете Депонента-покупателя в разделе «Блокировано для исполнения обязательств» и перевести ценные бумаги со счета депо Депонента-покупателя на счет депо Депонента-продавца, при условии неисполнения обязательств на Дату расчетов.

Ценные бумаги:	<input type="text"/> <small>(наименование эмитента/полное наименование ПИФ)</small>		
	<input type="text"/> <small>(тип)</small>	<input type="text"/> <small>(номер государственной регистрации выпуска)</small>	<input type="text"/> <small>(ISIN Code)</small>
Количество	<input type="checkbox"/> в штуках	<input type="checkbox"/> по номиналу	
<input type="text"/> <small>(цифрами)</small>	<input type="text"/> <small>(прописью)</small>		

Валюта/ сумма сделки:	<input type="text"/>
------------------------------	----------------------

Дополнительная информация:	<input type="text"/>
----------------------------	----------------------

Настоящее Поручение является безотзывным и не может быть изменено или отменено без письменного согласия на то обоих Контрагентов.

От лица Депонента-продавца: **От лица Депонента-покупателя:** **От Депозитария:**

М.П. (при наличии)

М.П. (при наличии)

М.П. (при наличии)

заполняется сотрудником Депозитария

Отметки Депозитария

10-8 ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ДОГОВОРУ ЭСКРОУ

*В Депозитарий Банка ВТБ
(ПАО)*

(Номер поручения)

(дата заполнения)

Основание операции

(номер и дата договора эскроу)

Дата расчетов

Депонент

(номер счета депо)

(наименование)

**1. Прошу осуществить обременение с переводом на раздел счета депо
"Ценные бумаги, депонированные по договору эскроу"**

Ценные бумаги:	<input type="text"/>			
	<i>(наименование эмитента/полное наименование ПИФ)</i>			
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	<i>(номер государственной регистрации выпуска)</i>	<i>(ISIN код)</i>		
Количество	<input type="text"/>	в штуках	<input type="text"/>	по номиналу
<input type="text"/>				
Место хранения	<input type="text"/>			
Раздел	<input type="text"/>			

Валюта/ сумма сделки:

Дополнительная информация:

права по ценным бумагам осуществляет :

депонент

эскроу агент

2. Прошу осуществить списание ценных бумаг при исполнении условий договора эскроу:

Наименование Бенефициара	<input type="text"/>
Номер счета/раздела счета Депо/лицевого счета бенефициара	<input type="text"/>
Депозитарий/Регистратор	<input type="text"/>
Место расчета (BIC или наименование)	<input type="text"/>
Контрагент в месте расчетов	<input type="text"/>

Номер счета/ раздела счета Депо контрагента в месте расчетов	
Дополнительная информация	

3. Прошу снять обременение ценных бумаг в случае неисполнения условий договора эскроу с зачислением ценных бумаг на раздел счета депо:

Наименование раздела: _____

Настоящее Поручение является безотзывным и не может быть изменено или отменено без письменного согласия всех сторон по договору эскроу.

От лица Депонента

М.П (при наличии)

Отметки Депозитария

ПРИЛОЖЕНИЕ 11-1
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности

11-1 *для Клиентов Депозитария*
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Депонент

Дата Неотчета

Адрес

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ				
1	Регистрационный номер в Депозитарии		Дата	
2	Номер поручения Депонента		Дата	
3	Наименование Депонента			
4	Тип подтверждения о совершении операции			
ДЕТАЛИ ОПЕРАЦИИ				
5	Дата расчетов (*)			
6	Дата сделки (*)			
7	Дата выполнения операции в Депозитарии (**)			
8	Дата выполнения операции в месте расчетов (***)			
9	Дата валютирования (денежные средства)			
10	Сумма сделки		Валюта	
11	Рассчитанная сумма сделки		Валюта	
ДАнные О ФИНАНСОВОМ ИНСТРУМЕНТЕ				
12	Наименование финансового инструмента			
13	Код ISIN, CFI			
14	Номер государственной регистрации			
15	Рассчитанное количество финансового инструмента	Штуки		
		Номинал		
16	Тип финансового инструмента			
МЕСТО ХРАНЕНИЯ / СЧЕТ				
17	Номер счета и раздела счета Депо			
18	Место хранения, счет (BIC или наименование/счет)			
19	Номер банковского счета Депонента			
УЧАСТНИКИ РАСЧЕТОВ				
20	Контрагент в месте расчетов/Наименование трансферного агента			
21	Номер Счета и раздела счета Депо контрагента в месте расчетов			
22	Клиент Контрагента в месте расчетов			
23	Номер Счета и раздела счета Депо клиента контрагента в месте расчетов			
24	Место расчета (BIC или наименование)			
25	Номер банковского счета контрагента			
26	Основание операции			
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ				
27				
28				

(*) Для операций на платформе FUNDCLEAR - Дата начала периода исполнения Поручения (соответствует информации, указанной в Поручении)

(**) Для операций на платформе FUNDCLEAR - фактическая дата выполнения операции по Поручению в Депозитарии

(***) Для операций на платформе FUNDCLEAR - дата перерегистрации прав в реестре (соответствует "Trade date" из MT515, 545, 547 Euroclear Bank)

от Депозитария :

ФИО

Исполнитель, тел:

ФИО

для Клиентов Депозитария

11-2

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТЕКУЩЕМ СТАТУСЕ ОПЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ Депонента
АДРЕС Депонента

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 Регистрационный номер в Депозитарии	Дата
2 Номер поручения Депонента	Дата
3 Наименование Депонента	
4 Статус \ описание	

ДЕТАЛИ ОПЕРАЦИИ

5 Дата расчетов (*)	
6 Дата сделки(*)	
7 Дата выполнения операции в Депозитарии	
8 Дата выполнения операции в месте расчетов	
9 Дата валютирования (денежные средства)	
10 Сумма сделки	Валюта
11 Рассчитанная сумма сделки	Валюта

ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ ИНСТРУМЕНТЕ

12 Наименование финансового инструмента	
13 Код ISIN, CFI	
14 Номер государственной регистрации	
15 Количество финансового инструмента	штуки номинал
16 Тип финансового инструмента	

МЕСТО ХРАНЕНИЯ / СЧЕТ

17 Номер счета и раздела счета Депо	
18 Место хранения, счет	
19 Номер банковского счета Депонента	

УЧАСТНИКИ РАСЧЕТОВ

20 Контрагент в месте расчетов / Наименование трансфертного агента	
21 Номер Счета и раздела счета Депо контрагента в месте расчетов	
22 Клиент Контрагента в месте расчетов	
23 Номер Счета и раздела счета Депо клиента контрагента в месте расчетов	
24 Место расчета (BIC или наименование)	
25 Номер банковского счета контрагента	
26 Основание операции	

(*) Для операций на платформе FUNDSETTLE- Дата начала периода исполнения Поручения Депонента (соответствует информации, указанной в Поручении Депонента)

Депозитарий _____
Исполнитель _____

для Клиентов Депозитария
12-1 ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО

Наименование
Адрес
На конец операционного дня: (ДАТА)

Номер счета Депо: _____
Тип счета _____

Наименование Депонента _____

Место хранения: _____

Раздел счета: _____

Код ценной бумаги	Код ISIN	Код государственной регистрации	Номинал	Номера ценных бумаг	Количество во штук	Сумма номинала	Валюта номинала

Итого на счете депо:

Код ценной бумаги	Наименование ценной бумаги	Количество штук	Сумма номинала	Валюта номинала

Всего по счету депо, штук:

Дата последнего движения по счету депо: _____

Даты выдачи отчета: (дата) (время)

Исполнитель

М.П.

12-2 ОТЧЕТ/ ВЫПИСКА О ДВИЖЕНИИ ПО СЧЕТУ ДЕПО

Наименование Депонента
Адрес Депонента

За _____ (Дата)

Номер счета ДЕПО: _____

Тип счета:

Наименование Депонента _____

Наименование ценной бумаги:

Код государственной регистрации:

ISIN:

Код ценной бумаги:

Остаток на начало дня:

Сумма по номиналу:

Количество штук:

РАСХОДНАЯ ЗАПИСЬ								ПРИХОДНАЯ ЗАПИСЬ							
Количество штук	Сумма номинала	Номера ценных бумаг	Разд.сч. депо	Дата валютирования	Ном. поручения клиента	Счет контрагента	Код хранилища	Количество штук	Сумма номинала	Номера ценных бумаг	Разд.сч. депо	Дата валютирования	Ном. поручения клиента	Счет контрагента	Код хранилища

ISIN

Итого:

По расходу на сумму: Валюта номинала Количество штук:

По приходу на сумму: Валюта номинала Количество штук:

Остаток на конец дня:

Сумма по номиналу:

Количество в штуках:

* Дата валютирования - фактическая дата расчетов в других депозитариях (российских и иностранных), регистраторах и Депозитарии Банк ВТБ (ПАО).

ОСТАТОК ВСЕХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА НАЧАЛО ДНЯ –

ОСТАТОК ВСЕХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА КОНЕЦ ДНЯ -

Контрагенты:

Разделы счетов депо:

Места хранения:

Дата последнего движения по счету депо:

Дата составления отчета:

Исполнитель:

М.П.

для Клиентов Депозитария

12-3 СПРАВКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Банк ВТБ (ПАО)
Депозитарий
Адрес:
тел:

Дата выдачи отчета: (дата) (время)

СПРАВКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

по состоянию на: дата г.

Счет депо	Залогодатель	Залогодержатель/Последующий залогодержатель	Наименование ценной бумаги	Гос.рег.номер	ISIN	Количество ценных бумаг	№ и дата договора залога	Вид обременения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

М.П.

Исполнитель:

для Клиентов Депозитария

12-4 СПРАВКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Банк ВТБ (ПАО)

Депозитарий

Адрес:

тел:

Дата выдачи отчета: (дата) (время)

**СПРАВКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГАХ**

по состоянию на: дата

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:

Счет депо	Залогодатель	Наименование ценной бумаги	Гос.рег.номер	ISIN	Количество ценных бумаг	№ и дата договора залога	Вид обременения
1	2	3	4	5	6	7	8

М.П.

Исполнитель:

14-1 ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

В Депозитарий Банка ВТБ (ПАО)

<input type="text"/> <i>(Номер поручения)</i>	<input type="text"/> <i>(дата заполнения)</i>	<input type="text"/> <i>(Депонент)</i>
Основание операции		<input type="text"/> <i>(наименование документа)</i>
		<input type="text"/> <i>(номер документа)</i>
		<input type="text"/> <i>(дата)</i>

ДЕПОНЕНТ

<input type="text"/> <i>(номер счета депозитара)</i>	<input type="text"/> <i>(наименование)</i>
---	---

Обменять инвестиционные паи

Полное официальное наименование ПИФ	<input type="text"/>
Полное официальное наименование Управляющей компании	<input type="text"/>
Количество обмениваемых инвестиционных паев	<input type="text"/> <i>(цифрами)</i>
	<input type="text"/> <i>(прописью)</i>

На следующие инвестиционные паи

Полное официальное наименование ПИФ	<input type="text"/>
Полное официальное наименование Управляющей компании	<input type="text"/>
Дополнительная информация	<input type="text"/>

От лица Депонента _____ (ФИО)
(подпись)
М.П. (при наличии)

заполняется Депозитарием

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

14-2 ПОРУЧЕНИЕ НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

В Депозитарий Банка ВТБ (ПАО)

(Номер поручения)

(дата заполнения)

(Депонент)

Основание операции

(наименование документа)

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

(номер документа)

(дата)

ДЕПОНЕНТ

(номер счета депозитора)

(наименование)

Погасить инвестиционные паи

Полное официальное
наименование ПИФ

Полное официальное
наименование Управляющей
компании

Количество погашаемых
инвестиционных паев

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

(цифрами)

(прописью)

**Денежные средства в оплату погашаемых инвестиционных паев
просим направить по следующим реквизитам**

Банк получателя _____

БИК № _____

№ счета банка получателя _____

Получатель _____

№ счета получателя _____

ИНН № _____ КПП № _____

**Дополнительная
информация**

От лица Депонента

_____ (ФИО)

(подпись)

М.П.(при наличии)

заполняется Депозитарием

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

для Клиентов Депозитария
15-1 ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ ЦЕННЫХ
БУМАГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СЧЕТАХ ДЕПО В ДЕПОЗИТАРИИ БАНКА ВТБ (ПАО)

Российские облигации и иностранные долговые финансовые инструменты

Вознаграждение рассчитывается ежеквартально на ежедневную номинальную стоимость облигаций, находящихся на счете депо, на базе 365/ 366 дней по годовой процентной ставке, указанной в Тарифе.

Формула расчета:

$$\sum_{t=0}^{90} \left[\begin{array}{l} \text{ежедневная номинальная} \\ \text{стоимость облигаций} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{ставка вознаграждения} \\ 365/366 \text{ дней} \end{array} \right]$$

Российские акции

Вознаграждение рассчитывается ежеквартально на основании рыночной стоимости акций, находящихся на счете депо, на базе 365/366 дней по годовой процентной ставке, указанной в Тарифе.

Формула расчета:

$$\sum_t^{90} \left[P \times Q \times \frac{\text{Ставка _ вознаграждения}}{365 / 366 _ \text{дней}} \right]$$

где P – рыночная стоимость ценной бумаги на день t,

Q – количество ценных бумаг на день t.

t - день учета ценных бумаг на счете депо в Депозитарии Банка ВТБ (ПАО)

Для оценки рыночной стоимости ценных бумаг используются данные о рыночных ценах ценных бумаг, содержащиеся в информации об итогах торговых сессий, раскрываемые на официальном web-сайте Московской биржи в сети интернет.

При этом:

1. При оценке рыночной стоимости акций акционерных обществ используется рыночная цена соответствующей ценной бумаги по итогам торговой сессии Московской биржи (значение показателя «цена закрытия»).
2. При отсутствии данных для оценки рыночной стоимости ценных бумаг в соответствии с пунктом 1 для расчета принимается последняя имеющаяся рыночная цена за предыдущие 180 дней..
3. При отсутствии данных для оценки рыночной стоимости ценных бумаг в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего Приложения Банк вправе использовать цену, согласно документам, имеющимся в распоряжении Банка (в порядке приоритетности):
 - оценку подразделений Банка, ответственных за выдачу и сопровождение кредитных сделок;
 - цена, определенная в договорах залога, которые имеются в распоряжении Банка, договорах о расчетах или в договорах купли-продажи между Депонентами/ Банком;
 - цена, указанная в Поручении Депонента;
 - прочие документы, которые имеются в распоряжении Банка.
4. При отсутствии данных о рыночной цене ценной бумаги, а также невозможности ее определить согласно документам, имеющимся в распоряжении Банка, расчет рыночной стоимости производится на основании номинальной стоимости.

Иностранные финансовые инструменты (кроме долговых финансовых инструментов)

Оценка рыночной стоимости иностранных финансовых инструментов производится Депозитарием на основании цены, предоставляемой вышестоящим депозитарием или Иностранным депозитарием или цены закрытия по данным одного из организаторов торгов, на которой торгуется финансовый инструмент. В случае использования нескольких депозитариев / Иностранных депозитариев для хранения иностранного финансового инструмента с одинаковым кодом ISIN, Депозитарий использует цену в следующем порядке приоритетности:

- Bloomberg/Refinitiv (при наличии технической возможности),
- ММВБ,
- НРД (Центральный депозитарий),
- Euroclear Bank SA/ NV,
- Clearstream Banking S.A.,
- Прочие Иностранные депозитарии.

При отсутствии данных о рыночной цене финансового инструмента и информации о такой цене от вышестоящих депозитариев/ Иностранных депозитариев расчет стоимости производится на основании номинальной стоимости финансового инструмента.

16-1 СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР КЛИЕНТОВ
БАНКА ВТБ (ПАО)

Депонент	Атрибуты аутентификации Депонента (при наличии)
Юридическое лицо	<ul style="list-style-type: none">- наименование (полное и краткое)- организационно-правовая форма,- ИНН,- ОГРН,- КПП,- ОКПО,- место нахождения,- номер и дата свидетельства о регистрации,- ОКОГУ,- КИО,- БИК,- SWIFT.
Физическое лицо	<ul style="list-style-type: none">- документ, удостоверяющий личность,- персональные данные.

ПРАВИЛА
ОКАЗАНИЯ БАНКОМ ВТБ (ПАО) УСЛУГ ПО УЧЕТУ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ НЕ КВАЛИФИЦИРОВАНЫ В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Настоящие Правила оказания Банком ВТБ (ПАО) услуг по учету иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг, являются неотъемлемой частью Условий осуществления депозитарной деятельности.

1. Темины, используемые в Правилах:

НИФИ - иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У (ред. от 12.09.2018) "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг";

Правила – настоящие Правила оказания Банком ВТБ (ПАО) услуг по учету иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг.

Иные термины и определения, не приведенные в настоящем пункте Правил, определены законодательством Российской Федерации, а также Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка ВТБ (ПАО).

2. Правила являются договором присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Депонент считается присоединившимся к настоящим Правилам с даты заключения Депозитарного договора.

3. В соответствии с Правилами Банк оказывает Депоненту услуги по учету НИФИ в следующих случаях:

- a. зачисление на счета в результате Корпоративных действий
- b. зачисление/списание между счетами в Депозитарии
- c. глобальные операции
- d. списание (снятие с хранения) в целях перевода на счета Депонентов и/или иных лиц, открытые в других депозитариях, иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты.

4. Допускается зачисление/списание НИФИ по счетам Клиентов Брокера-квалифицированных инвесторов в результате сделок, совершенных Банком в рамках Регламента, а также по счетам Клиентов Депозитария иностранных юридических лиц и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

5. При осуществлении операций в рамках Регламента, Депонент назначает Банк Оператором счета для учета НИФИ и уполномочивает осуществлять все необходимые действия для проведения операций/сделок с НИФИ.

6. Открытие счета для учета НИФИ при зачислении в результате корпоративных действий осуществляется автоматически при проведении операции. При проведении операций в рамках Регламента для Клиентов Брокера открытие счета осуществляется по поручению Оператора, в иных случаях открытие счета для учета НИФИ для Клиентов Брокера осуществляется по служебному распоряжению Депозитария. Клиентам Депозитария счет для учета НИФИ открывается по обращению Клиента Депозитария в свободной форме, за исключением случая, предусмотренного п.3а.

7. Порядок взаимодействия с Депонентами при проведении добровольных или обязательных Корпоративных действий с НИФИ аналогичен порядку проведения Корпоративных действий с иностранными ценными бумагами.

8. Банк осуществляет информирование Депонентов, в том числе о Корпоративных действиях с НИФИ. Извещение о Корпоративных действиях осуществляется путем рассылки уведомлений о Корпоративных действиях Депонентов, у которых имеются ненулевые остатки НИФИ. Банк вправе увеличить время уведомления о Корпоративных действиях в том случае, если требуется уточнение полученной от Иностранного депозитария информации о Корпоративном действии.

9. Депозитарий Банка обязуется обеспечить обособленный учет НИФИ. При учете НИФИ Депозитарий руководствуется общими правилами депозитарного учета.

10. Услуги Депозитария по учету НИФИ и совершению операций с ними оплачиваются Депонентом в том же порядке и в соответствии с теми же Тарифами оплаты депозитарных услуг Банка ВТБ

(ПАО), которые установлены для ценных бумаг. Услуги по учету НИФИ и совершению операций с ними облагаются НДС.

11. Основанием для исполнения операций по счету для учета НИФИ являются служебные поручения Депозитария и поручения Депонента/Оператора, которые оформляются в порядке и по форме аналогично соответствующим поручениям на проведение операций с ценными бумагами, утвержденным Условиями.

12. Депозитарий вправе приостановить оказание услуг по настоящим Правилам в случае нарушения Депонентом срока оплаты услуг.

13. Депозитарий вправе требовать от Депонента предоставления документов и информации в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

14. В случае квалификации НИФИ в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценной бумаги, осуществляется перевод ценных бумаг на счет депо и далее учитывается на счете депо Депонента в соответствии с Условиями.

15. В случае расторжения Депозитарного договора Депонент обязан до момента расторжения подать Депозитарию поручение на списание НИФИ со счета для учета НИФИ в порядке, установленном Условиями и настоящими Правилами и оплатить услуги Банка по учету НИФИ.

16. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, Депонент и Депозитарий руководствуются Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка ВТБ (ПАО) и законодательством Российской Федерации

19-1 СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ТЕЛЕФАКСУ
/ FAX CORRESPONDENCE INDEMNITY AGREEMENT

№ _____ к Депозитарному договору № _____ от _____ /
No. ____ to the Custody Agreement No. _____ dated _____

Москва/ Moscow

Банк ВТБ (ПАО), в лице _____,
действующего на основании _____,
(далее «Депозитарий»), и _____,
(далее «Депонент»), каждый в отдельности
именуемый «Сторона», а совместно –
«Стороны», заключили настоящее
соглашение (далее «Соглашение») о
нижеследующем:

VTB Bank (PJSC) represented by
_____, acting in accordance with
_____(hereinafter the “Custodian”), and
_____,
(hereinafter the “Client”), each separately
referred to as the “Party” and jointly as the
“Parties”, have entered into this agreement
(hereinafter the “Agreement”) as follows:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

ARTICLE 1. SUBJECT OF THE AGREEMENT

Предметом настоящего Соглашения является
установление прав и обязанностей Сторон по
передаче, приему и исполнению Поручений,
переданных и полученных по телефаксу.
Термины, не определенные в настоящем
Соглашении и обозначенные с заглавной
буквы, имеют то же значение, что и в
Депозитарном договоре, заключенном между
Депозитарием и Депонентом, и в Условиях.

The subject of this Agreement is to establish
rights and obligations of the Parties with regard to
transfer, receipt and execution of Orders, sent or
received by fax.

The terms not defined in this Agreement and
indicated in the capitalized letters have the same
meaning as described in the Custody agreement
made between the Custodian and the Client and
in the General Terms and Conditions.

СТАТЬЯ 2. МАНДАТ

ARTICLE 2. MANDATE

2.1. Настоящим Депонент поручает
Депозитарию принимать и исполнять все без
исключения факсимильные Поручения,
подписанные уполномоченными
представителями Депонента, в качестве
достоверных Поручений.

2.1. The Client hereby authorises the Custodian
to receive and execute any and all faxed Orders
duly signed by authorised representatives of the
Client, as authentic Orders.

2.2 Депонент признает право Депозитария не
принимать к исполнению Поручения,
полученные по телефаксу, если Депозитарий
сочтет их в каком-либо отношении
недостаточными, неточными, неполными или
неясными, либо если полученные Поручения
не соответствуют применимым требованиям
Депозитария. При этом, Депозитарий обязан
немедленно уведомить Депонента об
отказе в приеме Поручений.

2.2. The Client admits the right of the Custodian
to refuse to accept for execution of the faxed
Orders where the Custodian finds them in any
way insufficient, incomplete, inaccurate or
unclear or if Orders received do not meet the
applicable requirements of the Custodian.
Herewith the Custodian shall immediately notify
the Client of refusal to accept the Orders.

СТАТЬЯ 3. СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ

ARTICLE 3. METHOD OF TRANSFER

Каждый раз, когда Депоненту потребуется
направлять Поручения в соответствии с
процедурой, установленной настоящим

Every time when the Client needs to send Orders
in accordance with the procedure set forth by this
Agreement, it should fax such Instructions to the

Соглашением, он будет направлять их Депозитарию по телефаксу на номер в г. Москве (+7 495) _____.

Custodian's fax No. (+7 495) _____ in Moscow.

СТАТЬЯ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ

4.1. Поручения оформляются в соответствии с требованиями Депозитария, установленными в Условиях, в случае существования таковых по отношению к конкретному виду Поручений, подписываются уполномоченными лицами и удостоверяются печатью Депонента (при ее наличии).

ARTICLE 4. REQUIREMENTS TO FORM

4.1. The form of Orders shall comply with the requirements of the Custodian set forth in the General Terms and Conditions, if there are any with regard to the particular kind of the Orders, signed by the authorised representatives and bearing the seal (where applicable) of the Client.

СТАТЬЯ 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Стороны согласны, что если в соответствии с действующим законодательством РФ и Условиями, Депозитарию для осуществления каких-либо действий в целях исполнения Поручений Депонента требуется представить какие-либо дополнительные документы, то такие документы также могут быть направлены по телефаксу. Однако, в случае недостаточной четкости таких документов или их несоответствия требованиям действующего законодательства РФ и Условиям Депозитарий имеет право отказать в принятии указанных документов и исполнении таких Поручений, о чем Депозитарий обязан незамедлительно уведомить Депонента.

ARTICLE 5. ADDITIONAL DOCUMENTS

The Parties agree that should any other additional document be required from the Client pursuant to the existing Russian Law and the General Terms and Conditions such documents may also be faxed to the Custodian in order to execute the Client's Orders. However, if such documents were not clear or did not comply with the requirements of the existing Russian Law and the General Terms and Conditions the Custodian shall have the right to refuse to accept the indicated documents and execute the relevant Orders and the Custodian shall immediately notify the Client thereof.

СТАТЬЯ 6. ПРОВЕРКА ПОДЛИННОСТИ

6.1. Депонент и Депозитарий договорились о том, что по получению Поручения по телефаксу, Депозитарий должным образом проверяет подписи и печати (если применимо) Депонента на таком Поручении и подтверждает достоверность и правильность Поручения с Депонентом по телефону (далее «Подтверждение по телефону»), указанному в п. 6.2. настоящего Соглашения.

Депонент обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты передачи факсимильного Поручения представить Депозитарию оригинал Поручения, переданного по телефаксу. В случае непредоставления Депонентом хотя бы одного оригинала Поручения на бумажном носителе в указанный срок, Депозитарий вправе прекратить прием Поручений и отправку в соответствии с п.6.3 документов Депозитария по телефаксу и осуществлять прием Поручений от Депонента только в форме оригинального документа на бумажном носителе.

ARTICLE 6. AUTHENTICITY

6.1. The Client and the Custodian have agreed that following the receipt of the faxed Order, the Custodian shall duly check the signatures and seals (where applicable) of the Client on such Order and the Custodian will confirm the authenticity and correctness of the Order via telephone (further referred to as "Phone confirmation"), indicated in clause 6.2. herein.

The Client is obliged in 20 (twenty) business days from date of fax Order transfer to present to the Custodian the original of the Order transferred by fax. In case of not presenting the one of the original of the Order in this period, the Custodian is entitled to stop to receive all Orders and send all documents according clause 6.3 by fax and receive Orders from the Client only the original in paper form.

6.2. Депонент подтверждает, что контактными лицами для Подтверждения по телефону являются:

1. _____
тел: _____
2. _____
тел: _____
3. _____
тел: _____

6.2. The Client confirms that the following persons are the contacts for a Phone confirmation;

1. _____
Tel. _____
2. _____
Tel. _____
1. _____
Tel. _____

6.3. В соответствии с единократным запросом Депонента Депозитарий направляет Депоненту уведомления о проведении операций и выписку со Счета Депо Депонента, по телефаксу на номер Депонента: _____. Депонент, давая такой запрос, соглашается с тем, что конфиденциальная информация, содержащаяся в уведомлениях о проведении операций и в выписке со Счета Депо Депонента передается по открытым каналам связи и может стать доступной третьим лицам. Депозитарий не несет ответственности, если такая информация при передаче по открытым каналам связи по любым причинам стала доступной третьим лицам.

6.4. Если при проверке Поручения, полученного по телефаксу, Депозитарий не может должным образом убедиться в его достоверности и правильности, Депозитарий имеет право не исполнять такое Поручение, а Депонент, в свою очередь, отказывается от права предъявлять какие-либо претензии в связи с таким неисполнением. При невозможности должным образом убедиться в достоверности и правильности такого Поручения Депозитарий обязан незамедлительно, не позднее следующего рабочего дня с даты получения такого Поручения, проинформировать Депонента о невозможности исполнения Поручения.

6.3. In accordance with Client's standing request the Custodian shall send a settlement confirmation and a Custody Account statement to the Client via fax to the Client's fax No. _____. The Client giving such standing request agrees that the confidential information contained in the settlement confirmation and Custody Account statement is transmitted through open communication channels and may become available to third parties. The Custodian shall not be liable if transmitted information over open communication channels for any reason become available to third parties.

6.4. If during verification of an Order received by fax the Custodian is not able to make sure of proper authenticity and correctness of the faxed Order, the Custodian shall have the right not to execute such Order and the Client, in his turn, will have no right to file any claim in this respect. If the Custodian is not able to make sure of proper authenticity and correctness of such Order, the Custodian shall immediately, not later than on the next business day from the date of receipt of such Order, inform the Client on impossibility of execution of the Order.

Статья 7. Права и обязанности Депонента

Настоящим Депонент гарантирует Депозитарию возмещение убытков и/ или вреда и освобождает Депозитарий от ответственности по любым претензиям, искам, судебным решениям, исполнительным листам, обязательствам, убыткам и расходам, включая обоснованные гонорары адвокатов, которые могут быть возложены на Депозитарий вследствие действий, совершенных в соответствии с указанными Поручениями, переданными и принятыми к исполнению в соответствии с настоящим Соглашением, или по другим основаниям в связи с любой из сделок, вытекающих прямо или косвенно из настоящего Соглашения или в связи с ним.

ARTICLE 7. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CLIENT

The Client hereby indemnifies the Custodian for losses and/ or damages and hold the Custodian harmless from any and all claims, actions, court resolutions, execution lists, liabilities, damages and expenses, including the proven fees of the lawyers which may be imposed on the Custodian due to actions made in accordance with the above Orders faxed and accepted for execution pursuant to this Agreement or for any other reason in connection with any transaction resulting directly or indirectly from this Agreement or in connection herewith.

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы

Депозитарий не несет ответственности за какие бы то ни было задержки, неисполнение либо неправильное исполнение Поручения в результате обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Депозитария, включая любые неточности, вмешательства, задержки в передаче, либо нарушение в работе средств связи, вызванное, например, забастовками, перебоями в подаче электроэнергии или

ARTICLE 8. FORCE MAJEURE

The Custodian shall not be liable for any delay, non-execution or incorrect execution of Orders due to the circumstances which are beyond the reasonable control of the Custodian including any inaccuracy, intervention, delay in transfer, or malfunction of the communications means operation caused by for example: strikes, power failures or equipment breakdown or by any action

отказом оборудования, либо действиями или бездействием любых банков-посредников или банков-получателей.

or inaction by any banks-agents or banks-beneficiaries.

СТАТЬЯ 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

ARTICLE 9. MISCELLANEOUS

9.1. Все другие вопросы, не урегулированные в настоящем Соглашении и касающиеся порядка исполнения Поручений, регулируются правом Российской Федерации, соответствующими договорами, заключенными между Депозитарием и Депонентом, и Условиями.

9.1. Any other questions which are not governed by this Agreement and relating to the order of execution of Orders shall be governed by the laws of Russian Federation, respective agreements entered into by and between the Custodian and the Client, and the General Terms and Conditions.

9.2. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

9.2. Neither Party shall have the right to assign its rights and obligations under this Agreement to any third Party without a written consent of the other Party.

9.3. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего Соглашения, по которым Стороны не достигли договоренности, подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

9.3. Disputes and controversies arising out of this Agreement on which parties did not agree shall be resolved by Arbitrage Court of Moscow in accordance with an effective legislation of Russian Federation.

9.4. Любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящее Соглашение в любое время без объяснения причин. В таком случае Сторона, решившая расторгнуть Соглашение, обязана информировать об этом другую Сторону не позднее, чем за десять (10) рабочих дней до даты расторжения.

9.4. Either Party shall have the right to terminate this Agreement at any time without explaining the reasons. In such case the Party which has decided to terminate the Agreement shall notify the other Party thereof within at least 10 (ten) business days prior to the date of termination.

9.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на английском и русском языках по одному для каждой из Сторон. В случае несоответствия русского и английского текста Соглашения преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.

9.5. This Agreement is executed in two original copies both in Russian and English language, one for each party. In any discrepancy between Russian and English versions, Russian version shall prevail.

СТАТЬЯ 10. АДРЕСА СТОРОН

ARTICLE 10. ADDRESSES OF THE PARTIES

Депонент:

The Client

Адрес:

Address:

Телефон: +
Телефакс: +

Tel.: +
Fax: +

Депозитарий

The Custodian

СТАТЬЯ 11. ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ

ARTICLE 11. AUTHORISED SIGNATORIES

Депонент/The Client

Депозитарий/ The Custodian

МП / Seal

МП / Seal

**ПРИЛОЖЕНИЕ 20-1
К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

20-1 СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ И ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Код клиента 1	Тип счета 2	Полное наименование юридического лица/Ф.И.О. Физического лица	(Адрес местонахождения/ регистрации)			Признак юридического лица / физического лица 3	Данные документа владельца (лица, осуществляющего права по ценным бумагам)					Дата рождения (для физ. лиц)	Гражданство (для физ. лиц)	Наименование юридического лица или ФИО физического лица и адрес для направления корреспонденции				Статус налогоплательщика 6	Наличие налоговых льгот	Код LEI/BIC SWIFT Депозитария, осуществляющего учет прав на ценные бумаги владельца)	ISIN/ номер гос регистрации выпуска ценных бумаг	Количество ценных бумаг, шт.		
			Страна	Индекс	Адрес		Тип 4	Номер	Серия	Дата регистрации (выдачи)	Наименование органа, выдавшего документ			Наименование/ ФИО	Страна	Индекс	Адрес							
Обязательно	Обязательно	Обязательно	Обязательно	Желательно	Обязательно	Обязательно	Обязательно	Желательно	Обязательно	Обязательно	Желательно	Желательно	Обязательно	Обязательно	Желательно	Обязательно	Обязательно	Обязательно	Обязательно	Обязательно	Обязательно	Обязательно	Обязательно	Обязательно

1 Код клиента должен начинаться с номера счета депонента в Банке ВТБ (ПАО)

2 Тип счета/ Тип лица:

OWNE – Владелец

NOMI – Российский номинальный держатель

FNOM – Иностраный номинальный держатель

ESRD – Депонент по договору эскроу

CMRD – Уполномоченный управляющий товарищ

RUSU – Владелец (Субъект Российской Федерации)

STBC – Счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (биржевой код (тикер) брокера)

INPR – Индивидуальный предприниматель

FMCC – Российская управляющая компания инвестиционного фонда
OTHR – Иное иностранное лицо, которое осуществляет права по ценным бумагам
UKWN – Тип лица не указан
NPRD – Ценные бумаги лиц, сведения о которых не предоставлены в соответствии с п. 8 ст. 8.7-1 ФЗ о РЦБ
AMOR – Счет «дополнительные ипотечные сертификаты участия»
FROW – Лицо, в интересах которого иностранным уполномоченным держателем совершаются любые юридические и фактические действия с ценными бумагами
NOCU – Счет клиентов номинальных держателей
JNRH – Владелец на праве общедолевой собственности
DEPR – Лицо, которому открыт счет депо депозитарной программ (российское или иностранное)
AFUN – Счет «дополнительные инвестиционные паи»
FRTL – Иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) схемах совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, с количеством участников меньше или равно 50
NTRY – Нотариус
RUFR – Владелец (Российская Федерация)
MNCP – Владелец (Муниципальное образование)
FRTR – Иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) схемах совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, с количеством участников больше 50
FUNI – Счет «выдаваемые инвестиционные паи»
ISSR – Казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)
FTRS – Иностранное уполномоченное лицо
MORD – Счет «выдаваемые ипотечные сертификаты участия»
CORT – Суд
EMIS – Эмиссионный счет
LIQN – Ценные бумаги, учитываемые на счете номинального держателя, в отношении которого в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации или исключении из ЕГРЮЛ
TRSR – Учредитель доверительного управления
CMRL – Лицо, в интересах которого осуществляет права уполномоченный управляющий товарищ
TRUS – Доверительный управляющий
TRUR – Счет неустановленных лиц
ESRA – Эскроу-агент
PLED – Залогодержатель
ЮЛ – юридическое лицо
ФЛ – физическое лицо

3

4

Тип документа для юридических лиц:

OGRN – Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ

LEIC – LEI код

TMRL – правила доверительного управления ПИФ

INCR – Сертификат об инкорпорации

USTV – Устав

OTHR – Другое (требуется обязательное текстовое описание типа идентификации места хранения)

REGN – Свидетельство о регистрации и внесении записи в ЕГРЮЛ после 1 июля 2002 г.

STIC – Свидетельство о регистрации до 1 июля 2002 г.

LICS – Лицензия

MMRL –правила доверительного управления ипотечным покрытием
SBIC – SWIFT BIC

Тип документа для физических лиц:

01 - Паспорт, удостоверяющий личность гражданина СССР и действующий на территории РФ до 31 декабря 2003 года

02 - Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, образца до 1997 года

03 - Свидетельство о рождении (01.10.97 г. – 14-летнего) возраста

04 - Удостоверение личности офицера для военнослужащих (офицеров, прапорщиков, мичманов)

05 - Справка об освобождении из места лишения свободы. Для лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

06 - Паспорт моряка Минморфлота СССР (РФ), выданный до 1997 года

07 - Военный билет для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву или контракту

09 - Дипломатический паспорт для граждан РФ

10 - Заграничный паспорт для постоянно проживающих за границей граждан, которые временно находятся на территории Российской Федерации

11 - Свидетельство о регистрации ходатайства иммигранта о признании его беженцем. Для беженцев, не имеющих статуса беженца

12 - Вид на жительство в РФ

13 - Удостоверение беженца в РФ. Для беженцев

14 - Временное удостоверение личности гражданина РФ по форме 2П

21 - Паспорт гражданина РФ, действующий на территории РФ с 1 октября 1997 года

22 - Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, образца 1997 года

23 - Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства (для лиц, не достигших 14-летнего возраста)

26 - Паспорт моряка (удостоверение личности гражданина, работающего на судах заграничного плавания или на иностранных судах) образца 1997 года

27 - Военный билет офицера запаса

91 - Иные, выдаваемые органами внутренних дел РФ документы, удостоверяющие личность гражданина

00 – Прочее

28 – СНИЛС

29 - Свидетельство о регистрации ИП

30 – Лицензия

31 - Устав

Статус налогоплательщика:

1 - налоговый резидент РФ

2- налоговый нерезидент РФ

**ПРИЛОЖЕНИЕ 20-2
К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

20-2 СПИСОК ЛИЦ, В ИНТЕРЕСАХ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

ISIN_SEC	RECDATE	LEI_DEP	OWNER_ID	OWNER_NAME	BENEF_TYPE ¹	BENEF_NAME	DOCTYPE ²	DOCNUM	DOCDATE	ADDRESS	QTY	QTY_NO M	QTY_DE NOM
1. ISIN код ценной бумаги, по которой собирается список владельцев или 2. Номер гос регистрации выпуска	Дата фиксации списка владельцев в формате ДД.ММ.ГГ ГГ	Международный код идентификации номинального держателя/и ностранного номинального держателя/и ностранной организации, осуществляющей учет и переход прав на ценные бумаги, который (которая) непосредственно учитывает ценные бумаги лица, осуществляющего права по ценной бумаге	Уникальный номер лица, осуществляющего права по ценной бумаге, указанный депонентом при раскрытии и списка владельца в ценных бумагах	Наименование лица, осуществляющего права	Тип лица, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам согласно справочнику	Полное наименование для юридического лица, фамилия имя отчество - для физического лица	Тип регистрационного документа лица, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам	Номер регистрационного документа лица, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам	Дата выдачи документа лица, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам	Адрес лица, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам	Количество ценных бумаг, принадлежащих лицу, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам	Числитель (указывается в случае дробного выпуска)	Знаменатель (указывается в случае дробного выпуска)

¹ Возможные значения поля «BENEF TYPE»:

3 – держатель депозитарных расписок

6 - номинальный держатель, не предоставивший информацию для составления списка владельцев (в отношении депозитарных расписок)

7 – иностранный номинальный держатель, не предоставивший информацию для составления списка владельцев (в отношении депозитарных расписок)

² Таблица с возможными значениями для типа регистрационного документа (DOCTYPE) представлена в сноске 4 к Приложению 20-1

20-3 СПИСОК ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Наименование клиента/ Client name:
Номер счета депо/ depo account number:

Кому: Банк ВТБ (ПАО)
Отдел корпоративных действий

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

ISIN код ценной бумаги/ ISIN code:

Наименование эмитента/ Name of the Issuer:

Дата составления списка / Record date:

Референс корпоративного действия/ Corporate event ID:

Уникальный код владельца ЦБ (Code of the securities owner)	Наименование/ФИО (Corporate Name / Individual's Name)	Адрес (Address)	ISO-код страны (ISO country code)	Дополнительный идентификатор владельца (additional identifier of the owner of the securities)		Счет депо владельца ценных бумаг в месте хранения (depo account number of the securities' owner in the safekeeping place)	код LEI или SWIFT BIC депозитария, в котором владелец хранит ценные бумаги (LEI code or SWIFT BIC of the beneficiary's custody)	Количество ценных бумаг к участию (Quantity of the securities for participation)	Вариант опции участия (Option to participate) ²
				Код ¹	Значение				

¹ Возможные значения поля «Код» Дополнительного идентификатора владельца. Необходимо указать как минимум один из предложенных вариантов:

OGRN	ОГРН	owner's Russian principal state registration number (OGRN)
TXID	ИНН	owner's tax identification number

RBIC	БИК	Owner's Russian BIC code
INCR	Сертификат об инкорпорации	Certificate of incorporation
CORP	Корпоративная идентификация (Номер, присвоенный корпоративной организации.)	foreign investor's corporate ID
CCPT	Паспорт физического лица	owner's passport details
BIRT	Свидетельство о рождении	certificate of birth (for kids)
LICS	Лицензия	Owner's license
FIIN	Идентификационный номер иностранного инвестора (Идентификационный номер, присвоенный иностранному инвестору, если этот номер не совпадает с регистрационным номером нерезидента).	foreign investor's ID
LEIB	LEI код владельца	LEI code of the BO
BICB	BIC код владельца	SWIFT BIC code of the BO
SNLS	СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета)	Insurance individual account number
FCCP	Заграничный паспорт для постоянно проживающих за границей граждан, которые временно находятся на территории Российской Федерации	foreign passport
OTHR	иной тип документа	other type of the document
MPPC	Номер правил ДУ ипотечным покрытием (используется только для идентификации ИСУ в КД ОМЕТ)	
TMRL	Номер правил ДУ ПИФ (используется только для идентификации ПИФ в КД ОМЕТ)	

2 Возможные значения поля «Вариант опции участия»:

SPLI	для информирования о раздельном голосовании (используется при голосовании по повестке дня)	split voting (use for corporate event - general meeting)
CERT	для информирования о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам (используется, если необходимо предоставить информацию о лице без волеизъявления)	information about entity/person which executes rights on securities (use when information about epy entity/person should be provided without voting instruction)
PROX	для информирования о голосовании по доверенности (используется при голосовании по повестке дня)	proxy voting (use for corporate event - general meeting)
CASH	получение владельцем денежных средств	credit of cash
SECU	получение владельцем ценных бумаг	credit of the securities
NOAC	владелец не принимает участие в корпоративном действии	no action

В случае составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, для участия в собрании владельцев ценных бумаг (опция SPLI) к нему прилагается таблица с инструкциями по голосованию по вопросам повестки дня собрания владельцев ценных бумаг.

Голосование (VD_Voting)

Уникальный код владельца ЦБ (Code of the securities owner)	Код вопроса (Agenda Item's Code)	ЗА (FOR)	ПРОТИВ (AGAINST)	ВОЗДЕРЖАЛСЯ (ABSTAINED)

21-1 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Настоящим компания _____,
зарегистрированная по адресу _____

_____, являясь депонентом Банка ВТБ (ПАО), которому
открыт счет депо владельца ценных бумаг
№ _____

подтверждает, что является конечным владельцем
ценных бумаг, учитываемых на указанном счете
депо, и фактическим получателем дохода по
ценным бумагам.

Компания признает, что является
непосредственным выгодоприобретателем Дохода,
фактически получает выгоду от Дохода и
определяет его дальнейшую экономическую судьбу,
т.е. вправе самостоятельно пользоваться и
распоряжаться этим доходом.

Компания подтверждает, что не осуществляет в
отношении Дохода посреднических функций в
интересах иного лица и не выплачивает Доход
(полностью или частично) иному лицу, принимая на
себя все риски, связанные с получением Дохода.

Компания имеет фактическое право на льготное
налогообложение в соответствии с *(отметить)*

- соглашением об избежании двойного
налогообложения между Российской
Федерацией и _____
(*страна налогового резидентства*
депонента);
- Налоговым Кодексом Российской Федерации
(для налоговых резидентов Российской
Федерации).

Мы обязуемся своевременно уведомить Банк ВТБ
(ПАО) о любых изменениях в налоговом статусе и в
случае если компания перестанет удовлетворять
требованиям, предъявляемым к фактическому
получателю дохода в соответствии с *(отметить)*

- соглашением об избежании двойного
налогообложения между Российской
Федерацией и _____
(*страна налогового резидентства депонента*);
- Налоговым Кодексом Российской Федерации
(для налоговых резидентов Российской
Федерации).

Мы берем на себя полную ответственность, в
случае если налоговые органы установят, что налог,
который должен был быть удержан в отношении
дохода, переданного (или подлежащего передаче)
от Банка ВТБ (ПАО) компании [КОМПАНИЯ], не был
удержан налоговым агентом на основе
подтверждения содержащегося в данном письме.
Мы обязуемся возместить Банку ВТБ (ПАО) любые
убытки, связанные с предъявлением ему (либо
перевыставленным ему вышестоящим

CONFIRMATION

Herewith [COMPANY] _____,
registered at _____

_____,
which has a opened owners custody account with VTB
Bank (PJSC) , acc № _____

confirms that it is a beneficial owner of the securities
held at the above-mentioned custody account, final
recipient of the income on the securities.

The company recognizes it is a beneficial owner of the
Income, actually receives the profit from the Income
and determines further economic benefits, i.e. the
company is entitled to use and to dispose the Income
discretionary.

The company confirms it does not act as an
intermediary for the Income on behalf of third party and
does not pay the Income (in whole or in part) to other
party, accepts all risks connected with the Income
receipt.

The company entitled to benefit from concessional
taxation in view of the provisions of (tick off one box)

- Double Taxation Treaty between Russian
Federation and [COUNTRY OF TAX RESIDENCE
OF THE CLIENT];
- Tax Code of Russian Federation (for tax residents
of Russia).

We hereby undertake to promptly notify VTB Bank
(PJSC) in case of any changes in the tax status and if
the company does not meet the requirements of the
final recipient of the income in view of the provisions
of (tick off one box)

- Double Taxation Treaty between Russian
Federation and [COUNTRY OF TAX RESIDENCE
OF THE CLIENT];
- Tax Code of Russian Federation (for tax residents
of Russia).

We hereby accept full responsibility if tax authorities
ever determine that withholding tax should have been
charged and payable in respect of an income
transferred (or to be transferred) by VTB Bank (PJSC)
to the [COMPANY] and such withholding tax was not
withheld by tax agent on the basis of the confirmation
contained in this Letter. We hereby undertake to
compensate to VTB Bank (PJSC) any losses
connected with sanctions imposed by tax authorities
(or recharged by upper level custodian or tax agent).

депозитарием или налоговым агентом) санкций налоговых органов.

Компания дает свое согласие Банку ВТБ (ПАО) на раскрытие информации о своем налоговом резидентстве в целях исчисления и удержания сумм налога, на дальнейшую передачу данного Подтверждения и налоговых документов налоговому агенту, вышестоящему депозитарию, эмитенту, налоговым органам и другим лицам, имеющим право на получение данной информации согласно законодательству Российской Федерации.

Настоящее подтверждение действительно с _____

От имени _____
(Подпись)

Company authorizes VTB Bank (PJSC) to disclose information about its tax residency in order to calculate and withhold the taxes and to transmit Confirmation and tax documents to tax agent, upper level custodian, issuer, tax authorities and other person entitled to receive the information according to the Russian legislation.

This Confirmation is valid starting from _____

On behalf of the [COMPANY]
(Signature)

21-2 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ CONFIRMATION

Настоящим компания _____,
зарегистрированная по адресу _____

Herewith company _____,
registered at _____

_____ ,
являясь депонентом Банка ВТБ (ПАО), которому
открыт счет депо иностранного номинального
держателя/ иностранного уполномоченного
держателя/ номинального держателя № _____ в
Депозитарии Банка ВТБ (ПАО) («Депозитарий»)
в случае учета на указанном счете депо ценных бумаг
российских эмитентов и/или депозитарных расписок
на ценные бумаги российских эмитентов («Российские
бумаги»),

_____ ,
which has a custody account of foreign nominee holder/
foreign authorized holder/nominee holder number
_____ with VTB Bank's (PJSC) Custody
("Custodian")

in case of holding in this custody account of Russian
local securities and/ or depository receipts with the
underlying Russian issuers ("Russian securities"),

подтверждает обязательство осуществлять
Депозитарию в установленный им срок раскрытие
достоверной информации о налоговом резидентстве
конечных получателей дохода по Российским
бумагам, выплаченного в 20__ году для каждой
применимой выплаты по данным бумагам в целях
исчисления и удержания сумм налога («Раскрытие»).

Acknowledges its responsibility to provide the
Custodian at a stated deadline with the disclosure of
authentic information about tax residency of final
recipients of income paid in 20__ of the Russian
securities for each relevant income payment for these
securities for tax calculation and withholding
("Disclosure report").

В случае проведения налоговой проверки Депонент
обязуется по запросу Депозитария в установленный
им срок предоставить все необходимые документы в
соответствии со ст. 214.8, ст. 310.2 Налогового кодекса
РФ касательно конечных владельцев Российских
бумаг («Налоговые документы»).

In case of tax audit, upon the request of the Custodian,
the Client undertakes to provide at a stated deadline
with all relevant documents in accordance with article
214.8, 310.2 of the Russian Tax code with regards to
the beneficial owners of Russian securities ("Tax
documents").

Депонент дает полномочие Депозитарию на
дальнейшую передачу данного Подтверждения,
Раскрытия и Налоговых документов налоговому
агенту, вышестоящему депозитарию, эмитенту
Российских бумаг, российским налоговым органам и
другим лицам, имеющим право на получение данной
информации согласно законодательству Российской
Федерации.

The Client irrevocably authorizes the Custodian to
provide this Confirmation, Disclosure report and Tax
documents to tax agent, upper level custodian, issuer of
Russian securities, Russian tax authorities and other
bodies entitled to receive this information according to
the Russian legislation.

Депонент несет полную ответственность за любые
требования со стороны российских налоговых органов
вследствие непредставления Раскрытия и/или
Налоговых документов или их несоответствия
требованиям законодательства Российской
Федерации и обязуется возместить Депозитарию
любые убытки, связанные с предъявлением ему (либо
перевыставленным ему вышестоящим депозитарием
или налоговым агентом) санкций налоговых органов в
отношении предоставления недостоверной и/или
неполной информации и/или документов.

The Client hereby accepts full responsibility in case of
any claims from Russian tax authorities in connection
with non-providing of the Disclosure report and/ or of the
Tax documents, or their non-compliance with Russian
legislation, and undertakes to compensate to the
Custodian any losses connected with sanctions
imposed by tax authorities (or recharged by upper level
custodian or tax agent) in connection with providing with
incorrect and/ or incomplete information and/ or
documents.

Настоящее подтверждение действительно с _____
От имени _____
(Подпись)

This Confirmation is valid starting from _____
On behalf of the [COMPANY]
(Signature)

22-1 Подтверждение лица, имеющего фактического права на доход

Подтверждение лица, имеющего фактического права на доход

Настоящим _____,
указывается получатель дохода (компания либо физическое лицо)
Зарегистрирован по адресу _____

_____,
(далее – Получатель дохода)
являясь депонентом Банка ВТБ (ПАО), которому
открыт счет депо владельца ценных бумаг
№ _____,
подтверждает, что имеет фактическое право на
получение доходов по ценным бумагам в виде

(далее – Доход)

Получатель дохода подтверждает следующее:

- 1) Получатель дохода является непосредственным выгодоприобретателем Дохода, фактически получает выгоду от Дохода и определяет его дальнейшую экономическую судьбу, т.е. вправе самостоятельно пользоваться и распоряжаться Доходом.
- 2) Доходы не связаны с предпринимательской деятельностью Получателя дохода в Российской Федерации.
- 3) Получатель дохода не осуществляет в отношении Дохода посреднических функций в интересах иного лица и не планирует перечислять Доход (полностью или частично) иному лицу.
- 4) Получатель дохода принимает на себя и несет все риски, связанные с получением Дохода.
- 5) Получатель дохода имеет право на применение налоговых льгот, предусмотренных международным соглашением об избежании двойного налогообложения, заключенным между Российской Федерацией и государством, в котором Получатель дохода имеет постоянное местоположение (далее – Международное соглашение).
- 6) Получатель дохода подтверждает, что ценные бумаги, по которым выплачен Доход, не получены Получателем дохода по первой части сделки РЕПО или в качестве займа по договору займа ценными бумагами (или по иному аналогичному договору).

Confirmation of the beneficial ownership of the income

Herewith _____,
specified the name of the recipient of income (company or individual)
registered at _____

_____,
(here and after – Recipient of income)
which has opened owner custody account with VTB
Bank (PJSC), acc № _____,
confirms being the beneficial owner entitled to receive
the income on the securities in the form of

(here and after – Income)

The Recipient of income confirms the following:

- 1) The Recipient of income is the beneficial owner of the Income, actually receives the profit from the Income and determines its further economic application, i.e. is entitled to use and to dispose of the Income discretionary.
- 2) The Income is not related with entrepreneurial activity of the Recipient of income in the Russian Federation.
- 3) The Recipient of income does not act as an intermediary in respect of the Income on behalf of any third party and does not transfer the Income (in full or in part) to any other party.
- 4) The Recipient of income accepts and bears all risks connected with the Income.
- 5) The Recipient of income is entitled to apply tax benefits provided by the international Double Taxation Treaty between the Russian Federation and country of tax residence of the Recipient of income (hereinafter – the Treaty).
- 6) The Recipient of Income confirms that such securities have not been received by the Recipient of Income under the first part of REPO deal or under securities loan agreement (or under any similar agreement).

7) Если Международное соглашение содержит положения, устанавливающие какие-либо ограничения и/или условия для применения налоговых льгот, предусмотренных Международным соглашением, то Получатель дохода подтверждает, что Получатель дохода соответствует всем условиям, установленным Международным соглашением, для применения налоговых льгот, предусмотренных Международным соглашением, и в отношении Получателя дохода не применяются ограничения, установленные Международным соглашением.

8) Применение налоговых льгот, предусмотренных Международным соглашением, не является одной из основных целей заключения Договора и/или связанных с заключением Договора иных сделок и операций Получателя дохода.

9) Получатель дохода берет на себя полную ответственность возместить Банку ВТБ (ПАО) любые убытки, понесенные Банком ВТБ (ПАО), связанные с предъявлением Банку ВТБ (ПАО) требований со стороны налоговых органов по уплате в бюджетную систему РФ недоимки по налогу, пеней, штрафов, в связи с неуплатой или неполным удержанием Банком ВТБ (ПАО) налога из суммы Доходов, в случае, если налоговые органы установят, что заверения, содержащиеся в данном письме, не соответствуют действительности.

10) В случае, если какие-либо утверждения, изложенные в настоящем документе, в определенный момент в будущем перестанут быть корректными, Получатель дохода уведомит Банк ВТБ (ПАО) о таком факте в срок не позднее 10 рабочих дней после даты, в которую любое из указанных в настоящем сообщении утверждений перестанет быть корректным.

7) If the Treaty contains limitation of benefits and/or any conditions for application of benefits provided by the Treaty, the Recipient of income confirms that it meets all conditions for benefits application established by the Treaty and limitations of benefits does not apply with respect to the Recipient of income.

8) Obtaining of tax benefits provided by the Treaty is not one of the principle purposes of entering into the Agreement and/or any transactions or arrangements of the Recipient of income connected with the Agreement.

9) The Recipient of income accepts full responsibility to reimburse all losses incurred by VTB Bank (PJSC) connected with sanctions imposed by tax authorities to pay to the Russian budget system due tax, penalties and fines if tax authorities identify that assurances indicated in this letter are not correct.

10) In case any confirmation indicated in this document forfeits to be correct the Recipient of income notify VTB Bank (PJSC) on such event not later than 10 business day(s) after the date when any confirmation indicated in this document forfeits to be correct.

Фамилия и имя уполномоченного лица /

Name of authorized person

Наименование должности уполномоченного лица

/

Title of authorized person

Подпись /

Signature

Дата /

Date

{На бланке организации / On the blank of organization}

22-2 Подтверждение лица, имеющего фактическое право на доход /

Confirmation letter of the beneficial owner of the income

#	Вопрос / Question	Ответ / Answer
1	Настоящим _____ (далее – Получатель дохода), является депонентом Банка ВТБ (ПАО), счет депо владельца ценных бумаг № _____ / Herewith _____ (hereinafter – the Recipient of Income), which has an opened owners custody account with VTB Bank (PJSC) _____	
2	Фактический адрес Получателя дохода / The actual address of the Recipient of Income	
3	Наименование государства, налоговым резидентом которого является Получатель дохода (далее – Государство) / Name of the country of tax residency of the Recipient of Income (hereinafter – the Country)	
4	Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом (далее - Бенефициарный владелец) / Individual who is the ultimate owner of more than 25 percent of the Recipient of Income capital (directly or indirectly through one or several legal entities) or who directly or indirectly controls activity of the Recipient of Income including control over decisions of the Recipient of Income (hereinafter – the Beneficiary owner)	
5	Вид дохода, получаемого Получателем дохода (далее – Доход) / The type of Income to be received by the Recipient of Income (hereinafter – the Income)	
6	Реквизиты договора (наименование, дата, номер), на основании которого Получатель дохода получает Доход (далее – Договор) / Details (name of the agreement, date, number) of the agreement based on which the Recipient of Income receives the Income (hereinafter – the Agreement)	
7	Получатель дохода подтверждает, что является лицом, имеющим фактическое право на Доход. В частности, Получатель дохода вправе пользоваться и распоряжаться Доходом, фактически получает выгоду от Дохода и самостоятельно определяет дальнейшую экономическую судьбу Дохода. / The Recipient of Income confirms that it could be recognized as beneficiary owner of the Income. In particular, the Recipient of Income is entitled to use and to dispose of the Income discretionary, has due right to receive and retain the Income, and the Recipient of Income determines independently how the Income should be disposed in future	<input type="checkbox"/> да / yes <input type="checkbox"/> нет / no
8	Получатель дохода подтверждает, что Доходы не связаны с предпринимательской деятельностью Получателя дохода в Российской Федерации / The Recipient of Income confirms that the Income is not related with entrepreneurial activity of the Recipient of income in the Russian Federation	<input type="checkbox"/> да / yes <input type="checkbox"/> нет / no
9	Получатель дохода не осуществляет в отношении Дохода посреднических функций в интересах иного лица. / The Recipient of income does not act as an intermediary in respect of the Income on behalf of any other entity or person	<input type="checkbox"/> да / yes <input type="checkbox"/> нет / no
10	Получатель дохода не имеет обязательств перечислять денежные средства, которые поступят на его счет в результате получения Дохода, (полностью или частично) иному лицу. / The Recipient of income has no obligations to transfer monetary funds to be received as the Income (in full or in part) to any other entity or person	<input type="checkbox"/> да / yes <input type="checkbox"/> нет / no

11	Получатель дохода принимает на себя и несет все риски, связанные с получением Дохода. / The Recipient of income accepts and bears all risks connected with the Income	<input type="checkbox"/> да / yes <input type="checkbox"/> нет / no
12	Получатель дохода имеет право на применение налоговых льгот, предусмотренных международным соглашением об избежании двойного налогообложения, заключенным между Российской Федерацией и государством, в котором Получатель дохода имеет постоянное местоположение (далее – Международное соглашение). / The Recipient of income is entitled to apply tax benefits provided by the international Double Taxation Treaty between the Russian Federation and country of tax residence of the Recipient of income (hereinafter – the Treaty)	<input type="checkbox"/> да / yes <input type="checkbox"/> нет / no
13	Если Международное соглашение содержит положения, устанавливающие какие-либо ограничения и/или условия для применения налоговых льгот, предусмотренных Международным соглашением, то Получатель дохода подтверждает, что Получатель дохода соответствует всем условиям, установленным Международным соглашением, для применения налоговых льгот, предусмотренных Международным соглашением, и в отношении Получателя дохода не применяются ограничения, установленные Международным соглашением. / If the Treaty contains limitation of benefits and/or any conditions for application of benefits provided by the Treaty, the Recipient of income confirms that it meets all conditions for benefits application established by the Treaty, and that limitation of benefits does not apply with respect to the Recipient of income	<input type="checkbox"/> да / yes <input type="checkbox"/> нет / no
14	Применение налоговых льгот, предусмотренных Международным соглашением, не является одной из основных целей заключения Договора и/или связанных с заключением Договора иных сделок и операций Получателя дохода. / Obtaining of tax benefits provided by the Treaty is not one of the principle purposes of entering into the Agreement and/or any transactions or arrangements of the Recipient of income connected with the Agreement	<input type="checkbox"/> да / yes <input type="checkbox"/> нет / no
15	Получатель дохода подтверждает, что целью учреждения Получателя дохода в Государстве являлось осуществление Получателем дохода хозяйственной деятельности на территории Государства, а не использование налоговых льгот, предусмотренных международными соглашениями об избежании двойного налогообложения между страной, в которой расположен Получатель дохода, и любыми другими странами / The Recipient of income confirms that the purpose of establishment of the Recipient of Income in the Country was performance of economic activity on the territory of the Country, and not application of tax benefits provided by the double taxation treaties between the Russian Federation and any other country	<input type="checkbox"/> да / yes <input type="checkbox"/> нет / no
16	Если на вопрос 15 предоставлен утвердительный ответ, привести краткое описание преимуществ учреждения Получателя дохода в Государстве по сравнению с учреждением Получателя доходов в том же государстве, налоговым резидентом которого является Бенефициарный владелец. Если на вопрос 15 предоставлен отрицательный ответ, либо если Получатель дохода и Бенефициарный владелец является налоговыми резидентами одного Государства, следует указать «не применимо». / If the answer to question 15 is “yes”, to indicate a short description of benefits of incorporation of the Recipient of Income in the Country comparing to benefits of incorporation of the Recipient of Income in the country of tax residency of the Beneficiary owner. If the answer to question 15 is “no”, of if both the Recipient of Income and the Beneficiary owner are tax residents of the Country, to indicate “not applicable”	
17	Получатель дохода выражает свое согласие с тем, что настоящее подтверждение является заверением об обстоятельствах, предоставленным Получателем дохода, имеющим значение для исполнения Договора. / The Recipient of income acknowledges that the confirmations made in this letter should be regarded as assurances made by the Recipient of income which are important for execution of the Agreement	<input type="checkbox"/> да / yes <input type="checkbox"/> нет / no

18	<p>Получатель дохода берет на себя полную ответственность возместить Банку ВТБ (ПАО) любые убытки, понесенные Банком ВТБ (ПАО), связанные с предъявлением Банку ВТБ (ПАО) требований со стороны налоговых органов по уплате в бюджетную систему РФ недоимки по налогу, пеней, штрафов, в связи с неудержанием или неполным удержанием Банком ВТБ (ПАО) налога из суммы Доходов, в случае, если налоговые органы установят, что заверения, содержащиеся в данном письме, не соответствуют действительности. /</p> <p>The Recipient of income accepts full responsibility to reimburse to VTB Bank (PJSC) all losses incurred by VTB Bank (PJSC) connected with sanctions imposed by tax authorities to VTB Bank (PJSC) to pay to the Russian budget system due tax, penalties and fines resulted from nonfulfillment or incomplete fulfilment of tax withholding by VTB Bank (PJSC) if tax authorities identify that assurances indicated in this letter are not correct</p>	<input type="checkbox"/> да / yes <input type="checkbox"/> нет / no
19	<p>Получатель дохода подтверждает, что принимает на себя следующее обязательство: в случае, если какие-либо утверждения, изложенные в настоящем документе, в определенный момент в будущем перестанут быть корректными, Получатель дохода уведомит Банк ВТБ (ПАО) о таком факте в срок не позднее 10 рабочих дней после даты, в которую любое из указанных в настоящем сообщении утверждений перестанет быть корректным. /</p> <p>The recipient of income confirms that it accepts the following obligation: in case any confirmation indicated in this document forfeits to be correct the Recipient of income undertakes to notify VTB Bank (PJSC) on such event not later than 10 business day(s) after the date when any confirmation indicated in this document forfeits to be correct</p>	<input type="checkbox"/> да / yes <input type="checkbox"/> нет / no
20	<p>Получатель дохода подтверждает, что Получатель дохода располагает достаточными ресурсами (персонал в штате, оборудование и др.) на территории страны своего постоянного местоположения для осуществления своей экономической деятельности и исполнения своих обязательств по Договору. /</p> <p>The Recipient of income confirms that the Recipient of income has sufficient resources (human resources, plants and equipment, etc.) on the territory of country where the Recipient of Income is located to perform its economic activity and for fulfillment its obligations under the Agreement</p>	<input type="checkbox"/> да / yes <input type="checkbox"/> нет / no
21	<p>Привести следующую информацию о структуре штата Получателя доходов (верхнеуровнево):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Общее количество сотрудников в штате на дату подготовки настоящего письма; - перечень должностей сотрудников с указанием фактического количества сотрудников, занимающих каждую должность, стран, находясь в которых сотрудники исполняют свои должностные обязанности. / <p>To indicate high-level information on employees of the Recipient of Income:</p> <ul style="list-style-type: none"> - the total number of employees as at the date of preparation of this letter; - the list of job titles, the actual number of employees of each job title, countries where the employees perform their duties 	
22	<p>Привести информацию о сумме административных расходов Получателя доходов, включая, но не ограничиваясь, затраты на аренду офиса, оборудования, на оплату труда, необходимые для ведения хозяйственной деятельности на территории Государства (согласно финансовой отчетности Получателя доходов за предшествующий отчетный период). /</p> <p>To indicate the amount on administration expenses of the Recipient of Income, including but not limited to premises and equipment rent expenses, staff salaries incurred in connection with economic activity of the Recipient of Income in the County (based on financial statements of the Recipient of Income as of the previous reporting period)</p>	
23	<p>Получатель дохода подтверждает, что в состав органов управления (совет директоров) Получателя дохода входит налоговый резидент Государства, который обладает соответствующей профессиональной квалификацией в области управления финансами. /</p> <p>The Recipient of income confirms that its director or chief executive officer is an individual which is a tax resident of the Country and that such individual has a relevant qualification in finance management</p>	<input type="checkbox"/> да / yes <input type="checkbox"/> нет / no

24	<p>Указать название страны, на территории которой в дату подписания Договора находился работник Получателя дохода, имеющий полномочия для подписания Договора и фактически подписавший Договор / To indicate the country where the employee of the Recipient of income which is authorized to sign agreements was located at the moment when he signed the Agreement</p>	
25	<p>Предусмотрена ли законодательством Государства обязанность уплачивать налоги с суммы Доходов в бюджет Государства? / Is the Recipient of Income obliged to pay income tax with respect to the Income to the budget of the Country in accordance with the tax law of the Country?</p>	<input type="checkbox"/> да / yes <input type="checkbox"/> нет / no
26	<p>Указать, на какие цели Получатель дохода фактически направил денежные средства, полученные в виде Дохода по Договору в течение 24 календарных месяцев, предшествующих дате настоящего письма. В частности, указать виды договоров на основании которых были израсходованы денежные средства, даты расходования средств, виды приобретенных активов, наименования контрагентов, с которыми были заключены указанные договоры. Если в течение в течение 24 календарных месяцев, предшествующих дате настоящего письма, Получатель дохода не получал Доходы по Договору, следует указать «не применимо». / To indicate the way how the Recipient of Income disposed the monetary funds received in the form of Income under the Agreement during 24 calendar months preceding the date of this letter. In particular, to indicate types of contracts, based on which the monetary funds were disposed, types of acquired assets, names of counterparties of these contracts. If the Recipient of Income did not receive Income under the Agreement in the previous 24 calendar months, to indicate "not applicable"</p>	
27	<p>Указать, на какие цели Получатель дохода планирует направить денежные средства, которые будут получены в виде Дохода по Договору в течение 24 календарных месяцев, следующих после даты настоящего письма. В частности, указать виды договоров на основании которых будут израсходованы денежные средства, приблизительные даты расходования средств, виды приобретаемых активов, наименования контрагентов, с которыми будут заключены указанные договоры. / To indicate the way how the Recipient of Income is planning to dispose the monetary funds to be received in the form of Income under the Agreement in the following 24 calendar months since the date of this letter. In particular, to indicate types of contracts based on which the monetary funds should be disposed, types of assets to be acquired, names of counterparties of these contracts</p>	
28	<p>Указать наименование видов деятельности, которые Получатель дохода фактически осуществлял на основании заключенных им договоров в течение 24 календарных, предшествующих дате настоящего письма. / To indicate types of business activity performed by the Recipient of Income based on its concluded contracts in the last 24 calendar months preceding the date of this letter</p>	
29	<p>Указать сумму налога на доходы, фактически уплаченного Получателем доходов в бюджет Государства в календарном году, предшествующем дате настоящего письма. / To indicate the amount of income tax actually paid to the budget system of the Country in the calendar year preceding the date of this letter</p>	
30	<p>Указать сумму прибыли (положительный финансовый результат), сформированную Получателем дохода в календарном году, предшествующем дате настоящего письма. / To indicate the amount of profit (positive financial result) generated by the Recipient of Income in the calendar year preceding the date of this letter</p>	

31	<p>Указать сумму долговых обязательств перед «связанными лицами» по состоянию на конец календарного года, предшествующего дате настоящего письма. Для целей настоящего письма под «связанными лицами» понимаются лица, в капитале которых прямо или косвенно участвует Получатель дохода не менее чем на 50 процентов, либо лица, которые прямо или косвенно владеют не менее 50 процентами долей участия в капитале Получателя дохода; также «связанными лицами», считаются те лица, которые контролируются одним и тем же лицом или лицами./</p> <p>To indicate the amount of debt liabilities to “related parties” as at the end of the calendar year preceding the date of this letter. For the purposes of this letter “related parties” are entities which charter capital is formed by the Recipient of Income directly or indirectly by not less than 50 percent, or entities which participate directly or indirectly in the charter capital of the Recipient of Income by not less than 50 percent; also two entities are regarded as “related parties” if such two entities are controlled by the same person (entity) or persons (entities)</p>	
32	<p>Указать общую сумму долговых обязательств по состоянию на конец календарного года, предшествующего дате настоящего письма. /</p> <p>To indicate the total amount of debt liabilities as at the end of the calendar year preceding the date of this letter</p>	
33	<p>Указать сумму капитала Получателя дохода (включая, но не ограничиваясь суммой уставного капитала, добавочного капитала, резервного капитала и т.п.), сформированного «связанными лицами», по состоянию на конец календарного года, предшествующего дате настоящего письма. Для целей настоящего письма под «связанными лицами» понимаются лица, в капитале которых прямо или косвенно участвует Получатель дохода не менее чем на 50 процентов, либо лица, которые прямо или косвенно владеют не менее 50 процентами долей участия в капитале Получателя дохода; также «связанными лицами», считаются те лица, которые контролируются одним и тем же лицом или лицами./</p> <p>To indicate the amount of capital of the Recipient of income (including but not limited to share capital, additional paid-in capital, capital reserve, etc.) which is formed by “related parties” as at the end of the calendar year preceding the date of this letter. For the purposes of this letter “related parties” are entities which charter capital is formed by the Recipient of Income directly or indirectly by not less than 50 percent, or entities which participate directly or indirectly in the charter capital of the Recipient of Income by not less than 50 percent; also two entities are regarded as “related parties” if such two entities are controlled by the same person (entity) or persons (entities)</p>	
34	<p>Указать общую сумму капитала Получателя дохода (включая, но не ограничиваясь, суммой уставного капитала, добавочного капитала, резервного капитала и т.п.) по состоянию на конец календарного года, предшествующего дате настоящего письма. /</p> <p>To indicate the total amount of capital of the Recipient of income (including but not limited to share capital, additional paid-in capital, capital reserve, etc.) as at the end of the calendar year preceding the date of this letter</p>	
35	<p>Указать источник денежных средств, использованных Получателем дохода для приобретения актива, генерирующего Доход (например, заем, взнос в уставный капитал), включая указание вида договора, даты получения денежных средств, наименование лица, предоставившего финансирование. /</p> <p>To indicate the source of monetary funds used by the Recipient of Income to acquire the asset that generates the Income (e.g. loan, contribution into the Charter capital), including information on type and date of the respective agreement, the name of entity that is the source of funds</p>	
36	<p>Получатель дохода подтверждает, что ценные бумаги, по которым выплачен Доход, не получены Получателем дохода по первой части сделки РЕПО или в качестве займа по договору займа ценными бумагами (или иных аналогичных договоров). Если Доход не является выплатой по ценным бумагам, следует указать «не применимо». /</p> <p>The Recipient of Income confirms that such securities have not been received by the Recipient of Income under the first part of REPO deal or under securities loan agreement (or under any similar agreement). If the Income is not generated by securities “not applicable” should be indicated.</p>	<p><input type="checkbox"/> да / yes <input type="checkbox"/> нет / no <input type="checkbox"/> не применимо / not applicable</p>

**Фамилия и имя уполномоченного лица /
Name of authorized person**

**Наименование должности уполномоченного лица /
Title of authorized person**

**Подпись /
Signature**

**Дата /
Date**

23 Перечень дополнительных документов для подтверждения правомерности применения Налоговых льгот, предусмотренных Международным соглашением

1. Уставные документы Депонента, с изменениями и дополнениями;
2. Финансовая отчетность Депонента за отчетный период, ближайший к дате выплаты дохода. В случае отсутствия финансовой отчетности - бухгалтерские регистры за отчетный период, ближайший к дате выплаты дохода, или иные документы, подтверждающие следующие факты:
 - a. несение Депонентом административных расходов, необходимых для ведения хозяйственной деятельности на территории страны налогового резидентства Депонента (например, оплата труда персонала депонента, оплата аренды или приобретения помещений, офисного оборудования, и т.п.);
 - b. ведение деятельности, иной, чем инвестиционная, на территории страны налогового резидентства Депонента (при наличии).
3. Копия договора (договоров), на основании которого (которых) Депонентом приобретен актив, генерирующий доход, подлежащий перечислению Депозитарию в пользу Депонента;
4. Копия договора (договоров), на основании которого (которых) Депонент привлек финансирование для приобретения актива, генерирующего доход, подлежащий перечислению Депоненту (при наличии);
5. Копии документов, подтверждающих, что в отношении Депонента не действуют ограничения применения Налоговых льгот в случаях, когда Международное соглашение содержит положения об ограничении льгот;
6. Копии документов, подтверждающих правомерность применения пониженной налоговой ставки, предусмотренной Международным соглашением, в случаях, когда Международное соглашение устанавливает дополнительные условия применения пониженных налоговых ставок, и Депонент претендует на применение пониженной налоговой ставки;
7. Схема структуры владения Депонента с указанием информации о названии каждой организации, участвующей в уставном капитале Депонента, доле участия в капитале, стране резидентства каждой компании, участвующей в капитале Депонента. Если имеется более чем 3 (три) участника, которые в совокупности владеют менее 10 процентов в уставном капитале Депонента, то для целей подготовки схемы такие участники могут быть объединены в группу «прочие», в этом случае в отношении таких участников в схеме страна резидентства может не указываться. Информация в схеме предоставляется по состоянию на дату, предшествующую дате выплаты дохода не более чем на 30 календарных дней. Также в схему включается информация о лицах, косвенно участвующих в уставном капитале Депонента до уровня физических лиц (включительно).
8. Документы, выданные уполномоченными органами стран, в которых расположены компании, прямо и косвенно участвующие в капитале Депонента, подтверждающие информацию, изложенную в схеме, описанной в п.7 настоящего перечня. Указанные в настоящем пункте подтверждающие документы не предоставляются в отношении участников, которые в совокупности владеют менее 10 процентов в уставном капитале Депонента;
9. Справка в форме письма в адрес Банка ВТБ (ПАО) на бланке Депонента, подписанного уполномоченным представителем Депонента, содержащая следующую информацию:
 - a. Заверение об отсутствии у Депонента договорных или иных юридических обязательств перед третьими лицами и ограничений его прав при использовании доходов, получаемых из Российской Федерации;
 - b. О суммах налога на доходы, фактически уплаченного Депонентом в предыдущем календарном году в бюджет страны, в которой Депонент имеет постоянное местонахождение;
 - c. О суммах прибыли, фактически полученной Депонентом в предыдущем календарном году;
 - d. О суммах долговых обязательств Депонента перед «связанными лицами»¹, увеличенных на размер капитала Депонента, относящегося к «связанным лицам» (сформированного за счет средств «связанных лиц»);
 - e. Об общей сумме долговых обязательств и капитала Депонента;
 - f. Перечень видов доходов, фактически полученных Депонентом в текущем отчетном периоде и в предыдущем отчетном периоде, кроме доходов от холдинговой деятельности;
 - g. Информацию, полученную Депонентом от бенефициарного владельца Депонента о цели выбора Депонента в качестве организации, на балансе которой должны быть отражены ценные бумаги, по которым Депозитарий выплачивает доход;
 - h. Об источнике средств, с использованием которых Депонентом приобретены ценные бумаги, по которым Депозитарий выплачивает доход, в том числе: наименование организаций, предоставивших финансирование, виды договоров, на основании которых финансирование было получено Депонентом;
 - i. О фактическом использовании Депонентом денежных средств, полученных в результате предшествующей выплаты в пользу Депонента доходов по ценным бумагам, по которым предстоит аналогичная выплата. В частности, следует указать даты перечисления денежных средств, наименование контрагентов, в пользу которых Депонентом перечислены денежные средства, вид договоров, являющихся основанием перечисления денежных средств;

¹ Два лица считаются связанными, если, основываясь на всех имеющих отношение к делу фактах и обстоятельствах, одно из них контролирует другое или оба контролируются одним и тем же лицом или лицами.

- j. Планируемый порядок дальнейшего использования Депонентом денежных средств, полученных в качестве доходов по ценным бумагам от Депозитария, с указанием наименования получателя денежных средств, вида договора, на основании которого будут перечислены денежные средства, предполагаемой даты платежа;
 - k. О структуре штата Депонента (верхнеуровнево), с указанием наименования должностей сотрудников Депонента, фактического количества сотрудников в разрезе должностей, страны, находясь в которой сотрудники исполняют свои должностные обязанности.
 - l. Если Депонент в своем Письме-подтверждении указал, что не является лицом, имеющим фактическое право на получение дохода, и при этом указал иное лицо, имеющее фактическое право на получение дохода, в справку также включается информация о предполагаемом способе перечисления Депонентом денежных средств, полученных от Депозитария, в пользу лица, имеющего фактическое право на доход (в частности, следует указать предполагаемую дату перечисления денежных средств, вид договоров, являющихся основанием перечисления денежных средств лицу, имеющему фактическое право на доход).
10. В случаях, когда Депонент предоставил Депозитарию Письмо-подтверждение об отсутствии у Депонента фактического права на доход, выплачиваемый Депозитарием, и указал в Письме-подтверждении иное лицо, которое, по мнению Депонента, является лицом, имеющим фактическое право на доход, то Депозитарию представляются следующие документы:
- a. Если в качестве лица, имеющего фактическое право на доход, указана иностранная организация, не имеющая постоянного представительства в РФ, то документы, поименованные в пунктах 1 – 9 настоящего перечня, предоставляются Депозитарию в отношении не Депонента, а организации, признающей себя лицом, имеющим фактическое право на доход. При этом также Депозитарию представляется Письмо-подтверждение от такой организации, содержащее заверение, что такая организация признает себя лицом, имеющим фактическое право на доход, получаемый Депонентом.
 - b. Если в качестве лица, имеющего фактическое право на получение дохода, Депонент указал юридическое лицо, являющееся налоговым резидентом Российской Федерации, то Депозитарию представляется Письмо-подтверждение от такой российской организации о признании себя лицом, имеющим фактическое право на доход, получаемый Депонентом. В указанное Письмо-подтверждение дополнительно включается информация о предполагаемом способе перечисления Депонентом денежных средств, полученных от Депозитария, в пользу лица, имеющего фактическое право на доход (в частности, следует указать предполагаемую дату перечисления денежных средств, вид договоров, являющихся основанием перечисления денежных средств лицу, имеющему фактическое право на доход). В случае выплаты дивидендов в письме-подтверждении также указывается доля участия лица, имеющего фактическое право на доход, в капитале Депонента и доля косвенного участия лица, имеющего фактическое право на доход, в российской организации, являющейся источником дивидендов, а также государство (территория) налогового резидентства лица, имеющего фактическое право на доход. Также в этом случае Депозитарию представляются документы, подтверждающие указанные факты, описанные в Письме-подтверждении.
 - c. Если в качестве лица, имеющего фактическое право на получение дохода, Депонент указал физическое лицо, признающее себя налоговым резидентом Российской Федерации, то Депозитарию предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия заграничного паспорта гражданина Российской Федерации такого физического лица, включая страницы с отметками о пересечении границы, иной документ, подтверждающий наличие у физического лица статуса налогового резидента РФ на дату выплаты дохода (по согласованию с Депозитарием). Копия заграничного паспорта должны быть составлена на дату, которая предшествует дате выплаты доходов не более чем на 5 календарных дней. Также Депозитарию представляется Письмо-подтверждение от такого физического лица о признании себя лицом, имеющим фактическое право на доход, получаемый Депонентом. В указанное Письмо-подтверждение дополнительно включается информация о реквизитах документа, удостоверяющего личность физического лица, адресе физического лица, о предполагаемом способе перечисления Депонентом денежных средств, полученных от Депозитария, в пользу лица, имеющего фактическое право на доход (в частности, следует указать предполагаемую дату перечисления денежных средств, вид договоров, являющихся основанием перечисления денежных средств лицу, имеющему фактическое право на доход).
 - d. В случаях выплаты доходов в виде дивидендов, когда лицо, имеющее фактическое право на доход не имеет прямого участия в капитале Депонента, Депозитарию дополнительно предоставляются Письма-подтверждения об отсутствии фактического права на доход от всех лиц (включая иностранные структуры без образования юридического лица), занимающих промежуточное положение в цепи косвенного участия лица, имеющего фактическое право на доход, в российской организации, выплачивающей доход в виде дивидендов. Также в этом случае Депозитарию представляются документы, подтверждающие указанные факты, описанные в Письме-подтверждении.

List of Additional Documents to Confirm the Legitimacy of Application of Tax Benefits Stipulated by the International Treaties

1. Depositor's constituent documents (as amended and supplemented);
2. Depositor's financial statements for the reporting period which is the nearest to the income payment date. If no financial statements are available, book registers for the reporting period which is the nearest to the income payment date to confirm that:
 - a. Depositor incurs administrative expenses needed for performing economic activities on the territory of its tax residency country (e.g., payment of the Depositor's staff costs, payment of lease or acquisition of any premises, office equipment, etc.);
 - b. Depositor performs any activities other than investment on the territory of its tax residency country (if applicable).
3. A copy of agreement/ agreements under which the Depositor has acquired an asset generating the income to be transferred by the Depository to the Depositor;
4. A copy of agreement/ agreements under which the Depositor has raised funds to acquire an asset generating the income to be transferred by the Depository to the Depositor (if applicable);
5. Copies of documents confirming that the Depositor is not subject to any limitation on Tax Benefit provisions if the International Treaty includes any of them;
6. Copies of documents confirming the legitimacy of the application of any reduced tax rate under the International Treaty if the International Treaty sets out any additional provisions for the application of such reduced tax rates and the Depositor claims an application of such reduced tax rates;
7. Depositor's ownership structure chart specifying the name of each entity participating in the Depositor's charter capital, its share in the capital, and each entity's residence country. If there are more than three (3) participants totally holding less than ten (10) percent in the Depositor's charter capital, then, for the purpose of such structure chart drafting, such participants may be grouped as "Others", with no residence country to be specified for such participants in the chart. Information in the chart is to be provided as at the date preceding the income payment date by not more than thirty (30) calendar days. The chart also includes information on persons indirectly participating in the Depositor's charter capital to the level of natural persons (inclusive).
8. Documents issued by any authorities of the countries, where the companies directly or indirectly participating in the Depositor's capital are located, confirming the information stated in the chart referred to in Clause 7 of this List. Confirming documents referred to in this Clause are not provided for the participants totally holding less than ten (10) percent in the Depositor's charter capital;
9. A certificate in the form of a letter addressed to VTB Bank (PJSC) and executed on the Depositor's letterhead signed by the Depositor's authorized representative and containing the following information:
 - a. Depositor's representation that it has no contract or other legal obligations to any third parties and that its rights to use the income derived from the Russian Federation are not limited;
 - b. Amounts of income tax actually paid by the Depositor in the previous calendar year to the budget of the country where the Depositor is permanently located;
 - c. Amounts of income actually derived by the Depositor in the previous calendar year;
 - d. Amounts of debt liabilities of the Depositor to its "related persons"¹ increased by the amount of the Depositor's capital related to such "related persons" (built on "related persons" funds);
 - e. Total amount of the Depositor's debt liabilities and capital;
 - f. List of incomes actually derived by the Depositor in the current reporting period and previous reporting period, other than those from holding activities;
 - g. Information received by the Depositor from the Depositor's beneficiary owner on its objectives in selecting the Depositor as an entity on whose books the securities under which the Depository pays income should be recorded;
 - h. Source of funds the Depositor used to acquire the securities under which the Depository pays income, including: name of any entity providing funds, types of agreements under which the funds were received by the Depositor;
 - i. Actual application by the Depositor of the funds received as a previous income payment to the Depositor for the securities under which a similar income payment is expected. In particular, the following should be stated: dates of funds transfers, names of counterparties whom the Depositor transferred funds, type of agreements under which the funds were transferred;
 - j. A proposed procedure of any further use by the Depositor of the funds received as securities income from the Depository, stating the names of funds recipients, type of agreement under which the funds are to be transferred, and proposed payment dates;
 - k. Depositor's staff structure (at high level), stating employees' positions, actual number of employees per position, and the country where the employees perform their functions.
 - l. If the Depositor states in its Confirmation Letter that it is not a person having an actual right to income, and states another person who has such an actual right to income, the above certificate should also include information on proposed means of a transfer by the Depositor of the funds received from the Depository to such a person having the actual right to income (i.e., a proposed date of the funds transfer, type of agreements under which funds may be transferred to the person having an actual right to income).

¹ Any two persons are deemed related if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same person or persons

10. If the Depositor states in its Confirmation Letter that it is not a person having an actual right to income paid by the Depository, and states another person who, in the opinion of the Depositor, has such an actual right to income, then the following documents are to be submitted to the Depository:
- a. If such a person having an actual right to income is a foreign entity with no permanent establishment in the Russian Federation, then the documents referred to in Clauses 1-9 hereof are to be submitted to the Depository related not to the Depositor, but to the entity which claims to be a person having an actual right to income. Such an entity should submit to the Depository a Confirmation Letter containing a representation that the entity claims to be a person having an actual right to the income received by the Depositor.
 - b. If a person having an actual right to income, as stated by the Depositor, is a legal entity with the Russian Federation tax residency, then such a Russian entity should submit to the Depository a Confirmation Letter claiming that it is a person having an actual right to the income received by the Depositor. The above Confirmation Letter should also include information on proposed means of a transfer by the Depositor of the funds received from the Depository to such a person having an actual right to income (i.e., a proposed date of the funds transfer, type of agreements under which funds may be transferred to the person having an actual right to income). In the case of any dividend payment, such a Confirmation Letter should specify the participation share of the person having an actual right to income in the Depositor's capital, and an indirect participation share of the person having an actual right to income in the Russian company which is a dividend source, and also the tax residency country (territory) of the person having an actual right to income. Also, in this case, documents confirming the facts referred to in the Confirmation Letter should be submitted to the Depository.
 - c. If a person having an actual right to income, as stated by the Depositor, is an individual claiming to be a tax resident of the Russian Federation, then the following documents should be submitted to the Depository: an original or notarized copy of a Russian Federation citizen's international passport of such an individual, including pages with border crossing stamps, or another document confirming the Russian Federation tax residency status, as at the date of income payment (upon agreement with the Depository). A copy of the international passport should be made as at the date preceding the income payment date by not more than 5 calendar days. Such an individual should also submit to the Depository a Confirmation Letter containing a representation that the individual claims to be a person having an actual right to the income received by the Depositor. The above Confirmation Letter should also include information on details of the individual's identification document, its address, and proposed means of a transfer by the Depositor of the funds received from the Depository to such a person having an actual right to income (i.e., a proposed date of the funds transfer, type of agreements under which funds may be transferred to the person having an actual right to income).
 - d. In the case of any dividend-related income payment, when the person having an actual right to income does not have any direct participation in the Depositor's capital, the Depository should additionally receive Confirmation Letters stating that none of the persons (including any unincorporated foreign structures) with an in-between position in the indirect participation of the person having an actual right to income in the Russian company generating the dividend-related income has an actual right to that income. Also, in this case, documents confirming the facts referred to in the Confirmation Letters should be submitted to the Depository.

24 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ФАКТИЧЕСКОГО ПРАВА НА ДОХОД

**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ
ФАКТИЧЕСКОГО ПРАВА НА ДОХОД**

Настоящим

_____ указывает получатель дохода (компания либо физическое лицо)

зарегистрирован _____ по адресу _____,

(далее – Получатель дохода) подтверждает отсутствие фактического права на доход в виде _____

(далее – Доход) по договору _____

_____ (далее – Договор)

и не претендует на применение положений соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и _____.

Получатель дохода признает фактическим получателем Дохода по Договору: _____

_____, указывает компания либо физическое лицо зарегистрирован _____ по адресу _____,

являющегося налоговым резидентом _____.

Указывается в случае выплаты дивидендов:

Доля прямого участия фактического получателя дохода в капитале получателя дохода составляет _____%.

Доля косвенного участия фактического получателя дохода в капитале российской компании (источнике дохода) составляет _____%.

(Подпись)

Дата

**CONFIRMATION THAT THE COMPANY IS NOT A
BENEFICIAL OWNER OF INCOME**

Herewith _____,
specified the recipient of income (company or individual)

registered at _____,
(here and after – Recipient of income) confirms the company is not a beneficial owner of the income in the form of _____

(here and after – Income) in accordance with agreement _____

_____ (here and after – Agreement)

and is not entitled to benefit from concessional taxation in view of the provisions of Double Taxation convention between Russian Federation and _____.

The Recipient of income acknowledges that the beneficial owner of Income is the _____,

_____ specified company or individual registered at _____

_____, the tax resident of _____.

Indicate in the case of dividend payment:

The share of the direct participation of the beneficial owner in the capital of Recipient of income is _____%.

The share of indirect participation of the beneficial owner in the capital of the Russian company (the source of income) is _____%/

(Signature)

Date