



Приложение П-01
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

УСЛОВНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ

1.1. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение Депонента, в соответствии с которым в случае наступления следующих условий:

- заключение Депонентом с Банком Договора на брокерское обслуживание и/или
- заключения Банком от своего имени и за счет Депонента или от имени и за счет Депонента сделок с ценными бумагами (в том числе иностранными ценными бумагами) по поручениям Депонента в рамках оказания брокерских услуг; и/или
- наступление срока исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным Банком по поручениям Депонента в рамках оказания брокерских услуг,

настоящим Депонент дает Поручение в Депозитарий осуществлять все необходимые Депозитарные операции в целях исполнения положений Депозитарного договора, Условий, или обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным Банком в рамках Договора на брокерское обслуживание, в соответствии с положениями Депозитарного договора, Условий, или расчетными инструкциями (сводными поручениями), переданными в Депозитарий структурным подразделением Банка, к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета сделок с ценными бумагами в рамках осуществления брокерской деятельности, а именно:

- открывать и закрывать торговые счета депо в случаях, предусмотренных Условиями;
- открывать и закрывать разделы счетов депо в случаях, предусмотренных Условиями;
- осуществлять Депозитарные операции по списанию и зачислению ценных бумаг в соответствии с расчетными инструкциями (сводными поручениями), а также в соответствии с Условиями;
- направлять в структурные подразделения Банка выписки со счетов депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо Депонента;
- направлять в структурные подразделения Банка информацию о задолженности Депонента по оплате услуг и расходов Депозитария;

При этом (параметры настоящего Условного поручения):

- вид Депозитарной операции - определяется в соответствии с расчетной инструкцией или Условиями;
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу - определяется в соответствии с расчетной инструкцией или Условиями;
- количество - определяется в соответствии с расчетной инструкцией или Условиями;
- срок действия Условного поручения - в течение срока действия Депозитарного договора;
- срок исполнения Условного поручения (срок исполнения Депозитарной операции) - определяется в соответствии с Условиями для соответствующей Депозитарной операции;
- дата и время подачи настоящего Условного поручения - дата и время заключения/изменения Депозитарного договора.

1.2. Депозитарные операции осуществляются Депозитарием в соответствии с расчетными инструкциями, переданными в Депозитарий структурным подразделением Банка, к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета сделок с ценными бумагами, в рамках осуществления брокерской деятельности. При этом:

- вид Депозитарной операции - определяется в соответствии с расчетной инструкцией;
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу - определяется в соответствии с расчетной инструкцией;
- количество - определяется в соответствии с расчетной инструкцией;
- срок действия Условного поручения - в течение срока действия Депозитарного договора;
- срок исполнения Условного поручения (срок исполнения Депозитарной операции) - определяется в соответствии с Условиями для соответствующей Депозитарной операции;
- дата и время подачи настоящего Условного поручения - дата и время заключения/изменения Депозитарного договора.



Коммерческий банк

Гарант-Инвест**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

(для физического лица)

Приложение П-02
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

Сведения о Клиенте:

Ф.И.О. (полностью): _____

Адрес места жительства (регистрации): _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Вид документа _____

серия _____

номер _____

орган, выдавший документ: _____

дата выдачи _____

код подразделения (при наличии): _____

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к Условиям и акцептует Депозитарный договор, а также Условия осуществления депозитарной деятельности (далее - Условия), условия которых определены КБ «Гарант-Инвест» (АО) (далее - Депозитарий), и просит Депозитарий открыть Клиенту соответствующий Счет депо в соответствии с Условиями.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором, Условиями и приложениями к ним, Тарифами Депозитария, а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг и услуг по учету иностранных финансовых инструментов Депозитарием и опубликованными на сайте КБ «Гарант-Инвест» (АО), обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, и подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Клиента. После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с Депозитарием. Настоящим Клиент поставлен в известность, что Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами. Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Депозитарного договора.

Клиент выражает свое согласие на осуществление КБ «Гарант-Инвест» (АО) обработки (сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования, удаления и уничтожения), в том числе автоматизированной, персональных данных Клиента (включая фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, сведения о номерах, датах выдачи и об органах, выдавших документы, удостоверяющие личность, адрес (фактический и регистрации), семейное положение, сведения о доходах, о месте работы, профессию (должность), ИНН, номера контактных телефонов, адреса электронной почты), указанных в Соглашении/Депозитарном договоре и/или в любых иных предоставляемых Клиентом в КБ «Гарант-Инвест» (АО) документах, с использованием средств автоматизации или без таковых, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы защиты персональных данных в целях передачи информации организациям, уполномоченным на проведение проверок КБ «Гарант-Инвест» (АО), осуществление иных форм контроля над деятельностью КБ «Гарант-Инвест» (АО), а также в целях заключения Соглашения/Депозитарного договора и его исполнения, информирования Клиента о других продуктах и услугах КБ «Гарант-Инвест» (АО), продвижения КБ «Гарант-Инвест» (АО) своих услуг путем осуществления прямых контактов с Клиентом с помощью средств связи, путем направления писем и сообщений по почте России, электронной почте и иным способом. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с указанными выше условиями предоставляется Клиентом с момента подписания Соглашения/Депозитарного договора и действует в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения Соглашения/Депозитарного договора. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые 5 (пять) лет при условии отсутствия в КБ «Гарант-Инвест» (АО) сведений о его отзыве. Согласие может быть отозвано Клиентом путем личного представления в КБ «Гарант-Инвест» (АО) письменного уведомления или отправкой заказного письма с уведомлением о вручении, либо в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи Клиента об отзыве согласия.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает подачу в Депозитарий всех Условных поручений, которые содержатся в Условиях и приложениях к ним. Все условия исполнения указанных Условных поручений Клиенту понятны.

Способ для обмена Сообщениями:

<input type="checkbox"/>	Лично (через представителя)	_____
<input type="checkbox"/>	e-mail	_____
<input type="checkbox"/>	по телефону	_____
<input type="checkbox"/>	по почте	_____
<input type="checkbox"/>	по системе «Частный клиент»	_____
<input type="checkbox"/>	иное	_____

Подпись Клиента/Представителя Клиента:

Дата заполнения/подписания заявления: _____

Подпись: _____

Фамилия, инициалы: _____

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:

_____ № _____ от _____ действует до _____
(наименование документа, его номер, дата и срок действия)

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ принято _____ Вх.№ _____
Заключен Депозитарный договор № _____ от _____
Открыт Счет депо _____ № _____

Руководитель подразделения _____ /
МП

Исполнитель _____ /



Приложение П-03
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (для юридического лица)

Сведения о Клиенте:

Полное наименование на русском языке: _____
 Полное наименование на иностранном языке: _____
 Адрес местонахождения: _____
 ОГРН: _____ ИНН: _____

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к Условиям и акцептует Депозитарный договор, а также Условия осуществления депозитарной деятельности (далее - Условия), условия которых определены КБ «Гарант-Инвест» (АО) (далее - Депозитарий), и просит Депозитарий открыть Клиенту соответствующий Счет депо в соответствии с Условиями

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором, Условиями и приложениями к ним, Тарифами Депозитария, а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг и услуг по учету иностранных финансовых инструментов Депозитарием и опубликованными на сайте КБ «Гарант-Инвест» (АО), обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, и подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Клиента. После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с Депозитарием. Настоящим Клиент поставлен в известность, что Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами. Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Депозитарного договора.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает подачу в Депозитарий всех Условных поручений, которые содержатся в Условиях и приложениях к ним. Все условия исполнения указанных Условных поручений Клиенту понятны.

Способ для обмена Сообщениями:

<input type="checkbox"/>	Лично (через представителя)	_____
<input type="checkbox"/>	e-mail	_____
<input type="checkbox"/>	по телефону	_____
<input type="checkbox"/>	по почте	_____
<input type="checkbox"/>	по системе «Банк-Клиент»	_____
<input type="checkbox"/>	иное	_____

Подпись Клиента/Представителя Клиента:

Дата подписания заявления: _____

Подпись: _____
 М.П. _____

Должность, фамилия, инициалы: _____

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего заявление от его имени:
 _____ № _____ от _____ действует до _____
 (наименование документа, его номер, дата и срок действия)

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ принято _____ Вх.№ _____

Заключен Депозитарный договор № _____ от _____

Открыт Счет депо _____ № _____

Руководитель подразделения _____ /
 МП

Исполнитель _____ /



Приложение П-04
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

Сведения о Депоненте:

ФИО/наименование: _____

Должность и ФИО лица,
действующего от имени Депонента¹: _____

Уполномоченное лицо²: _____

Должность и ФИО лица, действующего
от имени Уполномоченного лица³: _____

№ и дата Депозитарного договора
(Договора о междепозитарных отношениях) _____

Тип счета депо:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Счет депо владельца | <input type="checkbox"/> Счет депо номинального держателя |
| <input type="checkbox"/> Счет депо владельца торговый | <input type="checkbox"/> Счет депо номинального держателя торговый |
| <input type="checkbox"/> Счет депо доверительного управляющего | <input type="checkbox"/> Счет депо иностранного номинального держателя |
| <input type="checkbox"/> Счет депо доверительного управляющего торговый | <input type="checkbox"/> Счет депо иностранного номинального держателя торговый |
| <input type="checkbox"/> Депозитный счет депо | <input type="checkbox"/> Счет депо иностранного уполномоченного держателя |
| | <input type="checkbox"/> Счет депо иностранного уполномоченного держателя торговый |

Клиринговая организация: _____

Дата: _____ Подпись: _____ (полностью) _____
(заполняется собственноручно
Депонентом/Представителем Депонента)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Открыть счет депо разрешаю:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹ Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

² Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

³ Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.



Приложение П-05
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ ДЕПО

Сведения о Депоненте:

ФИО/наименование: _____

Должность и ФИО лица,

действующего от имени Депонента¹: _____

Уполномоченное лицо²: _____

Должность и ФИО лица, действующего

от имени Уполномоченного лица³: _____

№ и дата Депозитарного договора

(Договора о междепозитарных отношениях) _____

Прошу закрыть Счета депо №№: _____

Тип счета депо:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Счет депо владельца | <input type="checkbox"/> Счет депо номинального держателя |
| <input type="checkbox"/> Счет депо владельца торговый | <input type="checkbox"/> Счет депо номинального держателя торговый |
| <input type="checkbox"/> Счет депо доверительного управляющего | <input type="checkbox"/> Счет депо иностранного номинального держателя |
| <input type="checkbox"/> Счет депо доверительного управляющего торговый | <input type="checkbox"/> Счет депо иностранного номинального держателя торговый |
| <input type="checkbox"/> Депозитный счет депо | <input type="checkbox"/> Счет депо иностранного уполномоченного держателя |
| | <input type="checkbox"/> Счет депо иностранного уполномоченного держателя торговый |

Дата: _____ Подпись: _____ (полностью) _____

(заполняется собственноручно
Депонентом/Представителем Депонента)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Закрывать счет депо разрешаю:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹ Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

² Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

³ Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.



Приложение П-06
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Сведения о Депоненте:

ФИО/наименование: _____

Должность и ФИО лица, действующего от имени

Депонента¹: _____

№ и дата Депозитарного договора _____

Прошу назначить своим Представителем по Счетам депо (отметить тип соответствующих Счетов депо):

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Счет депо владельца | <input type="checkbox"/> Счет депо номинального держателя |
| <input type="checkbox"/> Счет депо владельца торговый | <input type="checkbox"/> Счет депо номинального держателя торговый |
| <input type="checkbox"/> Счет депо доверительного управляющего | <input type="checkbox"/> Счет депо иностранного номинального держателя |
| <input type="checkbox"/> Счет депо доверительного управляющего торговый | <input type="checkbox"/> Счет депо иностранного номинального держателя торговый |
| <input type="checkbox"/> Депозитный счет депо | <input type="checkbox"/> Счет депо иностранного уполномоченного держателя |
| | <input type="checkbox"/> Счет депо иностранного уполномоченного держателя торговый |

№№ _____

следующее лицо («Представитель»):

Ф.И.О. (полностью): _____

Адрес места жительства (регистрации), включая индекс: _____

Вид документа, удостоверяющего личность _____

серия _____ номер _____ дата выдачи _____

орган, выдавший документ: _____

срок действия _____

код подразделения (при наличии): _____

Дата окончания полномочий Представителя (ДД/ММ/ГГ) _____

Прилагаются документы, подтверждающие полномочия Представителя:

1. Доверенность (номер и дата) _____

2. Иной документ (номер и дата) _____

Дата: _____ Подпись: _____ (полностью) _____

(заполняется собственноручно
Депонентом/Представителем Депонента)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹ Заполняется, если Депонент является юридическим лицом. Для поверенных пункт «должность» не заполняется.



Приложение П-07
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о прекращении действия доверенности на представителя Клиента (Депонента)

Сведения о Клиенте (Депоненте):

ФИО/наименование: _____

№ и дата доверенности на Представителя
Клиента (Депонента) _____

Доверенность выдана в рамках: _____

Депозитарного договора № и дата: _____

Настоящим Клиент (Депонент) уведомляет КБ «Гарант-Инвест» (АО) о прекращении действия указанной в настоящем Заявлении доверенности, выданной Клиентом (Депонентом) своему Представителю для осуществления полномочий Поверенного в рамках Депозитарного договора

(Ф.И.О. Представителя Клиента)

Основание прекращения действия указанной в настоящем Заявлении доверенности:

- отмена доверенности Депонентом;
- отказ Представителя от исполнения полномочий по доверенности;
- прекращение Депонента - юридического лица, от имени которого выдана доверенность;
- смерть Депонента, выдавшего доверенность;
- признание Депонента недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
- смерть Представителя, которому выдана доверенность;
- признание Представителя недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

Настоящим Заявлением Клиент (Депонент) подтверждает, что прекращение действия указанной в настоящем Заявлении доверенности на основании ст.ст. 188, 189 Гражданского кодекса РФ влечет прекращение всех полномочий, переданных Представителю Клиента (Депонента) по такой доверенности.

Клиент (Депонент) подтверждает, что настоящее Заявление считается полученным КБ «Гарант-Инвест» (АО) и последний считается извещенным о прекращении действия доверенности на Представителя (для КБ «Гарант-Инвест» (АО) действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения настоящего Заявления лично от Клиента (Депонента) либо по почте, о чем в разделе «ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ» настоящего Заявления делается соответствующая датированная отметка Депозитария и ставится подпись уполномоченного сотрудника Депозитария

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО: _____

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника



Приложение П-08
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Сведения о Депоненте:

ФИО/наименование: _____

Должность и ФИО лица,
действующего от имени Клиента / Депонента¹: _____

Уполномоченное лицо²: _____

Должность и ФИО лица, действующего
от имени Уполномоченного лица³: _____

Счет депо № _____

Сведения об отчетных документах, получаемых Депонентом:

Тип отчета	Периодичность	Форма предоставления отчета
<input type="checkbox"/> о текущих остатках на Счете депо и его состоянии	<input type="checkbox"/> при наличии операций <input type="checkbox"/> ежедневно <input type="checkbox"/> ежемесячно (на последний рабочий день месяца) <input type="checkbox"/> ежеквартально (на последний рабочий день месяца)	<input type="checkbox"/> электронная <input type="checkbox"/> бумажная <input type="checkbox"/> электронная <input type="checkbox"/> бумажная <input type="checkbox"/> электронная <input type="checkbox"/> бумажная <input type="checkbox"/> электронная <input type="checkbox"/> бумажная
<input type="checkbox"/> о текущих остатках на Счете депо и его состоянии	<input type="checkbox"/> при наличии операций <input type="checkbox"/> ежедневно <input type="checkbox"/> ежемесячно (на последний рабочий день месяца) <input type="checkbox"/> ежеквартально (на последний рабочий день месяца)	в электронном виде
<input type="checkbox"/> о произведенных по Счету депо Депозитарных операциях	<input type="checkbox"/> при наличии операций <input type="checkbox"/> ежедневно	<input type="checkbox"/> электронная <input type="checkbox"/> бумажная <input type="checkbox"/> электронная <input type="checkbox"/> бумажная
<input type="checkbox"/> о наличии ценных бумаг, в отношении которых зарегистрированы обременения (залог, блокировка и т.п.)	<input type="checkbox"/> по факту регистрации обременения <input type="checkbox"/> ежедневно <input type="checkbox"/> ежемесячно (на последний рабочий день месяца) <input type="checkbox"/> ежеквартально (на последний рабочий день месяца)	<input type="checkbox"/> электронная <input type="checkbox"/> бумажная <input type="checkbox"/> электронная <input type="checkbox"/> бумажная <input type="checkbox"/> электронная <input type="checkbox"/> бумажная <input type="checkbox"/> электронная <input type="checkbox"/> бумажная
<input type="checkbox"/> извещение о выплате и перечислении денежных средств	<input type="checkbox"/> по факту выплаты и перечисления дохода	<input type="checkbox"/> электронная <input type="checkbox"/> бумажная

Способы предоставления бумажной формы отчета, если данная форма выбрана клиентом в разделе выше:

- в Офисе Депозитария
 по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента
 по почтовому адресу Представителя, указанному в Анкете представителя Клиента

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО (полностью) _____

(заполняется собственноручно
Депонентом/Представителем Депонента)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹ Заполняется, если Клиент/Депонент является юридическим лицом.

² Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Клиента/Депонента.

³ Заполняется, если Уполномоченным лицом Клиента/Депонента является юридическое лицо.



Приложение П-09
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ

Сведения о Депоненте:

ФИО/наименование: _____
 Должность и ФИО лица,
 действующего от имени Клиента / Депонента¹: _____
 Уполномоченное лицо²: _____
 Должность и ФИО лица, действующего
 от имени Уполномоченного лица³: _____

Настоящим отменяем поступившее/направленное в Депозитарий (ДД/ММ/ГГ): ___/___/___ поручение на операции с ценными бумагами по:

Счету депо №: _____ Разделу Счета депо №: _____

Предмет (наименование) отменяемого поручения и иная значимая для отмены поручения информация:

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО (полностью) _____

(заполняется собственноручно
Депонентом/Представителем Депонента)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Отметки сотрудника Депозитария:

№ отменяемого поручения:	Дата:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹ Заполняется, если Клиент/Депонент является юридическим лицом.

² Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Клиента/Депонента.

³ Заполняется, если Уполномоченным лицом Клиента/Депонента является юридическое лицо.



Приложение П-10
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ/ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Тип Депозитарной операции: списание зачисление

Сведения о Депоненте:

ФИО/наименование: _____

Должность и ФИО лица,
действующего от имени Клиента / Депонента¹: _____

Уполномоченное лицо²: _____

Должность и ФИО лица, действующего
от имени Уполномоченного лица³: _____

Сведения о Счете депо Депонента:

Счет депо №: _____ Раздел счета депо: _____

Место хранения: Реестр НРД _____

Сведения о ценных бумагах:

Эмитент: _____

Вид ЦБ, тип (категория): _____ Номер гос. регистрации: _____

Номинал: _____ Номер выпуска: _____

Форма выпуска _____ Способ учета: _____

Количество ЦБ (цифрами / прописью): _____ / _____

Сумма сделки⁴ (цифрами / прописью): _____ / _____

Сведения о Получателе/Поставщике ценных бумаг:

ФИО/наименование: _____

Вид документа, удостоверяющего личность _____

серия _____ номер _____ дата выдачи _____

орган, выдавший документ: _____

Списание в / зачисление из: Реестр НРД _____

Основание Депозитарной операции:

Договор купли-продажи ценных бумаг (номер и дата): _____

Депозитарный договор (номер и дата): _____

Междепозитарный договор (номер и дата): _____

Иное: _____

Дата: _____ Подпись: _____ (полностью) _____

(заполняется собственноручно
Депонентом/Представителем Депонента)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹ Заполняется, если Клиент/Депонент является юридическим лицом.

² Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Клиента/Депонента.

³ Заполняется, если Уполномоченным лицом Клиента/Депонента является юридическое лицо.

⁴ Заполняется в случае совершения Депозитарной операции списания при переходе прав собственности на ценные бумаги.



Приложение П-11
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ

Сведения о Депоненте (клиенте номинального или иностранного номинального держателя):

ФИО/наименование: _____
 Должность и ФИО лица, действующего от имени Депонента¹: _____
 Уполномоченное лицо²: _____
 Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица³: _____
 № и дата Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях): _____
 Номер счета депо: _____
 LEI Код Депозитария (на дату среза)⁴: _____

Тип корпоративного действия:

- Преимущественное право Добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1)
 Приобретение (выкуп) ценных бумаг обществом (ст. 72) Обязательное предложение о приобретении акций (84.2)
 Выкуп ценных бумаг обществом по требованию акционеров (ст. 75) Выкуп облигаций по требованию владельца

Сведения о ценных бумагах, участвующих в корпоративном действии:

Эмитент: _____
 Вид ЦБ, тип (категория): _____ Номер гос. регистрации/ISIN: _____
 Количество ЦБ (цифрами / прописью): _____ / _____

Сведения о платеже и банковские реквизиты для возврата денежных средств⁵:

Номер п/п: _____ Дата п/п: _____
 Назначение платежа: _____
 Сумма платежа: _____
 Наименование Банка: _____ Город Банка: _____
 Корреспондентский счет: _____
 ИНН: _____ БИК: _____
 Расчетный (текущий) счет: _____
 Наименование получателя: _____ Лицевой счет: _____

Дата: _____ Подпись: _____ (полностью) _____
 (заполняется собственноручно Депонентом/Представителем Депонента)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹ Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

² Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента, номинальным держателем или иностранным номинальным держателем.

³ Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.

⁴ Заполняется, если на дату среза бумаги находились в другом депозитарии.

⁵ Заполняется про подачи поручения на участие в Преимущественном праве.



Приложение П-12
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ/ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ВНУТРИ НРД

Тип Депозитарной операции: списание зачисление

Сведения о Депоненте:

ФИО/наименование: _____

Должность и ФИО лица,
действующего от имени Клиента / Депонента¹: _____

Уполномоченное лицо²: _____

Должность и ФИО лица, действующего
от имени Уполномоченного лица³: _____

Сведения о Счете депо Депонента:

Счет депо №: _____ Раздел счета депо: _____

Место хранения: НРД _____

Сведения о ценных бумагах:

Эмитент: _____

Вид ЦБ, тип (категория): _____ Номер гос. регистрации: _____

Номинал: _____ Номер выпуска: _____

Форма выпуска _____ Способ учета: _____

Количество ЦБ (цифрами / прописью): _____ / _____

Сведения о Получателе/Поставщике ценных бумаг:

ФИО/наименование: _____

№ счета в НРД: _____ Идентификатор: _____

Раздел счета депо: _____ Контактный телефон: _____

Основание Депозитарной операции:

Договор купли-продажи ценных бумаг (номер и дата): _____

Депозитарный договор (номер и дата): _____

Иное: _____

Иные сведения:

Дата сделки⁴: _____ Дата расчетов по сделке⁴: _____

Сумма сделки⁴ (цифрами / прописью): _____ / _____

Примечание: _____

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО (полностью) _____

(заполняется собственноручно
Депонентом/Представителем Депонента)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹ Заполняется, если Клиент/Депонент является юридическим лицом.

² Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Клиента/Депонента.

³ Заполняется, если Уполномоченным лицом Клиента/Депонента является юридическое лицо.

⁴ Заполняется при необходимости.



Приложение П-13
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ / СНЯТИЕ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Тип Депозитарной операции: установление блокировки снятие блокировки

Сведения о Депоненте:

ФИО/наименование: _____

Должность и ФИО лица, действующего от имени Клиента / Депонента¹: _____

Уполномоченное лицо²: _____

Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица³: _____

Сведения о Счете депо Депонента:

Счет депо №: _____ Раздел счета депо: _____

Место хранения: Реестр НРД _____

Сведения о ценных бумагах:

Эмитент: _____

Вид ЦБ, тип (категория): _____ Номер гос. регистрации: _____

Номинал: _____ Номер выпуска: _____

Форма выпуска Бездокументарная Способ учета: Открытый

Количество ЦБ (цифрами / прописью): _____ / _____

Дополнительные сведения:

Тип блокировки: _____ Срок блокировки: _____

Условия разблокировки: _____

ФИО/наименование владельца ЦБ, учитываемых на счете иностранного номинального держателя⁴: _____

Основание Депозитарной операции:

Депозитарный договор (номер и дата): _____

Иное: _____

Дата: _____ Подпись: _____ (полностью) _____

(заполняется собственноручно
Депонентом/Представителем Депонента)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹ Заполняется, если Клиент/Депонент является юридическим лицом.

² Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Клиента/Депонента.

³ Заполняется, если Уполномоченным лицом Клиента/Депонента является юридическое лицо.

⁴ Заполняется только в отношении ЦБ, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя.



Приложение П-14
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ЦЕННЫХ БУМАГ В ЗАЛОГ / ВОЗВРАТ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЗ ЗАЛОГА

Тип Депозитарной операции: передача ценных бумаг в залог возврат ценных бумаг из залога

Сведения о Залогодателе:

ФИО/наименование: _____

Должность и ФИО лица,
действующего от имени Клиента / Депонента¹: _____

Уполномоченное лицо²: _____

Должность и ФИО лица, действующего
от имени Уполномоченного лица³: _____

Сведения о Залогодержателе:

ФИО/наименование: _____

Серия и номер документа, удостоверяющего личность/ОГРН: _____

Дата выдачи паспорта/свидетельства ОГРН: _____

Орган, выдавший документ: _____

Сведения о Счете депо, на котором учитывается залог:

Счет депо №: _____

Место хранения: Реестр НРД _____

Сведения о ценных бумагах:

Эмитент: _____

Вид ЦБ, тип (категория): _____

Номер гос. регистрации: _____

Номинал: _____

Номер выпуска: _____

Форма выпуска _____

Способ учета: _____

Количество ЦБ (цифрами / прописью): _____ / _____

Сведения о корреспондирующих поручениях (наименование, номер и дата):

Основание Депозитарной операции:

Договор залога (номер и дата): _____

Уведомление (номер и дата): _____

Иное: _____

От Залогодателя:

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО (полностью) _____
(заполняется собственноручно Залогодателем/
Представителем Залогодателя)

М.П.

От Залогодержателя:

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО (полностью) _____
(заполняется собственноручно Залогодержателем/
Представителем Залогодержателя)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹ Заполняется, если Клиент/Депонент является юридическим лицом.

² Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Клиента/Депонента.

³ Заполняется, если Уполномоченным лицом Клиента/Депонента является юридическое лицо.



Приложение П-15
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ
МЕЖДУ СЧЕТАМИ ДЕПО / РАЗДЕЛАМИ ОДНОГО СЧЕТА ДЕПО**

Сведения о Депоненте:

ФИО/наименование: _____
 Должность и ФИО лица,
 действующего от имени Клиента / Депонента⁴: _____
 Уполномоченное лицо⁵: _____
 Должность и ФИО лица, действующего
 от имени Уполномоченного лица⁶: _____

Сведения о Счете депо / Разделе Счета депо Депонента для списания ценных бумаг:

Счет депо №: _____ Раздел счета депо №: _____
 Место хранения: Реестр НРД _____

Сведения о ценных бумагах:

Эмитент: _____
 Вид ЦБ, тип (категория): _____ Номер гос. регистрации: _____
 Номинал: _____ Номер выпуска: _____
 Форма выпуска _____ Способ учета: _____
 Количество ЦБ (цифрами / прописью): _____ / _____

Сведения о Счете депо / Разделе Счета депо Депонента для зачисления ценных бумаг:

Счет депо №: _____ Раздел счета депо №: _____
 Место хранения: Реестр НРД _____

Основание Депозитарной операции:

Депозитарный договор (номер и дата): _____
 Иное: _____

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО (полностью) _____

(заполняется собственноручно
Депонентом/Представителем Депонента)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

⁴ Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

⁵ Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

⁶ Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.



Приложение П-16
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ
МЕЖДУ СЧЕТАМИ ДЕПО ДЕПОНЕНТОВ**

Сведения о Депоненте (Поставщике ЦБ):

ФИО/наименование: _____
 Должность и ФИО лица,
 действующего от имени Депонента¹: _____
 Уполномоченное лицо²: _____
 Должность и ФИО лица, действующего
 от имени Уполномоченного лица³: _____

Сведения о Счете депо Депонента:

Счет депо №: _____ Раздел счета депо №: _____
 Место хранения: Реестр НРД _____

Сведения о ценных бумагах:

Эмитент: _____
 Вид ЦБ, тип (категория): _____ Номер гос. регистрации: _____
 Номинал: _____ Номер выпуска: _____
 Форма выпуска _____ Способ учета: _____
 Количество ЦБ (цифрами / прописью): _____ / _____

Сведения о Депоненте (Получателе ЦБ):

ФИО/наименование: _____
 Должность и ФИО лица, действующего от имени Депонента¹: _____
 Уполномоченное лицо²: _____
 Должность и ФИО лица, действующего
 от имени Уполномоченного лица³: _____

Сведения о Счете депо Депонента:

Счет депо №: _____ Раздел счета депо №: _____
 Место хранения: Реестр НРД _____

Основание Депозитарной операции:

Договор купли-продажи ценных бумаг (номер и дата): _____
 Иное: _____

От Поставщика ЦБ:

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО (полностью) _____
 (заполняется собственноручно Поставщиком ЦБ)
 М.П.

От Получателя ЦБ:

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО (полностью) _____
 (заполняется собственноручно Получателем ЦБ)
 М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹ Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

² Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

³ Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.



Приложение П-17
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

**СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ
МЕЖДУ СЧЕТАМИ ДЕПО ДЕПОНЕНТОВ**

Сведения о Депоненте (Поставщике ЦБ) / (Получателе ЦБ) ¹:

ФИО/наименование: _____

Должность и ФИО лица, действующего
от имени Депонента²: _____

Уполномоченное лицо³: _____

Должность и ФИО лица, действующего
от имени Уполномоченного лица⁴: _____

Сведения о Счете депо Депонента:

Счет депо №: _____ Раздел счета
депо №: _____

Место хранения: Реестр НРД _____

Рег. №	Тип операции (списание ЦБ/зачисление ЦБ)	Эмитент	Вид ЦБ, тип (категория)	Номер гос. регистрации	№ Счета депо Депонента (Получателя ЦБ) / (Поставщика ЦБ)	Место хранения	Количество ЦБ	Наименование, номер и дата основания

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО _____

(заполняется собственноручно
Депонентом/Представителем Депонента)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹ Заполняется информация о Депоненте, одновременно являющемся Поставщиком ЦБ (для операции – списание ЦБ) либо Получателем ЦБ (для операции – зачисление ЦБ).

² Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

³ Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

⁴ Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.



Приложение П-18
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Сведения о Депоненте:

ФИО/наименование: _____
 Вид документа, удостоверяющего личность _____
 серия _____ номер _____ дата выдачи _____
 орган, выдавший документ: _____
 Должность и ФИО лица, действующего
 от имени Депонента¹: _____
 Уполномоченное лицо²: _____
 Должность и ФИО лица, действующего
 от имени Уполномоченного лица³: _____

Сведения о Счете депо Депонента:

Счет депо №: _____ Раздел счета депо: _____
 Место хранения: Реестр НРД _____

Сведения о подлежащих обмену инвестиционных паях:

Полное наименование паевого инвестиционного фонда: _____
 Полное наименование управляющей компании: _____
 Количество паев (цифрами / прописью): _____ / _____

Сведения об инвестиционных паях, на которые обмениваются выше указанные инвестиционные паи:

Полное наименование паевого инвестиционного фонда: _____
 Полное наименование управляющей компании: _____
 Количество паев (цифрами / прописью): _____ / _____

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО (полностью) _____
 (заполняется собственноручно
 Депонентом/Представителем Депонента)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹ Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

² Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

³ Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.



Приложение П-19
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Сведения о Депоненте:

ФИО/наименование: _____
 Вид документа, удостоверяющего личность _____
 серия _____ номер _____ дата выдачи _____
 орган, выдавший документ: _____
 Должность и ФИО лица, действующего
 от имени Депонента¹: _____
 Уполномоченное лицо²: _____
 Должность и ФИО лица, действующего
 от имени Уполномоченного лица³: _____

Сведения о Счете депо Депонента:

Счет депо №: _____ Раздел счета депо: _____
 Место хранения: Реестр НРД _____

Сведения о подлежащих погашению инвестиционных паях:

Полное наименование паевого инвестиционного фонда: _____
 Полное наименование управляющей компании: _____
 Количество паев (цифрами / прописью): _____ / _____

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств, полученных от погашения инвестиционных паев:

Наименование банка: _____
 ИНН Банка: _____ БИК: _____
 Корреспондентский счет: _____
 Получатель платежа: _____ ИНН получателя: _____
 Расчетный (текущий) счет: _____ Лицевой счет получателя: _____
 Иные детали: _____

Дата: _____ Подпись: _____ (полностью) _____

(заполняется собственноручно
Депонентом/Представителем Депонента)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹ Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

² Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

³ Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.



Приложение П-20
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС

Сведения о Депоненте:

ФИО/наименование: _____

Должность и ФИО лица,
действующего от имени Депонента¹: _____

Уполномоченное лицо²: _____

Должность и ФИО лица, действующего
от имени Уполномоченного лица³: _____

Счет депо № _____

Предмет информационного запроса:

Прошу выдать выписку/отчет по выше указанному Счету депо по состоянию на ___/___/___ (ДД/ММ/ГГ) (платная услуга в соответствии с тарифами Депозитария):

<input type="checkbox"/> о текущих остатках на Счете депо и его состоянии	<input type="checkbox"/> по адресу электронной почты <input type="checkbox"/> в бумажной форме лично Клиенту в Офисе Депозитария <input type="checkbox"/> в бумажной форме посредством почтовой связи
<input type="checkbox"/> о наличии на Счете депо ценных бумаг определенного эмитента ⁴	<input type="checkbox"/> по адресу электронной почты <input type="checkbox"/> в бумажной форме лично Клиенту в Офисе Депозитария <input type="checkbox"/> в бумажной форме посредством почтовой связи
<input type="checkbox"/> о произведенных по Счету депо Депозитарных операциях за период: с ___/___/___ (ДД/ММ/ГГ) по ___/___/___ (ДД/ММ/ГГ)	<input type="checkbox"/> по адресу электронной почты <input type="checkbox"/> в бумажной форме лично Клиенту в Офисе Депозитария <input type="checkbox"/> в бумажной форме посредством почтовой связи
<input type="checkbox"/> Уведомление об инвентарной операции в бумажной форме	Дата поручения: ___/___/___ <input type="checkbox"/> Списание ЦБ <input type="checkbox"/> Прием ЦБ <input type="checkbox"/> Перевод Ценная бумага и количество указано ниже:
<input type="checkbox"/> о наличии ценных бумаг, в отношении которых зарегистрированы обременения (залог, блокировка и т.п.)	<input type="checkbox"/> по адресу электронной почты <input type="checkbox"/> в бумажной форме лично Клиенту в Офисе Депозитария <input type="checkbox"/> в бумажной форме посредством почтовой связи
<input type="checkbox"/> извещение о выплате и перечислении денежных средств	<input type="checkbox"/> по адресу электронной почты <input type="checkbox"/> в бумажной форме лично Клиенту в Офисе Депозитария <input type="checkbox"/> в бумажной форме посредством почтовой связи

Сведения о ценных бумагах:

все ценные бумаги, учитываемые на указанную дату

согласно ниже указанному списку

Эмитент	Вид ЦБ, тип (категория):	№ гос. регистрации	Количество

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО (полностью) _____

(заполняется собственноручно
Депонентом/Представителем Депонента)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹ Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

² Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

³ Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.

⁴ В случае выбора данного пункта раздел «Сведения о ценных бумагах» является обязательным к заполнению.



Приложение П-21
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об открытии Счета депо Клиенту

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Настоящим уведомляем Вас об открытии на Ваше имя в Депозитарии КБ «Гарант-Инвест» (АО) Счета депо, а также сообщаем относящиеся к указанному Счету депо данные:

Договор с Депозитарием	№ _____	от _____
ФИО/наименование Депонента:	_____	
Место жительства /место нахождения Депонента:	_____	
Дата открытия Счета депо:	_____	
Номер Счета депо:	_____	
Тип Счета депо:	_____	

Ответственный сотрудник Депозитария

/ _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

М.П.



Приложение П-22
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО

г. Москва

«__»_____ 20__ г.

Общие данные:				
ФИО/наименование депонента: _____				
Выписка сформирована за: _____				
Тип счета депо: _____				
Счет депо №: _____				
Сведения о финансовых инструментах:				
Раздел счета депо	Финансовый инструмент	№ гос. регистрации (ISIN)		Количество

Ответственный сотрудник Депозитария

/ _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

М.П.



Приложение П-23
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ОТЧЕТ

о совершенных депозитарных операциях за период с (ДД/ММ/ГГ) ___/___/___/ по (ДД/ММ/ГГ) ___/___/___/
по заданной ценной бумаге: (краткое наименование)

г. Москва

«_»_____20_г.

Сведения о депоненте и счете депо:									
ФИО/наименование Депонента: _____									
Счет депо №: _____ Тип счета депо: _____									
Сведения о совершенных инвентарных операциях:									
№ операции	Дата операции	№ и дата договора	Тип операции	Дата исполнения	Ценная бумага	гос. регистрации/ ISIN	Контрагент	Количество	Стоимость хранения
Раздел счета депо: _____									

Ответственный сотрудник Депозитария

/ _____ /
(подпись) (ФИО)

М.П.



Приложение П-24
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНВЕНТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ ДЕПО

г. Москва

«__»_____ 20__ г.

Общие данные:

ФИО/Наименование депонента:

Счет Депо №:

Тип счета Депо:

Дата поручения:

Дата исполнения операции:

Данные о ценной бумаге:

Наименование ЦБ:

Номер гос. регистрации ЦБ:

ISIN:

Количество ЦБ:

Данные об операции:

Тип операции Депо:

Раздел счета депо списания:

Наименование раздела счета депо списания:

Раздел счета депо зачисления:

Наименование раздела счета депо зачисления:

Реквизиты контрагента:

Основание:

Номер операции:

Комментарий:

Ответственный сотрудник Депозитария

/ _____ / _____ /

(подпись)

(ФИО)

М.П.



Приложение П-25
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ОТЧЕТ

о совершенных депозитарных операциях за (ДД/ММ/ГГ) ___ / ___ / ___ /

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Сведения о депоненте и счете депо:									
ФИО/наименование Депонента: _____									
Счет депо №: _____ Тип счета депо: _____									
Сведения о совершенных инвентарных операциях:									
№ операции	Дата операции	№ и дата договора	Тип операции	Дата исполнения	Ценная бумага	гос. регистрации/ ISIN	Контрагент	Количество	Срок хранения
Здел счета депо:									
Сведения о совершенных административных и информационных операциях:									
№ операции	Дата операции	Тип операции	Инициатор операции	Основание	Примечание				

Ответственный сотрудник Депозитария

/ _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

М.П.



Приложение П-26
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ОТЧЕТ

об остатке ценных бумаг одного эмитента на счете депо депонента на (ДД/ММ/ГГ) ____/____/____/

г. Москва

«__»_____ 20__г.

Сведения о депоненте и счете депо:				
ФИО/наименование Депонента: _____				
Счет депо №: _____ Тип счета депо: _____				
Сведения об остатке ценных бумаг одного эмитента:				
Ценная бумага (эмитент)	Категория (тип) ценной бумаги	№ гос. регистрации/ISIN	Количество	Место хранения
Раздел счета депо:				

Ответственный сотрудник Депозитария

/ _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

М.П.



Приложение П-27
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК (СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ)

Сведения об Уполномоченном лице Депонента, подающем поручение:

Полное наименование: _____

Адрес места нахождения (включая индекс): _____

ОГРН (для российских организаций) /

регистрационный номер и дата регистрации (для иностранных организаций): _____

ИНН (для российских организаций) /

регистрационный номер налогоплательщика (для иностранных организаций): _____

Сведения о Депоненте и Счете депо:

Счет депо №:	Раздел счета депо №/наименование	ФИО / наименование:	Тип операции	Контрагент	Ценная бумага	Номер гос. регистрации	Количество	Номер основания	Дата основания

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО _____

(заполняется собственноручно
Депонентом/Представителем Депонента)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника



Приложение П-28
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ ВНЕБИРЖЕВЫХ СДЕЛОК

Сведения об Уполномоченном лице Депонента, подающем поручение:

Полное наименование: _____
 Адрес места нахождения (включая индекс): _____
 ОГРН (для российских организаций) /
 регистрационный номер и дата регистрации (для иностранных организаций): _____
 ИНН (для российских организаций) /
 регистрационный номер налогоплательщика (для иностранных организаций): _____

Сведения о Депоненте и Счете депо:

ФИО / наименование: _____
 Счет депо №: _____ Раздел счета депо №: _____

Рег. №	Тип операции	Контрагент (реквизиты контрагента, необходимые для расчета)	Ценная бумага	Номер гос. регистрации	Количество	Номер основания	Дата основания

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО _____
 (заполняется собственноручно
 Депонентом/Представителем Депонента)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника



Приложение П-29
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ СДЕЛОК С ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Сведения об Уполномоченном лице Депонента, подающем поручение:

Полное наименование: _____
 Адрес места нахождения (включая индекс): _____
 ОГРН (для российских организаций) /
 регистрационный номер и дата регистрации (для иностранных организаций): _____
 ИНН (для российских организаций) /
 регистрационный номер налогоплательщика (для иностранных организаций): _____

Сведения о Депоненте и Счете депо:

ФИО / наименование: _____
 Счет депо №: _____ Раздел счета депо №: _____

Рег. №	Тип операции	Контрагент (реквизиты контрагента, необходимые для расчета)	Ценная бумага	Номер гос. регистрации	Количество	Номер основания	Дата основания

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО _____
 (заполняется собственноручно
 Депонентом/Представителем Депонента)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника



Приложение П-30
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

Для заключения Депозитарного договора заинтересованные лица должны предоставить ниже перечисленные документы, а также иные документы по запросу Депозитария:

Юридические лица-резиденты:

- Анкета Клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (Анкета утверждена внутренними нормативными документами КБ «Гарант-Инвест» (АО) и представлена на официальном сайте Банка).
- Сведения о представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце (Форма утверждена внутренними нормативными документами КБ «Гарант-Инвест» (АО) и представлена на официальном сайте Банка).
- Решение (протокол) о создании общества.
- Протокол (решение) об утверждении действующей редакции Устава и изменений к Уставу.
- Учредительные документы Клиента со всеми изменениями, в случае наличия изменений (с отметкой о государственной регистрации).
- Документы о государственной регистрации юридического лица:

Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.:

- Свидетельство, выданное МРП или иным органом, осуществляющим государственную регистрацию до 01 июля 2002г. и свидетельство о внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. в ЕГРЮЛ.

Для юридических лиц, зарегистрированных с 01.07.2002 г. по 04.07.2013 г.:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (внесение в ЕГРЮЛ).

Для юридических лиц, зарегистрированных после 04.07.2013 г.:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (внесение в ЕГРЮЛ) и Лист записи ЕГРЮЛ.
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, Лист записи ЕГРЮЛ к действующим учредительным документам.
- Уведомление Территориального органа Федеральной службы государственной статистики.
- Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол (решение) о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа юридического лица и приказ о вступлении в должность).
- Лицензии (разрешения), выданные Клиенту на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати (по запросу Банка).
- Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
- Документы, подтверждающие Адрес юридического лица (договор аренды, субаренды, безвозмездного пользования, свидетельство о праве собственности, иные аналогичные документы).
- Актуальный список участников либо предоставленная Клиентом или регистратором (если ведение реестра Клиента осуществляется регистратором) актуальная информация из реестра акционеров об акционерах Клиента.

Документы о финансовом положении:

- Бухгалтерскую отчетность, подтверждающую хозяйственную деятельность (по форме 1 и форме 2) на последнюю отчетную дату (с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)).
- Налоговые декларации по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость на последнюю отчетную дату с отметкой налоговых органов о получении (с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)).

Представляется по запросу Банка дополнительно на выбор Клиента любой из указанных ниже документов:

- Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

- Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.
- Письмо Клиента об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств, в том числе по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.

Для организаций, период деятельности которых с момента регистрации не превышает трех месяцев:

- Сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию.
- Документы, подтверждающие оплату зарегистрированного уставного (складочного) капитала (в произвольной форме).
- Оборотно-сальдовая ведомость (с развернутым сальдо) за период с момента государственной регистрации до планируемой даты открытия банковского счета (в Банк предоставляется оригинал документа, либо надлежащим образом заверенная копия).
- Гарантийное письмо о предоставлении в Банк первой отчетности, после сдачи, согласно законодательства (в произвольной форме).
- Выписки из других кредитных организаций (при наличии).

Сведения о деловой репутации (представляется на выбор Клиента любой из указанных ниже документов):

- Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения.
- Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций/организаций, оказывающих услуги на финансовом рынке, в которых Клиент ранее находился/находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке его деловой репутации.
- Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) основных/планируемых контрагентов Клиента, имеющих/планирующих установить с ним деловые отношения, об оценке деловой репутации Клиента.

Также предоставляются:

- Анкета в целях FATCA и CRS (если Ваша организация/Ваши бенефициарные владельцы/Ваши выгодоприобретатели являются лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе FATCA, и/или требования Единого стандарта автоматического обмена налоговой информацией ОЭСР (CRS) (Анкета утверждена внутренними нормативными документами КБ «Гарант-Инвест» (АО) и представлена на официальном сайте Банка).
- Форма Согласия для Персон США - юридических лиц (Если Ваша организация/ Ваши бенефициарные владельцы/ Ваши выгодоприобретатели являются налоговыми резидентами Соединенных Штатов Америки (либо другого иностранного государства).

В случае отнесения счета к американским счетам (US-accounts), КБ «Гарант-Инвест» (АО) вправе требовать от владельца счета представления формы W-9, являющейся официальной декларацией американского налогоплательщика о его идентификационном номере налогоплательщика (TIN) и о соблюдении им при проведении операций через КБ «Гарант-Инвест» (АО) требований американского налогового законодательства (имеет неограниченный срок действия).

Также КБ «Гарант-Инвест» (АО) при наличии оснований вправе требовать предоставления:

- Формы W-8BEN - сертификат иностранного статуса бенефициарного владельца (физического лица) для удержания налогов у американского источника (обычно действует до последнего дня третьего календарного года, следующего за годом, в котором документальное подтверждение представлено налоговому агенту).
- Формы W-8BEN-E - сертификат иностранного статуса бенефициарного владельца (юридического лица) для удержания налогов у американского источника (обычно действует до последнего дня третьего календарного года, следующего за годом, в котором документальное подтверждение представлено налоговому агенту).

Для открытия депозитарного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) помимо перечисленных выше в Банк представляются:

- Решение (протокол) о создании обособленного подразделения (представительства, филиала).
- Положение об обособленном подразделении юридического лица.
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения (представительства, филиала) юридического лица.
- Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения (представительства/филиала).

Для открытия депозитарного счета предоставляются оригиналы документов либо их нотариально заверенные копии.

В Банк могут быть представлены копии документов, заверенные Клиентом, при условии установления Банком их соответствия оригиналам документов. Копии документов, заверенные Клиентом, должны содержать подпись

лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) Клиента.

При наличии открытых действующих счетов Клиента в КБ «Гарант-Инвест» (АО) повторное предоставление документов, указанных выше, необходимых для открытия депозитарного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) не требуется, при условии, что в указанные документы изменения не вносились.

Юридические лица-нерезиденты:

- Анкета Клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (Анкета утверждена внутренними нормативными документами КБ «Гарант-Инвест» (АО) и представлена на официальном сайте Банка).
- Сведения о представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце (Форма утверждена внутренними нормативными документами КБ «Гарант-Инвест» (АО) и представлена на официальном сайте Банка).
- *Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица - нерезидента по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в том числе учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.п.).
- *Документы, подтверждающие полномочия руководителей и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати Клиента (решения, приказы, **доверенности и т.п.).
- *Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства на открытие счета, если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием РФ.
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента. Соответствующий оттиск печати юридического лица-нерезидента проставляется в тех случаях, когда наличие печати юридического лица предусмотрено законодательством страны регистрации юридического лица – нерезидента (по запросу Банка).
- *Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица – нерезидента.
- Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
- Анкета в целях FATCA и CRS (если Ваша организация/Ваши бенефициарные владельцы/Ваши выгодоприобретатели являются лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе FATCA, и/или требования Единого стандарта автоматического обмена налоговой информацией ОЭСР (CRS) (Анкета утверждена внутренними нормативными документами КБ «Гарант-Инвест» (АО) и представлена на официальном сайте Банка).
- Форма Согласия для Персон США – юридических лиц.

В случае отнесения счета к американским счетам (US-accounts), КБ «Гарант-Инвест» (АО) вправе требовать от владельца счета представления формы W-9, являющейся официальной декларацией американского налогоплательщика о его идентификационном номере налогоплательщика (TIN) и о соблюдении им при проведении операций через КБ «Гарант-Инвест» (АО) требований американского налогового законодательства (имеет неограниченный срок действия).

Также КБ «Гарант-Инвест» (АО) при наличии оснований вправе требовать предоставления:

- Формы W-8BEN - сертификат иностранного статуса бенефициарного владельца (физического лица) для удержания налогов у американского источника (обычно действует до последнего дня третьего календарного года, следующего за годом, в котором документальное подтверждение представлено налоговому агенту).
- Формы W-8BEN-E - сертификат иностранного статуса бенефициарного владельца (юридического лица) для удержания налогов у американского источника (обычно действует до последнего дня третьего календарного года, следующего за годом, в котором документальное подтверждение представлено налоговому агенту).

Документы о финансовом положении (представляется на выбор Клиента любой из указанных ниже документов):

- Данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Standard & Poor's, Fitch-Ratings, Moody's Investors Service и другие) и национальных рейтинговых агентств.
- Копия аудиторской годовой финансовой отчетности.
- Письмо с подтверждением отсутствия обязанности предоставлять по месту регистрации или деятельности Клиента финансовые отчеты компетентным государственным органам и копии внутренних документов в целях финансово-хозяйственного учета.

Сведения о деловой репутации (представляется на выбор Клиента любой из указанных ниже документов):

- Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения.
- Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, организаций, оказывающих услуги на финансовом рынке, в которых Клиент ранее находился/находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке его деловой репутации.

При открытии юридическим лицом - нерезидентом депозитарного счета для обслуживания его обособленного подразделения (филиала, представительства), а также иностранной некоммерческой неправительственной

организации, зарегистрированного в Российской Федерации, помимо документов, указанных выше, представляются:

- Документ о создании обособленного подразделения (филиала, представительства), а также иностранной некоммерческой неправительственной организации на территории РФ.
- Положение об обособленном подразделении (филиале, представительстве) или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации.
- Документы, свидетельствующие о государственной регистрации (аккредитации) обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица, иностранной некоммерческой неправительственной организации на территории РФ.
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации.

* Документы представляются в виде копий, легализованных в посольстве (консульстве) РФ за границей либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ с нотариально заверенным переводом на русский язык. Легализация указанных документов, не требуется, если эти документы были оформлены на территории:

а) государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, 1961 года (при наличии апостиля на документе).

б) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 1993 года.

в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

** Доверенности, выданные на территории Российской Федерации, должны быть удостоверены нотариально.

При наличии открытых действующих счетов Клиента в КБ «Гарант-Инвест» (АО) повторное предоставление документов, указанных выше, и документов, необходимых для открытия депозитарного счета юридическому лицу - нерезиденту для обслуживания его обособленного подразделения (филиала, представительства), а также иностранной некоммерческой неправительственной организации, зарегистрированного в Российской Федерации, не требуется, при условии, что в указанные документы изменения не вносились.

Физические лица – резиденты:

- Анкета Клиента - физического лица (Анкета утверждена внутренними нормативными документами КБ «Гарант-Инвест» (АО) и представлена на официальном сайте Банка).
- *Документы, удостоверяющие личность физического лица.
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (представляется при наличии).
- Анкета в целях FATCA и CRS (если Вы/Ваши бенефициарные владельцы/Ваши выгодоприобретатели являются лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе FATCA, и/или требования Единого стандарта автоматического обмена налоговой информацией ОЭСР (CRS) (Анкета утверждена внутренними нормативными документами КБ «Гарант-Инвест» (АО) и представлена на официальном сайте Банка).
- СНИЛС (при наличии).
- Доверенность на представителя физического лица в свободной форме в соответствии с действующим законодательством РФ. (Рекомендуемый образец доверенности приведен в Приложениях к Условиям).
- Сведения о представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце (Форма утверждена внутренними нормативными документами КБ «Гарант-Инвест» (АО) и представлена на официальном сайте Банка).

Физические лица-нерезиденты (иностранные граждане):

- Анкета Клиента - физического лица (Анкета утверждена внутренними нормативными документами КБ «Гарант-Инвест» (АО) и представлена на официальном сайте Банка).
- *Документы, удостоверяющие личность физического лица.
- Миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в Российской Федерации.
- Документы, подтверждающие фактическое место нахождения (место фактического пребывания на территории РФ (регистрация)).
- Доверенность на представителя физического лица-нерезидента в свободной форме в соответствии с действующим законодательством РФ (Рекомендуемый образец доверенности приведен в Приложениях к Условиям).
- Сведения о представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце (Форма утверждена внутренними нормативными документами КБ «Гарант-Инвест» (АО) и представлена на официальном сайте Банка).
- Анкета в целях FATCA и CRS (если Вы/Ваши бенефициарные владельцы/Ваши выгодоприобретатели являются лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе FATCA, и/или требования Единого стандарта автоматического обмена налоговой информацией ОЭСР (CRS) (Анкета утверждена внутренними нормативными документами КБ «Гарант-Инвест» (АО) и представлена на официальном сайте Банка).

- Форма Соглашения для Персон США - физических лиц.

В случае отнесения счета к американским счетам (US-accounts), КБ «Гарант-Инвест» (АО) вправе требовать от владельца счета предоставления формы W-9, являющейся официальной декларацией американского налогоплательщика о его идентификационном номере налогоплательщика (ТIN) и о соблюдении им при проведении операций через КБ «Гарант-Инвест» (АО) требований американского налогового законодательства (имеет неограниченный срок действия).

Также КБ «Гарант-Инвест» (АО) при наличии оснований вправе требовать предоставления:

- Формы W-8BEN - сертификат иностранного статуса бенефициарного владельца (физического лица) для удержания налогов у американского источника (обычно действует до последнего дня третьего календарного года, следующего за годом, в котором документальное подтверждение представлено налоговому агенту).
- Формы W-8BEN-E - сертификат иностранного статуса бенефициарного владельца (юридического лица) для удержания налогов у американского источника (обычно действует до последнего дня третьего календарного года, следующего за годом, в котором документальное подтверждение представлено налоговому агенту).

*Документы, удостоверяющие личность физического лица:

Для граждан Российской Федерации:

- Паспорт гражданина Российской Федерации.
- Свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет.
- Паспорт моряка.
- Удостоверение личности военнослужащего или военный билет.
- Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта.
- Иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

Для иностранных граждан:

- Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.

Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:

- Вид на жительство в Российской Федерации.

Для иных лиц без гражданства:

- Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства.
- Разрешение на временное проживание.
- Вид на жительство.
- Иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

Для беженцев:

- Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе.
- Удостоверение беженца.

При наличии открытых действующих счетов Клиента в КБ «Гарант-Инвест» (АО) повторное предоставление документов, указанных выше, не требуется, при условии, что в указанные документы изменения не вносились.

Кроме того, заинтересованное лицо / Клиент / представитель Клиента / Выгодоприобретатель / Бенефициарный владелец обязан предоставить документы и сведения, необходимые Банку для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, для проведения идентификации Клиента в соответствии Законом № 115-ФЗ. Банк может запросить иные, дополнительные сведения, не перечисленные в данном Приложении.

Приложение П-30а
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ОБРАЗЕЦ СПИСКА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

На бланке организации

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

(наименование организации с указанием ОГРН, адреса места нахождения)
составленный по состоянию на _____ (дата)

№	Полное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица	Адрес места нахождения, ОГРН юридического лица / Адрес места жительства, паспортные данные физического лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
1			
2			
3			
4			
5			

(должность)

М.П.

(подпись)

(Фамилия И.О.)



Приложение П-31
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Настоящим Клиент:

(ФИО/Полное действующее наименование юридического лица без сокращений в соответствии с Анкетой Клиента)

(Для юридического лица – сокращенное действующее наименование в соответствии с Анкетой Клиента)

просит использовать в рамках Депозитарного договора № _____ - _____ от «__» _____ г. и Договора на брокерское обслуживание № _____ - _____ от «__» _____ г. следующие данные:

адрес(а) электронной почты: _____

просит использовать в рамках Депозитарного договора № _____ - _____ от «__» _____ г. и Договора на брокерское обслуживание № _____ - _____ от «__» _____ г. следующие данные:

ВНИМАНИЕ! Поля ниже заполняются, только если в рамках указанного Договора юридическое лицо действует как доверительный управляющий, УК действует как управляющий Фондом, а также если произошли изменения в наименовании Фонда.

(полное наименование юридического лица без сокращений с указанием Д.У.; для УК с наименованием Фонда)

(сокращенное наименование с указанием Д.У.; для УК с наименованием Фонда)

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

Дата информационного сообщения: _____

М.П.

Должность, фамилия, инициалы: _____

Подпись Клиента: _____

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

(заполняется ответственным сотрудником Брокера)

Дата получения: _____

Подпись ответственного сотрудника Брокера: _____ /

М.П.

Приложение П-32
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

На бланке организации

ОБРАЗЕЦ

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

Город _____, _____ (дата прописью).

_____ (наименование организации-доверителя, для российских организаций – ИНН, ОГРН / для иностранных организаций – регистрационный номер и дата регистрации, регистрационный номер налогоплательщика), адрес местонахождения: _____, далее именуемое Доверитель, в лице _____, действующего на основании _____

настоящей доверенностью уполномочивает _____ (должность) _____ (ФИО), паспорт серии _____ № _____, выдан _____ « » _____ г. (орган и дата выдачи паспорта), код подразделения _____, зарегистрированного по адресу: _____,

представлять интересы Доверителя перед КБ «Гарант-Инвест» (АО) и совершать от имени Доверителя в рамках депозитарного договора № _____ от «___» _____ г. (далее – Депозитарный договор) и договора на брокерское обслуживание № _____ - _____ от «___» _____ г. (далее – Договор) следующие действия:

- заключать, в том числе подписывать Договор, любые приложения к нему, а также иные необходимые для его исполнения договоры и иные соглашения;
- заключать, в том числе подписывать Депозитарный договор, любые приложения к нему, а также иные необходимые для его исполнения договоры и иные соглашения;
- заключать и подписывать любые дополнительные соглашения к Договору;
- заключать и подписывать любые дополнительные соглашения к Депозитарному договору;
- заключать и подписывать соглашения и уведомления о расторжении Договора;
- заключать и подписывать соглашения и уведомления о расторжении Депозитарного договора;
- подписывать и подавать, а равно отменять и изменять письменные поручения на любые сделки в рамках Договора, за исключением сводных поручений;
- подавать, а равно отменять и изменять посредством телефонной связи поручения на сделки;
- получать конфиденциальную информацию в рамках Договора, в том числе информацию о сделках и торговых лимитах;
- подавать и подписывать поручения на совершение любых инвентарных депозитарных операций в рамках Депозитарного договора;
- подавать и подписывать поручения на совершение любых административных депозитарных операций в рамках Депозитарного договора;
- подавать и подписывать поручения на совершение любых информационных депозитарных операций в рамках Депозитарного договора;
- подавать и подписывать поручения на совершение любых комплексных депозитарных операций в рамках Депозитарного договора;
- подавать и подписывать сводные поручения в рамках Депозитарного договора;
- получать выписки, отчеты, уведомления и другие документы в рамках Депозитарного договора;
- получать, подписывать и подавать любые запросы, справки, заявления, уведомления и другие документы, расписываться от имени Доверителя в рамках Депозитарного договора;

Настоящая доверенность подпадает под юрисдикцию Российской Федерации и регулируется действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

Настоящая доверенность выдана без права/с правом передоверия сроком по «___» _____ 20__ г. включительно.

Образец подписи _____ удостоверяю.

(ФИО, подпись представителя)

_____ /
(должность)

_____ /
(подпись)

_____ /
(ФИО)

М.П.

Приложение П-33
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ОБРАЗЕЦ

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

Город _____, _____ (дата прописью).

Я, гр. _____ (ФИО), «__» _____ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан _____ (орган выдачи паспорта) «__» _____ г. (дата выдачи), код подразделения _____, зарегистрированный по адресу: _____,

настоящей доверенностью уполномочиваю гр. _____ (ФИО), «__» _____ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан _____ «__» _____ г. (орган и дата выдачи паспорта), код подразделения _____, зарегистрированного по адресу: _____,

быть моим представителем перед КБ «Гарант-Инвест» (АО) и совершать от моего имени в рамках:

депозитарного договора № _____ от «__» _____ г. (далее – Депозитарный договор) и Договора на брокерское обслуживание № _____ - _____ от «__» _____ г. (далее – Договор)

или
 депозитарного договора № _____ от «__» _____ г. (далее – Депозитарный договор),

следующие действия:

- заключать, в том числе подписывать Договор, любые приложения к нему, а также иные необходимые для его исполнения договоры и иные соглашения;
- заключать, в том числе подписывать Депозитарный договор, любые приложения к нему, а также иные необходимые для его исполнения договоры и иные соглашения;
- заключать и подписывать любые дополнительные соглашения к Договору;
- заключать и подписывать любые дополнительные соглашения к Депозитарному договору;
- заключать и подписывать соглашения и уведомления о расторжении Договора;
- заключать и подписывать соглашения и уведомления о расторжении Депозитарного договора;
- подавать, а равно отменять и изменять посредством телефонной связи поручения на сделки;
- подавать и подписывать поручения на совершение любых инвентарных депозитарных операций в рамках Депозитарного договора;
- подавать и подписывать поручения на совершение любых административных депозитарных операций в рамках Депозитарного договора;
- подавать и подписывать поручения на совершение любых информационных депозитарных операций в рамках Депозитарного договора;
- подавать и подписывать поручения на совершение любых комплексных депозитарных операций в рамках Депозитарного договора;
- подавать и подписывать сводные поручения в рамках Депозитарного договора;
- получать выписки, отчеты, уведомления и другие документы в рамках Депозитарного договора;
- получать, подписывать и подавать любые запросы, справки, заявления, уведомления и другие документы, расписываться от имени Доверителя в рамках Депозитарного договора.

Доверяю давать от моего имени согласие на обработку моих персональных данных, указанных в анкете Клиента, а также в подписанных с КБ «Гарант-Инвест» (АО) документах.

Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), определенных в Федеральном законе № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступа), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Настоящая доверенность выдана без права/с правом передоверия сроком по «__» _____ 20__ г. включительно.

Образец подписи _____ удостоверяю.
(ФИО, подпись представителя)

(ФИО и подпись доверителя)

Город _____, Российской Федерации, _____ (дата прописью).

Настоящая доверенность удостоверена мною, _____ (ФИО нотариуса), нотариусом города _____.

Доверенность подписана гр. _____ (ФИО) в моем присутствии.

Личность его (ее) установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № _____.

Взыскано по тарифу _____ руб.

М.П.

Нотариус _____

Приложение П-34
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

На бланке организации

ОБРАЗЕЦ
SAMPLE
ДОВЕРЕННОСТЬ № _____
POWER OF ATTORNEY No. _____

Город _____, _____ (дата прописью).
The city of _____, _____ (date in words).

_____ (наименование организации-доверителя, для российских организаций – ИНН, ОГРН/ для иностранных организаций – регистрационный номер и дата регистрации, регистрационный номер налогоплательщика), адрес местонахождения: _____, далее именуемое Доверитель, в лице _____, действующего на основании _____

_____ (name of organization-principal, for Russian organizations – INN, OGRN (primary state registration number) / for foreign organizations – number and date of registration, TIN), address of location: _____, hereinafter referred to as the Principal, represented by _____, acting on the basis of the _____, настоящей доверенностью уполномочивает _____ (должность) _____ (ФИО), паспорт серии _____ № _____, выдан _____ «__» _____ г. (орган и дата выдачи паспорта), код подразделения _____, зарегистрированного по адресу: _____

by this power of attorney authorizes _____ (position) _____ (full name), passport series _____ № _____, issued by _____ (issuing authority) on «__» _____ (date of issue), subdivision code _____, registered at the address: _____

представлять интересы Доверителя перед КБ «Гарант-Инвест» (АО) и совершать от имени Доверителя в рамках депозитарного договора № ____ от «__» _____ г. (далее – Депозитарный договор) и договора на брокерское обслуживание № ____ - ____ от «__» _____ г. (далее – Брокерский договор) следующие действия:

to represent the interests of the Principal before and to perform on behalf of the Principal under the Depository contract No. ____ dated ____ (hereinafter – the Depository contract) and the Brokerage service contract No. ____ dated ____ (hereinafter – the Brokerage contract) in respect of the Investment account No. _____ the following acts:

- заключать, в том числе подписывать Брокерский и Депозитарный договоры, любые приложения к этим договорам, а также иные договоры необходимые для исполнения Брокерского и Депозитарного договоров;
to conclude in particular to sign the Brokerage contract and the Depository contract, any annexes thereto, and other contracts in pursuance of the Brokerage contract and the Depository contract;
- заключать и подписывать любые дополнительные соглашения к Брокерскому договору;
to conclude and sign any supplementary agreements to the Brokerage contract;
- заключать и подписывать любые дополнительные соглашения к Депозитарному договору;
to conclude and sign any supplementary agreements the Depository contract;
- заключать и подписывать соглашения и уведомления о расторжении Брокерского и Депозитарного договора;
to conclude and sign agreements and notifications regarding termination of the Brokerage contract and the Depository contract;
- подписывать и подавать, а равно отменять и изменять письменные поручения на любые сделки в рамках Брокерского договора, за исключением сводных поручений;
to sign and submit and likewise to cancel and change written orders for any transactions under the Brokerage contract, except for consolidated orders;
- подавать, а равно отменять и изменять посредством телефонной связи поручения на сделки, а также подписывать поручения в бумажной форме, по итогам ранее поданных посредством телефонной связи поручений на сделки в рамках Брокерского договора, за исключением сводных поручений;
to submit and likewise to cancel and change by way of telephone communication orders for transactions as well as to sign orders in hard copy in followup of given earlier by telephone communication orders for transactions under the Brokerage contract, except for consolidated orders;
- получать отчеты и иные документы в рамках Брокерского договора;
to receive reports and other documents under the Brokerage contract;

- подавать и подписывать сводные поручения в рамках Брокерского договора;
to submit and sign the consolidated orders for transactions under the Brokerage contract;
- подписывать и подавать заявления на перевод (вывод) денежных средств;
to sign and submit applications for transfer (withdrawal) of monetary resources;
- подавать и подписывать поручения на совершение любых инвентарных депозитарных операций в рамках Депозитарного договора, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности КБ «Гарант-Инвест» (АО), за исключением сводных поручений;
to submit and sign orders for execution of any inventory depositary operations under the Depositary contract provided for by the Client Service Regulations (Terms of carrying out of depositary activities) of Garant-Invest Bank, except for consolidated orders;
- подавать и подписывать поручения на совершение любых административных депозитарных операций в рамках Депозитарного договора, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности КБ «Гарант-Инвест» (АО);
to submit and sign orders for execution of any administrative depositary operations under the Depositary contract provided for by the Client Service Regulations (Terms of carrying out of depositary activities) of Garant-Invest Bank;
- подавать и подписывать поручения на совершение любых информационных депозитарных операций в рамках Депозитарного договора, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности КБ «Гарант-Инвест» (АО);
to submit and sign orders for execution of any information depositary operations under the Depositary contract provided for by the Client Service Regulations (Terms of carrying out of depositary activities) of Garant-Invest Bank;
- подавать и подписывать поручения на совершение любых комплексных депозитарных операций в рамках Депозитарного договора, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности КБ «Гарант-Инвест» (АО);
to submit and sign orders for execution of any complex depositary operations under the Depositary contract provided for by the Client Service Regulations (Terms of carrying out of depositary activities) of Garant-Invest Bank;
- подавать и подписывать сводные поручения в рамках Депозитарного договора, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности КБ «Гарант-Инвест» (АО);
to submit and sign consolidated orders under the Depositary contract provided for by the Client Service Regulations (Terms of carrying out of depositary activities) of Garant-Invest Bank;
- получать выписки, отчеты, уведомления и другие документы в рамках Депозитарного договора, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности КБ «Гарант-Инвест» (АО);
to receive statements, reports, notifications and other documents under the Depositary contract provided for by the Client Service Regulations (Terms of carrying out of depositary activities) of Garant-Invest Bank
- получать, подписывать и подавать любые запросы, справки, заявления, уведомления и другие документы, расписываться от имени Доверителя и совершать иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения;
to receive, sign and submit any requests, certificates, applications, notifications and other documents, to sign on behalf of the Principal and to perform other acts related to the execution of this order;
- Настоящая доверенность подпадает под юрисдикцию Российской Федерации и регулируется действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
This power of attorney falls within the jurisdiction of the Russian Federation and is governed by the effective civil legislation of the Russian Federation.
- Настоящая доверенность выдана без права/с правом передоверия сроком на _____ года.
This power of attorney is issued with/ without the right of substitution for a term of ____ year (s).
- В случае расхождения в толковании текстов в русском и английском варианте, приоритетным является текст на русском языке.
In the event of any discrepancies in interpretation of the text Russian and English versions, the text in the Russian language shall prevail.

(должность)
(position)

(подпись)
(signature)

(ФИО)
(full name)

М.П.
LS



ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ

1. Основные правила и способы подачи Поручений

1.1. Направление любых Поручений Клиентом Депозитарию осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- Осуществляется способом (способами), предусмотренными настоящими Условиями (за исключением предусмотренных Условиями случаев).
- Осуществляется только лицами, обладающими необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном Условиями.
- Поручения могут направляться только по адресу (реквизитам), предусмотренным Условиями или согласованным обеими Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
- Поручения должны отвечать требованиям оформления, достаточным для однозначной идентификации Клиента и надлежащего исполнения Поручений. В противном случае Депозитарий вправе не принимать Поручения к исполнению, если Клиент не подтвердил факт передачи Поручения и его содержание дополнительно.

1.2. Поручение должно быть подано Клиентом в Депозитарий одним из следующих способов:

- Посредством предоставления в бумажной форме;
- Посредством ПО «Банк-Клиент» (для юридических лиц).

1.3. Если Поручение дублирует ранее направленное тем же способом Поручение или повторяет Поручение, направленное иным способом, Клиент обязан во всех случаях указывать в тексте очередного Поручения, что оно является дубликатом. В случае отсутствия указания Клиента, что какое-либо Поручение, является дублирующим, Депозитарий вправе рассмотреть и исполнить его как новое Поручение, независимое от ранее полученных Поручений.

2. Правила подачи Поручений посредством предоставления в бумажной форме

2.1. Под Поручениями, предоставленными в бумажной форме, понимаются документы на бумажных носителях, собственноручно подписанные Клиентом/его Уполномоченным лицом и скрепленные печатью Клиента (в случае, если Клиент является юридическим лицом).

2.2. Поручения передаются уполномоченным сотрудникам по реквизитам, указанным в разделе 1 Условий и на сайте Депозитария.

2.3. Поручения могут доставляться:

- Клиентом лично;
- через Уполномоченное лицо Клиента;
- посредством почтовой связи;
- посредством курьерской службы.

При этом Клиент должен удостовериться, что Поручение было получено Депозитарием. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение Поручения, если Клиент не получил от Депозитария подтверждения о приеме Поручения.



Приложение П-36
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о выплате и перечислении денежных средств

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Общие данные:

ФИО/наименование депонента: _____

Счет депо №: _____

Тип счета депо: _____

Дата начисления в Депозитарии: _____

Сведения о начислении:

Тип начисления: _____

Наименование Эмитента: _____

Наименование ценной бумаги: _____

Дата фиксации списка _____

Количество ценных бумаг: _____

Номинал ценной бумаги: _____

Валюта номинала: _____

Размер выплаты на одну ценную
бумагу: _____

Валюта выплаты: _____

Общая сумма начисленных
денежных средств: _____

Валюта: _____

Сумма налога, удержанная
налоговым агентом: _____

Валюта: _____

Сумма налога, удержанная
налоговым агентом – Депозитарием: _____

Валюта: _____

Сумма к выплате: _____

Валюта выплаты: _____

Значение показателя Д₁, предоставленное Депозитарию¹: _____Значение показателя Д₂, предоставленное Депозитарию²: _____

Дополнительная информация: _____

Реквизиты выплаты: _____

Ответственный сотрудник Депозитария

/ _____ /

(подпись)

(ФИО)

М.П.

¹ Значение показателя Д₁ предоставляется Депозитарию в соответствии с п.5 ст.275 Налогового Кодекса Российской Федерации

² Значение показателя Д₂ предоставляется Депозитарию в соответствии с п.5 ст.275 Налогового Кодекса Российской Федерации



Приложение П-37
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

УВЕДОМЛЕНИЕ О СТАТУСЕ ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ ДОХОДА

заполняется впервые подтверждение информации изменение данных

Сведения о Клиенте

ФИО¹/Полное наименование на русском языке
(с указанием организационно-правовой формы): _____
 Полное наименование на иностранном языке: _____
 Данные документа, удостоверяющего личность²: _____
 КИО (код иностранной организации) (при наличии): _____
 Гражданство/Налоговое резидентство: _____
 ОГРН/Регистрационный номер: _____ ИИН _____
 Договор: _____ Счет/Счет депо: _____
 Адрес регистрации/ _____
 Место государственной регистрации³: _____
 Дата рождения/Дата регистрации: _____

РАЗДЕЛ 1. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Подтверждает ли Клиент фактическое право на получение дохода (является Фактическим получателем дохода), право на распоряжение указанным доходом и отсутствие каких-либо обязательств по его передаче иным лицам на основании договорных или любых других взаимоотношений?⁴

- Да. В случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 3.
 Нет. В случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 2.

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОХОДА

№	Ф.И.О/Наименование организации ⁵	Сведения о документе, удостоверяющем личность / номер и дата регистрационного документа, орган, выдавший его	Адрес регистрации и фактический адрес ⁶	Гражданство/Юрисдикция ⁷	Государство налогового резидентства ⁸	Основание для признания фактическим получателем дохода ⁹ (указать все)
1						
2						
3						

В случае, если данное уведомление заполняется впервые или заполняется в целях изменения данных, на каждое указанное в настоящем разделе лицо должно быть представлено «Заверение о фактическом праве на доход» по форме приложения к Регламенту, а также комплект документов, подтверждающих наличие фактического права на доход. Пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 6.

¹ В латинской и русской транскрипции.

² Заполняется клиентом – физическим лицом. С обязательным указанием вида документа, серии, номера, даты выдачи, органа, выдавшего документ.

³ С указанием почтового кода, на русском языке.

⁴ Лицом, имеющим фактическое право на доходы, признается лицо, которое в силу прямого и (или) косвенного участия в организации, либо контроля над организацией, либо в силу иных обстоятельств имеет право самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться этим доходом, либо лицо, в интересах которого иное лицо правомочно распоряжаться таким доходом. При определении лица, имеющего фактическое право на доходы, учитываются функции, выполняемые лицами, а также принимаемые ими риски (статья 7 НК РФ).

Лицо признается имеющим фактическое право на получение дохода, если такое лицо является непосредственным выгодоприобретателем такого дохода, то есть лицом, которое фактически получает выгоду от выплачиваемого дохода и определяет его дальнейшую экономическую судьбу. При определении фактического права на получение дохода учитываются выполняемые функции, имеющиеся полномочия и принимаемые риски лица, претендующего на применение положений международного договора Российской Федерации, в отношении выплачиваемого дохода (статья 312 НК РФ).

⁵ В латинской и русской транскрипции.

⁶ С указанием почтового кода, на русском языке.

⁷ С указанием всех стран, гражданином которых/к юрисдикции которых является/относится фактический получатель дохода.

⁸ При наличии нескольких налоговых резидентств – также указываются реквизиты документа о принятом уполномоченными органами государств решении о налоговом статусе в рамках взаимоголасительной процедуры.

⁹ Доля владения (участия) в обществе, договор (с указанием его сути), основание права распоряжения (управления), основания ограничения в принятии всех рисков по сделкам, заключенным по договору, родственные связи, нормативно-правовые акты и так далее, копия паспорта, письменные заверения в отсутствии/либо подтверждение гражданства другого государства, документальное подтверждение налогового резидентства, выписка из ЕГРЮЛ (если юридическое лицо учреждено в соответствии с законодательством Российской Федерации), документ, подтверждающий, что иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве (например: налоговый сертификат, сертификат о резидентстве и так далее), заверения и их документальное подтверждение (например: заверенная аудиторами финансовая отчетность организации с аудиторским пояснением к ней) о том, что коммерческая деятельность такой организации осуществляется с использованием ее собственного квалифицированного персонала и активов в государстве (на территории) ее постоянного местонахождения.

РАЗДЕЛ 3. Претендует ли Клиент на получение льготной налоговой ставки и применение положений соглашения об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства в ____ году?

- Да. В случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 4.
 Нет. В случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 6.

В случае, если данное уведомление заполняется впервые или заполняется в целях изменения данных, Клиент обязан предоставить комплект документов, подтверждающих наличие фактического права на доход¹⁰.

РАЗДЕЛ 4. Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что в соответствии с НК РФ обязан предоставить документы (информацию), подтверждающие фактическое право на доход, перед каждой выплатой дохода. Клиент соглашается с тем, что в случае не предоставления или ненадлежащего предоставления (неполной информации, хотя бы одного должным образом не заверенного или не переведенного на русский язык документа) перед очередной выплатой дохода – льготная налоговая ставка (соглашение об избежании двойного налогообложения) применена не будет. Пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 5.

РАЗДЕЛ 5. Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что информация о корпоративных действиях (выплатах доходов по ценным бумагам) в целях определения срока предоставления документов, указанных в РАЗДЕЛЕ 4, размещается на официальном сайте КБ «Гарант-Инвест» (АО) в сети Интернет по адресу: www.gibank.ru Пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 6.

РАЗДЕЛ 6. Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что в случае, если указанные в настоящем уведомлении данные или уверенность в их достоверности изменятся, у Клиента возникает обязанность предоставить новое Уведомление о статусе фактического получателя дохода. Пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 7.

РАЗДЕЛ 7. Настоящим Клиент подтверждает, что все термины и понятия, используемые в настоящем уведомлении, им изучены и понятны. Клиент осведомлен и согласен с тем, что в случае выявления неполноты, не достоверности, искажения каких-либо указанных в настоящем уведомлении сведений и заверений, вся ответственность возлагается на Клиента. В этом случае Клиент обязуется возместить Брокеру все понесенные убытки, включая, но не ограничиваясь, неустойки, штрафы, государственные пошлины, судебные расходы, а также суммы налоговых платежей и пени в сроки, установленные Регламентом для возмещения расходов. При этом Клиент обязуется безвозмездно участвовать в возможных судебных, административных и/или налоговых спорах, а также своевременно предоставлять необходимые разъяснения и документы по запросу Брокера в ходе и при подготовке к таким спорам.

Приложения¹¹:

Дата: _____ Подпись: _____
 Должность: _____ ФИО: _____
 М.П. _____

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹⁰ Заверение о фактическом праве на доход, Финансовая отчетность (последняя, заверенная аудиторами), Гарантийное письмо о месте нахождения и деятельности организации, Гарантийное письмо о предоставлении следующей отчетности.

¹¹ Указываются все документы, поименованные в Разделе 2, с указанием количества листов каждого и формы предоставления (оригинал, заверенный нотариальный перевод, заверенная копия), сшивка единым пакетом всех документов не допускается.



Приложение П-38
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о расторжении договора и закрытии счетов депо**

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Клиенту

Настоящим уведомляем Вас о закрытии счетов депо и расторжении депозитарного договора, открытого на Ваше имя в Депозитарии КБ «Гарант-Инвест» (АО), а также сообщаем относящиеся к указанному событию данные:

Договор с Депозитарием: № _____ от

ФИО/наименование Депонента:

Номера счетов депо:

Дата закрытия счетов депо (ДД/ММ/ГГ):

Ответственный сотрудник Депозитария

/ _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

М.П.



Приложение П-39
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ВЫПИСКА

об остатках заблокированных ценных бумаг по счету депо иностранного номинального держателя за
(ДД/ММ/ГГ)___/___/___

г. Москва

«__»_____ 20__ г.

Общие данные:

Наименование Иностранного номинального держателя:

Счет депо №: _____ Тип счета депо:

ФИО/Наименование акционера: _____

Сведения об обременении ценных бумаг эмитента:				
Ценная бумага (эмитент)	Категория (тип) ценной бумаги	№ гос. регистрации	Количество	Место хранения
Раздел счета депо				

Ответственный сотрудник Депозитария

/ _____ / _____
(подпись) (ФИО)

М.П.

Депозитарий:

ОГРН:

Лицензия на осуществление

депозитарной деятельности:

Местонахождение/Почтовый адрес:

тел./факс:

e-mail:/сайт:

Коммерческий банк «Гарант-Инвест» (Акционерное общество)

1037739429320 выдан 05.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г.Москве

045-14061-000100 выдана 28.05.2018 Банком России, бессрочная

127051, г. Москва, 1-ый Колобовский пер., д.23

(495) 650-90-03/(495) 694-03-86

bank@gibank.ru/www.gibank.ru



Приложение П-40
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДОХОДОВ И ИНЫХ ВЫПЛАТ

 заполняется впервые

 изменение реквизитов

Сведения о Клиенте:

ФИО/наименование: _____

 Должность и ФИО лица, действующего
от имени Клиента / Депонента¹: _____

 Уполномоченное лицо²: _____

 Должность и ФИО лица, действующего
от имени Уполномоченного лица³: _____

Договор с Депозитарием (номер и дата): _____

Требуемые действия:

 Перечислять доходы и иные выплаты по ценным бумагам на инвестиционный счет №

 _____ от
_____ г.

 Доходы и иные выплаты по ценным бумагам, поступившие в следующей валюте:

ВНИМАНИЕ! В случае выбора данного действия и при наличии заключенного с КБ «Гарант-Инвест» (АО) договора на брокерское обслуживание, по некоторым вашим портфелям в рамках такого договора могут быть изменены группы риска, вследствие чего заключение необеспеченных сделок будет недоступно, а ранее открытые необеспеченные позиции могут быть закрыты!

 рублях РФ

 долларах США

 евро

 иное _____

Перечислять на следующие банковские реквизиты:

Получатель: _____

Банк _____

получателя: _____

г. _____

Р/с _____

К/с _____

БИК (SWIFT) _____

ИНН _____

Л/с _____

Иное: _____

Дата: _____

Подпись: _____

ФИО _____

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹ Заполняется, если Клиент/Депонент является юридическим лицом.

² Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Клиента/Депонента.

³ Заполняется, если Уполномоченным лицом Клиента/Депонента является юридическое лицо.

Приложение П-41
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ФОРМЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОНЕНТАМИ ПРИ РАСКРЫТИИ СПИСКОВ

1. Список Владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента, на счетах доверительного управляющего и на счетах депо иностранного номинального держателя должен быть составлен на определенную в запросе дату и содержать информацию о Владельцах ценных бумаг, указанную в запросе.

Предоставляется список в электронной форме, в формате Excel или XML, в дальнейшем должен быть продублирован номинальным держателем депозитарием-Депонентом, доверительным управляющим и иностранным номинальным держателем в бумажной форме в течении 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем предоставления списка в электронной форме.

В Депозитарий КБ «Гарант-Инвест» (АО)

Список клиентов, ведение счетов которых осуществлялось (наименование) _____ (LEI код _____) как номинальным держателем/иностранном номинальным держателем/доверительным управляющим акций/облигаций/паев _____ (наименование эмитента) по состоянию на конец _____ дня __. __. ____ г.

Firmid	OwnerID	Fixdate	Name	Docum	Ser	Nndoc	Where1	Where2	Reg_place	Adres	Indeks	Jadres	Jindeks	Birthday	Phone	Type	Country	Inn	Benefic	Ident_no	Tax_type	Bank_acc	Bank_name	Bank_town	Bank_bik	Benef_inn	Oper_acc	Oper_name	Corr_acc	Corr_name	Depo_type	Pledge	Quantity	Securityid

Уполномоченное лицо
М.П.

/ Фамилия И.О. /

Комментарии к заполнению:

MS0126900000	Код Депозитария в НРД, постоянное значение.	Firmid
Обязательное поле	Номер кода Депонента/номер счета клиента Депонента	OwnerID
Обязательное поле	Дата фиксации	Fixdate
Обязательное поле	ФИО/Наименование	Name
Обязательное поле	вид документа: 1-паспорт, 2-удостовер. личн., 3- воен. билет, 4- св-во о рождении, 6- св-во о регистрации	Docum
не обязательное поле	Серия документа	Ser
Обязательное поле	Номер документа	Nndoc
Обязательное поле	Дата выдачи документа	Where1
Обязательное поле	Орган, выдавший документ	Where2
не обязательное поле	Место выдачи документа, не обязательно	Reg_place
Обязательное поле	Почтовый адрес	Adres
не обязательное поле	Индекс почтового адреса	Indeks
Обязательное поле	Юрид. Адрес	Jadres
не обязательное поле	Индекс юр. адреса	Jindeks
обязательное заполнение по физ.лицам	Дата рождения (физ.лицо)	Birthday
не обязательное поле	телефон	Phone
Обязательное поле	Тип владельца: 1-физ. лицо; 2-юр.лицо; 3- предприниматель без образ. юр.лица	Type
прежничный код страны регистрации. Пример: RUS.	Юрисдикция	Country
не обязательное поле по физ.лицам	ИНН владельца или ИИН для нерезидентов	Inn
НРД	постоянное значение поля - НРД	Benefic
не обязательное поле	ИИН для нерезидентов	Ident_no
Обязательное поле	Налоговая категория: 1-основная, 3-физ-нерезидент, 5-юр-нерезидент	Tax_type
не обязательное поле	не заполнять	Bank_acc
не обязательное поле	не заполнять	Bank_name
не обязательное поле	не заполнять	Bank_town
не обязательное поле	не заполнять	Bank_bik
не обязательное поле	не заполнять	Benef_inn
не обязательное поле	не заполнять	Oper_acc
не обязательное поле	не заполнять	Oper_name
не обязательное поле	не заполнять	Corr_acc
не обязательное поле	не заполнять	Corr_name
Обязательное поле	Тип счета: 0-владелец, 1-НД, 2-ДУ, 20- ИНД	Depo_type
нет	обременение	Pledge
обязательное поле	кол-во в шт.	Quantity
обязательное поле	Код ЦБ в кодировке НРД	Securityid

2. Список клиентов иностранного номинального держателя, являющихся Владельцами ценных бумаг, имеющими право на получение дохода по ценным бумагам на дату, определенную органом, принявшим решение о выплате дохода.

Предоставляется список в электронной форме, в формате Excel, в дальнейшем должен быть продублирован иностранным номинальным держателем депозитарием-Депонентом в бумажной форме в течении 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем предоставления списка в электронной форме.

В Депозитарий КБ «Гарант-Инвест» (АО)

Ведомость раскрытия бенефициаров

(Сведения об организации(-ях), о физическом(-их) лице(-ах) в чьих интересах осуществляются права)

Наименование иностранной организации / ФИО	Тип лица	Адрес организации / физ. лица	Страна постоянного местопребывания (регистрации)	Страна налогового резидентства	ИНН (его аналог)/Свидетельство о регистрации организации / номер паспорта физ. лица	Счет (субсчет)	Количество бумаг	Код клиента	Статус клиента	Ставка налога (предусмотренная международным договором со страной налогового резидентства)	ISIN	Наименование ЦБ	Дата фиксации списка

Уполномоченное лицо
М.П.

/ Фамилия И.О. /

Дата формирования списка:

Комментарии к полям:

Наименование иностранной организации / ФИО	Тип лица	Адрес организации / физ. лица	Страна постоянного местопребывания (регистрации)	Страна налогового резидентства	ИНН (его аналог)/Свидетельство о регистрации организации / номер паспорта физ. лица	Счет (субсчет)	Количество бумаг	Код клиента	Статус клиента	Ставка налога (предусмотренная международным договором со страной налогового резидентства)	ISIN	Наименование ЦБ	Дата фиксации списка
Наименование иностранной организации / ФИО на английском/русском языке	Значения: ФЗ - физ. лицо; ЮП - иностранная организация	Адрес организации / физ. лица на английском/русском языке	Указывается страна в 2х значном коде	Указывается страна в 2х значном коде	Номер ИНН (его аналога)/Номер свидетельства о регистрации/номер паспорта	Субсчёт клиента, либо пусто	Количество ЦБ в штуках	Код клиента	Значения: Собственник; Номинальный держатель; Фонд; фонд коллективных инвестиций	пусто, либо пробел, либо ставка	код ISIN ценной бумаги	Наименование ЦБ на английском/русском языке	Дата, указанная в уведомлении о выплате
Обязательное поле	Обязательное поле	Обязательное поле	Обязательное поле	Обязательное поле	Обязательное поле	Не обязательное поле	Обязательное поле	Обязательное поле	Обязательное поле	Не обязательное поле	Обязательное поле	Обязательное поле	Обязательное поле

3. Список выгодоприобретателей - фактических получателей дохода должен быть составлен на определенную в запросе дату и содержать информацию о выгодоприобретателях Депонента, указанную в запросе.

Предоставляется список в электронной форме, в формате Excel, в дальнейшем должен быть продублирован Депонентом, в бумажной форме в течении 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем предоставления списка в электронной форме.

В Депозитарий КБ «Гарант-Инвест» (АО)

Ведомость фактических получателей дохода по Депонентам

Ведомость раскрытия выгодоприобретателей Депонента Депозитария (Наименование/ФИО)

Наименование организации / ФИО	Тип выгодоприобретателя	Адрес регистрации/ фактический адрес	Гражданство/Юриктиция	Страна налогового резидентства	Вид документа	Серия/номер документа (удостоверяющего личность или регистрационного документа)	ИНН (его аналог)	Количество бумаг	Код Депонента	Статус указанного лица	Ставка налога (предусмотренная международным договором со страной налогового резидентства)	Номер гос. регистрации	Наименование ЦБ	Дата фиксации списка

Уполномоченное лицо
М.П.

/ Фамилия И.О. /

Дата формирования списка:

Комментарии к полям:

Наименование организации / ФИО	Тип выгодоприобретателя	Адрес регистрации/ фактический адрес	Гражданство/Юриктиция	Страна налогового резидентства	Вид документа	Серия/номер документа (удостоверяющего личность или регистрационного документа)	ИНН (его аналог)	Количество бумаг	Код Депонента	Статус указанного лица	Ставка налога (предусмотренная международным договором со страной налогового резидентства)	Номер гос. регистрации	Наименование ЦБ	Дата фиксации списка
Наименование иностранной организации / ФИО на английском/русском языке	Значения: ФЗ - физ. Лицо ЮЛ - иностранная организация	Адрес организации / физ. лица на английском/русском языке	Указывается страна в 2х значном коде	Указывается страна в 2х значном коде	паспорт/св-во о регистрации/TIN/certificate of incorporation	Указываются обязательные реквизиты документа	Св-во о регистрации/Номер ИНН (его аналога)/номер паспорта	Количество ЦБ в штуках	Цифровой код, присвоенный Депоненту при заключении с Обществом Депозитарного Лагавава	Выгодоприобретатель	пусто, либо пробел, либо ставка	номер гос. регистрации/ISIN	Наименование ЦБ	Дата фиксации списка под выплату доходов
Обязательное поле	Обязательное поле	Обязательное поле	Обязательное поле	Обязательное поле	Обязательное поле	Обязательное поле	Обязательное поле	Обязательное поле	Обязательное поле	Обязательное поле	Не обязательное поле	Обязательное поле	Обязательное поле	Обязательное поле

4. Данные клиентов номинальных держателей/иностранных номинальных держателей, подавшие инструкции на участие в корпоративном действии.

Предоставляется список в электронной форме, в формате Excel, в дальнейшем должен быть

продублирован депозитарием-Депонентом в бумажной форме в течении 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем предоставления списка в электронной форме.

В Депозитарий КБ «Гарант-Инвест» (АО)

Данные клиентов, подавших инструкции на участие в корпоративном действии

ID	Сведения						Документ			Счета				
ID клиента	ФИО/Наименование	Адрес регистрации/ Юридический адрес	Страна	НД/ДУ/ИНД	Код НРД	Статус	Номер	Тип	Основной	НД	ИНД	Владелец	ДУ	ДП

Уполномоченное лицо
М.П.

/ Фамилия И.О. /

Дата формирования списка:

Пояснения к полям:

ID	Сведения						Документ			Счета				
ID клиента	ФИО/Наименование	Адрес регистрации/ Юридический адрес	Страна	НД/ДУ/ИНД	Код НРД	Статус	Номер	Тип	Основной	НД	ИНД	Владелец	ДУ	ДП
код депозитария/номер клиента	ФИО/Наименование клиента	Адрес регистрации/Юридический адрес клиента	Страна регистрации клиента	Наименование	Код Депозитария КБ "Гарант-Инвест" (АО) в НРД - МС0126900000	пусто	Номер паспорта/свидетельства о регистрации	паспорт;	У	не заполнять	не заполнять	Код депозитария/номер кода клиента в депозитарии (цифровое значение), например 123/51	не заполнять	не заполнять
Обязательное поле	Обязательное поле	Обязательное поле	Обязательное поле	Обязательное поле	Постоянное значение	не заполнять	Обязательное поле	Обязательное поле	Постоянное значение	не заполнять	не заполнять	Обязательное поле	не заполнять	не заполнять

Приложение П-42
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

На бланке организации (для юридических лиц)

Председателю Правления
КБ «Гарант-Инвест» (АО)
От Депонента _____

Депозитарный договор
№ _____ от _____ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе от договора**

Настоящее уведомление составлено «__» _____ 20__ г.

Уведомляю Вас о том, что я, _____, в соответствии с Разделом 8 Депозитарного договора № _____ от «__» _____ 20__ г. отказываюсь от исполнения Депозитарного договора в одностороннем внесудебном порядке с «__» _____ 20__ г.

До даты отказа от Депозитарного договора обязуюсь погасить все свои Обязательства по Депозитарному договору и вывести Имущество, подать Банку документы, необходимые для перевода ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется по моему счету депо, на счет депо в другой депозитарии или на лицевые счета в реестрах владельцев соответствующих ценных бумаг и погасить задолженность по Депозитарному договору.

Подпись: _____ ФИО _____

М.П.

Приложение П-43
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

На бланке Банка

ФИО или наименование клиента

Почтовый адрес

Об отказе от исполнения Договора

УВЕДОМЛЕНИЕ

КБ «Гарант-Инвест» (АО) (далее – Банк) настоящим уведомляет Вас о том, что в соответствии с Частью 6 Договора на брокерское обслуживание, а также Разделом 8 Депозитарного Договора Банк отказывается от исполнения Договора на брокерское обслуживание, а также Депозитарного договора в одностороннем внесудебном порядке с «_____» _____20__г.

Уведомляем Вас, что в соответствии с Договором на брокерское обслуживание и приложениями к нему в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней со дня, следующего за днем получения настоящего Уведомления, в случае получения займа от Банка, Вы обязаны погасить предоставленный Банком заем и уплатить по нему проценты в размере, указанном в Ежедневном отчете, приложенном к настоящему Уведомлению, а также не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения, указанной в настоящем Уведомлении погасить все свои Обязательства по указанному Договору и вывести Имущество.

Вам необходимо до даты расторжения Договора на брокерское обслуживание предоставить актуальные банковские реквизиты счета, открытого в кредитной организации на территории Российской Федерации для вывода денежных средств.

Также, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения, Вам необходимо подать Банку документы, необходимые для перевода ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется по счету депо, на счет депо в другом депозитарии или на лицевые счета в реестрах владельцев соответствующих ценных бумаг и погасить задолженность по Депозитарному договору.

Должность

И.О. Фамилия

Исп.: И.О. Фамилия, доб. _