



## 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.



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

## ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (для физического лица)

### 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, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированной, персональных и биометрических данных Клиента, указанных в Заявлении/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 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 Заявления/Депозитарного договора и действует в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения Депозитарного договора. По истечении указанного срока действие согласие 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 направления в КБ «Гарант-Инвест» (АО) письменного уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо представлено в КБ «Гарант-Инвест» (АО).

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:

Лично (через представителя)	_____
e-mail	_____
по телефону	_____
по почте	_____
по системе «Частный клиент»	_____
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:

Лично (через представителя)	_____
e-mail	_____
по телефону	_____
по почте	_____
по системе «Банк-Клиент»	_____
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 Депонента<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_  
 Уполномоченное лицо<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_  
 Должность и ФИО лица, действующего  
 от имени Уполномоченного лица<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_  
 № 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<br>торговый |

Клиринговая организация:

Дата: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_ ФИО  
 (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

<sup>1</sup> Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

<sup>2</sup> Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

<sup>3</sup> Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.



### ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ ДЕПО

**Сведения о Депоненте:**

ФИО/наименование: \_\_\_\_\_  
 Должность и ФИО лица,  
 действующего от имени Депонента<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_  
 Уполномоченное лицо<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_  
 Должность и ФИО лица, действующего  
 от имени Уполномоченного лица<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_  
 № 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<br>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<br>торговый |

Дата: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_ ФИО  
 (полностью) \_\_\_\_\_ (заполняется собственноручно  
 Депонентом/Представителем Депонента)  
 М.П.

#### ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

**Получено:**

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

**Закрыть счет депо разрешаю:**

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

**Исполнено:**

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

<sup>1</sup> Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

<sup>2</sup> Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

<sup>3</sup> 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

Депонента<sup>1</sup>:

№ 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                     | <input type="checkbox"/> Счет депо иностранного номинального держателя торговый |
| торговый   |   |
| <br>   |   |
| <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)

ФИО

(полностью)

Дата: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

(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.



## 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 / Депонента <sup>1</sup> :	_____
Уполномоченное лицо <sup>2</sup> :	_____
Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица <sup>3</sup> :	_____
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

<sup>1</sup> Заполняется, если Клиент/Депонент является юридическим лицом.

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

<sup>3</sup> 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 / Депонента<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Должность и ФИО лица, действующего  
от имени Уполномоченного лица<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_

**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

<sup>1</sup> Заполняется, если Клиент/Депонент является юридическим лицом.

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

<sup>3</sup> 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 / Депонента<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_  
 Уполномоченное лицо<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_  
 Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_

#### 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 сделки<sup>4</sup> (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: \_\_\_\_\_ 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 в случае совершения Депозитарной операции списания при переходе прав собственности на ценные бумаги.



### ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ

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

ФИО/наименование:

Должность и ФИО лица,

действующего от имени Депонента<sup>1</sup>:

Уполномоченное лицо<sup>2</sup>:

Должность и ФИО лица, действующего

от имени Уполномоченного лица<sup>3</sup>:

№ и дата Депозитарного договора

(Договора о междепозитарных отношениях):

Номер счета депо:

LEI Код Депозитария (на дату среза)<sup>4</sup>:

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 средств<sup>5</sup>:

Номер п/п:

Дата п/п:

Назначение

Сумма платежа:

платежа:

Город Банка:

Наименование Банка:

Корреспондентский счет:

ИНН:

БИК:

Расчетный (текущий) счет:

Наименование

получателя:

Лицевой счет:

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, 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.



### 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 / Депонента<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_  
 Уполномоченное лицо<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_  
 Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_

#### 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: \_\_\_\_\_ Идентификатор: \_\_\_\_\_  
 № счета в НРД: \_\_\_\_\_ Контактный телефон: \_\_\_\_\_  
 Раздел счета депо: \_\_\_\_\_

#### Основание Депозитарной операции:

Договор купли-продажи ценных бумаг (номер и дата): \_\_\_\_\_  
 Депозитарный договор (номер и дата): \_\_\_\_\_  
 Иное: \_\_\_\_\_

#### Иные сведения:

Дата сделки<sup>4</sup>: \_\_\_\_\_ Дата расчетов по сделке<sup>4</sup>: \_\_\_\_\_  
 Сумма сделки<sup>4</sup> (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

<sup>1</sup> Заполняется, если Клиент/Депонент является юридическим лицом.

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

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

<sup>4</sup> 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 / Депонента<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_

#### 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

иностранных номинального держателя<sup>4</sup>: \_\_\_\_\_

#### 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

<sup>1</sup> Заполняется, если Клиент/Депонент является юридическим лицом.

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

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

<sup>4</sup> Заполняется только в отношении ЦБ, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя.



### 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 / Депонента<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_

#### 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 / Депонента<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_  
 Уполномоченное лицо<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_  
 Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_

#### 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

<sup>1</sup> Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

<sup>2</sup> Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

<sup>3</sup> Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.



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

#### Сведения о Депоненте (Поставщике ЦБ):

ФИО/наименование: \_\_\_\_\_  
 Должность и ФИО лица, действующего от имени Депонента<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_  
 Уполномоченное лицо<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_  
 Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_

#### 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 Депонента<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_  
 Уполномоченное лицо<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_  
 Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_

#### 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

<sup>1</sup> Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

<sup>2</sup> Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

<sup>3</sup> 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)<sup>1</sup>:

ФИО/наименование: \_\_\_\_\_

Должность и ФИО лица, действующего  
от имени Депонента<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_

Должность и ФИО лица, действующего  
от имени Уполномоченного лица<sup>4</sup>: \_\_\_\_\_

Сведения о Счете депо Депонента:

Раздел счета

депо №:

Счет 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

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

<sup>2</sup> Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

<sup>3</sup> Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

<sup>4</sup> 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 Депонента<sup>1</sup>:

Уполномоченное лицо<sup>2</sup>:

Должность и ФИО лица, действующего

от имени Уполномоченного лица<sup>3</sup>:

### 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): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ФИО

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

<sup>1</sup> Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

<sup>2</sup> Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

<sup>3</sup> 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 Депонента<sup>1</sup>:

Уполномоченное лицо<sup>2</sup>:

Должность и ФИО лица, действующего

от имени Уполномоченного лица<sup>3</sup>:

### 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:

ФИО  
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

<sup>1</sup> Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

<sup>2</sup> Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

<sup>3</sup> Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.



## ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС

### Сведения о Депоненте:

ФИО/наименование: \_\_\_\_\_  
 Должность и ФИО лица,  
 действующего от имени Депонента<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_  
 Уполномоченное лицо<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_  
 Должность и ФИО лица, действующего  
 от имени Уполномоченного лица<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_  
 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 <sup>4</sup>	<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

<sup>1</sup> Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

<sup>2</sup> Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

<sup>3</sup> Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.

<sup>4</sup> 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.

Депозитарий:Коммерческий банк «Гарант-Инвест» (Акционерное общество)ОГРН:1037739429320 выдан 05.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г.МосквеЛицензия на осуществление045-14061-000100 выдана 28.05.2018 Банком России, бессрочнаядепозитарной деятельности:Местонахождение/Почтовый адрес:127051, г. Москва, 1-ый Колобовский пер., д.23тел.:/факс:(495) 650-90-03/(495) 694-03-86e-mail:/сайт:bank@gibank.ru/www.gibank.ru



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

## ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО

г. Москва

«\_\_\_» 20 \_\_\_ г.

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

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-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.

<b>Сведения о депоненте и счете депо:</b>									
ФИО/наименование Депонента:									
Счет депо №:		Тип счета депо:							
<b>Сведения о совершенных инвентарных операциях:</b>									
№ операции	Дата операции	№ и дата договора	Тип операции	Дата исполнения	Ценная бумага	№ гос. регистрации/ ISIN	Контрагент	Количество	Место 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.

Депозитарий:

Коммерческий банк «Гарант-Инвест» (Акционерное общество)

ОГРН:

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

Лицензия на осуществление

045-14061-000100 выдана 28.05.2018 Банком России, бессрочная

депозитарной деятельности:

Местонахождение/Почтовый адрес:

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

тел./факс:

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

e-mail:/сайт:

bank@gibank.ru/www.gibank.ru



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

г. Москва

**ОТЧЕТ****о совершенных депозитарных операциях за (ДД/ММ/ГГ) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/****«\_\_»\_\_\_\_ 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	Место хранения
Раздел 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.

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-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:

ФИО / наименование:

Счет депо №:

Раздел счета депо №:

Рег. №	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 юридический 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 юридический лиц, зарегистрированных с 01.07.2002 г. по 04.07.2013 г.:**

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

**Для юридический 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 представляются:

- 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 нахождение (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 Согласия для Персон США - физических 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, 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)**M.P.**(подпись)**(Фамилия И.О.)*



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

## ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

### Наcтоящим 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:

Подпись Клиента:

М.П.

Должность, фамилия, инициалы:

### 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.

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)

М.П.

(должность)

(подпись)

(ФИО)

/

**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 подпísанных 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 (её) установлена, дееспособность проверена.  
Зарегистрировано в реестре за № \_\_\_\_\_.  
Взыскано по тарифу \_\_\_\_\_ руб.  
М.П. Нотариус \_\_\_\_\_

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 Depositary contract No. \_\_\_\_ dated \_\_\_\_ (hereinafter – the Depositary 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 Depositary contract, any annexes thereto, and other contracts in pursuance of the Brokerage contract and the Depositary 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 Depositary 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 Depositary 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.



*Коммерческий банк*

**Гарант-Инвест**

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

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 Валюта выплаты: \_\_\_\_\_  
 бумагу: \_\_\_\_\_  
 Общая сумма начисленных Валюта: \_\_\_\_\_  
 денежных средств: \_\_\_\_\_ Валюта: \_\_\_\_\_  
 Сумма налога, удержанная Валюта: \_\_\_\_\_  
 налоговым агентом: \_\_\_\_\_ Валюта: \_\_\_\_\_  
 Сумма налога, удержанная Валюта: \_\_\_\_\_  
 налоговым агентом – Депозитарием: \_\_\_\_\_ Валюта выплаты: \_\_\_\_\_  
 Сумма к выплате: \_\_\_\_\_  
 Значение показателя  $D_1$ , предоставленное Депозитарию<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_  
 Значение показателя  $D_2$ , предоставленное Депозитарию<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_  
 Дополнительная информация: \_\_\_\_\_  
 Реквизиты выплаты: \_\_\_\_\_

Ответственный сотрудник Депозитария

/ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (подпись) (ФИО)

М.П.

<sup>1</sup> Значение показателя  $D_1$  предоставляется Депозитарию в соответствии с п.5 ст.275 Налогового Кодекса Российской Федерации  
<sup>2</sup> Значение показателя  $D_2$  предоставляется Депозитарию в соответствии с п.5 ст.275 Налогового Кодекса Российской Федерации

Депозитарий:

ОГРН:

Лицензия на осуществление  
депозитарной деятельности:

Местонахождение/Почтовый адрес:  
тел./факс:

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

e-mail:/сайт:







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

г. Москва

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

«\_\_ » \_\_\_\_ 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.

---

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-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 Иностранных номинальных держателей:

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
<b>Раздел счета депо</b>				

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



### 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/иностранным 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	Dpto_type	Pledge	Quantity	Securityid
--------	---------	---------	------	-------	-----	-------	--------	--------	-----------	-------	--------	--------	---------	----------	-------	------	---------	-----	---------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	----------	------------

Уполномоченное лицо  
М.П.

/ Фамилия И.О. /

Комментарии к заполнению:

	MC0126900000	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- удостов.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	Jndeks
обязательное заполнение по физлицам		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
Трехзначный Код страны регистрации. Пример: RUS.		Юрисдикция	Country
не обязательное поле по физлицам		ИНН владельца или ИНН для нерезидентов	Inn
НРД		постоянное значение поля - НРД	Benefic
Не обязательное поле		ИНН для нерезидентов	Ident_no
Обязательное поле		Налоговая категория: 1-основная, 3-физ-нерезидент, 5-юр-перезидент	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: Окладенец, 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	Адрес организации / физ. лица
Страна постоянного местопребывания (регистрации)	Страна постоянного местопребывания (регистрации)
Страна налогового резидентства	Страна налогового резидентства
ИНН (его аналог)/Свидетельство о регистрации организации / номер паспорта физ. лица	ИНН (его аналог)/Свидетельство о регистрации организации / номер паспорта физ. лица
Счет (субсчет)	Счет (субсчет)
Количество бумаг	Количество бумаг
Код клиента	Код клиента
Статус клиента	Статус клиента
Ставка налога (предусмотренная международным договором со страной налогового резидентства)	Ставка налога (предусмотренная международным договором со страной налогового резидентства)
ISIN	ISIN
Наименование ЦБ	Наименование ЦБ
Дата фиксации списка	Дата фиксации списка

Уполномоченное лицо  
М.П.

Дата формирования списка:

Комментарии к полям:

Наименование иностранной организации / ФИО	Значение: ФЗ - физ. лицо; ЮЛ - иностранная организация	Наименование иностранной организации / ФИО	Значение: Тип лица
Адрес организации / физ. лица на английском/русском языке	Адрес организации / физ. лица	Адрес организации / физ. лица	Адрес организации / физ. лица
Страна постоянного местопребывания (регистрации)			
Страна налогового резидентства	Страна налогового резидентства	Страна налогового резидентства	Страна налогового резидентства
ИНН (его аналог)/Свидетельство о регистрации организации / номер паспорта физ. лица	ИНН (его аналог)/Свидетельство о регистрации организации / номер паспорта физ. лица	ИНН (его аналог)/Свидетельство о регистрации организации / номер паспорта физ. лица	ИНН (его аналог)/Свидетельство о регистрации организации / номер паспорта физ. лица
Счет (субсчет)	Счет (субсчет)	Счет (субсчет)	Счет (субсчет)
Количество бумаг	Количество бумаг	Количество бумаг	Количество бумаг
Код клиента	Код клиента	Код клиента	Код клиента
Статус клиента	Статус клиента	Статус клиента	Статус клиента
Ставка налога (предусмотренная международным договором со страной налогового резидентства)	Ставка налога (предусмотренная международным договором со страной налогового резидентства)	Ставка налога (предусмотренная международным договором со страной налогового резидентства)	Ставка налога (предусмотренная международным договором со страной налогового резидентства)
ISIN	ISIN	ISIN	ISIN
Наименование ЦБ на английском/русском языке	Наименование ЦБ	Наименование ЦБ	Наименование ЦБ
Дата, указанная в уведомлении о выплате	Дата фиксации списка	Дата фиксации списка	Дата фиксации списка

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

Представляется 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) \_\_\_\_\_

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

Уполномоченное лицо  
М.П.

/ Фамилия И.О. /

Дата формирования списка:

Коментарии к полям:

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

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
Обязательное поле	код депозитария/номер клиента	ФИО/Наименование клиента НД/ИНД	Адрес регистрации/Юридический адрес клиента НД/ИНД	Страна регистрации клиента НД/ИНД	НД/ДУ/ИНД	Код НРД	
Обязательное поле							
Обязательное поле							
Постоянное значение	не заполнять	Код Депозитария КБ "Гарант-Инвест" (АО) в НРД - МС0126900000	пусто	Страна	НД/ДУ/ИНД	Код НРД	Статус
Обязательное поле							
Обязательное поле							
Постоянное значение	не заполнять	Номер паспорта/свидетельства о регистрации	паспорт,	Страна	Номер	НД	Основной
Обязательное поле							
Постоянное значение							
Постоянное значение	Y	не заполнять	не заполнять	Страна	Номер	Инд	Основной
Постоянное значение	не заполнять	не заполнять	не заполнять	Страна	Номер	Инд	Основной
Обязательное поле	не заполнять	Код депозитария/номер кола клиента в депозитарии (цифровое значение), например 123/51	не заполнять	Страна	Номер	Инд	Основной
Обязательное поле	не заполнять		не заполнять	Страна	Номер	Инд	Основной
Постоянное значение	не заполнять		не заполнять	Страна	Номер	Инд	Основной

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
Обязательное поле	код депозитария/номер клиента	ФИО/Наименование клиента НД/ИНД	Адрес регистрации/Юридический адрес клиента НД/ИНД	Страна	НД/ДУ/ИНД	Код НРД	
Обязательное поле							
Обязательное поле							
Постоянное значение	не заполнять	Код Депозитария КБ "Гарант-Инвест" (АО) в НРД - МС0126900000	пусто	Страна	НД/ДУ/ИНД	Код НРД	Статус
Обязательное поле							
Обязательное поле							
Постоянное значение	Y	не заполнять	не заполнять	Страна	Номер	НД	Основной
Постоянное значение	не заполнять	не заполнять	не заполнять	Страна	Номер	Инд	Основной
Постоянное значение	не заполнять	не заполнять	не заполнять	Страна	Номер	Инд	Основной
Обязательное поле	не заполнять	Код депозитария/номер кола клиента в депозитарии (цифровое значение), например 123/51	не заполнять	Страна	Номер	Инд	Основной
Обязательное поле	не заполнять		не заполнять	Страна	Номер	Инд	Основной
Постоянное значение	не заполнять		не заполнять	Страна	Номер	Инд	Основной

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

*На бланке организации*

Председателю Правления  
КБ «Гарант-Инвест» (АО)  
От клиента \_\_\_\_\_  
Договор на брокерское обслуживание  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.  
Депозитарный договор  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отказе от договора**

Настоящее уведомление составлено «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уведомляю Вас о том, что я, \_\_\_\_\_ в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, а также Разделом 8 Депозитарного Договора № \_\_\_\_\_ отказываюсь от исполнения Договора на брокерское обслуживание, а также Депозитарного договора в одностороннем внесудебном порядке с «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Также обязуюсь погасить все свои Обязательства по Договорам и вывести Имущество по Договору на брокерское обслуживание не позднее чем за 5 рабочих дней до даты расторжения, указанной в настоящем Уведомлении, а также и не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения подать Банку документы, необходимые для перевода ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется по моему счету депо, на счет депо в другом депозитарии или на лицевые счета в реестрах владельцев соответствующих ценных бумаг и погасить задолженность по Депозитарному договору.

Прошу осуществить вывод денежных средств, учитываемых на моем счете по указанным ниже реквизитам. Подтверждаю, что указанный(ые) счет(а) принадлежит(ат) мне. Прошу дополнить мои анкетные данные указанными реквизитами.

При перечислении денежных средств в рублях РФ:

Р/С (Л/С): \_\_\_\_\_

Банк: \_\_\_\_\_

К/С: \_\_\_\_\_

Назначение платежа: \_\_\_\_\_

Назначение платежа указывается обязательно в случае если счет консолидированный

При перечислении денежных средств в валюте, отличной от рублей РФ:

Расчетный счет №/IBAN: \_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_

ИНН

ИНН банка получателя

полное наименование и местонахождение банка получателя (страна  
и/или город)

Корреспондентский счет №

БИК SWIFT(для банка получателя): \_\_\_\_\_

Банк корреспондент

(Correspondent bank (при наличии)):

полное наименование и местонахождение банка корреспондента (страна  
и/или город)

Счет (Account): \_\_\_\_\_

SWIFT(для банка корреспондента): \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

ФИО

М.П.

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 (Четырнадцати) 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.\_\_\_\_\_