

**Приложение № 1
к Клиентскому регламенту Депозитария
ООО «АЛОР +»**

**(формы документов,
которые депоненты должны заполнять и/или получать на руки)**

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Ф.И.О./Наименование:			
Заявление о присоединении (депозитарный договор):		Дата:	

ФОРМА ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Для доходов, номинированных в валюте Российской Федерации:	<input type="checkbox"/> путем перечисления денежных средств на специальный брокерский счет, открытый в кредитной организации ООО «АЛОР +»; ОГРН 1027700075941, с последующим зачислением денежных средств в портфель Депонента, открытый в системе внутреннего учета в рамках Договора о брокерском обслуживании/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с Депонентом*. <input type="checkbox"/> банковским переводом по следующим банковским реквизитам**:																				
	<table border="1"> <tr><td>Получатель (наименование/ФИО)</td><td></td></tr> <tr><td>БИК банка получателя</td><td></td></tr> <tr><td>Наименование банка получателя</td><td></td></tr> <tr><td>Корреспондентский счет банка получателя</td><td></td></tr> <tr><td>Счет получателя</td><td></td></tr> <tr><td>ИНН получателя</td><td></td></tr> <tr><td>Лицевой счет</td><td></td></tr> <tr><td>Прочее</td><td></td></tr> </table>	Получатель (наименование/ФИО)		БИК банка получателя		Наименование банка получателя		Корреспондентский счет банка получателя		Счет получателя		ИНН получателя		Лицевой счет		Прочее					
Получатель (наименование/ФИО)																					
БИК банка получателя																					
Наименование банка получателя																					
Корреспондентский счет банка получателя																					
Счет получателя																					
ИНН получателя																					
Лицевой счет																					
Прочее																					
Для доходов, номинированных в долларах США:	<input type="checkbox"/> путем перечисления денежных средств на специальный брокерский счет, открытый в кредитной организации ООО «АЛОР +»; ОГРН 1027700075941, с последующим зачислением денежных средств в портфель Депонента, открытый в системе внутреннего учета в рамках Договора о брокерском обслуживании/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с Депонентом*. <input type="checkbox"/> ***-банковским переводом по следующим банковским реквизитам**:																				
	<table border="1"> <tr><td>Получатель (наименование/ФИО)</td><td></td></tr> <tr><td>БИК/SWIFT банка получателя</td><td></td></tr> <tr><td>Наименование банка получателя</td><td></td></tr> <tr><td>SWIFT банка-корреспондента</td><td></td></tr> <tr><td>Наименование банка-корреспондента</td><td></td></tr> <tr><td>Корреспондентский счет банка получателя (в банке-корреспонденте)</td><td></td></tr> <tr><td>Счет получателя</td><td></td></tr> <tr><td>ИНН получателя</td><td></td></tr> <tr><td>Лицевой счет</td><td></td></tr> <tr><td>Прочее</td><td></td></tr> </table>	Получатель (наименование/ФИО)		БИК/SWIFT банка получателя		Наименование банка получателя		SWIFT банка-корреспондента		Наименование банка-корреспондента		Корреспондентский счет банка получателя (в банке-корреспонденте)		Счет получателя		ИНН получателя		Лицевой счет		Прочее	
Получатель (наименование/ФИО)																					
БИК/SWIFT банка получателя																					
Наименование банка получателя																					
SWIFT банка-корреспондента																					
Наименование банка-корреспондента																					
Корреспондентский счет банка получателя (в банке-корреспонденте)																					
Счет получателя																					
ИНН получателя																					
Лицевой счет																					
Прочее																					
Для доходов, номинированных в евро:	<input type="checkbox"/> путем перечисления денежных средств на специальный брокерский счет, открытый в кредитной организации ООО «АЛОР +»; ОГРН 1027700075941, с последующим зачислением денежных средств в портфель Депонента, открытый в системе внутреннего учета в рамках Договора о брокерском обслуживании/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с Депонентом*. <input type="checkbox"/> ***-банковским переводом по следующим банковским реквизитам**:																				
	<table border="1"> <tr><td>Получатель (наименование/ФИО)</td><td></td></tr> <tr><td>БИК/SWIFT банка получателя</td><td></td></tr> <tr><td>Наименование банка получателя</td><td></td></tr> <tr><td>SWIFT банка-корреспондента</td><td></td></tr> <tr><td>Наименование банка-корреспондента</td><td></td></tr> <tr><td>Корреспондентский счет банка получателя (в банке-корреспонденте)</td><td></td></tr> <tr><td>Счет получателя</td><td></td></tr> <tr><td>ИНН получателя</td><td></td></tr> <tr><td>Лицевой счет</td><td></td></tr> <tr><td>Прочее</td><td></td></tr> </table>	Получатель (наименование/ФИО)		БИК/SWIFT банка получателя		Наименование банка получателя		SWIFT банка-корреспондента		Наименование банка-корреспондента		Корреспондентский счет банка получателя (в банке-корреспонденте)		Счет получателя		ИНН получателя		Лицевой счет		Прочее	
Получатель (наименование/ФИО)																					
БИК/SWIFT банка получателя																					
Наименование банка получателя																					
SWIFT банка-корреспондента																					
Наименование банка-корреспондента																					
Корреспондентский счет банка получателя (в банке-корреспонденте)																					
Счет получателя																					
ИНН получателя																					
Лицевой счет																					
Прочее																					

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ

Наименование представителя/ФИО	
--------------------------------	--

* Данная форма выплаты дохода может быть выбрана Депонентом только в случае осуществления брокерского обслуживания Обществом с ограниченной ответственностью «АЛОР +».

АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА (юридическое лицо)

Наименование представителя	
----------------------------	--

Заявление о присоединении (депозитарный договор):		Дата:	
<input type="checkbox"/> счет владельца <input type="checkbox"/> счет номинального держателя <input type="checkbox"/> счет доверительного управляющего <input type="checkbox"/> иное _____			

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, ЯВЛЯЮЩЕМСЯ ОСНОВАНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Тип документа:		Дата выдачи:	
Серия:		Номер:	
Орган, выдавший документ (в случае если документ выдан не Депонентом):		Срок действия:	

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Полное официальное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы:	
Сокращенное наименование юридического лица:	
Наименование на иностранном языке:	
Сведения о регистрации (номер, дата, орган, осуществивший регистрацию):	
Основной гос. регистрационный номер юр.лица (ОГРН):	
Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ:	
ИНН/Код иностранной организации:	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:	ОКВЭД(ОКОНХ) _____ ОКПО _____
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: Дата выдачи: Орган, выдавший лицензию:	
Статус юридического лица:	<input type="checkbox"/> нерезидент <input type="checkbox"/> резидент
Сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги	

АДРЕС (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ), УКАЗАННЫЙ В ЕГРЮЛ

Страна:		Индекс:	
Адрес:			

***АДРЕС (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ), УКАЗАННЫЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ**

Страна	
Адрес	

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

Страна:		Индекс:	
Адрес:			

***АДРЕС (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ОТДЕЛЕНИЯ, ИНОГО ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НЕРЕЗИДЕНТА НА ТЕРРИТОРИИ РФ**

Страна:		Индекс:	
Субъект федерации:			
Адрес:			

***СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА —УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕРЕЗИДЕНТА НА ТЕРРИТОРИИ РФ**

Страна:		Индекс:	
Адрес:			

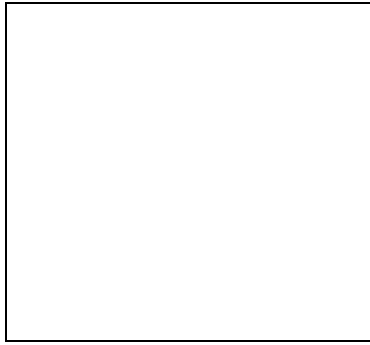
***СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТЕ ПРЕБЫВАНИЯ) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА — УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕРЕЗИДЕНТА НА ТЕРРИТОРИИ РФ**

Страна:		Индекс:	
Адрес:			

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефон:		Факс	
Электронная почта:			

ОБРАЗЕЦ ОТПИСКА ПЕЧАТИ



ПОДПИСЬ
УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ:



_____ (_____) _____
ФИО полностью Должность

Дата заполнения
анкеты:



* Заполняется в случае, если представитель клиента является нерезидентом.

Примечание: Обо всех изменениях в вышеуказанных сведениях Депонент обязуется в письменной форме сообщить в ООО «АЛОП +» в сроки, установленные в Депозитарном договоре (договоре о междепозитарных отношениях).

АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА (физическое лицо)

Наименование представителя	
----------------------------	--

Заявление о присоединении (депозитарный договор):		Дата договора:	
<input type="checkbox"/> счет владельца <input type="checkbox"/> счет номинального держателя <input type="checkbox"/> счет доверительного управляющего <input type="checkbox"/> иное _____			

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ

Ф.И.О. представителя:			
Гражданство:		Дата рождения:	
Место рождения:			
ИНН (при наличии):			

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, ЯВЛЯЮЩЕМСЯ ОСНОВАНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Тип документа:		Дата выдачи:	
Серия (при наличии):		Номер:	
Орган, выдавший документ (в случае если документ выдан не Депонентом):		Срок действия:	

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Тип документа:			
Серия:		Номер:	
Дата выдачи:			
Кем выдан:			

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)

ОГРНИП:		Дата государственной регистрации:	
Данные документа, подтверждающие факт внесения в ЕГРИП:			
Наименование и адрес регистрирующего органа:			

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА)

Страна:			
Субъект федерации:		Индекс:	
Адрес:			

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (МЕСТЕ ПРЕБЫВАНИЯ)

Страна:			
Субъект федерации:		Индекс:	
Адрес:			

ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ – ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Серия:		Номер:	
Дата начала срока пребывания:		Дата окончания срока пребывания:	

ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ - ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ

Тип документа:			
Серия:		Номер:	
Дата выдачи			
Кем выдан:			
Дата начала срока действия права пребывания (проживания):		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):	

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Страна:			
Субъект федерации:		Индекс:	
Адрес:			

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефон:	
Электронная почта:	

**ПОРУЧЕНИЕ № _____
на операции с ценными бумагами**

Дата « ____ » _____ г.

• **Информация о депоненте/владельце счета депо**

Номер счета депо:

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

Раздел счета: - основной - торговый - иное

Наименование/ФИО:

Место хранения ЦБ клиента: _____

• **Информация о ценной бумаге**

Вид, категория ЦБ: _____

Эмитент: _____

Номер выпуска: _____ Номер гос. рег.: _____ Дата выпуска: « ____ » _____ г.

ISIN: _____ CFI: _____

Номинал: _____

Количество: _____

• **Информация для осуществления инвентарной операции**

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Прием (Зачисление) ценных бумаг на хранение (внутридепозитарный перевод) | <input type="checkbox"/> Снятие (Списание) во внешний депозитарий | <input type="checkbox"/> Перевод ценных бумаг между разделами счета депо |
| <input type="checkbox"/> Прием (Зачисление) ценных бумаг на хранение (поставка из внешнего депозитария) | <input type="checkbox"/> Снятие (Списание) ценных бумаг с хранения в реестр | <input type="checkbox"/> Перевод ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария |
| <input type="checkbox"/> Прием (Зачисление) ценных бумаг на хранение из реестра | | |

Номер счета депо получателя/отправителя:

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

Раздел счета: - основной - торговый - иное

Наименование/ФИО контрагента: _____

Документ: _____ серия: _____ № _____ выдан: _____

« ____ » _____ г.

№ счета: _____ Идентификатор/код: _____ Раздел: _____

Тип счета: _____

Место хранения ЦБ контрагента: _____

Дата заключения сделки: « ____ » _____ г. Дата поставки по сделке: « ____ » _____ г.

Цена 1 ЦБ: _____ Сумма сделки: _____

• **Основание для исполнения инвентарной операции**

- Уведомление/справка держателя реестра/депозитария № _____ от « ____ » _____ г.
- Депозитарный договор № _____ от « ____ » _____ г.
- Договор купли-продажи № _____ от « ____ » _____ г.
- Междепозитарный договор № _____ от « ____ » _____ г.
- Без смены прав собственности
- Иное _____

ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ

Должность* Подпись ФИО М.П. Доверенность _____ от « ____ » _____ 20__ г.

*Для юридических лиц

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Документ принят : « ____ » _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

**ПОРУЧЕНИЕ № _____
на фиксацию (регистрацию)/снятие фиксации (регистрации)
факта обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами по счету депо**

Дата «___» _____ г.

1. Информация о Депоненте/владельце счета депо

Номер счета депо:

□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---

Раздел счета: - основной - торговый - иное

Наименование/ФИО Депонента: _____

Место хранения ЦБ Депонента: _____

2. Информация о ценной бумаге

Вид, категория ЦБ: _____

Эмитент: _____

Номер выпуска: _____ Номер гос. рег.: _____ Дата выпуска: «___» _____ г.

ISIN: _____ CFI: _____

Номинал: _____

Количество: _____

3. Информация для осуществления комплексной операции

Обременение ценных бумаг правами третьих лиц

Снятие обременения ценных бумаг правами третьих лиц

Залогодержатель/Иное лицо, в пользу которого осуществляется обременение _____

ОГРН/ паспортные данные Залогодержателя/Иного лица, в пользу которого осуществляется обременение _____

Основание возникновения обременения _____

Условия обременения ценных бумаг _____

(с правом пользования, без права пользования, другое)

Условия/основание прекращения обременения ценных бумаг _____

(заполняется при операции снятия обременения ценных бумаг)

Срок действия обременения: с «___» _____ г. по «___» _____ г.

Депозитарный договор № _____ от «___» _____ г.

Иное: _____

Ограничение на совершение сделок с ценными бумагами

Снятие ограничения на совершение сделок с ценными бумагами

Основание возникновения ограничения _____

Условия ограничения ценных бумаг _____

(с правом пользования, без права пользования, другое)

Условия/основание прекращения ограничения ценных бумаг _____

(заполняется при операции снятия обременения ценных бумаг)

Срок действия ограничения: с «___» _____ г. по «___» _____ г.

Депозитарный договор № _____ от «___» _____ г.

Иное: _____

ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ

_____ ✓ _____ (_____) Доверенность _____ от «___» _____ 20__ г.

Должность*

Подпись

ФИО

М.П.

*Для юридических лиц

ПОДПИСЬ ЛИЦА, В ПОЛЬЗУ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРЕМЕНЕНИЕ

_____ ✓ _____ (_____) _____

Должность*

Подпись

ФИО

М.П.

*Для юридических лиц

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Документ принят: «___» _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____) _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ № _____

Дата «__» _____ г.

Инициатор депозитарной операции:	
----------------------------------	--

Счет депо Депонента

Номер счета депо:	
Тип счета депо:	
Наименование/ФИО Депонента:	

Настоящим просим переместить указанные ценные бумаги в

Наименование места хранения:	
Раздел счета депо хранения:	

Из:

Наименование места хранения:	
Раздел счета депо хранения:	

Ценные бумаги (ЦБ)

Эмитент ЦБ:	
Государственный регистрационный номер ЦБ:	
Вид, категория ЦБ:	
Номинал ЦБ (руб.):	
Количество ЦБ (шт.):	

Основание для выполнения операции:	
------------------------------------	--

ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ

_____ ✓ _____ (_____) Доверенность _____ от «__» _____ 20__ г.
 Должность* Подпись ФИО
 М.П.

*Для юридических лиц

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Документ принят : «__» _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

ПОРУЧЕНИЕ № _____ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ

Дата подачи поручения:	
Депонент:	
Счет депо:	
Статус счета:	<input type="checkbox"/> счет владельца <input type="checkbox"/> счет номинального держателя <input type="checkbox"/> счет доверительного управляющего <input type="checkbox"/> иное _____
Депозитарный/ Междепозитарный договор:	№ _____ от « ____ » _____ г.
Номер и дата отменяемого поручения:	№ _____ от « ____ » _____ г.
Тип отменяемого поручения:	

ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ															
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;">_____</td> <td style="width: 5%; border: none; text-align: center;">✓</td> <td style="width: 15%; border: none;">_____</td> <td style="width: 5%; border: none;">(_____)</td> <td style="width: 55%; border: none;">Доверенность _____ от « ____ » _____ 20__ г.</td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">Должность*</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none; text-align: center;">Подпись</td> <td style="border: none; text-align: center;">ФИО</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none; text-align: center;">М.П.</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">*Для юридических лиц</p>	_____	✓	_____	(_____)	Доверенность _____ от « ____ » _____ 20__ г.	Должность*		Подпись	ФИО				М.П.		
_____	✓	_____	(_____)	Доверенность _____ от « ____ » _____ 20__ г.											
Должность*		Подпись	ФИО												
		М.П.													

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
<p>Документ принят : « ____ » _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.</p> <p>Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)</p>

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО НА ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ (Сводное)

№ _____

Дата « ___ » _____ г.

Номер счета депо:

--	--

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

Депонент: _____

Тип операции	Раздел счета	Количество	Вид, категория ЦБ, номер гос. рег	Место хранения ЦБ	Основание

ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ

_____ ✓ _____ (_____) Доверенность _____ от «__» _____ 20__ г.
 Должность* Подпись ФИО
 М.П.

*Для юридических лиц

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Документ принят : « ___ » _____ 20__ г. __ час. __ мин.

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

**ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № _____ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ
ПО СЧЕТУ ДЕПО № _____**

Наименование Депонента (фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента):	
Тип счета депо:	
Класс операции:	
Наименование операции:	

Наименование ценной бумаги (эмитент)	Номер операции	Дата операции	Входящий остаток шт.	Оборот шт.		Исходящий остаток шт.	Корреспондентский счет депо	Основание операции № и дата поручения
				Приход	Расход			

РАЗДЕЛ СЧЕТА

тип раздела:
номер раздела:

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

Отправитель отчета/выписки: ООО «АЛОП +»

Дата формирования документа: « ____ » _____ г.

Подпись уполномоченного сотрудника: _____ (_____)

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОПЕРАЦИИ

Депонент:	
Настоящим уведомляем Вас о формировании отчета	
Данные отчета	
Отправитель отчета:	
Получатель отчета:	
Номер отчета по депозитарию:	
Наименование и тип отчета:	
Дата составления отчета:	
Данные поручения, инициировавшего операцию	
Запрос:	
Дата запроса:	
Инициатор операции:	
Данные о выполненной операции	
Номер операции:	
Дата исполнения операции:	
Документы, связанные с проведением операции:	
Исполнитель операции:	

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

**ОТЧЕТ/ВЫПИСКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ № _____ ПО СЧЕТУ ДЕПО № _____
ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА _____ (ПЕРИОД)**

Наименование Депонента (фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента):	
Тип счета депо:	
Номер и дата запроса:	

Идентификатор выпуска ЦБ	Номер и тип операц и	Дата операции	Входящи й остаток шт.	Оборот шт.		Исходящи й остаток шт.	Корреспондир ующий счет депо, комментарий	Основание операции, № и дата поручения
				Приход	Расход			

РАЗДЕЛ СЧЕТА _____ Оператор: _____

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

Полное наименование депозитария/составителя отчета: Общество с ограниченной ответственностью «АЛОП +»

Дата формирования документа: « ____ » _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного сотрудника: _____ (_____)

**ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № _____ СО СЧЕТА ДЕПО № _____
о состоянии на _____ (дата)**

Идентификатор счета депо (тип счета депо):	№ _____ (физ.лицо,юр.лицо и тд.)
Депонент (фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента):	
Вид поручения (по всем ценным бумагам, по видам или выпускам):	
Номер и дата запроса:	

Наименование Ценной бумаги	Регистрационный код	Вид ценной бумаги	Форма выпуска	Количество ЦБ шт.
-------------------------------	---------------------	----------------------	------------------	----------------------

Тип раздела: _____ Номер раздела: _____ Оператор: _____

--	--	--	--	--

Полное наименование депозитария/составителя отчета: Общество с ограниченной ответственностью «АЛОП +»

Дата формирования документа: « ____ » _____ 20__г.

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

ОТЧЕТ № _____ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ

Дата:	
Депонент:	
Счет депо:	
Статус счета:	<input type="checkbox"/> счет владельца <input type="checkbox"/> счет номинального держателя <input type="checkbox"/> счет доверительного управляющего <input type="checkbox"/> иное _____
Депозитарный/Междепозитарный договор:	№ _____ от « ____ » _____ г.
Номер и дата отмененного поручения:	№ _____ от « ____ » _____ г.
Тип отмененного поручения:	

Дата формирования документа: « ____ » _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

ОТКАЗ № _____ В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ

Дата	
Депонент:	
Счет депо:	
Статус счета:	<input type="checkbox"/> счет владельца <input type="checkbox"/> счет номинального держателя <input type="checkbox"/> счет доверительного управляющего <input type="checkbox"/> иное _____
Депозитарный/Междепозитарный договор:	№ _____ от « ____ » _____ г.
Содержание операции:	
Поручение (рег. номер):	
Дата подачи поручения:	
Причина отказа:	
Решение об отказе:	

Дата формирования документа: « ____ » _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТИИ/О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО**

Депонент:	
Заявление о присоединении (депозитарный договор)	
Настоящим уведомляем Вас о об открытии/о закрытии счета депо № _____	
Данные отчета	
Отправитель отчета:	
Получатель отчета:	
Номер отчета по депозитарию:	
Наименование и тип отчета:	
Дата составления отчета:	
Данные поручения, инициировавшего операцию	
Номер поручения:	
Дата поручения:	
Инициатор:	
Данные о выполненной операции	
Номер операции:	
Дата исполнения операции:	
Документы, связанные с проведением операции:	
Исполнитель операции:	

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О КОРРЕКТИРОВКЕ АНКЕТЫ СЧЕТА ДЕПО**

Депонент:	
Заявление о присоединении (депозитарный договор)	
Настоящим уведомляем Вас о корректировке анкеты счета депо № _____	
Данные отчета	
Отправитель отчета:	
Получатель отчета:	
Номер отчета по депозитарию:	
Наименование и тип отчета:	
Дата составления отчета:	
Данные поручения, инициировавшего операцию	
Номер поручения на открытие счета:	
Дата приема поручения:	
Инициатор операции:	
Данные о выполненной операции	
Номер операции по депозитарию:	
Дата исполнения операции:	
Документы-основания операции:	
Исполнитель операции:	

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

Дата приема/снятия ЦБ	

АНКЕТА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Краткое наименование ценной бумаги:	
Наименование эмитента:	
Вид ценных бумаг:	
Номинал ценной бумаги:	
Форма учета выпуска ценных бумаг:	<input type="checkbox"/> - документарная <input type="checkbox"/> - бездокументарная
Код государственной регистрации (для ценных бумаг иностранных эмитентов – ISIN):	
Дата гос.регистрации:	
Регистрирующий орган:	
Код бумаги:	
Срок обращения:	
Дата погашения:	
Объем выпуска (шт.):	

Полное наименование депозитария/составителя отчета: Общество с ограниченной ответственностью «АЛОП +»

Дата формирования документа: « ____ » _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

Дата	
Открытия	Закрытия

**АНКЕТА МЕСТА ХРАНЕНИЯ
(Депозитарий/Регистратор)**

Дата:	
Депозитарий (Регистратор):	
Общие сведения	
Наименование:	
Юридический адрес:	
Почтовый адрес:	
ИНН:	
Официальные лица:	
Контактные лица:	
Телефоны:	
Адрес электронной почты:	
Банковские реквизиты:	

Сведения о регистрации	
Дата:	
Номер:	
Место:	
Лицензия:	№ _____ от _____ выдана _____
Дата открытия:	
Дата закрытия:	
Статус текущий:	
Номер счета депо:	

Лицевые счета у регистратора:

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

Полное наименование депозитария/составителя отчета: Общество с ограниченной ответственностью «АЛОП +»

Дата формирования документа: « ____ » _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

Дата	
Открытия	Закрытия
Статус счета	
Открыт - <input type="checkbox"/>	Закрыт - <input type="checkbox"/>

АНКЕТА СЧЕТА ДЕПО

Характеристика счета Депо:	<input type="checkbox"/> Активный <input type="checkbox"/> Пассивный
Вид хранения:	<input type="checkbox"/> Депозитарий <input type="checkbox"/> Регистратор
Тип счета:	<input type="checkbox"/> Счет собственника <input type="checkbox"/> Счет номинального держателя <input type="checkbox"/> Счет доверительного управляющего <input type="checkbox"/> Иное _____

Номер счета Депо:	
Владелец:	
Дата операции открытия счета:	
Основание открытия:	
Дата операции закрытия счета:	
Основание закрытия:	

Способ приема поручений от владельца:	
Способ передачи информации владельцу:	

Уполномоченный представитель	
------------------------------	--

Полное наименование депозитария/составителя отчета: Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»

Дата формирования документа: « ____ » _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

для Клиентов - физических лиц

В ООО «АЛОР +»
Генеральному директору

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ

Настоящим я, _____, паспорт серии _____,
№ _____, выданный _____, дата выдачи _____,
_____ проживающий(ая) по адресу _____ (регистрации):

1. Присоединяюсь согласно ст. 428 ГК РФ:
 к Регламенту брокерского обслуживания, утвержденному ООО «АЛОР +» (далее — Регламент), и вступаю в договорные отношения с ООО «АЛОР +» на условиях Регламента брокерского обслуживания;

к Депозитарному договору (договору о счете депо), утвержденному ООО «АЛОР +», и вступаю в договорные отношения с ООО «АЛОР +» на условиях Депозитарного договора (договора о счете депо), в том числе Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента) ООО «АЛОР +»;

2. Прошу депозитарий ООО «АЛОР +»:

Открыть счет депо владельца;

Открыть торговый счет депо владельца с указанием в качестве клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо, Небанковскую кредитную организацию - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) (ОГРН 1067711004481);

Открыть торговый счет депо владельца с указанием в качестве клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо, Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» (ОГРН 1097799031472);

Открыть торговый счет депо владельца с указанием в качестве клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо, Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (ОГРН 1027739132563);

3. Подписывая настоящее Заявление, обязуюсь полностью и своевременно выполнять принятые на себя обязательства;

4. Подтверждаю, что ознакомился/ознакомилась с Регламентом брокерского обслуживания/Депозитарным договором (договором о счете депо) (в зависимости от выбранного варианта присоединения) и приложениями к ним (включая Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «АЛОР +», а также Уведомлением о порядке хранения и учета денежных средств клиента), их содержание мне понятно;

5. Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю, что Декларация о рисках (Приложение 5 к Регламенту брокерского обслуживания ООО «АЛОР +») мною прочитана и понятна, я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений и подтверждаю, что принимаю описанные в указанной Декларации риски.

✓ _____ (_____)
подпись

<p>Заполняется ООО «АЛОР +»</p> <p>Регистрационный номер <input type="text" value=""/><input type="text" value=""/><input type="text" value=""/><input type="text" value=""/><input type="text" value=""/><input type="text" value=""/></p> <p>Дата регистрации _____ 20__ г.</p>	<p>Должность: _____</p> <p>_____ (_____)</p> <p>МП</p>
---	--

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ

Настоящим

	полное фирменное наименование		
адрес	места		нахождения:
Основной (ОГРН)	государственный	регистрационный	номер
свидетельство о регистрации юридического лица от «___» _____ г., выдано _____, в лице _____, действующего на основании _____,			

1. Присоединяется согласно ст. 428 ГК РФ:
 к Регламенту брокерского обслуживания, утвержденному ООО «АЛОР +» (далее — Регламент), и вступает в договорные отношения с ООО «АЛОР +» на условиях Регламента брокерского обслуживания;

к Депозитарному договору (договору о счете депо), утвержденному ООО «АЛОР +», и вступает в договорные отношения с ООО «АЛОР +» на условиях Депозитарного договора (договора о счете депо), в том числе Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента) ООО «АЛОР +»;

2. Просит депозитарий ООО «АЛОР +» открыть счет депо:
 Владельца Номинального держателя Доверительного управляющего

Открыть торговый счет депо:
 Владельца Номинального держателя Доверительного управляющего
 с указанием в качестве клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо, Небанковскую кредитную организацию - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) (ОГРН 1067711004481);

Открыть торговый счет депо:
 Владельца Номинального держателя Доверительного управляющего
 с указанием в качестве клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо, Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» (ОГРН 1097799031472);

Открыть торговый счет депо:
 Владельца Номинального держателя Доверительного управляющего
 с указанием в качестве клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо, Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (ОГРН 1027739132563);

3. Подписывая настоящее Заявление, обязуется полностью и своевременно выполнять принятые на себя обязательства;
4. Подтверждает, что ознакомлено с Регламентом брокерского обслуживания/Депозитарным договором (договором о счете депо) (в зависимости от выбранного варианта присоединения) и приложениями к ним (включая Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «АЛОР +», а также Уведомлением о порядке хранения и учета денежных средств клиента), их содержание понятно;
5. Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю, что Декларация о рисках (Приложение 5 к Регламенту брокерского обслуживания ООО «АЛОР +») мною прочитана и понятна, я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений и подтверждаю, что принимаю описанные в указанной Декларации риски.

«___» _____ 20__ г.

 должность
 _____ (_____)
 подпись
 мп

Заполняется ООО «АЛОР +» Регистрационный номер <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>							Должность: _____ _____ (_____) мп
Дата регистрации _____ 20__ г.							

для ИИС

В ООО «АЛОР +»
Генеральному директору

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета

Настоящим я, _____, паспорт серии _____, № _____, выданный _____, дата выдачи _____, проживающий(ая) по адресу (регистрации): _____,

1. Присоединяюсь согласно ст. 428 ГК РФ:

к Регламенту брокерского обслуживания, утвержденному ООО «АЛОР +» (далее — Регламент), и вступаю в договорные отношения с ООО «АЛОР +» на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета;

к Депозитарному договору (договору о счете депо), утвержденному ООО «АЛОР +», и вступаю в договорные отношения с ООО «АЛОР +» на условиях Депозитарного договора (договора о счете депо), в том числе Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента) ООО «АЛОР +»;

2. Прошу депозитарий ООО «АЛОР +»:

Открыть счет депо владельца;

Открыть торговый счет депо владельца с указанием в качестве клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо, Небанковскую кредитную организацию - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) (ОГРН 1067711004481);

Открыть торговый счет депо владельца с указанием в качестве клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо, Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» (ОГРН 1097799031472);

Открыть торговый счет депо владельца с указанием в качестве клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо, Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (ОГРН 1027739132563);

3. Подписывая настоящее Заявление:

- обязуюсь полностью и своевременно выполнять принятые на себя обязательства;
- подтверждаю, что ознакомился/ознакомилась с Регламентом брокерского обслуживания/Депозитарным договором (договором о счете депо) (в зависимости от выбранного варианта присоединения) и приложениями к ним (включая Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «АЛОР +», а также Уведомлением о порядке хранения и учета денежных средств клиента), их содержание мне понятно;

заявляю, что у меня отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета);

довожу до Вашего сведения, что между мной и _____ заключен договор № _____ от «__» ____ 20__ г., предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета). В течение месяца с момента регистрации Брокером настоящего Заявления о присоединении обязуюсь:

- расторгнуть указанный договор;
- предоставить Брокеру документ (подписанный профессиональным участником рынка ценных бумаг, договор с которым расторгается), содержащий предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения, подлежащие передаче профессиональным участником рынка ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг в случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу.

4. Подтверждаю, что Декларация о рисках (Приложение 5 к Регламенту брокерского обслуживания ООО «АЛОР +») мною прочитана и понятна, я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений и подтверждаю, что принимаю описанные в указанной Декларации риски.

✓ _____ (_____)
подпись

<p>Заполняется ООО «АЛОР +»</p> <p>Регистрационный номер <input type="text" value=""/><input type="text" value=""/><input type="text" value=""/><input type="text" value=""/><input type="text" value=""/><input type="text" value=""/></p> <p>Дата регистрации _____ 20__ г.</p>	<p>Должность:</p> <p>_____</p> <p>_____ (_____)</p> <p align="right">МП</p>
---	--

Инструкция № _____

Дата « ____ » _____ г.

• **Информация о депоненте/владельце счета депо**

Номер счета депо:

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

Раздел счета: - основной - торговый - иное

Наименование/ФИО: _____

Место хранения ЦБ клиента: _____

Место жительства/место нахождения: _____

• **Информация о ценной бумаге**

Вид, категория ЦБ: _____

Эмитент: _____

Номер выпуска: _____ Номер гос. рег.: _____ Дата выпуска: « ____ » _____ г.

ISIN: _____ CFI: _____

Номинал: _____

Количество: _____

Иное: _____

• **Информация о корпоративном действии**

- Осуществление преимущественного права приобретения ценных бумаг
- Приобретение ценных бумаг
- Выкуп ценных бумаг
- Погашение ценных бумаг

• **Реквизиты для перечисления денежных средств:**

Получатель (наименование/ФИО)	
БИК банка получателя	
Наименование банка получателя	
Корреспондентский счет банка получателя	
Счет получателя	
ИНН получателя	
Лицевой счет	
Прочее	

• **Реквизиты счета депо, на который подлежат зачислению ценные бумаги**

№ счета: _____ Раздел: _____

Тип счета: _____

Место хранения ЦБ: _____

Иное: _____

• **Основание для участия в корпоративном действии**

- Депозитарный договор № _____ от « ____ » _____ г.
- Междепозитарный договор № _____ от « ____ » _____ г.
- Иное _____

ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ

_____ ✓ _____ (_____) Доверенность _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Должность* _____ Подпись _____ ФИО _____

М.П. _____

*Для юридических лиц

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Документ принят: « ____ » _____ 20__ г. _____ час. _____ мин.

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

Заявление на отзыв Инструкции № _____

Дата « ____ » _____ г.

• **Информация о депоненте/владельце счета депо**

Номер счета депо:

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

Раздел счета: - основной - торговый - иное

Наименование/ФИО: _____

Место хранения ЦБ клиента: _____

Место жительства/место нахождения: _____

• **Информация о ценной бумаге**

Вид, категория ЦБ: _____

Эмитент: _____

Номер выпуска: _____ Номер гос. рег.: _____ Дата выпуска: « ____ » _____ г.

ISIN: _____ CFI: _____

Номинал: _____

Количество: _____

Иное: _____

• **Информация о корпоративном действии, указанном в отзываемой Инструкции**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Осуществление преимущественного права приобретения ценных бумаг | <input type="checkbox"/> Приобретение ценных бумаг |
| <input type="checkbox"/> Выкуп ценных бумаг | <input type="checkbox"/> Погашение ценных бумаг |

• **Основание**

- Депозитарный договор № _____ от « ____ » _____ г.
- Междепозитарный договор № _____ от « ____ » _____ г.
- Иное _____

ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ	
_____ Должность*	✓ _____ (_____) Подпись ФИО
Доверенность _____ от « ____ » _____ 20__ г.	
М.П.	
*Для юридических лиц	

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
Документ принят: « ____ » _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.
Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

Отмена ранее поданной заявки _____ от «___» _____ 20__ г.

Дата отмены «___» _____ 20__ г.

при отмене необходимо заполнить параметры ранее поданной заявки
 Первичная подача заявки

**Заявка № _____
на совершение сделки**

Дата “___” _____ 20__ г.

Заявление о присоединении (договор) № _____ от “___” _____ 20__ г.

Клиент/Депонент _____

(Ф.И.О./Наименование)

Номер портфеля (счета) Клиента _____

Параметры сделки
 Отметить проводимую операцию в квадрате – возможен выбор одной операции

Виды сделки	Покупка	Продажа
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Вид срочной сделки/Вид валютной сделки		
Наименование эмитента/ Наименование производного финансового инструмента/ Наименование валютного инструмента		
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги, ISIN/CFI		Выпуск
Количество ценных бумаг/ производного финансового инструмента, шт.(лот.)/ Лотов валютного инструмента		
Цена одной ценной бумаги (лота)/ производного финансового инструмента (премия),/курс валюты, валюта цены		Валюта цены
Цена исполнения (для опционов)		
Срок действия поручения		
Иная информация		

При условии совершения сделки (сделок) с ценными бумагами на внебиржевом рынке и оказания ООО «АЛОП +» Клиенту депозитарных услуг данная заявка будет одновременно являться поручением на совершение одной или нескольких депозитарных операций со следующими параметрами:

**Параметры
операции с ценными бумагами**

- Информация о ценной бумаге и иных параметрах операции с ценными бумагами:

Наименование эмитента; вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги; ISIN/CFI; количество ценных бумаг; сведения о контрагенте, на чей счет/с чьего счета будет осуществлен перевод ценных бумаг; дата поставки ценных бумаг; номер счета депо Клиента и номер счета депо контрагента соответствуют параметрам сделки, заключенной во исполнение настоящей заявки Клиента.

ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ

_____ ✓ _____ (_____) Доверенность _____ от «___» _____ 20__ г.

Должность*

Подпись

ФИО

М.П.

*Для юридических лиц

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Документ принят: «___» _____ 20__ г. ___ час. ___ мин. ___ сек.

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

Заявка № _____
на внебиржевой форвардный контракт в рамках структурного продукта

_____ (наименование структурного продукта)

Дата “__” _____ 201_ г.

Заявление о присоединении (договор) № _____ от “__” _____ 201_ г.

Клиент _____
 (Ф.И.О./Наименование)

Номер портфеля (счета) Клиента _____

Вид производного финансового инструмента Внебиржевой форвардный контракт

Параметры внебиржевого форвардного контракта:

Отметить проводимую операцию в квадрате – возможен выбор одной операции

Вид сделки	Покупка <input type="checkbox"/>	Продажа <input type="checkbox"/>
Базовый актив		
Наименование эмитента		
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги/Иная информация однозначно идентифицирующая базовый актив		
Значения базового актива	Начальное значение, <i>Io</i>	Пороговое значение, <i>li, lii, liii</i>
		<i>li</i> <i>lii</i> <i>liii</i>
Направление	Рост <input type="checkbox"/>	Снижение <input type="checkbox"/>
Начальная цена контракта (руб.), <i>Co</i>		
Коэффициент участия, <i>k</i>		
Коэффициент защиты, <i>s</i>		
Ожидаемая доходность, % годовых, <i>r</i>		
Премия (руб.), <i>Pr</i>		
Условия поставки базового актива	Цена поставки (руб.), <i>Id</i>	Количество базового актива (объем поставки), <i>V</i>
Дата исполнения контракта		
Срок действия контракта (календарные дни), <i>t</i>		
Срок действия поручения		
Иная информация		

При условии совершения сделки (сделок) с ценными бумагами на внебиржевом рынке и оказания ООО «АЛОП +» Клиенту депозитарных услуг данная заявка будет одновременно являться поручением на совершение одной или нескольких депозитарных операций со следующими параметрами:

**Параметры
операции с ценными бумагами**

• Информация о ценной бумаге и иных параметрах операции с ценными бумагами:
 Наименование эмитента; вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги; ISIN/CFI; количество ценных бумаг; сведения о контрагенте, на чей счет/с чьего счета будет осуществлен перевод ценных бумаг; дата поставки ценных бумаг; номер счета депо Клиента и номер счета депо контрагента соответствуют параметрам сделки, заключенной во исполнение настоящей заявки Клиента.

ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ

_____ ✓ _____ (_____) Доверенность _____ от «__» _____ 20__ г.
Должность* Подпись ФИО
 М.П.

*Для юридических лиц

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Документ принят: «__» _____ 20__ г. ____ час. ____ мин. ____ сек.

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

**Заявка № _____
на совершение сделки (-ок) займа ценных бумаг
в рамках Структурного продукта «Депозит из акций»**

Дата “__” _____ 201_ г.

Заявление о присоединении (договор) № _____ от “__” _____ 201_ г.

Клиент _____
(Ф.И.О./Наименование)

Номер портфеля (счета) Клиента _____

Счет депо №: _____

Параметры сделки:

Отметить проводимую операцию в квадрате – возможен выбор одной операции

Вид сделки	Получение <input type="checkbox"/>	Передача <input type="checkbox"/>
Наименование эмитента		
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги		
Количество ценных бумаг, шт.		
Цена одной ценной бумаги, руб.		
Процент по Займу (% годовых)		
Срок займа		
Срок действия поручения		
Иная информация		

При условии совершения сделки (сделок) с ценными бумагами на внебиржевом рынке и оказания ООО «АЛОР +» Клиенту депозитарных услуг данная заявка будет одновременно являться поручением на совершение одной или нескольких депозитарных операций со следующими параметрами:

**параметры
операции с ценными бумагами**

- Информация о ценной бумаге и иных параметрах операции с ценными бумагами:
Наименование эмитента; вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги; ISIN/CFI; количество ценных бумаг; сведения о лице, на чей счет/с чьего счета будет осуществлен перевод ценных бумаг; дата поставки ценных бумаг; номер счета депо Клиента и номер счета депо лица, на чей счет/с чьего счета будет осуществлен перевод ценных бумаг соответствуют параметрам сделки, заключенной во исполнение настоящей заявки Клиента.

ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ		
_____	✓	(_____) Доверенность _____ от «__» _____ 20__ г.
Должность*	Подпись	ФИО М.П.
*Для юридических лиц		

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
Документ принят: «__» _____ 20__ г. ____ час. ____ мин. ____ сек.
Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СДЕЛОК РЕПО И СДЕЛОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ.

1. Настоящим Клиент поручает ООО «АЛОР +» каждый раз в случае отсутствия или недостатка (с учетом сальдо портфеля Клиента) в портфеле/субпортфеле Клиента на момент окончания установленного Регламентом операционного времени Брокера свободных от прав третьих лиц и любых иных обязательств средств (денежных средств/ценных бумаг), необходимых и достаточных для исполнения всех подлежащих исполнению не позднее окончания следующего торгового дня обязательств по сделкам, а также обязательств, возникающих в связи с исполнением таких сделок, а именно – если после исполнения всех, подлежащих исполнению не позднее окончания следующего торгового дня, обязательств сальдо портфеля Клиента в разрезе денежных средств или ценных бумаг определенного вида и эмитента будет отрицательным, совершить не позднее 19 часов 00 мин по московскому времени следующего торгового дня с любым доступным контрагентом (в том числе с самим Брокером, действующим за счет другого клиента Брокера) в интересах и за счет Клиента одну или несколько Специальных сделок РЕПО в следующем порядке и на нижеприведенных условиях:

1.1. В случае отсутствия или недостатка в портфеле/субпортфеле Клиента ценных бумаг определенного вида и эмитента, совершить с такими ценными бумагами Специальную сделку РЕПО на следующих условиях:

- количество ценных бумаг — величина, кратная одному стандартному лоту, равная или минимально превышающая величину недостатка данных ценных бумаг для исполнения обязательств;
- вид сделки — покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО;
- цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО равна цене последней на момент наступления условия, указанного в п. 1. настоящего Приложения, сделки с такой ценной бумагой в Режиме основных торгов Т+ на ПАО Московская Биржа;
- срок расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО — торговый день, следующий за днем наступления условия, указанного в п. 1. настоящего Приложения;
- цена одной ценной бумаги по второй части Специальной сделки РЕПО определяется так, чтобы сумма второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом, если применимо, накопленного процентного (купонного) дохода) была меньше суммы первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом, если применимо, накопленного процентного (купонного) дохода) не более, чем на 9 % годовых. При исчислении процентов в расчет принимается 365 календарных дней в году;
- срок расчетов по второй части Специальной сделки РЕПО — на следующий торговый день после расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО.

1.2. В случае отсутствия или недостатка в портфеле/субпортфеле Клиента (в т.ч. после совершения Специальных сделок РЕПО, указанных в п.1. настоящего Приложения) денежных средств, совершить одну или несколько Специальных сделок РЕПО с ценными бумагами, входящими в Список ликвидных ценных бумаг, на общую сумму не менее величины недостатка денежных средств в портфеле/субпортфеле Клиента для исполнения обязательств на следующих условиях:

- эмитент и вид ценной бумаги — соответствуют виду и эмитенту ценной бумаги, учитываемой в портфеле Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, обязательства по которым должны быть исполнены не позднее окончания следующего торгового дня;
- количество ценных бумаг — величина, кратная одному стандартному лоту, которая соответствует количеству ценных бумаг, учитываемых в портфеле Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, обязательства по которым должны быть исполнены не позднее окончания следующего торгового дня, но не более необходимого для исполнения обязательств по оплате;
- вид сделки — продажа по первой части Специальной сделки РЕПО и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО;
- цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО равна цене последней на момент наступления условия, указанного в п. 1. настоящего Приложения, сделки с такой ценной бумагой в Режиме основных торгов Т+ на ПАО Московская Биржа;
- срок расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО — торговый день, следующий за днем₁₀₇

наступления условия, указанного в п. 1. настоящего Приложения;

—цена одной ценной бумаги по второй части Специальной сделки РЕПО определяется так, чтобы сумма второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом, если применимо, накопленного процентного (купонного) дохода) была больше суммы первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом, если применимо, накопленного процентного (купонного) дохода) не более, чем на 12 % годовых. При исчислении процентов в расчет принимается 365 календарных дней в году;

—срок расчетов по второй части Специальной сделки РЕПО — на следующий торговый день после расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО.

1.3. В случае если список лиц, имеющих право на получение денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и накопленного процентного (купонного) дохода по ценным бумагам (далее – Доход), переданным по первой части Специальной сделки РЕПО или в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по первой части Специальной сделки РЕПО (далее – Ценные бумаги), определяется (фиксируется) в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО, покупатель по первой части Специальной сделки РЕПО обязан передать продавцу по первой части Специальной сделки РЕПО сумму, равную сумме Дохода, приходящегося на Ценные бумаги (передать ценные бумаги, составляющие Доход, в количестве, приходящемся на Ценные бумаги), в течение 30 (тридцать) рабочих дней после раскрытия эмитентом ценных бумаг или лицом, выдавшим ценные бумаги, информации о факте исполнения (полностью или частично) своих обязательств по выплате Дохода, или в случае, если Специальная сделка РЕПО заключается на торгах Биржи – в иной срок, установленный решением Биржи и/или Правилами торгов и/или Правилами клиринга.

2. Настоящим Клиент поручает ООО «АЛОР +» в течение 2 (двух) Расчетных дней до дня прекращения действия Регламента заключить в интересах и за счет Клиента одну или несколько сделок по закрытию позиций (сделок купли-продажи) на следующих условиях:

—эмитент и вид ценной бумаги – соответствуют виду и эмитенту ценной бумаги, ЦБплан по которым не равно нулю;

—вид сделки – продажа (если ЦБплан больше нуля) /покупка (если ЦБплан меньше нуля);

—количество – равно абсолютной величине ЦБплан по данной ценной бумаге (если ЦБплан меньше нуля) или соответствует количеству ценных бумаг, необходимому для увеличения ДСплан до неотрицательной величины (если ДСплан меньше нуля);

—цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент исполнения поручения.

При условии совершения сделки (сделок) с ценными бумагами на внебиржевом рынке и оказания ООО «АЛОР +» Клиенту депозитарных услуг данное поручение будет одновременно являться поручением на совершение одной или нескольких депозитарных операций со следующими параметрами:

**параметры
операции с ценными бумагами**

- Информация о ценной бумаге и иных параметрах операции с ценными бумагами:

Наименование эмитента; вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги; ISIN/CFI; количество ценных бумаг; сведения о контрагенте, на чей счет/с чьего счета будет осуществлен перевод ценных бумаг; дата поставки ценных бумаг; номер счета депо Клиента и номер счета депо контрагента соответствуют параметрам сделки, заключенной во исполнение настоящего поручения Клиента.

Настоящее поручение действует в течение всего срока оказания Клиенту брокерских услуг по Регламенту.

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ

Депонент:	
Настоящим уведомляем Вас о формировании отчета	
Данные отчета	
Отправитель отчета:	
Получатель отчета:	
Номер отчета по депозитарию:	
Наименование и тип отчета:	
Дата составления отчета:	
Инициатор операции:	
Данные о выполненной операции	
Номер операции:	
Дата исполнения операции:	
Документы, связанные с проведением операции:	
Содержание операции:	
Исполнитель операции:	

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ОПЕРАЦИИ

Депонент:	
Настоящим уведомляем Вас о формировании отчета	
Данные отчета	
Отправитель отчета:	
Получатель отчета:	
Номер отчета по депозитарию:	
Наименование и тип отчета:	
Дата составления отчета:	
Инициатор операции:	
Данные о выполненной операции	
Номер операции:	
Дата исполнения операции:	
Документы, связанные с проведением операции:	
Содержание операции:	
Исполнитель операции:	

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

Депонент:	
Настоящим уведомляем Вас о формировании отчета	
Данные отчета	
Отправитель отчета:	
Получатель отчета:	
Номер отчета по депозитарию:	
Наименование и тип отчета:	
Дата составления отчета:	
Инициатор операции:	
Данные о выполненной операции	
Номер операции:	
Дата исполнения операции:	
Документы, связанные с проведением операции:	
Содержание операции:	
Исполнитель операции:	

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

ОТЧЕТ О ВНЕСЕНИИ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

Депонент:	
Настоящим уведомляем Вас о формировании отчета	
Данные отчета	
Отправитель отчета:	
Получатель отчета:	
Номер отчета по депозитарию:	
Наименование и тип отчета:	
Дата составления отчета:	
Инициатор операции:	
Данные о выполненной операции	
Номер операции:	
Дата исполнения операции:	
Документы, связанные с проведением операции:	
Содержание операции:	
Исполнитель операции:	

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)