

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

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

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДОХОДОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ВЫПЛАТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ**

ФИО/Наименование			
Заявление о присоединении (депозитарный договор)		Дата	

Прошу перечислять доходы и (или) иные выплаты по ценным бумагам по следующим банковским реквизитам:

**1) Для доходов, номинированных в валюте Российской Федерации:**

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

**2) Для доходов, номинированных в долларах США:**

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	

**3) Для доходов, номинированных в евро:**

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	

Прошу перечислять денежные средства на специальный брокерский счет ООО «АЛОР +» (ОГРН 1027700075941), открытый в кредитной организации, с последующим зачислением денежных средств в один из портфелей, открытых в системе внутреннего учета в рамках:

- Договора на ведение ИИС\*;
- Договора о брокерском обслуживании с ООО «АЛОР +», имеющего наиболее раннюю календарную дату заключения и действующего на момент выплаты дохода\*;
- Договора о брокерском обслуживании с ООО «АЛОР +», соответствующего депозитарному договору, указанному в этом Заявлении.

\* Данная форма выплаты дохода может быть выбрана только Депонентом, заключившим с ООО «АЛОР +» Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

**Примечание:**

1. Обо всех изменениях в вышеуказанных сведениях Депонент обязуется в письменной форме сообщить в ООО «АЛОР +» в сроки, установленные в Депозитарном договоре (договоре о междепозитарных отношениях).
2. С момента подписания Депонентом настоящего Заявления становится неотъемлемой частью Анкеты Депонента и Депозитарного договора (договора о счете депо)/ Договора о междепозитарных отношениях, заключенного между Депонентом и Депозитарием.

ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ	
_____	( _____ ) Доверенность _____ от «___» _____ 20__ г. **
Должность*	Подпись
	М.П.
	ФИО
<input type="checkbox"/> Сотрудник ООО «АЛОР +» _____ (должность)	
* Для юридических лиц      ** Для представителя по доверенности	

ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОПЕРАЦИЮ № \_\_\_\_\_

Дата подачи поручения:	
Содержание операции:	
Основание операции:	
Инициатор проведения операции:	
Документы, прилагаемые к поручению:	
Получатель отчета о проведении операции:	
Наименование клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по счету депо <sup>1</sup> :	
Депонент:	
Контактное лицо:	

**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 \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

<sup>1</sup> Заполняется в случае открытия торгового счета депо.

**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 \_\_\_\_\_

<b>ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ</b>	
_____	( _____ ) Доверенность _____ от « ____ » _____ 20__ г.
Должность* <input checked="" type="checkbox"/>	Подпись    ФИО
	М.П.
*Для юридических лиц	

<b>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ</b>
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 ИНФОРМАЦИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ**  
 Запрос № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.  
не заполняется

**на предоставлении информации об операциях с ценными бумагами**

Счет депо

Наименование/ФИО Депонента: \_\_\_\_\_

Код представителя №    
(заполняется при подаче запроса представителем)

Наименование/ФИО представителя \_\_\_\_\_

Просим Вас выдать отчет/выписку по указанному счету депо:	
---	--

Просим Вас выдать отчет/выписку по счетам депо клиентов:	
--	--

Исключить нулевые отчеты/выписки:	
-----------------------------------	--

Просим Вас выдать отчет/выписку по всем ценным бумагам на счете депо:	
---	--

Просим Вас выдать отчет/выписку по одному виду ценных бумаг/по всем видам ценных бумаг одного эмитента:	
---	--

Эмитент Номер гос. рег. _____ дата гос. рег. _____	
---	--

<b>Тип отчета/выписки: по состоянию</b>		на		/		/							<b>г.</b>
---	--	----	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	-----------

<b>Тип отчета/ выписки: за период</b>		с			по							
---------------------------------------	--	---	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--

Уполномоченный представитель: _____ Документ: _____ серия: _____ № _____ Выдан: _____ дата: « ____ » _____ 20__ г.	
--	--

<b>ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ</b>	
_____ Должность*	✓ _____ ( _____ ) Доверенность _____ от « ____ » _____ 20__ г. Подпись <span style="float:right">ФИО</span> М.П.
<small>*Для юридических лиц</small>	

<b>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ</b>	
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

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

\*Для юридических лиц

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Документ принят : « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

Подпись уполномоченного сотрудника \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**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

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

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

**ПОРУЧЕНИЕ СВОДНОЕ № \_\_\_\_\_  
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 ценных бумагах:**

Вид, категория ЦБ	Эмитент	Номер гос. рег./ISIN/CFI	Номинал	Количество

Все ценные бумаги на счете депо на конец операционного дня \_\_\_\_\_

• **Информация для осуществления инвентарной операции**

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

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 \_\_\_\_\_

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

<b>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ</b>	
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	
<b>Данные отчета</b>	
Отправитель отчета:	
Получатель отчета:	
Номер отчета по депозитарию:	
Наименование и тип отчета:	
Дата составления отчета:	
<b>Данные поручения, инициировавшего операцию</b>	
Запрос:	
Дата запроса:	
Инициатор операции:	
<b>Данные о выполненной операции</b>	
Номер операции:	
Дата исполнения операции:	
Документы, связанные с проведением операции:	
<b>Исполнитель операции:</b>	

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 операци 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 «АЛОР +»

**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 № _____	
<b>Данные отчета</b>	
Отправитель отчета:	
Получатель отчета:	
Номер отчета по депозитарию:	
Наименование и тип отчета:	
Дата составления отчета:	
<b>Данные поручения, инициировавшего операцию</b>	
Номер поручения:	
Дата поручения:	
Инициатор:	
<b>Данные о выполненной операции</b>	
Номер операции:	
Дата исполнения операции:	
Документы, связанные с проведением операции:	
<b>Исполнитель операции:</b>	

Подпись уполномоченного сотрудника \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
О КОРРЕКТИРОВКЕ АНКЕТЫ СЧЕТА ДЕПО**

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

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 «АЛОР +»

**Дата формирования документа:** « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Подпись уполномоченного сотрудника** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Дата	
Открытия	Закрытия

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

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

<b>Сведения о регистрации</b>	
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"/>	Закрит - <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 \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_, дата выдачи «\_\_» \_\_\_\_\_ г., 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 (далее – Договор о брокерском обслуживании);
- 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 +» (далее – Депозитарный договор (договор о счете депо));

Прошу депозитарий ООО «АЛОР +»:

- Открыть счет депо владельца;  Открыть торговый счет депо владельца
- Клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо:
- НКО НКЦ (АО) (ОГРН 1067711004481);  НКО АО НРД (ОГРН 1027739132563);  АО «Клиринговый центр МФБ» (ОГРН 1097799031472).

3. Прошу ООО «АЛОР +» предоставлять всю необходимую по Регламенту корреспонденцию и информацию по реквизитам, указанным в анкете физического лица (анкете Клиента).

4. Прошу ООО «АЛОР +» предоставить брокерское обслуживание и доверяю открыть необходимые портфели для совершения торговых операций на следующих рынках и в соответствии со следующими тарифными планами:

**Фондовый рынок**

**Тарифный план\*:**

Настоящим Клиент поручает Брокеру совершать Специальные сделки РЕПО и сделки закрытия позиций в случаях и на условиях, изложенных в Поручении на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций; совершать Специальные сделки РЕПО и сделки закрытия позиций с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на торгах ПАО «СПБ Биржа», в случаях и на условиях, изложенных в Поручении на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на торгах ПАО «СПБ Биржа».

Настоящим присоединяюсь к Условиям совершения сделок РЕПО и поручаю Брокеру совершать сделки РЕПО в случаях и на условиях, изложенных в Поручении на совершение сделок РЕПО с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на торгах ПАО «СПБ Биржа».

**Срочный рынок**

**Тарифный план\*:**

**Валютный рынок**

**Тарифный план\*:**

Настоящим Клиент поручает Брокеру совершать сделки переноса открытых позиций и сделки закрытия позиций при совершении операций на валютном рынке в случаях и на условиях, изложенных в Поручении на сделки переноса открытых позиций и сделки закрытия позиций при совершении операций на валютном рынке.

\* В случае выбора Клиентом Тарифного плана «Добро пожаловать!», либо Тарифного плана «Ассистент» подписанием настоящего Заявления о присоединении Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение о предоставлении услуги «Ассистент».

5. Присоединяюсь согласно ст. 428 ГК РФ:

- к Соглашению об использовании системы автоматизированного сбора клиентских заявок «АЛОР-Трейд».
- к Соглашению о предоставлении права использования программы для ЭВМ РМ клиента QUIK МР«Брокер».
- к Условиям совершения сделок займа ценных бумаг. Настоящим поручаю Брокеру совершать сделки займа ценных бумаг в случаях и на условиях, изложенных в Условиях совершения сделок займа ценных бумаг.

6. Прошу доходы и (или) выплаты по ценным бумагам в рамках Депозитарного договора (договора о счете депо) перечислять на специальный брокерский счет ООО «АЛОР +», открытый в кредитной организации, с последующим зачислением денежных средств в один из портфелей Клиента, открытых в системе внутреннего учета в рамках Договора о брокерском обслуживании.

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

8. 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 с Уведомлением о порядке хранения и учета денежных средств клиента) и их содержание мне понятно.

9. Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю, что Декларация о рисках мне предоставлена, мною прочитана и понятна, я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений и подтверждаю, что принимаю описанные в указанной Декларации риски.

10. Проставление любого символа в графе  означает согласие на предоставление услуги и/или на заключение соответствующего Соглашения.

✓ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
подпись ФИО

<p><b>Заполняется ООО «АЛОР +»</b></p>	<p>Должность:</p>
<p>Регистрационный номер  <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p>_____ (_____)</p>
<p>Дата регистрации «__» _____ 20__ г.</p>	<p>подпись ФИО</p>
	<p>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
- Выкуп ценных бумаг
- Приобретение 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	
_____ Должность*	✓ _____ ( _____ ) Доверенность _____ от « ____ » _____ 20__ г. 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	
_____ ✓ _____ ( _____ )	Доверенность _____ от « ____ » _____ 20__ г.
Должность*	Подпись                      ФИО
М.П.	
<small>*Для юридических лиц</small>	

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

**ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ**

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

Подпись уполномоченного сотрудника \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

## ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ОПЕРАЦИИ

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

Подпись уполномоченного сотрудника \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

## ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

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

Подпись уполномоченного сотрудника \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

## ОТЧЕТ О ВНЕСЕНИИ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

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

Подпись уполномоченного сотрудника \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

### Уведомление

<b>Клиент</b> ФИО (полное наименование)	_____
Заявление о присоединении (договор о брокерском обслуживании/договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) (далее - "Договор")	№ _____ от «___» _____ 20__ г.

Настоящим уведомляю:

об отказе в одностороннем порядке от услуг, предоставляемых в соответствии с Регламентом, в соответствии с п. 14.1. Регламента брокерского обслуживания ООО "АЛОР +" (далее - Регламент);

об отказе в одностороннем порядке от услуг, предоставляемых в соответствии с Депозитарным договором (договором о счете депо) в соответствии с п. 8.5. Депозитарного договора (договора о счете депо).

**Клиент**

**Брокер/Депозитарий**

Должность\*: \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

\*Заполняется только Клиентами - юридическими лицами

\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф. И. О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф. И. О.)

М. П.

М. П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Получено Брокером/Депозитарием  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.