

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Советом директоров ООО «АЛОР +»**  
**Протокол № 06**  
**От «24» декабря 2015 года**

Редакция составлена с учетом изменений и дополнений от:  
01.07.2016 г.; 22.03.2017 г.; 05.04.2017 г..

**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**

<p>Для доходов, номинированных в валюте Российской Федерации:</p>	<p>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*.</p> <p>банковским переводом по следующим банковским реквизитам**:</p> <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																					
<p>Для доходов, номинированных в долларах США:</p>	<p>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*.</p> <p>***-банковским переводом по следующим банковским реквизитам**:</p> <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																					
<p>Для доходов, номинированных в евро:</p>	<p>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*.</p> <p>***-банковским переводом по следующим банковским реквизитам**:</p> <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 +».

\*\* В случае, если выбрана форма выплаты доходов путем перечисления денежных средств на специальный брокерский счет, открытый в кредитной организации ООО «АЛОР +» счета депо Депонента, поле не заполняется.

\*\*\* Настоящим Депозитарий уведомляет Депонента, что расходы, понесенные на перечисление иностранной валюты на банковский счет Депонента, могут значительно превышать размер дохода по ценным бумагам, причитающегося Депоненту. Проставление любого символа в графе  означает согласие Депонента на возмещение Депозитарию понесенных им расходов на перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам в иностранной валюте, в том числе расходов, размер которых превышает размер дохода по ценным бумагам, причитающегося Депоненту.

**Примечание:** 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).

С момента подписания Депонентом настоящая Анкета становится неотъемлемой частью Депозитарного договора (договора о счете депо)/ Договора о междепозитарных отношениях, заключенного между Депонентом и Депозитарием.

ПОДПИСЬ:



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

ФИО полностью

Должность\*

Дата подписания

анкеты:

М.П.

Депонент

Представитель

Сотрудник Организации \_\_\_\_\_

Должность

\* Для юридических лиц

**АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА (юридическое лицо)**

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

Заявление о присоединении (депозитарный договор):		Дата:	
счет владельца счет номинального держателя счет доверительного управляющего 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:	
Адрес:	Индекс: _____

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

Страна	
Адрес	

**ПОЧТОВЫЙ АДРЕС**

Страна:	
Адрес:	Индекс: _____

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

Страна:	
Субъект федерации:	Индекс: _____
Адрес:	

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

Страна:	
Адрес:	Индекс: _____

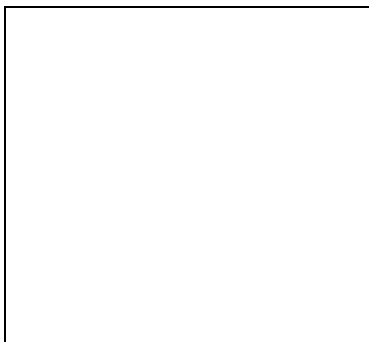
**\*СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТЕ ПРЕБЫВАНИЯ) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА — УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕРЕЗИДЕНТА НА ТЕРРИТОРИИ РФ**

Страна:	
Адрес:	Индекс: _____

**КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Телефон:		Факс	
Электронная почта:			

ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА ПЕЧАТИ



ПОДПИСЬ  
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 ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА (физическое лицо)

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

Заявление о присоединении (депозитарный договор):		Дата договора:	
счет владельца счет номинального держателя счет доверительного управляющего 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:	

**ПОДПИСЬ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ:**

✓ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
ФИО полностью

**Дата заполнения  
анкеты:**

**Примечание:** 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).

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**

Прием (Зачисление) ценных бумаг на хранение (внутридепозитарный перевод)	Снятие (Списание) во внешний депозитарий	Перевод ценных бумаг между разделами счета депо
Прием (Зачисление) ценных бумаг на хранение (поставка из внешнего депозитария)	Снятие (Списание) ценных бумаг с хранения в реестр	Перевод ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария
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*	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 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 по договору репо**

**Снятие ограничения на совершение сделок с ценными бумагами по договору репо**

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 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. _____	
---	--

Тип отчета/выписки: по состоянию		на			/			/				г.
----------------------------------	--	----	--	--	---	--	--	---	--	--	--	----

Тип отчета/ выписки: за период		с		по	
--------------------------------	--	---	--	----	--

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

<b>ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ</b>		
_____ Должность*	✓ _____ Подпись М.П.	( _____ ) Доверенность _____ от « _____ » _____ 20__ г.
*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 получателя отчета/выписки:	
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 владельца/получателя отчета/выписки:	
Тип счета депо:	
Номер и дата запроса:	

Идентификатор выпуска ЦБ	Номер и тип операции	Дата операции	Входящий остаток шт.	Оборот шт.		Исходящий остаток шт.	Корреспондирующий 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/получатель отчета/выписки:	
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 «АЛОР +»

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

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

ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ

Дата:	
Депонент:	
Счет депо:	
Статус счета:	счет владельца счет номинального держателя счет доверительного управляющего 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:	счет владельца счет номинального держателя счет доверительного управляющего 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:	- документарная - 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):	
<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 -	Закрыт -

**АНКЕТА СЧЕТА ДЕПО**

Характеристика счета Депо:	Активный Пассивный
Вид хранения:	Депозитарий Регистратор
Тип счета:	Счет собственника Счет номинального держателя Счет доверительного управляющего 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 «АЛОП +»

**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, Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое 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, Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (ОГРН 1097799013256);

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

Заполняется ООО «АЛОП +»

Регистрационный номер

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

Дата регистрации \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Должность:

\_\_\_\_\_

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

МП

В ООО «АЛОР +»  
Генеральному директору

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ**

Настоящим

адрес	полное фирменное наименование места		нахождения:
Основной (ОГРН)	государственный	регистрационный	номер
свидетельство о регистрации юридического лица от «__» _____ г., выдано _____, 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, Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое 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, Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (ОГРН 1097799013256);

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 «АЛОП +») 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

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

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, Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое 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, Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (ОГРН 1097799013256);

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><b>Регистрационный номер</b> <input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/></p> <p><b>Дата регистрации</b> ____ ____ 20__ г.</p>	<p><b>Должность:</b></p> <p>_____</p> <p>_____ ( _____ )</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			
_____ ✓	_____	( _____ )	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 _____ ( _____ )	

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**

Осуществление  
преимущественного права  
приобретения ценных бумаг  
Выкуп ценных бумаг

Приобретение ценных бумаг  
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.
*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 заявкиЗаявка № \_\_\_\_\_  
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 <input type="checkbox"/>		Продажа <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 «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 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

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

\*Для юридических лиц

## СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

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

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

<b>Вид сделки</b>	Покупка <input type="checkbox"/>	Продажа <input type="checkbox"/>
<b>Базовый актив</b>		
<b>Наименование эмитента</b>		
<b>Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги/Иная информация однозначно идентифицирующая базовый актив</b>		
<b>Значения базового актива</b>	<b>Начальное значение, <math>l_0</math></b>	<b>Пороговое значение, <math>l_i, l_{ii}, l_{iii}</math></b>
		$l_i$ $l_{ii}$ $l_{iii}$
<b>Направление</b>	Рост <input type="checkbox"/>	Снижение <input type="checkbox"/>
<b>Начальная цена контракта (руб.), <math>C_0</math></b>		
<b>Коэффициент участия, <math>k</math></b>		
<b>Коэффициент защиты, <math>s</math></b>		
<b>Ожидаемая доходность, % годовых, <math>r</math></b>		
<b>Премия (руб.), <math>Pr</math></b>		
<b>Условия поставки базового актива</b>	<b>Цена поставки (руб.), <math>l_d</math></b>	<b>Количество базового актива (объем поставки), <math>V</math></b>
<b>Дата исполнения контракта</b>		
<b>Срок действия контракта (календарные дни), <math>t</math></b>		
<b>Срок действия поручения</b>		
<b>Иная информация</b>		

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:



**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

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

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 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.

<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 НА СОВЕРШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СДЕЛОК РЕПО И СДЕЛОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ.**

1. Настоящим Клиент поручает ООО «АЛОП +» 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 ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;
- 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 ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;

—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 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.