

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

Редакция составлена с учетом изменений и дополнений от:
01.07.2016 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

Для доходов, номинированных в валюте Российской Федерации:	<input type="checkbox"/> путем перечисления денежных средств на специальный брокерский счет, открытый в кредитной организации Оператору счета депо Депонента (ООО «АЛОП +»; ОГРН 1027700075941), с последующим зачислением денежных средств в портфель Депонента, открытый в системе внутреннего учета Оператора 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" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <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 Оператору счета депо Депонента (ООО «АЛОП +»; ОГРН 1027700075941), с последующим зачислением денежных средств в портфель Депонента, открытый в системе внутреннего учета Оператора 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" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <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 Оператору счета депо Депонента (ООО «АЛОП +»; ОГРН 1027700075941), с последующим зачислением денежных средств в портфель Депонента, открытый в системе внутреннего учета Оператора 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" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <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 ДЕПОНЕНТА

Наименование представителя	<input type="checkbox"/> Попечитель счета _____ <input type="checkbox"/> Оператор счета _____ <input type="checkbox"/> Распорядитель счета _____
----------------------------	--

* Данная форма выплаты дохода может быть выбрана Депонентом только в случае назначения в качестве Оператора счета депо ООО «АЛОП +» (ОГРН 1027700075941).

АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЧЕТОВ ДЕПО (юридическое лицо)

Наименование представителя	<input type="checkbox"/> Попечитель счета _____ <input type="checkbox"/> Оператор счета _____ <input type="checkbox"/> Распорядитель счета _____
----------------------------	--

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:
Срок действия:	
Орган, выдавший документ (в случае если документ выдан не Депонентом):	

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:
----------	-------

АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЧЕТОВ ДЕПО (физическое лицо)

Наименование представителя	<input type="checkbox"/> Распорядитель счета депо _____
----------------------------	---

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:	Срок действия:
Орган, выдавший документ (в случае если документ выдан не Депонентом):		

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Тип документа:		
Серия:	Номер:	Код подразделения:
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 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 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 _____ (_____)

**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:
оператор/попечитель:

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

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 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:	<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 _____ (_____)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
СЧЕТА ДЕПО**

Депонент:	
Заявление о присоединении (депозитарный договор)	
Настоящим уведомляем Вас о назначении оператора/попечителя/распорядителя счетов 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
ОБ ОТМЕНЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
СЧЕТОВ ДЕПО**

Депонент	
Заявление о присоединении (депозитарный договор)	
Настоящим уведомляем Вас о снятии оператора/попечителя/распорядителя счетов 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 _____ (_____)

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	
Оператор:	
Попечитель:	
Распорядитель:	

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

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

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ

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

к Соглашению о предоставлении услуг оператора счета депо (Приложение 30 к Регламенту);

и 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);

Назначить ООО «АЛОР +» оператором счетов депо, открытых в рамках Депозитарного договора (договора о счете депо), заключенного путем присоединения на основании настоящего Заявления о присоединении, с предоставлением ООО «АЛОР +» полномочий, предусмотренных Соглашением о предоставлении услуг оператора счета депо (Приложение 30 к Регламенту).

Подписывая настоящее заявление, обязуюсь полностью и своевременно выполнять принятые на себя обязательства, а также 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 +», Предупреждение о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а также Уведомление о порядке хранения и учета денежных средств клиента), их содержание мне понятно, и выражаю согласие на принятие указанных выше рисков.

<p>Заполняется ООО «АЛОП +»</p> <p>Регистрационный номер <table border="1" data-bbox="432 197 676 248"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table></p> <p>Дата регистрации ____ ____ 20__ г.</p>							<p>Должность:</p> <p>_____</p> <p>_____ (_____)</p> <p>МП</p>

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ

Настоящим _____
полное фирменное наименование

адрес места нахождения: _____,

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _____

свидетельство о регистрации юридического лица от «__» _____ г., выдано _____,

в лице _____, действующего на основании _____, 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 +»;

к Соглашению о предоставлении услуг оператора счета депо (Приложение 30 к Регламенту);

и 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);

Назначить ООО «АЛОР +» оператором счетов депо, открытых в рамках Депозитарного договора (договора о счете депо), заключенного путем присоединения на основании настоящего Заявления о присоединении, с предоставлением ООО «АЛОР +» полномочий, предусмотренных Соглашением о предоставлении услуг оператора счета депо (Приложение 30 к Регламенту).

Подписывая настоящее заявление, обязуется полностью и своевременно выполнять принятые на себя обязательства, а также

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 +», Предупреждение о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а также Уведомление о порядке хранения и учета денежных средств клиента), их содержание понятно, и выражает согласие на принятие указанные выше рисков.

«___» _____ 20__ г.

должность

_____ (_____)

подпись

мп

<p>Заполняется ООО «АЛОР +»</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>
---	--

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета

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

к Соглашению о предоставлении услуг оператора счета депо (Приложение 30 к Регламенту);

и 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);

Назначить ООО «АЛОР +» оператором счетов депо, открытых в рамках Депозитарного договора (договора о счете депо), заключенного путем присоединения на основании настоящего Заявления о присоединении, с предоставлением ООО «АЛОР +» полномочий, предусмотренных Соглашением о предоставлении услуг оператора счета депо (Приложение 30 к Регламенту).

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 +», Предупреждение о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а также Уведомлением о порядке хранения и учета денежных средств клиента), их содержание мне понятно, выражаю согласие на принятие указанных выше рисков;

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.

✓ _____ (_____)
подпись

<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>
---	--

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

<p>ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ</p> <p>_____ ✓ _____ (_____) Доверенность _____ от « ____ » _____ 20__ г.</p> <p align="center"> Должность* Подпись ФИО </p> <p align="center">М.П.</p> <p><small>*Для юридических лиц</small></p>
--

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