

Раздел 23. Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий

Заявление

- ☐ о присоединении к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках
- ☐ о присоединении к Депозитарному договору
- ☐ о присоединении к Междепозитарному договору
- ☐ о присоединении к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета)
- ☐ о присоединении к Договору на брокерское обслуживание на товарном рынке

Настоящим _____ (далее – Клиент)
(ФИО полностью – для физических лиц, полное наименование – для юридических лиц) (паспортные данные – для физических лиц, ОГРН – для юридических лиц)

- заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках с АО «ИК «Ай Ти Инвест» (именуемое далее – Компания) и обязуется соблюдать его условия и положения, включая все приложения и дополнения к нему.
- заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Договору на брокерское обслуживание на товарных рынках с АО «ИК «Ай Ти Инвест» (далее – Компания) и обязуется соблюдать его условия и положения, включая все приложения и дополнения к нему.
- заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Депозитарному договору с АО «ИК «Ай Ти Инвест» и обязуется соблюдать все положения Депозитарного договора, его приложений, в том числе «Условий осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Ай Ти Инвест»» (далее – Условия), как неотъемлемой части Депозитарного договора, в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Клиент подтверждает, что он уведомлен о совмещении Компанией депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – брокерской, дилерской деятельностью.

Подписание Клиентом настоящего Заявления и передача его Компании означает, что Клиент ознакомился с «Регламентом брокерского обслуживания АО «ИК «Ай Ти Инвест»» (далее – Регламент), определяющим условия Договора на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках, включая Уведомление (декларация) о рисках, связанных с проведением операций на фондовом, срочном и других финансовых рынках, в том числе связанных с возникновением непокрытых позиций (Приложение № 1 к Регламенту), особенности хранения и использования денежных средств Клиента, с Депозитарным договором и Условиями, с тарифами Компании и иными документами Компании, размещенными на Интернет сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.itinvest.ru/> и обязуется соблюдать требования указанных документов.

Настоящим Клиент заявляет, что при присоединении к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) у Клиента отсутствует договор на ведение ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае наличия такого договора Клиент обязуется прекратить договор не позднее одного месяца с даты подписания настоящего Заявления.

Наличие договора на ведение индивидуального инвестиционного счета у другого профессионального участника рынка ценных бумаг
☐ ДА ☐ НЕТ

В частности, Клиент, присоединяющийся к Регламенту, Условиям посредством электронного взаимодействия, идентификационные данные которого получены с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации» и/или единой системы межведомственного электронного взаимодействия:

- подтверждает и гарантирует, что является физическим лицом, не ограниченным в дееспособности гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста, не является государственным служащим, должностным лицом, указанным в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г., и/или супругом(-ой), и/или родственником должностного лица, указанного в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г., не намеревается действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, не имеет бенефициарного владельца – стороннего физического лица на момент направления в Компанию настоящего Заявления,
- подтверждает и гарантирует, что при заполнении Анкеты физического лица (далее – Анкета) был указан номер телефона российского оператора, владельцем (абонентом) которого является Клиент и который является номером мобильного телефона, а также указан адрес электронной почты (e-mail), зарегистрированный на имя Клиента; подтверждает и гарантирует отсутствие доступа третьих лиц к указанным электронной почте, мобильному телефону;
- подтверждает свое понимание и согласен, что Компания не несет ответственность за получение им информации, предусмотренной Договором на брокерское обслуживание, Депозитарным договором, Условиями, не несет ответственность за получение указанной информации неуполномоченными лицами, а также за связанные с этим негативные последствия, в случае отсутствия в Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого является Клиент или адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной на имя Клиента, а также в случаях допущения ошибки при указании в Анкете номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к указанным электронной почте или телефону, а также в случаях указания в Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого Клиент не является, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на его имя, а также в случае указания в Анкете номера телефона, который не является номером мобильного телефона, адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов;
- подтверждает, что о рисках, связанных с осуществлением операций и/или получения информации с использованием системы электронного взаимодействия, включая, но не ограничиваясь, риск использования одноразовых кодов, посылаемых на номер мобильного телефона, в качестве простой электронной подписи, уведомлен, согласен и принимает их на себя в полном объеме.

После подписания настоящего Заявления Клиент теряет право ссылаться на то, что он не ознакомился с Регламентом и/или Условиями (полностью или частично), либо не признаёт их обязательность в договорных отношениях с Компанией.

Тарифный план брокерского обслуживания определяется Клиентом в техническом протоколе (Приложение № 2 к Регламенту).

В рамках депозитарного обслуживания, согласно Условиям, прошу взимать с меня плату по тарифному плану:

От имени Клиента:

от имени Компании:

_____/_____/_____

_____/_____/_____

Подпись, М.П.

Расшифровка, должность

Подпись, М.П.

Расшифровка, должность/основание

Дата:

Дата:

Вид договора	Номер договора	Дата договора
Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках		
Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение ИИС)		
Договор на брокерское обслуживание на товарном рынке		
Депозитарный договор		
Междепозитарный договор		

АНКЕТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

☐ КЛИЕНТ(ДЕПОНЕНТ) ☐ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ ☐ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ☐ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ

Все поля обязательные для заполнения, в пустых строках должен стоять прочерк.

В случае внесения изменений в идентификационные сведения о физическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить Брокеру/Депозитарию в течение 10 рабочих дней. Брокер/Депозитарий оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Настоящим прошу:

☐ открыть счет депо в Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест»

☐ внести изменения в анкетные данные

Содержание вносимых изменений:

☐ паспортные данные для физических лиц/данные регистрации для юридических лиц

☐ адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/адрес (место нахождения)

☐ почтовый адрес

☐ Банковские реквизиты:

☐ Другое:

Тип счета депо: ☐ Торговый ☐ счет депо владельца

Заполняется в случае открытия торгового счета депо:

Наименование организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговым счетам депо:

☒ - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);

☒ - Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество).

1	Фамилия	
	Имя	
	Отчество (при наличии)	
2	Дата рождения	
	Место рождения	
3	Гражданство	
3.1	Категория налогоплательщика	☐ Резидент ☐ Нерезидент (указать страну)
3.2	Сведения о принадлежности к категории иностранного налогоплательщика (в том числе налогоплательщика США) (физическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в документе «Критерии отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика АО «ИК «Ай Ти Инвест»).	☐ НЕТ ☐ ДА (указать страну)
4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
	Наименование документа	
	Серия (при наличии) и номер документа	
	Дата выдачи документа	
	Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)	
	Код подразделения (при наличии)	
5	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) (если наличие такого документа предусмотрено международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)	
6	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
6.1	Почтовый адрес (если отличен от пункта 6)	
7	ИНН (при наличии)	
7.1	Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный в иностранном государстве	
8	СНИЛС (при наличии)	
9	Номер телефона и факса	

10	Адрес электронной почты	
11	Форма выплаты доходов по ценным бумагам:	☐ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ КЛИЕНТА ☐ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД
12	Форма выплаты доходов по ценным бумагам, хранящимся на счете ИИС/разделе счета депо для ИИС:	☐ ИИС КЛИЕНТА ☐ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ КЛИЕНТА ☐ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД
13	Реквизиты банковского счета Клиента (в том числе для получения доходов по ценным бумагам):	
	Наименование и местонахождение БАНКА	
	БИК БАНКА	
	Корр. Счет БАНКА	
	№ расчетного счета Клиента	
	Валюта платежа	Рубли
	Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)	
	Наименование БАНКА/Банка-корреспондента	
	SWIFT Банка/Банка-корреспондента	
	Расчетный счет или IBAN получателя платежа	
	Валюта платежа	Доллар США
	Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)	
	Наименование БАНКА/Банка-корреспондента	
	SWIFT Банка/Банка-корреспондента	
	Расчетный счет или IBAN получателя платежа	
	Валюта платежа	Евро
	Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)	
14	Являетесь ли вы лицом, указанным подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона ¹	☐ НЕТ ☐ ДА
	Должность лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона, наименование и адрес его работодателя	
	Степень родства либо статус (супруг или супруга) лица, заполняющего анкету, по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона	
15	Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента:	
	Наименование документа	
	дата выдачи	
	срок действия	
	номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента.	
16	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Брокером/Депозитарием	Виды услуг: ☐ Депозитарное обслуживание ☐ Брокерское обслуживание ☐ Заключение договора на ведение ИИС ☐ Другое (указать):
17	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	Виды планируемых операций:

		☐ совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках брокерского обслуживания (биржевые операции, внебиржевые операции, срочный рынок) ☐ совершение операций в рамках депозитарного договора ☐ операции на валютном рынке ☐ Дополнительная информация (при наличии, основные контрагенты, предполагаемые объемы):
18	Сведения о бенефициарном владельце (<i>физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента</i>)	Фамилия, имя, отчество: Основание: Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого бенефициарного владельца. Бенефициарный владелец отсутствует: ☐
19	Сведения о представителе (<i>лицо, при совершении операции действует от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица</i>).	Фамилия, имя, отчество: Основание: Срок полномочий Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого представителя. Представитель отсутствует: ☐
20	Сведения о выгодоприобретателе (<i>лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом</i>)	Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого выгодоприобретателя. Фамилия, имя, отчество: Основание: Выгодоприобретатель отсутствует: ☐
Согласие на обработку персональных данных Настоящим, в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Клиент дает согласие АО «ИК «Ай Ти Инвест», адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.6, стр.2, этаж 13, помещение 1-5 (далее – Компания) на обработку всех указанных Клиентом в настоящей Анкете персональных данных (а также данных, передаваемых Компанией, как получателю денежных средств, АО «Райффайзенбанк» как банком получателя средств по безналичным операциям, совершаемым Клиентом посредством системы быстрых платежей (СПБ), в пользу Компании), в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения мною договоров (соглашений) с Компанией, (договор на брокерское обслуживание, депозитарный договор, договор об электронном документообороте и/или иной договор/соглашение), в том числе дистанционным способом посредством сети Интернет, а также в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, оказываемых Компанией. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, как с использованием средств автоматизации так и без использования таких средств, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям, налоговым и иным органам), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке, в том числе посредством заключения с Компанией соглашения о конфиденциальности, предусматривающего ответственность за разглашение персональных данных в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Настоящим Клиент дает свое согласие Компании на использование номера мобильного телефона, указанного в настоящей Анкете, а также иных номеров мобильных телефонов, предоставленных Компанией посредством Системы, для целей: • получения от Компании на указанный номер телефона одноразовых кодов для входа и подтверждения операций в Системе; • осуществления электронного документооборота с Компанией в соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной подписи; • оказания Компанией услуг в рамках договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора; • получения информации о новых продуктах и услугах Компании; • выполнения Компанией иных, возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий, обязанностей, если при этом не нарушаются мои права и свободы. Настоящее согласие действует с момента его предоставления, прекращается по моему письменному заявлению (отзыву) согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и может быть отозвано при условии письменного уведомления Компании не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования персональных данных.		

21	ПОДПИСЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (образец подписи), подтверждение действительности данных анкеты и согласие на обработку персональных данных <i>В случае заполнения данной анкеты на представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца <u>Клиента – Юридического лица</u> - анкета подписывается уполномоченным представителем (единоличным исполнительным органом) данного юридического лица с печатью.</i>	
22	Дата оформления / обновления анкеты	

¹Принадлежность к публичным должностным лицам.

Публичное должностное лицо:

- иностранное публичное должностное лицо – назначаемое или избираемое лицо, занимающее (занимавшее) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, лицо, выполняющее (выполнявшее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. В том числе: главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, высшие должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий, члены правящих королевских семей, члены коллегий аудиторов и члены советов директоров центральных банков, послы. При этом статус публичного должностного лица сохраняется в течение 1 года после отставки;

- должностные лица публичных международных организаций – граждане РФ или иностранных государств, уполномоченных действовать от имени публичной международной организации. К данной категории ПДЛ не относятся руководители публичных международных организаций среднего звена или лица, занимающие более низкие позиции;

- лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;

К категории публичного должностного лица также относятся родственники данного лица и его ближайшее окружение. Родственники: близкие члены семьи, такие как супруги или лица, которые считаются супругами по национальному праву государства (гражданские браки), дети и супруги детей или лица, которые считаются супругами детей по национальному праву государства; родители, братья, сестры и кровные родственники, а также ставшие близкими в результате брака (например, сводные братья). Ближайшее окружение: партнеры по бизнесу, личные советники/консультанты, лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом, совместное владение юридическим лицом, а также юридические лица, принадлежащие близким деловым партнерам публичного должностного лица или созданные к выгоде публичного должностного лица.

Отметки Депозитария:		
Принято « _____ » _____ 202__ года	Время: ____ часов ____ минут	Счет депо №: _____
Принял: _____	Подпись	Дата открытия « _____ » _____ 202__
Входящий номер _____		Исполнитель: _____
Номер операции _____		Подпись

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

☐ КЛИЕНТ/ДЕПОНЕНТ ☐ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ ☐ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ☐ _____ (иное)

Все поля обязательные для заполнения, в пустых строках должен стоять прочерк.

В случае внесения изменений в идентификационные сведения о юридическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить Брокеру/Депозитарию в течение 10 рабочих дней. Брокер/Депозитарий оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Настоящим прошу в Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест»:

☐ открыть счет депо ☐ внести изменения в анкетные данные

Содержание вносимых изменений:

- ☐ паспортные данные для физических лиц/данные регистрации для юридических лиц
☐ адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/адрес (место нахождения)
☐ почтовый адрес
☐ Банковские реквизиты:
☐ Другое:

Тип счета депо: ☐ Торговый

- ☐ счет депо владельца
☐ счет депо номинального держателя
☐ счет депо иностранного номинального держателя
☐ счет депо доверительного управляющего
☐ счет депо иностранного уполномоченного держателя
☐ счет депо инвестиционного товарищества

Заполняется в случае открытия торгового счета депо:

Наименование организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговым счетам депо:

- ☐ - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество);
☐ - Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество).

1	Полное фирменное наименование	
	Сокращенное фирменное наименование	
	Наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное (при наличии))	
2	Организационно-правовая форма	
3	ИНН - для резидента, ИНН или КИО (TIN), присвоенный до 24.12.2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо ИНН (TIN), присвоенный после 24.12.2010 при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента.	
3.1	БИК – для кредитных организаций - резидентов	
3.2	Категория налогоплательщика	☐ Резидент ☐ Нерезидент (указать страну)
3.3	Сведения о принадлежности к категории иностранного налогоплательщика (в том числе налогоплательщика США) (юридическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в документе «Критерии отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика АО «ИК «Ай Ти Инвест»).	☐ НЕТ ☐ ДА (указать страну)
4	Сведения о государственной регистрации:	
	ОГРН – для резидента	
	номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента	
	место государственной регистрации (местонахождение)	

	дата государственной регистрации	
5	Адрес юридического лица	
	Почтовый адрес	
	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени клиента без доверенности	☐ присутствует ☐ отсутствует (указать место присутствия)
6	Коды форм государственного статистического наблюдения:	
	ОКАТО:	
	ОКПО:	
	ОКТМО:	
	ОКВЭД (основные):	
	КПП:	
7	Контактная информация:	
	телефон:	
	факс:	
	адрес электронной почты:	
8	Форма выплаты доходов по ценным бумагам:	☐ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ КЛИЕНТА ☐ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД
9	Реквизиты банковского счета Клиента (в том числе для получения доходов по ценным бумагам):	
	Наименование и местонахождение БАНКА	
	БИК БАНКА	
	Корр. Счет БАНКА	
	№ расчетного счета Клиента	
	Валюта платежа	Рубль
	Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)	
	Наименование БАНКА/Банка-корреспондента	
	SWIFT Банка/Банка-корреспондента	
	Расчетный счет или IBAN получателя платежа	
	Валюта платежа	Доллар США
	Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)	
	Наименование БАНКА/Банка-корреспондента	
	SWIFT Банка/Банка-корреспондента	
	Расчетный счет или IBAN получателя платежа	
	Валюта платежа	Евро
Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)		
10	Структура и персональный состав органов управления (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица)	
	Наименование органа / ФИО / должность – с указанием процентов / долей владения	
11	Сведения о представителях (лицо, при совершении операции действует от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного органа или органа местного самоуправления, законе, а <u>также единоличный исполнительный орган юридического лица</u>): Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого представителя.	
	Должность:	
	Фамилия, имя, отчество:	
	Основание (указать документ-основание):	
	Срок полномочий (с/по):	

12	Сведения о выгодоприобретателях (лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)	Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого выгодоприобретателя. Фамилия, имя, отчество: Основание: Выгодоприобретатель отсутствует: ☐						
13	Сведения о бенефициарном владельце (физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом). Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого бенефициарного владельца.	<table border="1"> <tr> <td>Фамилия, имя, отчество</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Размер участия в капитале (указать %)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Иное /Сведения предоставлены в форме дополнительного письма</td> <td></td> </tr> </table>	Фамилия, имя, отчество		Размер участия в капитале (указать %)		Иное /Сведения предоставлены в форме дополнительного письма	
Фамилия, имя, отчество								
Размер участия в капитале (указать %)								
Иное /Сведения предоставлены в форме дополнительного письма								
14	Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Брокером	Виды услуг: ☐ Депозитарное обслуживание ☐ Брокерское обслуживание ☐ Другое (указать):						
15	Цели финансово-хозяйственной деятельности	Виды планируемых операций: ☐ совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках брокерского обслуживания (биржевые операции, внебиржевые операции, срочный рынок) ☐ совершение операций в рамках депозитарного договора ☐ операции на валютном рынке ☐ Дополнительная информация (при наличии, основные контрагенты, предполагаемые объемы):						
16	Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	<table border="1"> <tr> <td> Номер: дата выдачи лицензии кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности </td> <td> ☐ на осуществление депозитарной деятельности № _____ ☐ на осуществление брокерской деятельности № _____ ☐ на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № _____ ☐ Иное № _____ ☐ лицензируемая деятельность отсутствует </td> </tr> </table>	Номер: дата выдачи лицензии кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	☐ на осуществление депозитарной деятельности № _____ ☐ на осуществление брокерской деятельности № _____ ☐ на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № _____ ☐ Иное № _____ ☐ лицензируемая деятельность отсутствует				
Номер: дата выдачи лицензии кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	☐ на осуществление депозитарной деятельности № _____ ☐ на осуществление брокерской деятельности № _____ ☐ на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № _____ ☐ Иное № _____ ☐ лицензируемая деятельность отсутствует							
17	Наличие отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления:	☐ ДА (максимально раскрыть информацию о данной кредитной организации (банке) с указанием наименования банка, его однозначного идентификатора и страны регистрации в данной графе) ☐ НЕТ						
18	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги (при наличии)							

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим, в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Клиент дает согласие на обработку всех указанных Клиентом в настоящей Анкете персональных данных АО «ИК «Ай Ти Инвест», адрес: 123112, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн. тер. г., Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5 (далее – Компания) на обработку всех указанных Клиентом в настоящей Анкете персональных данных (а также данных, передаваемых Компанией, как получателю денежных средств, АО «Райффайзенбанк» как банком получателя средств по безналичным операциям, совершаемым Клиентом посредством системы быстрых платежей (СПБ), в пользу Компании, в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения мною договоров (соглашений) с Компанией, (договор на брокерское обслуживание, депозитарный договор, договор об электронном документообороте и/или иной договор/соглашение), в том числе дистанционным способом посредством сети Интернет, а также в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, оказываемых Компанией.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, как с использованием средств автоматизации так и без использования таких средств, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям,

регистраторам, клиринговым и расчетным организациям, налоговым и иным органам), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке, в том числе посредством заключения с Компанией соглашения о конфиденциальности, предусматривающего ответственность за разглашение персональных данных в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Настоящим Клиент дает свое согласие Компании на использование номера мобильного телефона, указанного в настоящей Анкете, а также иных номеров мобильных телефонов, предоставленных Компании посредством Системы, для целей:

получения от Компании на указанный номер телефона одноразовых кодов для входа и подтверждения операций в Системе;

осуществления электронного документооборота с Компанией в соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной подписи;

оказания Компанией услуг в рамках договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора;

получения информации о новых продуктах и услугах Компании;

выполнения Компанией иных, возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий, обязанностей, если при этом не нарушаются мои права и свободы.

Настоящее согласие действует с момента его предоставления, прекращается по моему письменному заявлению (отзыву) согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и может быть отозвано при условии письменного уведомления Компании не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования персональных данных.

19	ПОДПИСЬ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПЕЧАТЬ (образец подписи (представитель / единоличный исполнительный орган)	
20	Дата оформления / обновления анкеты	

Отметки Депозитария:

Принято «_____» _____ 202__ года Время: _____ часов _____ минут

Принял: _____ Подпись

Входящий номер _____

Номер операции _____

Счет депо №: _____

Дата открытия «_____» _____ 202__

Исполнитель: _____ Подпись

АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

Счет депо №

 Дата открытия счета:

Дата закрытия счета:

Договор № _____ от _____ 201__ г.

Полное наименование: _____
Краткое наименование: _____

№ гос. регистрации: _____ Дата регистрации: _____
Орган регистрации: _____

ОГРН:

 Дата регистрации: _____
Орган регистрации: _____

№ лицензии проф. участника РЦБ: _____ Дата выдачи лицензии: _____
Орган, выдавший лицензию: _____

ИНН:

 КПП:

ОКПО: _____ ОКОНХ: _____ ОКВЭД: _____ КИО: _____

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон: _____ Факс: _____ E-mail: _____
Контактное лицо: _____ Юрисдикция: _____

Сведения о распорядителях счета депо				
Ф.И.О.	Должность	Образец подписи	Срок полномочий	Основание

Банковские реквизиты:

Наименование банка:

Корр. счет банка:

БИК:

№ счета:

Получатель:

Способ получения выписок: ☐ заказным письмом по почте ☐ в офисе компании ☒ в электронном виде

Форма выплаты доходов по ЦБ: ☐ р/счет клиента ☐ брокерский счет клиента

Дата заполнения: _____ Подпись Депонента: _____

Образец печати

Отметки Депозитария:		Исполнено «__»__ 202__ года	
Принято «__»__ 202__ года	Время: __ часов __ минут	Исполнитель: _____	Подпись
Входящий номер _____	Принял: _____	Подпись	

Образец печати

ДОВЕРЕННОСТЬ НА НАЗНАЧЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

№ счёта депо: _____

Дата подачи доверенности: _____

Депонент: _____

Депозитарный договор	№		от	.	.	года
----------------------	---	--	----	---	---	------

Настоящим прошу назначить: **Уполномоченным представителем** - Брокера
Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»
(полное официальное наименование)

и предоставляю право совершать от моего имени в Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест» следующие действия:

- самостоятельно формировать, подписывать и предоставлять в Депозитарий Сводные поручения на депозитарные операции по внебиржевым сделкам в соответствии с Регламентом Брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест», в рамках заключенного Договора на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках, Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, на основании предоставленных Брокеру Поручений на совершение сделок с ценными бумагами;
- получать и передавать документы, связанные с обслуживанием счета депо;
- начисленные Эмитентами доходы по ценным бумагам, хранящимся на моем счете депо в Депозитарии, распределять в соответствии с выбранной формой выплаты доходов по ценным бумагам, указанной в Анкете Клиента/Депонента;
- в соответствии со статьями 410 и 997 Гражданского кодекса Российской Федерации. осуществлять безакцептное списание сумм по оплате депозитарной комиссии согласно Тарифам на депозитарное обслуживание (Приложение №1) к Депозитарному договору с моего брокерского счета.

Срок действия полномочий соответствует сроку действия Депозитарного договора.

Подпись Депонента: _____ / _____ /

М.П.

Отметки Депозитария: Принято « _____ » _____ 202__ года Время: ____ часов ____ минут Принял: _____ Подпись _____ Входящий номер _____		Исполнено « _____ » _____ 202__ года Исполнитель: _____ Подпись _____ Номер операции: _____
--	--	---

ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

№ счета депо:	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>									Дата подачи поручения: _____
Депонент: _____										

Настоящим поручаю зарегистрировать в Депозитарии АО "ИК «Ай Ти Инвест» Попечителя счета депо, полномочия которого определены в Договоре между Попечителем счета депо и Депозитарием АО "ИК "Ай Ти Инвест".

Все данные и реквизиты Попечителя счета депо указаны в АНКЕТЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО.

Попечитель:	
Лицензия №:	выдана:

Основание для проведения операции:	
Депозитарный договор № _____ от _____	
Договор между попечителем счета депо и Депозитарием АО «ИК «Ай Ти Инвест»	
№ _____ от _____	

Подпись Депонента: _____ / _____ /

М.П.

Отметки Депозитария:	
Принято « _____ » _____ 202__ года Время: _____ часов _____ минут	Исполнено « _____ » _____ 202__ года
Принял: _____ Подпись	Исполнитель: _____ Подпись
Входящий номер _____	Номер операции: _____

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО/УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА**

№ счета депо:		Дата подачи поручения:
Депонент:		

Настоящим прошу отменить полномочия:

- ☐ Попечителя счета депо
☐ Уполномоченного представителя Депонента

(полное официальное наименование, ФИО)

Основание:

Подпись Депонента: _____ / _____ /

М.П.

Отметки Депозитария:	
Принято « _____ » _____ 202__ года	Исполнено « _____ » _____ 202__ года
Время: _____ часов _____ минут	Исполнитель: _____ Подпись
Принял: _____ Подпись	Номер операции: _____
Входящий номер _____	

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

 Счет депо №

Депонент	
Попечитель/уполномоченный представитель	

Настоящим прошу открыть дополнительный раздел счета депо в Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест»:

☐ сектор фондового рынка «Основной рынок» Московской биржи (**Торговый раздел**)

Клиринговая организация - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

- **M S** -

☐ для учета и/или хранения ценных бумаг в рамках Договора на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) (**Торговый раздел**)

Клиринговая организация - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

- **I S** -

☐ для хранения ценных бумаг, обращающихся на внебиржевом рынке и совершения сделок с ними (**Основной раздел**)

- **B S** -

☐ для совершения сделок на внебиржевом рынке на условиях расчета DVP и для совершения сделок на условиях расчета DVP по результатам клиринга

(Клиринговая организация – Небанковская кредитная организация акционерное общество Национальный расчетный депозитарий)

- **O T** -

☐ Биржевой рынок ПАО "Санкт-Петербургская биржа" (**Торговый раздел**)

Клиринговая организация - Публичное акционерное общество "Клиринговый центр МФБ"

- **B B** -

☐ для совершения сделок на внебиржевом рынке, для учета и хранения ценных бумаг (место хранения)

- **R K** -

Депонент/Уполномоченный
представитель Депонента

_____ / _____

М.П.

Отметки Депозитария:	
Принято « » 202__ года	Время: часов минут
Принял:	Подпись
Входящий номер	
Исполнено « » 202__ года	
Исполнитель:	
Номер операции:	

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО

Дата подачи поручения	
Депонент (Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица/полное наименование юридического лица)	
Уполномоченный представитель Депонента (Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица/полное наименование юридического лица)	

Счет депо №

[illegible]

Раздел счета депо №

Настоящим прошу в Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест» закрыть:

- ☐ Счет депо
- ☐ Раздел счета депо (указываются любые разделы, кроме -MS-01).

Прошу расторгнуть Депозитарный договор/Междепозитарный договор № _____
(заполняется при закрытии счета депо)

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

от « _____ » _____ 20 ____ г.

(заполняется при закрытии счета депо)

Подтверждаю, что на дату подачи поручения на закрытие счета (раздела счета) депо ценные бумаги на указанном выше счете (разделе счета) депо отсутствуют.

Депонент/Уполномоченный
представитель Депонента

М.П.

<u>Отметки Депозитария:</u>			
Принято « _____ » _____ 20__ года	Время: ____ часов ____ минут	Исполнено « _____ » _____ 20__ года	
Принял: _____	Подпись	Исполнитель: _____	Подпись
Входящий номер _____		Номер операции: _____	

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ

№ счета депо:											Дата подачи поручения:	
Депонент:												
Попечитель/Уполномоченный представитель												

**Настоящим просим осуществить информационную операцию в
Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест» и предоставить:**

Выписку о состоянии счета депо по состоянию на конец операционного дня « 202 г.;

☐ Выписку о состоянии счета депо по состоянию на « » 202 г. (не подтверждает права на ценные бумаги);

☐ Выписку о состоянии счета депо по состоянию на начало текущего операционного дня « » 202 г.

(для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров).

☐ по всем ценным бумагам на счете депо;

☐ по одному виду ценных бумаг _____ Эмитента _____;
вид ценной бумаги
наименование Эмитента

☐ по всем видам ценных бумаг Эмитента _____
наименование Эмитента

☐ Выписку о совершенных операциях за период с « » 202 г. по « » 202 г.:

☐ по всем ценным бумагам на счете депо;

☐ по одному виду ценных бумаг _____ Эмитента _____;

☐ по всем видам ценных бумаг Эмитента _____
наименование Эмитента

Подпись Депонента

(Уполномоченного представителя, попечителя счета депо): _____ / _____ /

М.П.

<u>Отметки Депозитария:</u>			
Принято « _____ » _____ 202__ года	Время: ____ часов ____ минут	Исполнено « _____ » _____ 202__ года	
Принял: _____	Подпись _____	Исполнитель: _____	Подпись _____
Входящий номер _____		Номер операции: _____	

ЗАПРОС О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Залогодержатель (полное наименование):	
ОГРН/SWIFT BIC	

Настоящим прошу предоставить следующую информацию о заложенных ценных бумагах в
Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест»:

- ☐ количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- ☐ фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- ☐ номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- ☐ идентификационные данные заложенных ценных бумаг;
- ☐ идентифицирующие признаки договора о залоге.

Подпись Залогодержателя: _____ / _____ /

М.П.

Отметки Депозитария:	
Принято « _____ » _____ 202__ года Время: _____ часов _____ минут Принял: _____ Подпись _____ Входящий номер _____	Исполнено « _____ » _____ 202__ года Исполнитель: _____ Подпись _____ Номер операции: _____

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Дата подачи поручения « » 202 г.

Получатель поручения	Депозитарий АО «ИК «Ай Ти Инвест»
Инициатор поручения	☐ Уполномоченный представитель ☐ Попечитель счета депо
ФИО/полное наименование инициатора поручения	
Депонент	
Счет депо Депонента	
Место хранения ЦБ	☐ НКО АО НРД ☐ РДЦ ☐ Реестр ☐ Иностранная организация ☐ _____

Тип операции	Эмитент, вид ЦБ, тип (категория), номер гос. Регистрации, ISIN	Количество ценных бумаг	Счет депо (раздел счета депо) списания	Счет депо (раздел счета депо) зачисления	Основание	Отметки депозитария	
						Дата проведения	Номер операции

**Уполномоченный представитель/
Попечитель счета депо**

_____/_____

Подпись ФИО

М.П.

<u>Отметки Депозитария:</u> Принято « ____ » _____ 202__ года Время: ____ часов ____ минут Принял: _____ Подпись	Входящий номер _____ Исполнитель: _____ Подпись
---	---

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

**Просим осуществить операцию согласно Условиям данного Поручения
в Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест»**

Депонент	
Счет депо	
Раздел счета депо	
Попечитель счета/Уполномоченный представитель Депонента	
Тип счета	☐ Владелец ☐ ДУ ☐ Номинальный держатель ☐ ИНД ☐ ИУД ☐ ____
Место хранения ЦБ	☐ НКО АО НРД ☐ Реестр ☐ Депозитарий АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Наименование Эмитента:	
Вид ценной бумаги:	
Номер гос. Регистрации ЦБ/ISIN:	
Номинальная стоимость:	_____ (_____) руб.
Количество:	_____ (_____) штук
Сумма сделки:	_____ (_____)
Валюта расчетов:	☐ Рубли ☐ Доллары ☐ _____
Дата расчетов:	Способ расчетов: ☐ Свободная поставка ☐ DVP1 ☐ DVP2 ☐ DVP3
Дата сделки:	
Срок исполнения:	Условия исполнения поручения:

Тип операции

- ☐ Прием ценных бумаг
☐ Снятие ценных бумаг
☐ Перевод между разделами счета депо
☐ Перевод/списание*
☐ Перевод/зачисление*
☐ Перемещение

*-(внутри Депозитария)

Тип сделки

- ☐ Купля/Продажа
☐ Наследование
☐ Дарение
☐ Без перехода права собственности
☐ Выкуп ценных бумаг
☐ Иное

Основание для проведения операции:

--

Контрагент (поставщик/получатель ЦБ) (Ф.И.О. / Полное наименование)		
Паспортные данные/Данные регистрации Контрагента (при переводе ЦБ в реестр)		
ЦБ переводятся со счета/на счет		☐ Депозитарий ☐ Реестр владельцев ЦБ
Наименование Депозитария/Реестродержателя		
Тип счета	☐ Владелец ☐ Номинальный держатель ☐ ИУД ☐ ИНД ☐ ДУ ☐ Другое	
Счет депо		Лицевой счет в реестре
Раздел счета депо		Референс
Идентификатор		
Место расчетов	☐ НКО АО НРД ☐ Евроклир ☐ Клирстрим ☐ Реестр ☐ Другое	

Подпись Депонента _____ (_____)

М.П.

Отметки Депозитария: Принято « _____ » _____ 202__ года Время: _____ часов _____ минут Принял: _____ Подпись Входящий номер _____ Исполнено « _____ » _____ 202__ года Исполнитель: _____ Подпись Номер поручения: _____	Отказано « _____ » _____ 202__ года Причина отказа _____ _____ _____ _____
--	--

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

**Просим осуществить операцию приобретения/обмена/погашения паев паевого инвестиционного фонда
в Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест»**

Депонент	
Счет депо	
Раздел счета депо	
Уполномоченное представительство Депонента	
Тип счета	☐ Владелец ☐ ДУ ☐ Номинальный держатель ☐ ИНД ☐ ИУД ☐ _____
Место хранения ЦБ	☐ НКО АО НРД ☐ Реестр ☐ _____

Полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда:	
Вид ценной бумаги:	
Номер гос. Регистрации ЦБ/ISIN:	
Количество:	_____ (_____) штук

Тип операции	Тип сделки
☐ Прием ценных бумаг	☐ Купля/Продажа
☐ Снятие ценных бумаг	☐ Наследование
☐ Перевод между разделами счета депо	☐ Дарение
☐ Перевод/списание	☐ Без перехода права собственности
☐ Перевод/зачисление	☐ Выкуп ценных бумаг
☐ Перемещение	☐ Иное: ☐ Приобретение ☐ Погашение

Основание для проведения операции:

Депозитарный договор № _____ от _____, Поручение на совершение операции с инвестиционными паями № _____ от _____ 202__ года
--

Подпись Депонента _____ (_____)
 М.П.

Отметки Депозитария:	
Принято « _____ » _____ 202__ года Время: _____ часов _____ минут	Отказано « _____ » _____ 202__ года
Принял: _____ Подпись	Причина отказа _____
Входящий номер _____	_____
Исполнено « _____ » _____ 202__ года	_____
Исполнитель: _____ Подпись	_____
Номер операции: _____	_____

ПОРУЧЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНУЮ ОПЕРАЦИЮ

**Просим осуществить операцию согласно Условиям данного Поручения
в Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест»**

Депонент (ФИО, полное наименование)	
Счет депо	
Тип счета	☐ Счет депо владельца ☐ Счет депо доверительного управляющего ☐ Счет депо иностранного уполномоченного держателя
Раздел счета депо	
Залогодатель (ФИО, полное наименование) *	
Уполномоченный представитель (ФИО, паспортные данные)	
Основание полномочий	

Залогодержатель (ФИО, полное наименование) *	
Паспортные данные/Данные регистрации юридического лица	
Уполномоченный представитель (ФИО, паспортные данные)	
Основание полномочий	
Наименование Эмитента:	
Вид ценной бумаги:	
Номер гос. Регистрации ЦБ/ISIN:	
Номинальная стоимость:	_____ (_____) руб.
Количество:	_____ (_____) штук

Тип операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами:

- ☐ Обременение ценных бумаг обязательствами
☐ Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами
☐ Ограничение распоряжения ценными бумагами
☐ Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами

Тип сделки

- ☐ Залог
☐ Заклад
☐ Выкуп эмитентом
☐ Вступление в права наследства
☐ Решение уполномоченных государственных или судебных органов (арест ЦБ)
☐ Иное

УСЛОВИЯ ЗАЛОГА:

- ☐ передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
☐ последующий залог ценных бумаг запрещается;
☐ уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
☐ залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
☐ залог распространяется на: кол-во: _____ (шт.), вид, категория (тип): _____ ценных бумаг, дополнительно зачисляемых на счет депо залогодателя (в том числе дополнительных акций);
☐ получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;
☐ обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги: «_____» _____ 20__ г.;
☐ обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем-должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги, не устанавливается.
☐ ИНЫЕ УСЛОВИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ДОГОВОРом ЗАЛОГА И ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ:

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ДЕПОЗИТАРИЙ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА И ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ВО ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ:

- ☐ договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;
- ☐ выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами;
- ☐ договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;
- ☐ в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- ☐ в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица;
- ☐ в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица.
- ☐ ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ДОГОВОРом ЗАЛОГА И ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
- : _____

*заполняется в случае передачи ценных бумаг в залог.

Залогодатель и Залогодержатель гарантируют, что в случае передачи ценных бумаг в залог ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или вступившим в законную силу решением суда, не будут нарушены.

Прилагаемые документы:

Подпись Залогодателя / его уполномоченного представителя _____ / _____ МП	Подпись Залогодержателя/его уполномоченного представителя _____ / _____ МП
---	--

Отметки Депозитария: Принято « _____ » _____ 202__ года Время: ____ часов ____ минут Принял: _____ Подпись Входящий номер _____	Исполнено « _____ » _____ 202__ года Исполнитель: _____ Подпись Номер поручения: _____
---	---

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ

№ счета депо:										Дата и время подачи поручения:	
Депонент:											

Прошу отменить ранее поданное поручение:

Номер поручения		Дата поручения	
Тип поручения			

Подпись Депонента _____ (_____)

М.П.

Отметки Депозитария:		
Принято « _____ » _____ 202__ года	Время: _____ часов _____ минут	Исполнено « _____ » _____ 202__ года
Принял: _____	Подпись _____	Исполнитель: _____
Входящий номер _____		Номер операции: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ О СМЕНЕ ТАРИФНОГО ПЛАНА

№ счета депо:										Дата подачи уведомления:	
Депонент:											

Поручаю сменить действующий тарифный план на депозитарное обслуживание на

тарифный план _____ .

Подпись Депонента: _____ / _____ /

М.П.

Отметки Депозитария: Принято « ____ » _____ 20__ года Время: ____ часов ____ минут Принял: _____ Подпись _____ Входящий номер _____	Тарифный план вступает в силу с « ____ » _____ 20 ____ Исполнитель: _____ Подпись _____
---	---

ИНСТРУКЦИЯ О ГОЛОСОВАНИИ

«_____» _____ 20__ г.

Данные об Эмитенте	
Наименование эмитента	
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании	
Дата проведения собрания	
Дата принятия решения о созыве собрания	
ISIN код ценной бумаги	
Данные о зарегистрированном лице	
Фамилия, имя, отчество/наименование акционера	
ОГРН/Паспортные данные	
Счет депо:	
Адрес регистрации	
Количество принадлежащих акционеру голосующих акций Эмитента	

Код вопроса	Формулировка вопроса	За	Против	Воздержался	Коэффициент кумулятивного голосования	Указание приобретателя
1	2	3	4	5	6	7

Поля 3,4,5:

Указывается количество голосов владельца, равное количеству ценных бумаг данного владельца.

Если заполняется одно из полей, другие поля не заполняются.

Особенности заполнения поля для основного вопроса при кумулятивном голосовании:

Указывается общее количество кумулятивных голосов владельца, рассчитываемое путем умножения количества ценных бумаг данного владельца на коэффициент кумулятивного голосования.

Поле 3:

Особенности заполнения поля для подвопросов по каждому кандидату при кумулятивном голосовании (3):

Указывается количество кумулятивных голосов, отданных за соответствующего кандидата. При этом сумма кумулятивных голосов, распределенных по подвопросам (кандидатам), не должна быть больше общего количества кумулятивных голосов, указанного в графе «ЗА» основного вопроса.

Поле 7:

Указывается значение «ДА», при условии, если данные заполняются на основании указаний лица, которое приобрело ценные бумаги после даты формирования Списка. В иных случаях поле не заполняется.

Отметки Депозитария:	
Принято «_____» _____ 202__ года Время: _____ часов _____ минут	Исполнено «_____» _____ 202__ года
Принял: _____ Подпись	Исполнитель: _____ Подпись
Входящий номер _____	Номер поручения: _____

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ДЕЙСТВИЮ

« » 20 г.

Корпоративное действие		☐ преимущественное право приобретения ЦБ (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»);		
		☐ приобретение ценных бумаг обществом (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»);		
		☐ выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75,76 ФЗ «Об акционерных обществах»);		
		☐ добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»);		
		☐ обязательное предложение о приобретении акций (ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»);		
		☐ обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций (ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»);		
		☐ погашение/частичное погашение ценных бумаг;		
		☐ участие в корпоративном действии по иностранным ценным бумагам		
		☐		
Референс корпоративного действия				
Дата фиксации списка				
Эмитент				
Базовая ценная бумага				
Номер гос. Регистрации ЦБ				
ISIN код ценной бумаги				
Приобретаемая ценная бумага*				
Номер гос. Регистрации ЦБ				
ISIN код ценной бумаги				
Данные о зарегистрированном лице				
Фамилия, имя, отчество/ полное наименование акционера				
ОГРН/Рег. номер/Паспортные данные				
Счет депо:				
Раздел счета депо:				
Адрес регистрации:				
Цена за одну ценную бумагу:				
Количество принадлежащих акционеру ценных бумаг:				
Количество приобретаемых ценных бумаг: *				
Вариант корпоративного действия:				
Информация об оплате: *				
Номер документа	Дата документа	Сумма	Назначение платежа	Информация об имуществе

Реквизиты для возврата денежных средств (в случае преимущественного права) и для перечисления денежных средств за выкупаемые и погашаемые ценные бумаги:

☐ Брокерский счет ☐ Банковские реквизиты:

Наименование банка:

Корр. счет банка:

БИК:

№ счета:

Получатель:

*заполняется в случае преимущественного права приобретения ценных бумаг.

Отметки Депозитария: Принято « _____ » _____ 202__ года Время: ____ часов ____ минут Принял: _____ Подпись _____ Входящий номер _____		Исполнено « _____ » _____ 202__ года Исполнитель: _____ Подпись _____ Номер операции: _____
--	--	---