Приложение № 1А

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк»(АО)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**на заключение депозитарного договора (для физических лиц)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, Имя, Отчество | |  | | |
| Документ, удостоверяющий личность | |  | | |
| Серия |  | | Номер |  |
| Дата выдачи |  | | | |
| Кем выдан |  | | | |
| Адрес регистрации | Страна, почтовый индекс, регион, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира | | | |

Предлагаю заключить со мной депозитарный договор на условиях, изложенных в «Условиях осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО) (далее – «Условия»).

Уведомлен(-а) о том, что Условия, тарифы размещены на официальном сайте АКБ «Трансстройбанк» (АО), что с Условиями и тарифами ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Подпись |  | Фамилия Имя Отчество |

**Отметка Депозитария о заключении депозитарного договора:**

Депозитарный договор №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись ФИО уполномоченного представителя Депозитария

М.П.

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата | |  | Исполнитель | |  |
| Время | |  | Контролирующий работник | |  |
| Исполнитель | |  | Отказ в исполнении | |  |

Приложение № 2А

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк»(АО)

|  |  |
| --- | --- |
| **Анкета физического лица** | Код клиента |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🞏 Первичное предоставление | 🞏 Внесение изменений | | | | | Дата заполнения | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Фамилия, имя, отчество | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2. Дата рождения | | Число | |  | | | Месяц | |  | | | Год | |  |
| 3. Место рождения | |  | | | | | | | | | | | | |
| 4. Документ, удостоверяющий личность | | Вид документа | | | | | | |  | | | | | |
|  | | Серия | | |  | | | | № | | | |  | |
| Дата выдачи:  Кем выдан: | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 5. Гражданство | |  | | | | | | | | | | | | |
| 6. Адрес регистрации | | Почтовый индекс | | | | | | |  | | | | | |
| Страна | |  | | | | | | | | | | | | |
| Область (край, республика) | |  | | | | | | | | | | | | |
| Город, район, населенный пункт | |  | | | | | | | | | | | | |
| Улица | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | Дом | |  | | | Корпус | |  | | | Квартира | |  |
| 7. Почтовый адрес (для корреспонденции) | | Почтовый индекс | | | | | | |  | | | | | |
| Страна | |  | | | | | | | | | | | | |
| Область (край, республика) | |  | | | | | | | | | | | | |
| Город, район, населенный пункт | |  | | | | | | | | | | | | |
| Улица | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | Дом | |  | | | Корпус | |  | | | Квартира | |  |
| 8. Реквизиты связи | | Телефон | |  | | | | | Факс | | |  | | |
| Адрес электронной почты\* | |  | | | | | | | | | | | | |
| 9. Способ передачи информации клиенту | | 🞏 | Лично | | | | | 🞏 По почте | |  | 🞏 По эл. почте | | | |
| 10. Способ получения клиентом отчетов | | 🞏 | Лично | | | | | 🞏 По почте | |  | 🞏 По эл. почте | | | |
| 11. Способ подачи клиентом поручения | | 🞏 | Лично | | | | | 🞏 По почте | |  | 🞏 По эл. почте | | | |
| 12. Способ получения доходов по ЦБ | | 🞏 | Банковским переводом | | | | |  | |  | | | | |
| 13. Банковские реквизиты для получения доходов (расчёты в рублях): | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка, город: | |  | | | | | | | | | | | | |
| Филиал: | |  | | | | | | | | | | | | |
| БИК: | |  | | | | | | | | | | | | |
| Корреспондентский счет: | |  | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный /лицевой счет: | |  | | | | | | | | | | | | |
| 13А. Банковские реквизиты для получения доходов (расчёты в иностранной валюте): | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид валюты | |  | | | | | | | | | | | | |
| Получатель | |  | | | | | | | | | | | | |
| Счёт получателя | |  | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка, город | |  | | | | | | | | | | | | |
| Корреспондентский счёт банка | |  | | | | | | | | | | | | |
| БИК / SWIFT | |  | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка-корреспондента | |  | | | | | | | | | | | | |
| 14. Налоговый статус | | 🞏 резидент | | | | | | | 🞏 нерезидент | | | | | |
| ИНН | |  | | | | | | | | | | | | |

*«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Подпись, ФИО

|  |  |
| --- | --- |
| 15. Для индивидуальных предпринимателей  Свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП |  |
| 16. Образец подписи |  |

\* - если имеется.

***Я, \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_,***

*ФИО полностью*

*заверяю, что предоставленная выше информация является полной, достоверной и точной****.***

*Обязуюсь своевременно и в соответствии с требованиями Условий осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)* *предоставлять информацию об изменениях сведений, указанных в Анкете, а также документы, подтверждающие внесенные изменения.*

*«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Подпись, ФИО

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата | |  | Исполнитель | |  |
| Время | |  | Контролирующий работник | |  |
| Исполнитель | |  | Отказ в исполнении | |  |

Приложение № 2Е

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк»(АО)

***СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ***

**(в соответствии с Федеральным законом**

**«О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.)**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_серия\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

вид документа, удостоверяющий личность

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(кем и когда)

зарегистрированный по месту жительства (при отсутствии места жительства указывается место пребывания) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН (при наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

настоящим даю свое согласие Акционерному коммерческому банку Трансстройбанк (Акционерное общество) (АКБ «Трансстройбанк» (АО)), зарегистрированному по месту нахождения по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 94 (далее – «Банк»), на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.

Согласие дается мною для целей заключения между Банком и мной и/или представляемыми мною лицами договоров, соглашений и иных двусторонних документов, их дальнейшего исполнения и расторжения (прекращения), принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне информации об оказываемых Банком и его компаниями-партнерами продуктах и услугах, для осуществления и выполнения Банком, возложенных законодательством Российской федерации функций, полномочий, обязанностей, а также для осуществления прав и законных интересов Банка и третьих лиц, если при этом не нарушаются мои права и свободы. Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, реквизиты документов удостоверяющих личность (номер, серия, дата выдачи, выдавший орган), адрес места жительства, места пребывания, места фактического проживания, дата регистрации по месту жительства или пребывания, номера контактных телефонов, факсов, адресов электронной почты, семейное\*, имущественное положение\*\*, профессия, и данные по трудовой деятельности\*\*\*, доходы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, переданная мной (моим законным представителем) или ставшая известной на законных основаниях в любой конкретный момент времени Банку (далее – «Персональные данные»).

Настоящее согласие дается на весь срок до заключения Договора/Соглашения с Банком, весь срок действия Договора/Соглашения (в случае их заключения), а также на сроки, определяемые приказом Министерства культуры от 25.08.2010 № 558 "Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения", сроком исковой давности, иными требованиями законодательства и нормативными документами Банка России, а также на срок, необходимый для достижения установленных в настоящем согласии целей и может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления Банку.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (операций) в отношении моих Персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Банк вправе осуществлять исключительно автоматизированную обработку Персональных данных, на основании которой принимаются решения, порождающие юридические последствия в отношении меня или иным образом затрагивающие мои права и законные интересы.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (реестродержателю, депозитарию - корреспонденту, лицензирующему органу, саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является Банк, в рамках полномочий при проведении проверок деятельности депозитария, лицам, указанным в депозитарном договоре в установленных им случаях, эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, аудитору, нотариусу в случаях, предусмотренных федеральными законами) Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, и любые такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на основании настоящего согласия.

\* К информации относится в частности: данные свидетельства о заключении брака, степень родства, фамилии, имена, отчества и даты рождения других членов семьи, иждивенцев и другие сведения.

\*\* К информации относится в частности: сведения о ценных бумагах, в том числе в доверительном управлении (данные депозитарных договоров, номера лицевых счетов и счетов депо, сведения о залоге, данные по ценным бумагам, и другие сведения), сведения о дивидендах и иных выплатах по ценным бумагам, сведения о банковских счетах для перечисления дивидендов и иных выплат по ценным бумагам,

\*\*\* К информации относится в частности: сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой занятости на текущее время с указанием должности, подразделения, наименования, адреса и телефона организации), сведения об идентификационном номере налогоплательщика.

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(расшифровка)

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Общие сведения** | | | | |
| **Фамилия** | | |  | |
| **Имя** | | |  | |
| **Отчество** | | |  | |
| **Место рождения (указать страну)** | | | □ Российская Федерация  □ \* - | |
| **Адрес места жительства/пребывания** | | |  | |
| **Почтовый адрес** | | |  | |
| **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания в иностранном государстве \***  **□ Нет □ Есть (указать):** | | |  | |
| **Номера контактных телефонов** | | |  | |
| **Номера контактных телефонов/ факсов в иностранном государстве\***  **□ Нет □ Есть (указать):** | | |  | |
| **e-mail** | | |  | |
| **Принадлежность к категории иностранных налогоплательщиков \*** | | | □ Нет  □ Да (указать страну/ страны)\*: | |
| **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)** | | |  | |
| **Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования** | | |  | |
| **Раздел 2. Информация об источниках происхождения денежных средств/имущества** | | | | |
| □ Доход по основному месту работы  Место работы: | | | □ Накопления прошлых лет | |
| **□** Доход от работы по совместительству  Место работы: | | | □ Доходы от реализации движимого/недвижимого имущества, иных активов | |
| □ Доход от вкладов, открытых на мое имя | | | □ Кредитные, заемные средства | |
| □ Доходы от совершения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами | | | □ Наследство | |
| □ Дивиденды от участия в коммерческих организациях | | | □ Пенсия | |
| □ Иное (указать): | | | | |
| **Раздел 3. Цели установления деловых отношений с Банком** | | | | | |
| □ Расчетно-кассовое обслуживание | | | □ Депозиты | | |
| □ Предоставление пластиковой карты | | | □ Инструменты финансового рынка | | |
| □ Кредитование | | | □ Аренда индивидуальных банковских сейфов | | |
| □ работа с ценными бумагами:  □ брокерское обслуживание  □ депозитарное обслуживание  □ иное (указать) | | |  | | |
| □ Иное (указать): | | | | | |
| **Раздел 4. Финансовое положение** | | | | | |
| □ Имею постоянный доход | | | □ Не имею дохода | | |
| □ Не имею постоянный доход | | | □ Иное (указать) | | |
| **Раздел 5. Цели финансово – хозяйственной деятельности** | | | | | |
| □ Повышение благосостояния  □ Накопление личных финансовых сбережений  □ Получение дохода от трудовой деятельности | | | □ Получение дохода от размещения накоплений (сбережений)  □ Иное (указать): | | |
| **Раздел 6. Характер деловых отношений с Банком** | | | | | |
| □ Долгосрочный | □ Разовый | | | □ Краткосрочный | |
| **Раздел 7. Деловая репутация** | | | | | |
| □ Положительная | | □ Отрицательная | | | |

Я не являюсь иностранным публичным должностным лицом или близким родственником иностранного публичного должностного лица, я не являюсь должностным лицом публичной международной организации, лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации\*\*.

Я не действую к выгоде другого лица (выгодоприобретателя).\*\*\*

Я подтверждаю, что указанные мною сведения актуальны и достоверны. Обязуюсь уведомить АКБ «Трансстройбанк» (АО) в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменениях любых сведений, указанных в Анкете.

**ФИО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\*** *Заполнить Форму самосертификации в целях FATCA (для налогоплательщика США)/ CRS (для иностранных налоговых резидентов, кроме США).*

**\*\*и \*\*\* В случае положительного ответа необходимо заполнить форму, представленную представителем Банка.**

Уполномоченное лицо Банка:

|  |
| --- |
| Должность: |
| ФИО: |
| Подпись: |
| Дата: |

Приложение № 4В

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк»(АО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ №** |  | **Дата заполнения** |  |

Тип операции

|  |  |
| --- | --- |
| 🗹 | **НАЗНАЧЕНИЕ АКБ «Трансстройбанк» (АО) ОПЕРАТОРОМ счета (раздела счета) депо** |
|  | ПРЕКРАЩЕНИЕ полномочий АКБ «Трансстройбанк» (АО)- ОПЕРАТОРА счета (раздела счета) депо |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента | |  | | |
| Номер счета депо владельца,  раздел счета депо \* | |  | | |
| Номер торгового счета депо,  раздел счета депо \* | |  | | |
| Распорядитель счета | |  | | |
| Основание совершения операции | |  | | |
|  | | | | |
| Наименование оператора | **АКБ «Трансстройбанк» (АО)** | | | |
| Перечень предоставленных полномочий | * по результатам аукционов по первичному размещению ценных бумаг и вторичных торгов по ценным бумагам на основании обязательств Депонента подавать поручения в Депозитарий АКБ «Транстройбанк» (АО) на зачисление ценных бумаг; * по результатам вторичных торгов по ценным бумагам и при их погашении на основании обязательств Депонента подавать поручения в АКБ «Транстройбанк» (АО) на зачисление/ списание ценных бумаг; * для исполнения поручений Депонента в рамках Условий осуществления брокерской деятельности АКБ «Транстройбанк» (АО) подавать поручения в Депозитарий на зачисление, списание, депонирование, выдачу, перемещение ценных бумаг; * получать информацию о состоянии счета (раздела счета) депо владельца (в том числе отчет о совершенных операциях и выписку по разделу счета депо); * получать информацию о состоянии торгового счета депо Депонента (в том числе отчет о совершенных операциях и выписку по торговому счету депо); * получать информацию о величине поступивших в пользу Депонента доходов и иных выплат по ценным бумагам (в том числе уведомление о поступлении денежных средств); * иные полномочия, оговоренные в Условиях осуществления брокерской деятельности АКБ «Транстройбанк» (АО) | | | |
| Срок действия полномочий | До момента прекращения (расторжения) договора на брокерское обслуживание. | | | |
| *\*- заполняется при наличии открытого счета депо*  ***Инициатор операции*** | | | |
| *Ф.И.О. Уполномоченного лица и реквизиты документа, дающие данные полномочия* | | | *Подпись*  МП |

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата | |  | Исполнитель | |  |
| Время | |  | Контролирующий работник | |  |
| Исполнитель | |  | Отказ в исполнении | |  |

Приложение № 2В

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк»(АО)

**Анкета Распорядителя/Уполномоченного представителя**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Распорядитель** |
|  | **Уполномоченный представитель** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Идентификационный код клиента | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Фамилия, имя, отчество | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Дата рождения | | Год |  | Число | | | | | |  | | | Месяц | |  | | | |
| 4. Место рождения | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Документ, удостоверяющий личность | | Вид документа | | | | |  | | | | | | | | | |
| Серия: | |  | | | | № |  | | | | | | | | | |
| Дата выдачи:  Кем выдан: | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Гражданство | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Адрес регистрации по месту | | Почтовый индекс | | | | | |  | | | | | | | | |
| Постоянного жительства Страна | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Область (край, республика.): | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Район, населенный пункт: | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Улица: | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Дом: | |  | | | Корп | | |  | | | | Кварт | |  | | |
| 8. Почтовый адрес (для корреспонденции) | | Почтовый индекс | | | | | |  | | | | | | | | |
| Область (край, республика): | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Город, район, населенный пункт: | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Улица: | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Дом: | |  | | | Корп | | | |  | | | | Кварт | | |  | |
| 9. Реквизиты связи Телефон: | |  | | | Факс: | | | |  | | | | | | | |
| Адрес электронной почты: | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата заполнения |  | Образец подписи | | | | | | | | |  | | | | | |

***Я, \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_,***

*ФИО полностью*

*заверяю, что предоставленная выше информация является полной, достоверной и точной****.***

*Обязуюсь своевременно и в соответствии с требованиями Условий осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)* *предоставлять информацию об изменениях сведений, указанных в Анкете, а также документы, подтверждающие внесенные изменения.*

*«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Подпись, ФИО

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата | |  | Исполнитель | |  |
| Время | |  | Контролирующий работник | |  |
| Исполнитель | |  | Отказ в исполнении | |  |

Приложение № 4А

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк»(АО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ №** |  | **Дата заполнения** |  |

Тип операции

|  |  |
| --- | --- |
|  | **НАЗНАЧЕНИЕ Распорядителя** |
|  | **ПРЕКРАЩЕНИЕ полномочий Распорядителя** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  | | | | | |
| Номер счета/раздела счета депо |  | | | | | |
| Основание совершения операции |  | | | | | |
|  | | | | | | |
| Наименование Распорядителя |  | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество |  | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | Вид документа | |  | | | |
| Серия: |  | Номер | | |  | |
| Когда и кем выдан: |  | | | | | |
| Перечень полномочий |  | | | | | |
| Срок действия полномочий |  | | | | | |
| ***Инициатор операции*** | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Ф.И.О. Уполномоченного лица и реквизиты документа, дающие данные полномочия* | | | | *Подпись*  МП | |

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата | |  | Исполнитель | |  |
| Время | |  | Контролирующий работник | |  |
| Исполнитель | |  | Отказ в исполнении | |  |

Приложение № 3А

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк»(АО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ №** |  | **Дата заполнения** |  |

НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (для физических лиц)

Тип операции:

🗹 открытие счета депо

|  |  |
| --- | --- |
| От |  |

*(Фамилия, Имя, Отчество)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Документ, удостоверяющий личность | |  | |
| Серия |  | Номер |  |
| Дата выдачи |  | | |
| Кем выдан |  | | |

Настоящим прошу открыть счет депо

⬜ Владельца ⬜ Торговый

для хранения и/или учета ценных бумаг и для совершения расчетов по ним

|  |  |
| --- | --- |
| Основание совершения операции | Депозитарный договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дополнительная информация: | | |
| ⬜ | | Сообщаю о подаче мною Заявления на заключение депозитарного договора |
| Клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо: | | |
| 1. |  | |
| 2. |  | |
| 3. |  | |
|  |  | |

***Инициатор операции***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись | | | ФИО | | |
| *ФИО Инициатора операции.*  *Номер и наименование документа, дающего данные полномочия.(заполняется в случае действия уполномоченного лица по доверенности)* |  | | | | | |

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата | |  | Исполнитель | |  |
| Время | |  | Контролирующий работник | |  |
| Исполнитель | |  | Отказ в исполнении | |  |