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 № 1Б

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

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

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**на заключение депозитарного договора**

* **Юридическое лицо**
* **Юридическое лицо – доверительный управляющий**
* **Юридическое лицо – номинальный держатель**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование |  |
| Основной государственный регистрационный номер/ Номер государственной регистрации |  |
| Дата государственной регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |

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). Подтверждаю, что с Условиями и тарифами ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

|  |  |
| --- | --- |
| Должность  |  |
| Ф.И.О.  |  |
| Действующий (ая) на основании |  |
| Подпись и печать |  |

**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 предпринимателейСвидетельство 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 № 2Б

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Анкета юридического лица** | Код клиента |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 🞏 Первичное предоставление | 🞏 Внесение изменений | Дата заполнения |  |
|  |
| 1. Полное наименование |  |
| 2. Краткое наименование |  |
| 3. Организационно-правовая форма |  |
| 4. Документ о государственной регистрации | Вид документа |  |
| (для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г) | серия |  | № |  |
| Дата выдачи |  |
| Орган, осуществивший регистрацию |  |
| 5. ОГРН  |  |
| Дата внесения записи в ЕГРЮЛ |  |
| Орган, осуществивший регистрацию |  |
| 6. Коды статистической отчетности | ОКПО |  | ОКВЭД |  |
|  |  |  | ОКАТО |  |
| 7. Адрес места нахождения  | Страна |  | Почтовый индекс |  |
| Область (край, республика.) |  |
| Район, населенный пункт |  |
| Улица:  |  |
| Дом |  | Корп. |  | офис |  |
| 8. Почтовый адрес (для направления корреспонденции) | Страна |  | Почтовый индекс |  |
| Область (край, республика) |  |
| Район, населенный пункт |  |
| Улица: |  |
| Дом |  | Корп. |  | офис |  |
| 9. Реквизиты связи Телефон |  | Факс: |  |
| Адрес электронной почты: |  |
| 10. Способ передачи информации клиенту | 🞏 Лично |  | 🞏 По  | почте | 🞏 По эл. почте |  |
| 11. Способ получения клиентом отчетов  | 🞏 Лично |  | 🞏 По  | почте | 🞏 По эл. почте |  |
| 12. Способ подачи клиентом поручения | 🞏 Лично |  | 🞏 По почте | 🞏 По эл. почте |  |
| 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/не резидент) |  |
| 15. ИНН/КПП (ИИН/КИО) |  |

*«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* М.П.

Подпись, ФИО

|  |  |
| --- | --- |
| 16. Руководитель./ Уполномоченное лицо (Должность, Ф.И.О. полностью) |  |
| Телефон |  |
| 17. Главный бухгалтер (ФИО полностью) |  |
| Телефон |  |

***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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* М.П.

Подпись, ФИО

**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 № 2Г

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

**Анкета Оператора счета**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Идентификационный код клиента  |  |
| 2. Полное наименование |  |
| 3. Краткое наименование |  |
| 4. Организационно-правовая форма |  |
| 5. Документ о гос. Регистрации | Вид документа: |  |
| Гос. Регистрационный номер серия: |  | № |  |
|  Когда и кем выдан: |  |
| 6. ОГРН , дата, кем выдан |  |
| 7. Коды стат.отчетности ОКПО |  | ОКВЭД |  |
| 8. Адрес места нахождения  | Страна |  | Почтовый индекс |  |
|  Область (край, республика.): |  |
|  Район, населенный пункт: |  |
|  Улица:  |  |
|  Дом: |  | Корп. |  | Кварт. |  |
| Телефон: |  | Факс: |  |
| 9. Почтовый адрес( для направления корреспонденции) | Почтовый индекс |  |
| Область (край, республика): |  |
|  Район, населенный пункт: |  |
|  Улица: |  |
|  Дом: |  | Корп. |  | Кварт. |  |
| 10. Реквизиты связи Телефон: |  | Факс: |  |
|  Адрес электронной почты: |  |
| 11. Банковские реквизиты Наименование. Банка, филиал:  |  |
|  БИК: |  |
| Корреспондентский счет: |  |
| Расчетный счет: |  |
| 12. ИНН/КПП |  |
| 13. Официальные лица  |  |
| *Руководитель./* Должность/: |  | Тел. |  |
| Ф.И.О. (полностью) |  |
| *Главный бухгалтер* : |  | Тел. |  |
|  ФИО (полностью): |  |

***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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* М.П.

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)

Приложение № 2Л

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

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**(за исключением кредитной организации)**

|  |
| --- |
| **Раздел №1.** |
| **Общие сведения о Клиенте** |
| **Полное наименование организации** |  |
| **ИНН** |  |
| **Адрес, указанный в ЕГРЮЛ** | Указать адрес: |
| □ присутствуем | площадь помещения (м2):  |
| □ отсутствуем |
| **Фактический/ иной адрес места нахождения** | Указать адрес: |
| площадь помещения (м2): |
| **Адрес (в том числе адрес головного офиса, адрес органа управления или управляющей структуры)/ почтовый адрес в иностранном государстве \*\*\*\***□ Нет □ Есть (указать): |  |
| **Почтовый адрес** |  |
| **Номера контактных телефонов/ факсов** |  |
| **Номера контактных телефонов/ факсов в иностранном государстве\*\*\*\***□ Нет □ Есть (указать): |  |
| **Сайт в интернете** |  |
| **e-mail** |  |
| **Уставный (складочный) капитал (для коммерческих организаций)**  |  |
| **Основной вид экономической деятельности согласно ОКВЭД** |  |
| **Предполагаемый/ фактически осуществляемый вид деятельности** |  |
| **Фактическая численность организации** |  |
| **Фонд оплаты труда** |  |
| **Система налогообложения** | □ ОСН □ УСН □ патент □ С/Х налог □ ЕНВД□ Иностранный налогоплательщик (указать страну/ страны)\*\*\*\*: |
| **Участник СРО (саморегулируемая организация)** | □ Нет □ Да, если «Да», то укажите данные СРО |
| наименование: |
| ИНН: |
| **Входит ли Ваша организация в структуру холдинга?** | □ Нет □ Да, если «Да», укажите материнскую компанию: |
| наименование: |
| ИНН:  |
| роль и место в структуре группы: |
| **Является ли Ваша организация материнской компанией холдинга?** | □ Нет □ Да, если «Да», укажите дочерние компании: |
| наменование: |
| ИНН: |
| **Относится ли Ваша организация к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ?** | □ Нет □ Да, если «Да», то обслуживается ли в нашем Банке организация, находящаяся под Вашим прямым или косвенным контролем? □ Нет □ Да Если «Да», то укажите: |
| наименование: |
| ИНН: |
| **Является ли Ваша организация обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем организации, имеющей стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ?** | □ Нет □ Да |
| **Является ли организация организацией розничной торговли?** | □ Нет □ Да |
| **Информация о производственных, складских, торговых и прочих помещениях** |
| Помещениесобственное/арендованное  | Площадь м2 | Адрес фактического местонахождения помещения | Сумма арендных платежей в месяц |
|  |  |  |  |
| **Наличие счетов, открытых в других кредитных организациях**  | наименование кредитной организации: |
| счет №

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| наименование кредитной организации: |
| счет №

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| **□** нет счетов в других кредитных организациях |
|  |
| **Раздел №2.** |
| **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком,****сведения о финансово – хозяйственной деятельности** |
| **Предполагаемый характер деловых отношений с Банком:** |
| □ разовый  | □ долгосрочный (более 1 года) |
| □ краткосрочный (до 1 года) | □ иное |
| **Цели установления деловых отношений с Банком:** |
| □ расчетно-кассовое обслуживание  | □ получение кредитов  |
| □ инкассация денежной выручки | □ проведение валютных операций |
| □ размещение денежных средств во вклад | □ аренда депозитарных сейфовых ячеек |
| □ работа с ценными бумагами: □ брокерское обслуживание □ депозитарное обслуживание □ иное (указать) | □ иное (указать) |
| **Планируемые операции по счетам:** |
| **Входящие безналичные денежные переводы** | **в неделю**  | **в месяц** | **в квартал** | **в год** |
| количество операций | □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | □ до 200 □ до 500□ свыше 500 | □ до 300 □ до 700□ свыше 1000 | □ до 1000 □ до 2000□ свыше 2000 |
| cуммы RUR | □ до 100 000 □ до 1 000 000 □ свыше 1 000 000 | □ до 1 000 000 □ до 10 000 000 □ свыше 10 000 000 | □ до 3 000 000 □ до 30 000 000 □ свыше 30 000 000 | □ до 12 000 000 □ до 120 000 000 □ свыше 120 000 000 |
| **Основные контрагенты по входящим безналичным переводам:** |
| Наименование/ИНН | Роль в сотрудничестве |
|  | □ покупатель  | □ посредник  | □ перевозчик |
| □ продавец | □ публичная оферта товара  | □ консультант  |
| □ производитель  | □ иное(указать) |  |
|  | □ покупатель  | □ посредник  | □ перевозчик |
| □ продавец  | □ публичная оферта товара  | □ консультант  |
| □ производитель  | □ иное(указать) |  |
|  | □ покупатель  | □ посредник  | □ перевозчик |
| □ продавец  | □ публичная оферта товара  | □ консультант  |
| □ производитель  | □ иное(указать) |  |
| **Исходящие безналичные денежные переводы** | **в неделю**  | **в месяц** | **в квартал** | **в год** |
| количество операций | □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | □ до 200 □ до 500□ свыше 500 | □ до 300 □ до 700□ свыше 700 | □ до 500 □ до 1000□ свыше 1000 |
| cуммы RUR | □ до 100 000 □ до 1 000 000 □ свыше 1 000 000 | □ до 1 000 000 □ до 10 000 000 □ свыше 10 000 000 | □ до 3 000 000 □ до 30 000 000 □ свыше 30 000 000 | □ до 12 000 000 □ до 120 000 000 □ свыше 120 000 000 |
| **Основные контрагенты по исходящим безналичным переводам:** |
| Наименование/ИНН | Роль в сотрудничестве |
|  | □ покупатель  | □ посредник  | □ перевозчик |
| □ продавец  | □ публичная оферта товара  | □ консультант  |
| □ производитель  | □ иное (указать) |  |
|  | □ покупатель  | □ посредник  | □ перевозчик |
| □ продавец  | □ публичная оферта товара  | □ консультант  |
| □ производитель  | □ иное (указать) |  |
|  | □ покупатель  | □ посредник  | □ перевозчик |
| □ продавец  | □ публичная оферта товара  | □ консультант  |
| □ производитель  | □ иное (указать) |  |
| **Ведение внешнеэкономической деятельности** | □ Нет□ Да | Если «Да», укажите юрисдикцию |
| контрагентов: |
| банков получателей: |
| Предмет контракта: |
| **Внесение наличных денежных средств** | □ Нет□ Да | Если «Да», укажите источники поступления наличных денежных средств на счет в Банке:□ выручка от реализации товаров, работ, услуг;□ взносы участников в имущество организации;□ заемные средства учредителей / руководителя; |
| □ иные (указать):  |
| Предполагаемая сумма: руб /месяц |
| **Снятие наличных денежных средств** | □ Нет□ Да | Если «Да», укажите цели расходования наличных денежных средств, снятых со счета в Банке:□ заработная плата, иные выплаты социального характера;□ командировочные расходы;□ хозяйственные нужды;□ выдача займов;□ дивиденды; |
| □ иные (указать):  |
| Предполагаемая сумма (руб /месяц) |
| **Виды предполагаемых договоров, на основании которых будут осуществляться переводы:** |
| договорыагентский, комиссии, поручения, доверительного управления; | □ |
| договоры купли-продажи,поставки товаров; | □ |
| договоры оказания услуг, выполнения работ; | □ |
|  внешнеторговые контракты на поставку товаров, работ, услуг; | □ |
| договоры займа; | □ |
| государственные контракты; | □ |
| иные (указать какие) | □ |
| □ планируются □ не планируютсяпереводы денежных средств на счета лиц, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской республики, и действующих в интересах организации или по поручению третьих лиц (далее — контрагенты — нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами — нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской республики соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан  |
|  |
| **Раздел №3.** |
| **Сведения о финансовом положении.** |
| **Представлены:** |
| Годовая бухгалтерская отчетность | □ Да □ Нет |
| Годовая / квартальная налоговая декларация | □ Да □ Нет |
| Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год | □ Да □ Нет |
| Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов  | □ Да □ Нет |
| Сведения о наличии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведении процедур ликвидации  | □ Да □ Нет | Если «Да», укажите стадию процедуры банкротства:□ Наблюдение□ Финансовое оздоровление□ Внешнее управление□ Конкурсное производство□ Мировое соглашение |
| Данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных и национальных рейтинговых агентств | □ Да □ Нет | Если «Да», укажите: |
| рейтинг по классификации: |
| Наименование рейтингового агентства: |
| Сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | □ Да □ Нет |
| Бизнес – план развития (для организации, период деятельности которой не превышает 3 месяца) | □ Да □ Нет |
| **Данные ф. 1 «Баланс» на последнюю отчётную дату, тыс. руб.** |  |
| Отчетная дата | Основные средства | Материальные запасы | Дебиторская задолженность | Денежные средства | Финансовые вложения | Итог актива |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Данные ф. 2 «Отчёт о финансовых результатах» на последнюю отчётную дату, тыс. руб.** |
| Отчетная дата | Выручка | Себестоимость | Коммерческие расходы | Управленческие расходы | Чистая прибыль (убыток) |
|  |  |  |  |  |  |
| **Данные об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней (для организаций, зарегистрированных более 3-х месяцев)** |
| Общая сумма налогов  | 1 кв 20\_\_\_\_г (рублей): |
| 2 кв 20\_\_\_\_г (рублей): |
| 3 кв 20\_\_\_\_г (рублей): |
| 4 кв 20\_\_\_\_г (рублей): |
| Уплаченный НДФЛ | 1 кв 20\_\_\_\_г (рублей): |
| 2 кв 20\_\_\_\_г (рублей): |
| 3 кв 20\_\_\_\_г (рублей): |
| 4 кв 20\_\_\_\_г (рублей): |
| Наименование кредитной организации, в которой планируются/осуществляются выплаты налоговых платежей | □ АКБ «Трансстройбанк» (АО) |
| □ другая кредитная организация |
| наименование: |
| Наименование кредитной организации, в которой планируются/осуществляются выплаты заработной платы. | □ АКБ «Трансстройбанк» (АО) |
| □ другая кредитная организация |
| наименование: |
|  |
| **Раздел №4.** |
| **Сведения о деловой репутации** |
| **Предоставлены положительные / отрицательные сведения о деловой репутации:** |
| Отзывы о юридическом лице Клиентов Банка, имеющих деловые отношения с организацией | □ Да□ Нет | □ положительные□ отрицательные□ отсутствуют |
| Отзывы о юридическом лице от других кредитных организаций | □ Да□ Нет | □ положительные□ отрицательные□ отсутствуют |
| В случае отсутствия документов, информации, указать причину: |  |

|  |
| --- |
| **Раздел №5.**  |
| **Сведения о Бенефициарных владельцах\* (физических лицах)** |
| **Наличие БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ: физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) компанией – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать ее действия.** |  |
| Наличие участников /учредителей/акционеров – физических лиц, имеющих в капитале **менее 25%** | □ Да □ Нет |
| Наличие участников /учредителей/акционеров – юридических лиц, имеющих в капитале **менее 25%** | □ Да □ Нет |
| Наличие участников /учредителей/акционеров – физических лиц, имеющих в капитале **более 25%** | □ Да □ Нет |
| Наличие участников /учредителей/акционеров – юридических лиц, имеющих в капитале **более 25%****Если «Да»**, указать наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих в итоге **более** **25%** в капитале Вашей компании (конечных бенефициаров): | □ Да □ Нет |
| **Наличие лиц, не указанных выше, но имеющих возможность на основании договора с Вашей компанией оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принятие решений (об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск, включая существенные условия сделок), а также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода компании. Если «Да», предоставить договор и указать каким образом осуществляется контроль:** | □ Да □ Нет |
| **На организацию не распространяется обязанность по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах, предусмотренная статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», т.к. она является:**□ органом государственной власти иным государственным органом; □ органом местного самоуправления;□ учреждением, находящимся в ведении органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления; □ государственным внебюджетным фондом; □ государственной корпорацией или организацией, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; |
| □ иностранным государством; |
| □ административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающего самостоятельной правоспособностью; |
| □ эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; |
| □ иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России. |
| **Идентификационные данные Бенефициарных владельцев\*\*** |
| 1. |
| Фамилия: |
| Имя: |
| Отчество: |
| Гражданство: | Дата рождения: | ИНН: |
| Место рождения (указать страну): □ Российская Федерация; □\*\*\*\* -  |
| Адрес места жительства (регистрации): |
| Адрес места пребывания: |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/ почтовый адрес в иностранном государстве)\*\*\*\*:□ Нет □ Есть (указать): |
| Является иностранным налогоплательщиком (указать страну/ страны)\*\*\*\*: |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** |
| Наименование: | Серия | № |
| Выдан: |
| Дата выдачи: | КП |
| **Миграционная карта:** |
| № | Дата начала пребывания: | Дата окончания пребывания: |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:** □ вид на жительство; □ разрешение на временное проживание; □ виза; □ иной документ |
| Серия (при наличии) | **№** | Дата начала пребывания: | Дата окончания пребывания: |
| **Принадлежность к ПДЛ:** |
| □ не принадлежит | принадлежит и является:□ ИПДЛ □ ДЛПМО □ РПДЛ (заполняется Опросный лист ПДЛ) |
| Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным(и) и неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица.  | □ Нет  |
| □ Да (заполняется Опросный лист ПДЛ) |
| 2. |
| Фамилия: |
| Имя: |
| Отчество: |
| **Гражданство:** | **Дата рождения:** | **ИНН:** |
| Место рождения (указать страну): □ Российская Федерация; □\*\*\*\* - |
| **Адрес места жительства (регистрации):** |
| **Адрес места пребывания:** |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/ почтовый адрес в иностранном государстве)\*\*\*\*:□ Нет □ Есть (указать): |
| Является налогоплательщиком □ Нет □ Да (указать): (указать страну/ страны)\*\*\*\*: |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** |
| Наименование: | Серия | № |
| Выдан: |
| Дата выдачи: | КП |
| **Миграционная карта:** |
| № | Дата начала пребывания: | Дата окончания пребывания: |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:** □ вид на жительство; □ разрешение на временное проживание; □ виза; □ иной документ |
| Серия (при наличии) | **№** | Дата начала пребывания: | Дата окончания пребывания: |
| **Принадлежность к ПДЛ:** |
| □ не принадлежит | принадлежит и является: □ ИПДЛ □ ДЛПМО □ РПДЛ (заполняется Опросный лист ПДЛ) |
| Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным(и) и неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица.  | □ Нет  |
| □ Да (заполняется Опросный лист ПДЛ) |
| **Наличие БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ: физического лица, являющегося иностранным налогоплательщиком, которое прямо или косвенно (через третьих лиц), контролирует не менее 10% акций (долей) компании, созданной в соответствии с законодательством РФ** |
| **□** Нет  |
| □ Есть является гражданином (указать юрисдикцию): |
| *\*«…Клиенты* ***ОБЯЗАНЫ*** *предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и Бенефициарных владельцах.» (п.14, ст.7 ФЗ от 07.08.2001 г. №115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА)».**\*\*«Юридическое лицо* ***ОБЯЗАНО*** *располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных* *абзацем вторым пп. 1 п. 1 ст. 7* *Федерального закона» от 07.08.2001 г. №115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА).* |
| *В случае наличия нескольких бенефициарных владельцев идентификационные данные заполняются по каждому бенефициарному владельцу.*  |
|  |
| **Раздел №6.** |
| **Наличие выгодоприобретателей\*\*\*** |
| □ Нет  |
| □ Да, является:Физическим лицом □ (заполняется Анкета по форме Банка)Юридическим лицом □ (заполняется Анкета по форме Банка)Индивидуальным предпринимателем □ (заполняется Анкета по форме Банка)Наличие выгодоприобретателей, являющихся иностранными налогоплательщиками: **□** Нет ; □ Есть**\***\*\*\**\*\*\* ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ - лицо, к выгоде которого действует компания, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.* |
| **Обязуюсь уведомить АКБ «Трансстройбанк» (АО) в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменениях любых сведений, указанных в Анкете.** **Достоверность сведений, указанных в Опросном листе подтверждаю.****\*\*\*\*** *Заполнить Форму самосертификации в целях FATCA (для налогоплательщика США)/ CRS (для иностранных налоговых резидентов, кроме США).* |
| **Должность:** |  |
| **ФИО:** |  |
| **Дата:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| **МП** |  | **Подпись:** |  |

**Уполномоченное лицо Банка:**

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

**МЕРЫ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ БАНКОМ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ**

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

|  |  |
| --- | --- |
| □ | Фиксирование в договоре с Клиентом обязанности последнего представлять в Банк сведения о Бенефициарных владельцах |
| □ | Опросный лист по форме, определенной Банком, позволяющей идентифицировать Бенефициарных владельцев |
| □ | Изучение учредительных документов Клиентов — юридических лиц |
| □ | Устный опрос Клиента  |
| □ | Использование внешних доступных Банку на законных основаниях источников информации |
| □ | Иные меры: |  |
|  |
| **Решение об установлении/ не установлении бенефициарного владельца** | □ физическое(ие) лицо(а), имеющее(ие) более 25% в капитале□ физическое лицо, контролирующее Клиента□ не установлен и признан единоличный исполнительный орган (ЕИО)□ структура собственности и (или) организационная структура Клиента - юридического лица - нерезидента не предполагает наличие бенефициарного владельца и (или) единоличного исполнительного органа (руководителя)□ идентификация не проводится |
| **Обоснование принятого решения**  | □ Клиент указал лиц, имеющих более 25% в капитале |
| □ Клиент указал третьих лиц, косвенно владеющих Клиентом / имеющих возможность контролировать действия КлиентаИнформация, подтверждающая факт косвенного владения Клиентом/ возможность осуществлять контроль за Клиентом через третьих лиц: □ предоставлена □ не предоставлена |
| □ Клиент указал лиц, под контролем которых он находится с указанием договора (основания контроля)Информация, подтверждающая возможность осуществлять контроль за Клиентом: □ предоставлена □ не предоставлена |
| **□** у Клиента нет Бенефициарных владельцев, отвечающих требованиям 115-ФЗ, и отсутствует физическое лицо, имеющее право (возможность) на основании договора с Клиентом оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые Клиентом, либо имеет возможность контролировать действия Клиента и данная информация подтверждена Клиентом. |
| □ у Клиента при наличии нескольких Бенефициарных владельцев, при принятии мер по их установлению, нет возможности установить Бенефициарных владельцев, либо данные по ним. |
| □ сведения, необходимые для идентификации Бенефициарных владельцев установлены частично |
| □ Клиент отказался предоставить информацию о Бенефициарном владельце. |
| Клиент является:□ органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, организацией, в которой РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;□ международной организацией, иностранными государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью;□ эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах. |
| □ иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России |
| □ иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа. |
| Cтруктура собственности и (или) организационная структура клиента - юридического лица - нерезидента не предполагает наличие бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя) |
| □ иное (указать) |
|  |
|  |
| **Идентификационные данные бенефициарного владельца, установленного Банком:** |
| Фамилия: |
| Имя: |
| Отчество: |
| Гражданство: | Дата рождения: | ИНН: |
| Адрес места жительства (регистрации): |
| Адрес места пребывания: |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** |
| Наименование: | Серия: | № |
| Выдан: |
| Дата выдачи: | КП: |
| **Миграционная карта:** |
| № | Дата начала пребывания: | Дата окончания пребывания: |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:** □ вид на жительство; □ разрешение на временное проживание; □ виза; □ иной документ |
| Серия (при наличии) | **№** | Дата начала пребывания: | Дата окончания пребывания: |
| **Принадлежность к ПДЛ:** |
| □ не принадлежит | принадлежит и является:□ ИПДЛ □ ДЛПМО □ РПДЛ (заполняется Опросный лист ПДЛ) |
| Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным(и) и неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица.  | □ Нет  |
| □Да (заполняется Опросный лист ПДЛ) |

**Уполномоченное лицо Банка:**

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

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 работыМесто работы: | □ Накопления прошлых лет |
| **□** Доход от работы по совместительствуМесто 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 № 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 |  |

Приложение № 3Б

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

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

**НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (для юридических лиц)**

Тип операции:

[ ]  открытие счета депо

|  |  |
| --- | --- |
| От |  |
|  |  |

(Полное официальное наименование организации с указанием организационно правовой формы и ИНН)

|  |  |
| --- | --- |
| в лице  |  |
| действующего на основании  |  |

Настоящим прошу открыть счет депо для хранения и/или учета ценных бумаг и для совершения расчетов по ним

⬜ счет депо владельца

⬜ торговый счет депо владельца

⬜ счет депо «Номинального держателя»

⬜ счет депо «Доверительного управляющего»

⬜ торговый счет депо «Доверительного управляющего»

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

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

|  |
| --- |
| ***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 № 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 № 4Б

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

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

Тип операции

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | **НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА счета (раздела счета) депо** |
| [ ]  | **ПРЕКРАЩЕНИЕ полномочий – 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 |  |
| 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 № 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 № 5А

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

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

Тип операции

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  списание | [ ]  выдача | [ ]  перемещение |
| [ ]  зачисление | [ ]  депонирование |  |
| Сведения о депоненте |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  |
| Номер счета/раздел счета депо/подраздел |  | Счет места хранения |  |
| Инициатор операции*(указывается, если инициатор операции отличается от Депонента)* |  |
| Основание совершения операции |  |
| Сведения о контрагенте |
| Полное официальное наименование / ФИО Контрагента |  |
| Номер счета/раздел счета депо/подраздел |  | Счет места хранения |  |
|  |
| Место проведения операции |  |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование эмитента |  |
| Вид, тип ценных бумаг |  |
| Номер гос. Регистрации / ISIN |  |
| Выпуск |  |
| Способ учета | [ ]  открытый | [ ]  закрытый | [ ]  маркированный |
| Количество ЦБ |  |  |
| (цифрами) | (прописью) |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ |  |  |
| (цифрами) | (прописью) |
| Дата заключения сделки | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. | Дата исполнения поручения | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. |
| Использовать вспомогательную операцию | [ ]  да | [ ]  нет |
| Дополнительная информация |  |
| ***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 № 5Б

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

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

***(для сертификатов)***

Тип операции

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  прием | [ ]  выдача | [ ]  перемещение |
| **Сведения о депоненте** |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  |
| Номер счета/раздела счета депо |  |
| Инициатор операции*(указывается, если инициатор операции отличается от Депонента)* |  |
| Основание совершения операции |  |
| Место хранения |  |
| **Сведения о контрагенте** |
| Наименование / ФИО Контрагента  |  |
| Номер счета/раздела счета депо |  |
| Место хранения |  |
| **Информация о ценных бумагах** |
| № | Тип ЦБ | Эмитент | Серия | Номер сертификата | Дата составления | Дата платежа | Номинал | Кол-во, шт. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *ИТОГО*  |  |  |
| Общее количество ценных бумаг *(прописью)*  |  |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ *(прописью)* |  |
| Дата заключения сделки | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. | Дата исполнения поручения | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. |
| Способ учета | [ ]  открытый | [ ]  маркированный |
| Дополнительная информация |  |
| ***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 № 5В

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

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

(для ценных бумаг, обремененных обязательствами)

Тип операции

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  списание | [ ]  зачисление |
| [ ]  выдача | [ ]  депонирование |
| Сведения о депоненте |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  |
| Номер счета/раздел счета депо/подраздел |  | Счет места хранения |  |
| Инициатор депозитарной операции*(указывается, если инициатор операции отличается от Депонента)* |  |
| Основание совершения операции |  |
| Сведения о контрагенте |
| Полное официальное наименование / ФИО Контрагента |  |
| Номер счета/раздел счета депо/подраздел |  | Счет места хранения |  |
| Сведения о Залогодержателе |
| Наименование / ФИО |  |
| Идентификационный код |  |
| Документы-основания обременения |  |
|  |
| Место проведения операции |  |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование эмитента |  |
| Вид, тип ценных бумаг |  |
| Номер гос. Регистрации / ISIN |  |
| Выпуск |  |
| Способ учета | [ ]  открытый | [ ]  закрытый | [ ]  маркированный |
| Количество ЦБ (шт.) |  |  |
| (цифрами) | (прописью) |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ |  |  |
| (цифрами) | (прописью) |
| Дата заключения сделки | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. | Дата исполнения поручения | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. |
| Дополнительная информация |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инициатор операции |  | Залогодержатель |
| Руководитель(должность) |  |  |  | Руководитель(должность) |  |  |
| подпись | ФИО | подпись | ФИО |
| Главный бухгалтер |  |  | Главный бухгалтер |  |  |
| подпись | ФИО | подпись | ФИО |
| МП |  | МП |

**Заполняется Депозитарием**

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

Приложение № 5Г

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

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

(уступка права требования)

|  |
| --- |
| [ ]  списание**Сведения о депоненте** |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  |
| Номер счета/раздел счета депо/подраздел |  | Счет места хранения |  |

**Сведения о Залогодержателе, уступающем право требования**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование / ФИО |  |
| Идентификационный код |  |
| Документы-основания обременения |  |

[ ]  зачисление

**Сведения о депоненте**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  |
| Номер счета/раздел счета депо/подраздел |  | Счет места хранения |  |
| **Сведения о Залогодержателе, принимающем право требования** |
| Наименование / ФИО |  |
| Идентификационный код |  |
| Документы-основания обременения |  |
|  |
| Основание совершения операции |  |
| Место проведения операции |  |
| **Информация о ценных бумагах** |
| Наименование эмитента |  |
| Вид, тип ценных бумаг |  |
| Номер гос. Регистрации / ISIN |  |
| Выпуск |  |
| Способ учета | [ ]  открытый | [ ]  закрытый | [ ]  маркированный |
| Количество ЦБ (шт.) |  |  |
| (цифрами) | (прописью) |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ |  |  |
| (цифрами) | (прописью) |
| Дата заключения сделки | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. | Дата исполнения поручения | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. |
| Дополнительная информация |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Залогодержатель, уступающий право требования** |  | **Залогодержатель, принимающий право требования** |
| Руководитель(должность) |  |  |  | Руководитель(должность) |  |  |
| подпись | ФИО | подпись | ФИО |
| Главный бухгалтер |  |  | Главный бухгалтер |  |  |
| подпись | ФИО | подпись | ФИО |
| МП |  | МП |

**Заполняется Депозитарием**

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

Приложение № 6

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

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

**НА БЛОКИРОВКУ/ РАЗБЛОКИРОВКУ**

Тип операции

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  блокировка | [ ]  разблокировка |

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о депоненте |  |
| Наименование / ФИО Депонента |  |
| Номер счета/раздела счета депо списания |  |
| Номер счета/раздела счета депо зачисления |  |
| Оператор счета/ Распорядитель счета |  |
| Основание совершения операции |  |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование эмитента |  |
| Вид, тип ценных бумаг |  |
| Номер государственной регистрации |  |
| Выпуск |  |
| ISIN код ценной бумаги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ учета | [ ]  открытый | [ ]  закрытый | [ ]  маркированный |
| Количество ценных бумаг (шт.) |  |  |
| (цифрами) | (прописью) |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ |  |  |
| (цифрами) | (прописью) |
| Условия и срок разблокировки |  |
| Дополнительная информация |  |
|  |
| ***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 № 7

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

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

**НА ОБРЕМЕНЕНИЕ/ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ**

Тип операции

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  залог | [ ]  прекращение залога | [ ]  иное: |

|  |
| --- |
| Информация о Залогодателе |
| Наименование / ФИО Залогодателя |  |
| Номер счета/раздела счета депо списания |  |
| Номер счета/раздела счета депо зачисления |  |
| Инициатор *(указывается, если инициатор операции отличается от Депонента)* |  |
| Основание совершения операции(договор залога: № и дата) |  |
| Информация о Залогодержателе |
| Наименование / ФИО Залогодержателя  |  |
| Идентификационный код  |  |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование эмитента |  |
| Вид, тип ценных бумаг |  |
| Номер государственной регистрации |  |
| Выпуск |  |
| ISIN код ценной бумаги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ учета | [ ]  открытый | [ ]  закрытый | [ ]  маркированный |
| Место хранения (Депозитарий) |  |
| Количество ценных бумаг (шт.) |  |  |
| (цифрами) | (прописью) |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ |  |  |
| (цифрами) | (прописью) |
| Право на получение дохода по ЦБ  | [ ]  залогодателю | [ ]  залогодержателю |
| Дополнительная информация |  |
| Дата проведения операции |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Залогодатель** |  | **Залогодержатель** |
| Руководитель |  |  |  | Руководитель |  |  |
| подпись | ФИО | подпись | ФИО |
| Главный бухгалтер |  |  | Главный бухгалтер |  |  |
| подпись | ФИО | подпись | ФИО |
| МП |  | МП |

**Заполняется Депозитарием**

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

Приложение № 8

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО №** |  | **Дата заполнения** |  |

**НА ЗАЧИСЛЕНИЕ / СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НА / СО СЧЕТА ДЕПО**

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ НА ОРЦБ

**(для Оператора – АКБ «Трансстройбанк» (АО)**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата торгов  | с по |
| Дата исполнения сделок |  |
| Торговая площадка |  |
| Счет депо клиента |  |
| Наименование (ФИО) клиента |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата заключения сделки | Время заключения сделки  | Вид сделки | Ценная бумага | Количество |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Основание:

(Должность ответственного исполнителя) (подпись) /ФИО/

(Должность уполномоченного лица) (подпись) /ФИО/

**Заполняется Депозитарием**

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

Приложение № 9

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

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

**НА ВЫДАЧУ ВЫПИСКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  |
| Номер счета депо |  |
| Основание совершения операции |  |

|  |
| --- |
| Инициатор операции *(указывается, если инициатор операции отличается от Депонента)* |
| [ ]  Оператор | [ ]  Залогодержатель |
| Полное официальное наименование / ФИО |  |

Прошу предоставить в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности
АКБ «Трансстройбанк» (АО) следующие документы:

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  *Выписка о состоянии счета депо* | [ ]  на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать дату) |
| [ ]  по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать выпуск ценных бумаг /группу ценных бумаг) |
| [ ]  по всем ценным бумагам |
| [ ]  *Выписка о состоянии раздела счета депо* | Раздел счета:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать раздел) |
| [ ]  на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать дату) |
| [ ]  по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать выпуск ценных бумаг /группу ценных бумаг) |
| [ ]  по всем ценным бумагам |
| [ ]  *Выписка о движении по счету депо* | [ ]  с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_по\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать период) |
| [ ]  по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать выпуск ценных бумаг/группу ценных бумаг) |
| [ ]  по всем ценным бумагам |
| [ ]  *Выписка о движении по разделу счета депо* | Раздел счета:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать раздел) |
| [ ]  с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_по\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать период) |
| [ ]  по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать выпуск ценных бумаг/группу ценных бумаг) |
| [ ]  по всем ценным бумагам |
| ***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 № 10

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

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

**ОБ ОТМЕНЕ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип операции | [ ]  отмена поручения по счету депо |

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  |
| Номер счета/раздела счета депо |  |
| Оператор счета депо |  |
| Распорядитель счета депо |  |
| Основание совершения операции |  |
| ***Реквизиты отменяемого поручения*** |
| Тип операции по отменяемому поручению | [ ]  Депонирование | [ ]  Зачисление | [ ]  Блокировка |
| [ ]  Выдача | [ ]  Списание | [ ]  Прекращение блокировки |
| [ ]  Перемещение | [ ]  Залог | [ ]  Прекращение залога |
| №  | Дата составления  |
| ***Информация о ценных бумагах*** |
| Наименование эмитента |  |
| Вид, тип ценных бумаг |  |
| Номер гос. регистрации |  |
| Выпуск |  |
| Место хранения |  |
| Способ учета | [ ]  открытый | [ ]  закрытый | [ ]  маркированный |
| Количество ЦБ |  |  |
| (цифрами) | (прописью) |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ |  |  |
| (цифрами) | (прописью) |
| Дата заключения сделки |  | Дата исполнения поручения |  |
| Дополнительная информация |  |
| ***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 № 11А

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

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

НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА (для физических лиц)

|  |  |
| --- | --- |
| От |  |

*(Фамилия, Имя, Отчество)*

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

Настоящим прошу закрыть счет(а) депо № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в Депозитарии АКБ «Трансстройбанк» (АО)

⬜ Владельца ⬜ Торговый

Настоящим я подтверждаю, что:

* Не имею задолженности перед Депозитарием АКБ «Трансстройбанк» (АО) по оплате депозитарных услуг, возмещению депозитарных расходов, пеней, штрафов и т.д.
* Не имею претензий к Депозитарию АКБ «Трансстройбанк» (АО)

Настоящим поручаю АКБ «Трансстройбанк» (АО):

* В случае поступления после закрытия счета депо на мое имя доходов по ценным бумагам денежные средства перечислить по следующим реквизитам:

|  |  |
| --- | --- |
| Получатель |  |
| ИНН |  |
| Счет |  |
| Наименование банка |  |
| К/сч банка |  |
| БИК банка |  |

**Расходы платежного агента и Банка обязуюсь возместить.**

|  |
| --- |
| ***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 № 11Б

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

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

НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА (для юридических лиц)

|  |  |
| --- | --- |
| От |  |
|  |  |

(Полное официальное наименование организации с указанием организационно правовой формы и ИНН)

|  |  |
| --- | --- |
| в лице  |  |
| действующего на основании  |  |

Настоящим просим закрыть счет(а) депо № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в Депозитарии АКБ «Трансстройбанк» (АО)

⬜ счет депо владельца

⬜ торговый счет депо владельца

⬜ счет депо «Номинального держателя»

⬜ счет депо «Доверительного управляющего»

⬜ торговый счет депо «Доверительного управляющего»

Настоящим мы подтверждаем, что:

* Не имеем задолженности перед Депозитарием АКБ «Трансстройбанк» (АО)по оплате депозитарных услуг, возмещению депозитарных расходов, пеней, штрафов и т.д.
* Не имеем претензий к Депозитарию АКБ «Трансстройбанк» (АО)

Настоящим поручаем АКБ «Трансстройбанк» (АО):

* В случае поступления после закрытия счета депо на наше имя доходов по ценным бумагам денежные средства перечислить по следующим реквизитам:

|  |  |
| --- | --- |
| Получатель |  |
| ИНН |  |
| Счет |  |
| Наименование банка |  |
| К/сч банка |  |
| БИК банка |  |

**Расходы платежного агента и Банка обязуемся возместить.**

|  |
| --- |
| ***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 № 12А

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заявка №** |  | **Дата заполнения** |  |

НА ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ (акции)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  |
| Номер счета/раздела счета депо |  |
| Оператор счета депо |  |
| Распорядитель счета депо |  |
| Основание совершения операции |  |

**Прошу принять на обслуживание выпуск ценных бумаг:**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование эмитента |  |
| Вид, тип ценной бумаги |  |
| Номер государственной регистрации |  |
| Дата гос.регистрации выпуска ЦБ |  |
| ISIN /CFI |  |
| Коды в торговых системах |  |
| Номинал |  |
| Количество ЦБ в выпуске/ Суммарная номинальная стоимость выпуска |  |
| Способ учета | [ ]  открытый | [ ]  закрытый | [ ]  маркированный |
| Место хранения | [ ]  расчетный депозитарий: |
| [ ]  регистратор: |
| [ ]  иное: |
| Дополнительная информация |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Приложения:**  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| ***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 № 12Б

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заявка №** |  | **Дата заполнения** |  |

НА ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ (облигации)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  |
| Номер счета/раздела счета депо |  |
| Оператор счета депо |  |
| Распорядитель счета депо |  |
| Основание совершения операции |  |

**Прошу принять на обслуживание выпуск ценных бумаг:**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование эмитента |  |
| Вид, тип ценной бумаги, серия, выпуск, транш |  |
| Номер государственной регистрации |  |
| ISIN /CFI(при наличии) |  |
| Коды в торговых системах |  |
| Дата гос.регистрации выпуска ЦБ |  |
| Дата начала размещения |  |
| Дата погашения |  |
| Номинал |  |
| Количество ЦБ в выпуске/ Суммарная номинальная стоимость выпуска |  |
| Способ учета | [ ]  открытый | [ ]  закрытый | [ ]  маркированный |
| Место хранения | [ ]  расчетный депозитарий: |
| [ ]  регистратор: |
| [ ]  иное: |
| Дополнительная информация |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Приложения:**  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| ***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 № 12В

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заявка №** |  | **Дата заполнения** |  |

НА ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ (иные ценные бумаги)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  |
| Номер счета/раздела счета депо |  |
| Оператор счета депо |  |
| Распорядитель счета депо |  |
| Основание совершения операции |  |

**Прошу принять на обслуживание выпуск ценных бумаг:**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование эмитента (1) |  |
| Вид, тип ценной бумаги, серия, выпуск, транш(2) |  |
| Номер государственной регистрации(3) |  |
| ISIN |  |
| CFI |  |
| Коды в торговых системах |  |
| Дата гос.регистрации выпуска ЦБ |  |
| Дата начала размещения(4) |  |
| Дата погашения |  |
| Номинал(5) |  |
| Количество ЦБ в выпуске |  |
| Способ учета | [ ]  открытый | [ ]  закрытый | [ ]  маркированный |
| Место хранения | [ ]  расчетный депозитарий: |
| [ ]  регистратор**:** |
| [ ]  иное**:** |
| Дополнительная информация(6) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приложения:  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| ***Инициатор операции*** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Ф.И.О. Уполномоченного лица и реквизиты документа, дающие данные полномочия* |  *Подпись* МП |

(1) *Для паев ПИФ – наименование управляющей компании Д.У. ПИФ,*

(2)  *Для депозитарных расписок указывается также наименование эмитента базового актива.*

(3)  *Для выпусков эмиссионных ЦБ, не подлежащих государственной регистрации, - идентификационный номер;*

*для паев ПИФ – регистрационный номер Правил доверительного управления ПИФ;*

*для иностранных финансовых инструментов – код ISIN, а в случае его отсутствия – код, присваиваемый национальным регистрационным агентством или другой заменяющей его в этом качестве организацией;*

*для остальных ЦБ дополнительно может быть указан код ISIN*

*и.т.п.*

 (4) *Для паев не указывается,*

*Для депозитарных расписок указывается коэффициент пересчета к базовому активу*

(5) *Указывается информация, не включенная выше*

**Заполняется Депозитарием**

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

Приложение № 13А

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

**[оформляется на фирменном бланке организации]**

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(на совершение операций)

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

*(город)*

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

*(число, месяц, год)*

 Настоящей доверенностью *[****полное официальное наименование организации****]*, расположенн\_\_ по адресу *[****юридический адрес****]*, ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , в лице *[****должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу и его Ф.И.О****.], действующего на основании Устава,* доверяет *[****должность и Ф.И.О. поверенного****],* паспорт серии \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , выдан *[****наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи паспорта****]*, проживающ\_\_\_ по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[****адрес регистрации****],* осуществлять от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[****наименование организации****]* следующие действия \*\*:

|  |  |
| --- | --- |
|  | подписывать и подавать в Депозитарий АКБ «Трансстройбанк» (АО) поручения, предусмотренные Депозитарным договором |
|  | подписывать и подавать в Депозитарий АКБ «Трансстройбанк» (АО) поручения для получения информации по счету депо |
|  | выполнять иные действия, необходимые для распоряжения счетом депо, открытым на имя *[****наименование организации****]* в Депозитарии АКБ «Трансстройбанк» (АО) |
|  | совершать действия и формальности, связанные с данным поручением. |

 Настоящая доверенность действительна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ включительно.

 Подпись г-\_\_\_ , *[****Ф.И.О. поверенного****]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , получившего настоящую Доверенность, удостоверяю.

Должность руководителя Ф.И.О.

м.п.

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

***\*\* при составлении доверенности из указанного перечня полномочий выбрать только необходимые***

Приложение № 13Б

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

**[оформляется на фирменном бланке организации]**

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(на получение-передачу документов)

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

*(город)*

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

*(число, месяц, год)*

 Настоящей доверенностью *[****полное официальное наименование организации****]*, расположенн\_\_ по адресу *[****юридический адрес****]*, ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , в лице *[****должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу и его Ф.И.О****.], действующего на основании Устава,* доверяет *[****должность и Ф.И.О. поверенного****],* паспорт серии \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , выдан *[****наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи паспорта****]*, проживающ\_\_\_ по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[****адрес регистрации****],* осуществлять от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[****наименование организации****]* следующие действия \*\*:

|  |  |
| --- | --- |
|  | получать в Депозитарии АКБ «Трансстройбанк» (АО) отчеты, выписки и другие документы, предусмотренные депозитарным договором |
|  | передавать документы в Депозитарий АКБ «Трансстройбанк» (АО) и получать в Депозитарии АКБ «Трансстройбанк» (АО) отчеты, выписки, счета за оказанные услуги и иные документы; |
|  | совершать действия и формальности, связанные с данным поручением. |

 Настоящая доверенность действительна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ включительно.

 Подпись г-\_\_\_ , *[****Ф.И.О. поверенного****]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , получившего настоящую Доверенность, удостоверяю.

Должность руководителя Ф.И.О.

м.п.

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

***\*\* при составлении доверенности из указанного перечня полномочий выбрать только необходимые***

Приложение № 13В

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

**[оформляется на фирменном бланке организации]**

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(на совершение операций)

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

*(город)*

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

*(число, месяц, год)*

 Настоящей доверенностью *[****полное официальное наименование организации****]*, расположенн\_\_ по адресу *[****юридический адрес****]*, ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , в лице *[****должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу и его Ф.И.О****.], действующего на основании Устава,* доверяет *[****должность и Ф.И.О. поверенного****],* паспорт серии \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , выдан *[****наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи паспорта****]*, проживающ\_\_\_ по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[****адрес регистрации****],* осуществлять от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[****наименование организации****]* следующие действия :

|  |  |
| --- | --- |
|  | - подписывать и подавать в Депозитарий АКБ «Трансстройбанк» (АО) Указание о голосовании на собрании владельцев ценных бумаг, предусмотренное Депозитарным договором, и все документы, являющиеся приложениями к нему; |
|  | - совершать иные действия и формальности, связанные с данным поручением. |

 Настоящая доверенность действительна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ включительно.

 Подпись г-\_\_\_ , *[****Ф.И.О. поверенного****]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , получившего настоящую Доверенность, удостоверяю.

Должность руководителя Ф.И.О.

м.п.

Приложение № 14

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

**Описание разделов счета депо**

Разделы счетов депо группируются по типам. Тип раздела счета депо определяется базовым документом, регламентирующим допустимые депозитарные операции с лицевыми счетами, отнесенными к данному разделу.

Базовые документы типов разделов счета депо Депонента определяются депозитарным договором, Условиями, а также отдельными договорами между Депонентом и Депозитарием.

1. **«Первичное размещение ценных бумаг» (код 420)** предназначен для учета ценных бумаг в процессе первичного размещения до получения информации о регистрации отчета об итогах выпуска.

*Подраздел*: не открывается.

*Виды разрешенных операций:*

Зачисление при размещении нового выпуска ценных бумаг. Основание: поручение Депонента на депонирование при покупке ценных бумаг по договору, служебное поручение/распоряжение Депозитария при получении выписки со счета номинального держателя.

Списание на основной раздел счета депо Депонента. Основание: служебное поручение Депозитария при наличии у него документа эмитента либо документов, полученных из вышестоящих депозитариев или регистраторов, свидетельствующего о регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

2. **“Основной” (код 500) -** предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых не устанавливаются ограничения на операции;

*Подраздел*: не открывается.

*Виды разрешенных операций:* Любые.

**3. “Основной брокерский” (код 505) –** предназначен для учета ценных бумаг, переданных Депонентом для реализации или купленных Депонентом на основании договора о брокерском обслуживании, договора комиссии или поручения вне рамок организованного рынка ценных бумаг. Местом хранения ценных бумаг этого раздела являются основные разделы корреспондентских счетов депо Депозитария, открытых в депозитариях и расчетных депозитариях организаторов торговли ценными бумагами, лицевые счета номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг. Раздел открывается на счете депо Депонента и торговом счете депо.

*Подраздел*: открывается для каждого из мест хранения.

*Виды разрешенных операций*

Зачисление – в рамках договора о брокерском обслуживании, договора комиссии или поручения. Основание: поручение на депонирование, зачисление или перемещение (Приложение № 5А к Условиям), инициированное Оператором счета (раздела счета) депо, отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя.

Списание – в соответствии с заключенными по поручению Депонента сделками по реализации ценных бумаг в рамках договора о брокерском обслуживании, договора комиссии или поручения. Основание: поручение на выдачу, списание или перемещение ценных бумаг (Приложение № 5А к Условиям), инициированное Оператором счета (раздела счета) депо, отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя.

**4. “Торговый раздел” (код 551) –** предназначен для учета ценных бумаг, переданных Депонентом для реализации или купленных Депонентом на основании договора о брокерском обслуживании, договора комиссии или поручения на конкретной торговой площадке организатора торгов. Раздел открывается только на торговом счете депо.

*Подраздел*: открывается для каждой торговой площадки организатора торгов.

*Виды разрешенных операций:*

Зачисление – без ограничений в рамках договора о брокерском обслуживании, договора комиссии или поручения. Основание: сводное поручение депо, инициированное оператором счета (раздела счета) депо (Приложение № 8 к Условиям); поручение депо, инициированное оператором счета (раздела счета) депо (Приложение № 5А к Условиям) на зачисление, депонирование или перемещение ценных бумаг, отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя.

Списание – в соответствии с заключенными по поручению Депонента сделками по реализации ценных бумаг в рамках договора о брокерском обслуживании, договора комиссии или поручения. Основание: сводное поручение депо, инициированное Оператором счета (раздела счета) депо (Приложение № 8 к Условиям); поручение депо, инициированное оператором счета (раздела счета) депо (Приложение № 5А к Условиям) на списание, выдачу или перемещение ценных бумаг, отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя.

5. **“Блокировано в залоге” (код 600) –** предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту и являющихся предметом залога.

*Подраздел*: открывается для каждого из залогодержателей.

*Виды разрешенных операций:*

Зачисление – со счетов (разделов счета) депо Депонента на основании совместного поручения на обременение/прекращение обременения (Приложение № 7 к Условиям), подписанное со стороны Депонента и Залогодержателя; из раздела «Блокировано в залоге» счета депо другого Депонента на основании поручения на зачисление (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; со счетов Депонента и третьих лиц, открытых в иных депозитариях (реестродержателях), на основании поручения на депонирование (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя, отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя.

Списание – на счет (раздел счета) депо Депонента осуществляется на основании совместного поручения на обременение/прекращение обременения (Приложение № 7 к Условиям), подписанное со стороны Депонента и Залогодержателя; на раздел «Блокировано в залоге» счета депо другого Депонента на основании поручения на списание (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; на счета Депонента и третьих лиц, открытые в иных депозитариях (реестродержателях), на основании поручения на выдачу (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; по решению судебных органов, отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя.

6. **"Блокировано в залоге (залог плюс последующий залог)" (код 605) –** предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту и являющихся предметом залога.

*Подразделы*: открываются для каждого из залогодержателей.

*Виды разрешенных операций:*

Зачисление – из раздела «Блокировано в залоге» счета депо Депонента и других залоговых разделов счета депо Депонента на основании совместного поручения на обременение/прекращение обременения (Приложение № 7 к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; из раздела "Блокировано в залоге (залог плюс последующий залог)" счета депо другого Депонента на основании поручения на зачисление (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; со счетов Депонента и третьих лиц, открытых в иных депозитариях (реестродержателях), на основании поручения на депонирование (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя, отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя.

Списание – на раздел «Основной» счета депо Депонента при одновременном окончании действия договора залога и договора последующего залога, на другие залоговые разделы счета депо Депонента на основании совместного поручения на обременение/прекращение обременения (Приложение № 7 к Условиям), подписанное со стороны Депонента и Залогодержателя; на раздел "Блокировано в залоге (залог плюс последующий залог)" счета депо другого Депонента на основании поручения на зачисление (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; на счета Депонента и третьих лиц, открытые в иных депозитариях (реестродержателях), на основании поручения на выдачу (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; по решению судебных органов, отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя.

7. **"Блокировано в залоге (последующий залог)" (код 606) –** предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту и являющихся предметом залога.

*Подраздел*: открывается для каждого из залогодержателей.

*Виды разрешенных операций:*

Зачисление – из раздела «Блокировано в залоге (залог плюс последующий залог)» счета депо Депонента на основании совместного поручения на обременение/прекращение обременения (Приложение № 7 к Условиям), подписанное со стороны Депонента и Залогодержателя; из раздела "Блокировано в залоге (последующий залог)" счета депо другого Депонента на основании поручения на зачисление (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; со счетов Депонента и третьих лиц, открытых в иных депозитариях (реестродержателях), на основании поручения на депонирование (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя. Регистрируется прекращение обременения ценных бумаг по договору залога и при наличии договора последующего залога, отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя.

Списание – на раздел «Основной» счета депо Депонента при окончании действия договора последующего залога, на другие залоговые разделы счета депо Депонента для регистрации последующих обременений на основании совместного поручения на обременение/прекращение обременения (Приложение № 7 к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; на раздел "Блокировано в залоге (последующий залог)" счета депо другого Депонента на основании поручения на зачисление (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; на счета Депонента и третьих лиц, открытые в иных депозитариях (реестродержателях), на основании поручения на выдачу (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; по решению судебных органов, отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя.

8. **“Блокировано в залоге (залог плюс 2 последующих залога)” (код 607)** – предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту и являющихся предметом залога.

*Подраздел*: открывается для каждого из залогодержателей.

*Виды разрешенных операций:*

Зачисление – из других залоговых разделов счета депо Депонента на основании совместного поручения на обременение (Приложение № 7 к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; из раздела "Блокировано в залоге (залог плюс 2 последующих залога)" счета депо другого Депонента на основании поручения на зачисление (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; со счетов Депонента и третьих лиц, открытых в иных депозитариях (реестродержателях), на основании поручения на депонирование (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя, отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя.

Списание – на «Основной» раздел и другие залоговые разделы счета депо Депонента на основании совместного поручения на обременение/прекращение обременения (Приложение № 7 к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; на раздел "Блокировано в залоге (залог плюс 2 последующих залога)" счета депо другого Депонента на основании поручения на зачисление (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; на счета Депонента и третьих лиц, открытые в иных депозитариях (реестродержателях), на основании поручения на выдачу (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя, по решению судебных органов, отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя.

9. **“Блокировано в залоге (залог плюс последующие залоги)” (код 608)** – предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту и являющихся предметом залога.

*Подраздел*: открывается для каждого из залогодержателей.

*Виды разрешенных операций:*

Зачисление – из других залоговых разделов счета депо Депонента на основании совместного поручения на обременение/прекращение обременения (Приложение № 7 к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; из раздела "Блокировано в залоге (залог плюс последующие залоги)" счета депо другого Депонента на основании поручения на зачисление (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; со счетов Депонента и третьих лиц, открытых в иных депозитариях (реестродержателях), на основании поручения на депонирование (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя, отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя.

Списание – на «Основной» раздел и другие залоговые разделы счета депо Депонента на основании совместного поручения на обременение/прекращение обременения (Приложение № 7 к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; на раздел "Блокировано в залоге (залог плюс последующие залоги)" счета депо другого Депонента на основании поручения на зачисление (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; на счета Депонента и третьих лиц, открытые в иных депозитариях (реестродержателях), на основании поручения на выдачу (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя, по решению судебных органов, отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя.

10. **“Блокировано по аресту” (код 640) –** предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых владельцу запрещено распоряжаться этими ценными бумагами на основании надлежащего акта или предписания уполномоченного государственного органа или уполномоченного государством лица.

*Подраздел*: открывается для каждого из органов или лиц, наложивших арест.

*Виды разрешенных операций:*

Зачисление – только со счетов (разделов счета) депо Депонента. Основание – служебное поручение, инициированное Депозитарием на основании акта или предписания органа или лица, наложившего арест, с приложением последнего.

Списание – на счет (раздел счета) депо Депонента и третьих лиц может осуществляться только при условии наличия письменного разрешения со стороны органа или лица, наложившего арест. Основание – поручение Депонента/Оператора счета (раздела счета)/торгового счета депо или служебное поручение, инициированное Депозитарием, отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя. При совершении операций по разделу счета типа “Блокировано по аресту” Депозитарий обязан принять необходимые меры для проверки полномочий органа или лица, наложившего арест, и его представителей.

11. **“Блокировано нотариусом” (код 650) –** предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых нотариусом дано прямое указание произвести блокировку ценных бумаг.

*Подраздел*: открывается один подраздел «Нотариус».

*Виды разрешенных операций:*

Зачисление – только со счетов (разделов счета) депо Депонента. Основание – служебное поручение, инициированное Депозитарием на основании предписания нотариуса (запрос нотариуса при открытии наследственного дела, содержащий прямое указание на блокирование ценных бумаг), с приложением последнего.

Списание – на счета третьих лиц (наследников) может осуществляться только при наличии оригинала или нотариально заверенной копии документа, подтверждающего переход прав собственности на ценные бумаги (свидетельство о праве на наследство, копия, вступившего в законную силу решения суда и др.). Основание – поручение наследника на зачисление ценных бумаг на счет депо, открытый в общем порядке с приложение описанных выше документов, если списание осуществляется в сторонний депозитарий/реестродержатель – отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя.

12. **“Блокировано эмитентом” (код 670) –** предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых эмитентом наложены ограничения на обращение. Раздел используется также для учета ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, срок погашения которых наступил, денежные средства от погашения получены, а ценные бумаги в вышестоящем депозитарии не списаны.

*Подраздел*: открывается при необходимости по каждому документу эмитента, устанавливающему ограничения на обращение.

*Виды разрешенных операций:*

Зачисление – только со счетов (разделов счета) депо Депонента. Основание – служебное поручение, инициированное Депозитарием согласно документу эмитента, устанавливающему ограничения на обращение, либо документов, полученных из вышестоящих депозитариев, регистраторов.

Списание – на счет (раздел счета) депо Депонента и третьих лиц может осуществляться только при условии наличия письменного разрешения эмитента, а также при поступлении отчета из вышестоящего депозитария о списании ценных бумаг. Основание – поручение на выдачу ценных бумаг или поручение, инициированное Депонентом, или Оператором счета (раздела счета) /торгового счета депо, служебное поручение Депозитария, при наличии у него документа эмитента либо документов, полученных из вышестоящих депозитариев или регистраторов, свидетельствующего о прекращении блокировки ценных бумаг, списании ценных бумаг.

13. **“Блокировано по обременению обязательствами” (690) –** предназначен для учета ценных бумаг, обремененных любыми иными, кроме залоговых, обязательствами перед третьими лицами либо Депозитарием.

*Подраздел*: открывается для каждого из лиц (кредиторов), перед которыми Депонентом приняты на себя обязательства.

*Виды разрешенных операций:*

Зачисление – только со счетов (разделов счета) депо Депонента. Основание – поручение на блокировку, инициированное Депонентом или Оператором счета (раздела счета) /торгового счета депо, Депозитарием.

Перечисление на счет (раздел счета) депо Депонента и третьих лиц или списание со счета может осуществляться на основании поручения депо на прекращения обременения и только при условии наличия письменного разрешения со стороны кредитора. Основание – поручение на блокировку/разблокировку (Приложение № 6 к Условиям), подписанное со стороны Депонента и кредитора.

14. **“В поставке” (код 701) –** предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых действует поручение на выдачу ценных бумаг; до момента их списания со счета места хранения.

*Подраздел*: открываются для каждого из получателей/места списания ценных бумаг.

*Виды разрешенных операций:*

Зачисление – только со счетов (разделов счета) депо Депонента. Основание – поручение на выдачу ценных бумаг (Приложение № 5А к Условиям);

Перечисление на счет (раздел счета) депо Депонента – только при условии отмены Депонентом поручения на выдачу ценных бумаг. Основание – поручение на отмену ранее поданного поручения депо, инициированное Депонентом или оператором счета (раздела счета)/торгового счета депо при условии, что списание ценных бумаг со счета номинального держателя в вышестоящем депозитарии или регистраторе не было осуществлено или может быть отменено.

Списание – в корреспонденции со счетом места хранения. Основание – служебное поручение, инициированное Депозитарием, и составленное на основании документов, подтверждающих снятие бумаг с учета и/или хранения. Такими документами могут быть акты приема-передачи ценных бумаг или выписки/отчет об операции по счету Депозитария как номинального держателя ценных бумаг.

15. **“На переоформлении” (код 702) –** предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых осуществляются процедуры:

- проведения операции конвертации/дробления/консолидации, требующей списания/зачисления ценных бумаг,

- изменения места хранения до момента зачисления ценных бумаг на счет нового места хранения.

*Подразделы*: открываются в разрезе Депонентов.

*Виды разрешенных операций:*

Зачисление – только со счетов (разделов счета) депо Депонента. Основание – служебное поручение Депозитария, составленное на основании поручения депо Депонента, поручение депо Депонента, для исполнения которого требуется изменение счета места хранения, документы, подтверждающие списание/зачисление ценных бумаг по месту хранения;

Списание – в корреспонденции со счетом места хранения. Основание – поручение депо Депонента, служебное поручение Депозитария, составленное на основании поручения депо Депонента, документы, подтверждающие списание/зачисление ценных бумаг по месту хранения. Такими документами могут быть акты приемки-передачи ценных бумаг, выписки/отчет об операции по местам хранения (депозитариев, регистраторов).

16. **“Блокировано для Корпоративных действий ” (код 676) –** предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых осуществляются Корпоративные действия, связанные с досрочным погашением, продажей, выкупом ценных бумаг и др., а также если условиями Корпоративного действия на ценные бумаги должны быть наложены ограничения на распоряжение ценными бумагами, на период исполнения Корпоративного действия.

*Подраздел*: не открывается.

*Виды разрешенных операций:*

Зачисление – только со счета депо Депонента, в случае если Корпоративное действие совершается по указанию Депонента.

Основание: Указание Депонента об участии в Корпоративном действии;

Списание ценных бумаг, в отношении которых Корпоративное действие исполнено, осуществляется на основании:

* Служебного поручения Депозитария на выдачу ценных бумаг;
* Уведомления (выписки, справки, отчета и др.) о проведенных операциях от реестродержателя (депозитария-корреспондента) о списании ценных бумаг со счета Депозитария, являющегося номинальным держателем, других документов эмитента.

Списание ценных бумаг, в отношении которых Корпоративное действие не исполнено или исполнено частично, в случае если Корпоративное действие совершалось по указанию Депонента, происходит на счет (основной раздел счета) депо Депонента на основании:

* Служебного поручения Депозитария на разблокировку ценных бумаг;
* Отчета вышестоящего депозитария или регистратора о снятии ограничения на ценные бумаги, участвующие в Корпоративном действии.

Приложение № 15

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

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

Тип операции

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | **УКАЗАНИЕ о голосовании**  |

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  |
| Инициатор операции(*указывается, если инициатор операции отличается от Депонента*) |  |
| Номер счета депо |  |
| Основание совершения операции |  |
| Настоящим даю указания АКБ «Трансстройбанк» (АО) голосовать по каждому из вопросов повестки дня общего собрания владельцев ценных бумаг:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается наименование эмитента)*дата проведения собрания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии с прилагаемым *(указывается дата проведения собрания)*документом о голосовании/бюллетенем о голосовании на \_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) листах. |
| ***Инициатор операции*** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Ф.И.О. Депонента/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 № 16

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ** № |  | **Дата заполнения** |  |
| [ ] [ ]  | УКАЗАНИЕ об участии в Корпоративном действии УКАЗАНИЕ об отмене участия в Корпоративном действии [*дата и № поручения подачи Указания об участии в Корпоративном действии*] |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  |
| Инициатор операции(*указывается, если инициатор операции отличается от Депонента*) |  |
| Номер счета депо |  |
| Основание совершения операции |  |

Тип Корпоративного Действия

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | **Приобретение обществом размещенных акций (ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах»)** |
| [ ]  | **Выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах»).** |
|  | *Я уведомлен о том, что с даты подписания настоящего Указания и до дня внесения записи о переходе прав на указанные в настоящем документе акции к обществу или лицу, сделавшему предложение, или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва мною требования я не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу/продаже акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами.* *Я уведомлен, что ценные бумаги будут переведены в раздел «Блокировано для Корпоративных действий».* |
| [ ]  | **Продажа акций лицу, сделавшему добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций** **публичного общества (ст. 84.1. ФЗ «Об акционерных обществах»)** |
| [ ]  | **Продажа акций лицу, сделавшему обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах»)** |
|  | *Я заявляю, что на дату подписания мною настоящего Указания ценные бумаги свободны от любых прав третьих лиц.**Я уведомлен о том, что с даты подписания настоящего Указания и до дня внесения записи о переходе прав на указанные в настоящем документе акции к обществу или лицу, сделавшему предложение, или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва мною требования я не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу/продаже акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами.* *Я уведомлен, что ценные бумаги будут переведены в раздел «Блокировано для Корпоративных действий».* |
| [ ]  | **Преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»)** |
| [ ]  | *Мною произведена оплата ценных бумаг по цене размещения ценных бумаг, указанной в сообщении о корпоративном действии. Копия платежного документа прилагается.* |
| [ ]  | *Обязуюсь предоставить информацию о произведенной оплате ценных бумаг после сообщения эмитентом цены размещения ценных бумаг в срок до «\_\_»\_\_\_.20\_\_* |
| [ ]  | **Выкуп / досрочное погашение облигаций с обязательным централизованным хранением** |
| [ ]  | **Иное:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать тип корпоративного действия)Информация об условиях корпоративного действия (варианты корпоративного действия): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Референс Корпоративного Действия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Информация о ценных бумагах, **списываемых** со счета депо Депонента:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование эмитента |  |
| Вид, тип ценных бумаг |  |
| Номер гос. Регистрации / ISIN |  |
| Количество  |  |

Информация о ценных бумагах, **зачисляемых** на счет депо Депонента:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование эмитента |  |
| Вид, тип ценных бумаг |  |
| Номер гос. Регистрации / ISIN |  |
| Количество  |  |

Настоящим поручаю АКБ «Трансстройбанк» (АО) денежные средства перечислить:[ ]  По реквизитам, указанным в анкете депонента[ ]  По указанным ниже реквизитам:

|  |  |
| --- | --- |
| Получатель |  |
| ИНН |  |
| Счет |  |
| Наименование банка |  |
| К/сч банка |  |
| БИК банка |  |

 |
| **Инициатор операции** |
| Ф.И.О. Депонента/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 |  |