

**Приложение № 2  
к Регламенту депозитарного  
обслуживания ООО ИК «Тренд»**

**Образцы документов,  
которые заполняются Депонентами**

## Поручение на открытие/закрытие счета депо

Исх. номер поручения: \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

Депонент:	
-----------	--

Настоящим заявляю о <input type="checkbox"/> заключении <input type="checkbox"/> расторжении Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях) № _____ от _____ 20____ г.
--

С условиями вышеуказанного договора, а также с условиями действующего Регламента депозитарного обслуживания ООО ИК «Тренд» и Тарифами на депозитарные услуги ООО ИК «Тренд», ознакомлен и обязуюсь выполнять

Прошу  открыть  закрыть счет (а) депо № \_\_\_\_\_

Виды счета депо	<input type="checkbox"/>	Счет депо владельца	<input type="checkbox"/>	Торговый счет депо владельца
	<input type="checkbox"/>	Счет депо номинального держателя	<input type="checkbox"/>	Торговый счет депо номинального держателя
	<input type="checkbox"/>	Счет депо доверительного управляющего	<input type="checkbox"/>	Торговый счет депо доверительного управляющего
	<input type="checkbox"/>	Счет депо иностранного номинального держателя	<input type="checkbox"/>	Торговый счет депо иностранного номинального держателя
	<input type="checkbox"/>	Счет депо иностранного уполномоченного держателя	<input type="checkbox"/>	Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя
	<input type="checkbox"/>	Депозитный счет депо	<input type="checkbox"/>	

Поручаю назначить ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" клиринговой организацией, на основании распоряжения которой или с согласия которой будут осуществляться операции по торговым счетам депо.

Комментарий:
--------------

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись / ФИО

МП  
Должность: \_\_\_\_\_  
Действующий на основании: \_\_\_\_\_

Заполняется сотрудником Депозитария

Открыт счет депо № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись отв. сотрудника



## Поручение на назначение оператора счета депо

Исх. номер поручения: \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Депонент:	
-----------	--

Настоящим прошу назначить \_\_\_\_\_

Наименование юридического лица

оператором счета (ов) депо №№ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, раздела счета (ов) депо  
№ \_\_\_\_\_, открытого (ых)

ненужное зачеркнуть или удалить

на основании Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях)

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Оператору счета:

распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя, находящимся на хранении/учете на счетах депо Доверителя в ООО ИК «Тренд», в том числе осуществлять любые операции по указанным выше счетам;

передавать документы и получать в ООО ИК «Тренд» отчеты о проведенных операциях по вышеуказанным счетам депо, а также выписки, документы, поступившие от эмитента (регистратора) ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иные документы, связанные с учетом прав на ценные бумаги на счетах депо;

назначать распорядителя счета депо Депонента;

иное \_\_\_\_\_

Срок действия полномочий: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись / ФИО

МП

Должность

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: \_\_\_\_\_



## Поручение на проведение расчетов в НКО АО НРД

Исх. номер поручения: \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Тип операции:  депонирование  выдача

### Информация о Депоненте

Депонент:	_____
Счет депо №	_____ раздел _____
Юрисдикция:	Резидент/Нерезидент <small>(ненужное зачеркнуть или удалить)</small>

### Информация о ценных бумагах

Эмитент:	_____
Тип ЦБ:	_____
Код гос. регистрации или депозитарный код:	_____
Количество ЦБ	_____

### Информация о контрагенте

Контрагент в НКО АО НРД: _____			
Тип контрагента:	<input type="checkbox"/> Собственник	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверит. управляющий
Идентификатор в НКО АО НРД:	_____	Счет депо в НКО АО НРД:	_____
Номер раздела в НКО АО НРД:	_____		
Договор с НКО АО НРД №	_____	от:	_____
Расчетный счет *)	_____	БИК*)	_____
Корреспондентский счет*)	_____	в	_____

Юрисдикция контрагента по договору: Резидент/Нерезидент  
(ненужное зачеркнуть или удалить)

Основание перерегистрации:

<input type="checkbox"/>	Договор купли-продажи	№ _____
<input type="checkbox"/>	Договор мены	№ _____
<input type="checkbox"/>	Междепозитарный договор	№ _____
<input type="checkbox"/>	Депозитарный договор	№ _____
<input type="checkbox"/>	Иной:	№ _____

Дата расчетов: \_\_\_\_\_

Сумма сделки\*): \_\_\_\_\_

\*) – поля заполняются только при расчетах на условиях DVP.

Комментарий: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись / ФИО

МП

Должность

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: \_\_\_\_\_

## Поручение на проведение расчетов в реестре

Исх. номер поручения: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Тип операции:  депонирование  выдача

### Информация о Депоненте

Депонент:	_____
Счет депо №	_____ раздел _____
Юрисдикция	Резидент/Нерезидент <small>(ненужное зачеркнуть или удалить)</small>

### Информация о ценных бумагах

Эмитент:	_____
Тип ЦБ:	_____
Код гос. регистрации или депозитарный код:	_____
Количество ЦБ	_____

### Информация о контрагенте

Контрагент в реестре:	_____
Тип контрагента:	<input type="checkbox"/> Собственник <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий
Номер счета в реестре:	_____
Регистрационный док-т:	_____
Серия:	_____
Орган регистрации	_____
Номер:	_____
дата:	_____

Юрисдикция контрагента по договору: Резидент/Нерезидент  
(ненужное зачеркнуть или удалить)

Основание перерегистрации:	<input type="checkbox"/>	Договор купли-продажи	№ _____
	<input type="checkbox"/>	Договор мены	№ _____
	<input type="checkbox"/>	Междепозитарный договор	№ _____
	<input type="checkbox"/>	Депозитарный договор	№ _____
	<input type="checkbox"/>	Иной:	№ _____

Сумма сделки: \_\_\_\_\_

Комментарий: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись / ФИО

МП

Должность

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: \_\_\_\_\_

## Поручение на перемещение ценных бумаг (смена места хранения)

Исх. номер поручения: \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

### Информация о Депоненте

Депонент: _____
Счет депо № _____ раздел _____

### Информация о ценных бумагах

Эмитент: _____
Тип ЦБ: _____
Код гос. регистрации или депозитарный код: _____
Количество ЦБ _____

Прежнее место хранения: \_\_\_\_\_

Новое место хранения: \_\_\_\_\_

Комментарий: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись / ФИО

МП

Должность

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: \_\_\_\_\_



## Поручение на перевод по разделам счета депо

Исх. номер поручения: \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

### Информация о Депоненте

Депонент: _____
Счет депо № _____ раздел _____

### Информация о ценных бумагах

Эмитент: _____
Тип ЦБ: _____
Код гос. регистрации или депозитарный код: _____
Количество ЦБ _____

Перевести ценные бумаги  
На раздел счета депо (наименование раздела) \_\_\_\_\_

Дата расчетов: \_\_\_\_\_  
Основание перерегистрации: \_\_\_\_\_

Комментарий: _____
--------------------

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись / ФИО

Должность \_\_\_\_\_  
Действующий на основании: \_\_\_\_\_

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: \_\_\_\_\_

## Поручение на перевод

Исх. номер поручения: \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

### Информация о Депоненте, передающем ЦБ

Депонент, передающий ЦБ:	_____
Счет депо списания №	_____ раздел _____
Юрисдикция:	Резидент/Нерезидент <small>(ненужное зачеркнуть или удалить)</small>

### Информация о ценных бумагах

Эмитент:	_____
Тип ЦБ:	_____
Код гос. регистрации или депозитарный код:	_____
Количество ЦБ	_____

### Информация о Депоненте, принимающем ЦБ

Депонент, принимающий ЦБ:	_____
Счет депо зачисления №	_____ раздел _____

Дата расчетов: \_\_\_\_\_

Юрисдикция контрагента по договору: Резидент/Нерезидент  
(ненужное зачеркнуть или удалить)

Основание перерегистрации:	<input type="checkbox"/>	Договор купли-продажи	№ _____
	<input type="checkbox"/>	Договор мены	№ _____
	<input type="checkbox"/>	Междепозитарный договор	№ _____
	<input type="checkbox"/>	Депозитарный договор	№ _____
	<input type="checkbox"/>	Иной:	№ _____

Комментарий: \_\_\_\_\_

### Подпись Депонента, передающего ЦБ

\_\_\_\_\_  
подпись / \_\_\_\_\_ /  
МП ФИО

Должность  
Действующий на  
основании \_\_\_\_\_

### Подпись Депонента, принимающего ЦБ

\_\_\_\_\_  
подпись / \_\_\_\_\_ /  
МП ФИО

Должность  
Действующий  
на основании \_\_\_\_\_

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: \_\_\_\_\_

ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_  
(для физических лиц)  
на назначение попечителя счета депо

Город Москва \_\_\_\_\_ года.  
(число, месяц, год прописью)

Я, (фамилия, имя отчество полностью) \_\_\_\_\_ (далее – **Доверитель**)

Документ, удостоверяющий личность: наименование \_\_\_\_\_

Серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ когда \_\_\_\_\_

кем выдан \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ код подразделения \_\_\_\_\_

Проживающий (ая) по адресу (адрес регистрации): \_\_\_\_\_

(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)

**настоящей доверенностью уполномочиваю:**

Полное наименование организации \_\_\_\_\_ (далее – **Поверенный**)

Номер гос. регистрации (ОГРН) \_\_\_\_\_ Дата гос. регистрации \_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа и место регистрации \_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_

от моего имени совершать следующие действия:

1. Совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственников (владельцев) ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
  - распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя, находящимся на хранении/учете на счетах депо Доверителя в ООО ИК «Тренд», в том числе осуществлять любые операции по указанным выше счетам;
  - подавать поручения в ООО ИК «Тренд» для совершения вышеуказанных действий;
  - передавать документы и получать в ООО ИК «Тренд» отчеты о проведенных операциях по вышеуказанным счетам депо, а также выписки, документы, поступившие от эмитента (регистратора) ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иные документы, связанные с учетом прав на ценные бумаги на счетах депо;
  - назначать распорядителя счета депо Депонента.
2. Производить расчеты с ООО ИК «Тренд» от имени Доверителя.
3. Быть попечителем счетов депо Доверителя, открытых в ООО ИК «Тренд», в соответствии с Регламентом депозитарного обслуживания ООО ИК «Тренд».

Доверенность выдана сроком \_\_\_\_\_  
прописью

Доверитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ФИО)

ДОВЕРЕННОСТЬ  
(для юридических лиц)  
на назначение попечителя счета депо

Город Москва \_\_\_\_\_ года.  
(число, месяц, год прописью)

Настоящей доверенностью

\_\_\_\_\_ (полное официальное наименование организации)

\_\_\_\_\_ (далее - Доверитель),

в лице \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О лица, уполномоченного действовать от имени организации без доверенности)

Номер гос. регистрации (ОГРН) \_\_\_\_\_ Дата гос. регистрации \_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа и место регистрации \_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_

**настоящей доверенностью уполномочивает:**

Полное наименование организации \_\_\_\_\_

Номер гос. регистрации (ОГРН) \_\_\_\_\_ Дата гос. регистрации \_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа и место регистрации \_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_

совершать следующие действия:

1. Совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственников (владельцев) ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:

- распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя, находящимся на хранении/учете на счетах депо Доверителя в ООО ИК «Тренд», в том числе осуществлять любые операции по указанным выше счетам;
- подавать поручения в ООО ИК «Тренд» для совершения вышеуказанных действий;
- передавать документы и получать в ООО ИК «Тренд» отчеты о проведенных операциях по вышеуказанным счетам депо, а также выписки, документы, поступившие от эмитента (регистратора) ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иные документы, связанные с учетом прав на ценные бумаги на счетах депо;
- назначать распорядителя счета депо Депонента.

2. Производить расчеты с ООО ИК «Тренд» от имени Доверителя.

3. Быть попечителем счетов депо Доверителя, открытых в ООО ИК «Тренд», в соответствии с Регламентом депозитарного обслуживания ООО ИК «Тренд».

Доверенность выдана сроком \_\_\_\_\_  
прописью

Доверитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность руководителя) (подпись) (ФИО)

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ  
(для юридических лиц)  
на назначение

Распорядителя счета депо  Распорядителя раздела счета депо

Город Москва \_\_\_\_\_ года.  
(число, месяц, год прописью)

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_  
(полное официальное наименование организации)  
\_\_\_\_\_ (далее - Доверитель),

в лице \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О лица, уполномоченного действовать от имени организации без доверенности)

Номер гос. регистрации (ОГРН) \_\_\_\_\_ Дата гос. регистрации \_\_\_\_\_  
Наименование регистрирующего органа и место регистрации \_\_\_\_\_

С местом нахождения: \_\_\_\_\_

**Настоящей доверенностью уполномочивает:**

Фамилия, имя отчество полностью: \_\_\_\_\_  
(должность и Ф.И.О. поверенного)

Документ, удостоверяющий личность: наименование \_\_\_\_\_  
Серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ когда \_\_\_\_\_  
кем выдан \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ код подразделения \_\_\_\_\_

Проживающий (ая) по адресу (адрес регистрации): \_\_\_\_\_  
(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)

от моего имени совершать следующие действия:

- подписывать и подавать в ООО ИК «Тренд» поручения и иные документы, необходимые для распоряжения счетом депо Доверителя;
- передавать документы и получать в ООО ИК «Тренд» подтверждения, выписки по счетам депо, счета на оплату услуг, счета-фактуры и иные документы, предусмотренные Регламентом депозитарного обслуживания ООО ИК «Тренд»;
- выполнять иные действия, необходимые для распоряжения счетом депо, открытым на имя Доверителя в ООО ИК «Тренд» в соответствии с депозитарным/междепозитарным договором № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Доверенность выдана сроком \_\_\_\_\_  
прописью

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / удостоверяю  
образец подписи поверенного Ф.И.О поверенного

Доверитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность руководителя) (подпись) (ФИО)

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ  
(для физических лиц)  
на назначение

Распорядителя счета депо  Распорядителя раздела счета депо

Город Москва \_\_\_\_\_ года.  
(число, месяц, год прописью)

Я, (фамилия, имя отчество полностью) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (далее - Доверитель)

Документ, удостоверяющий личность: наименование \_\_\_\_\_  
Серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ когда \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ кем выдан \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ код подразделения \_\_\_\_\_

Проживающий (ая) по адресу (адрес регистрации): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)

**настоящей доверенностью уполномочиваю:**

Фамилия, имя отчество полностью: \_\_\_\_\_  
(должность и Ф.И.О. поверенного)

Документ, удостоверяющий личность: наименование \_\_\_\_\_  
Серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ когда \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ кем выдан \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ код подразделения \_\_\_\_\_

Проживающий (ая) по адресу (адрес регистрации): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)

от моего имени совершать следующие действия:

- подписывать и подавать в ООО ИК «Тренд» поручения и иные документы, необходимые для распоряжения счетом депо Доверителя;
- передавать документы и получать в ООО ИК «Тренд» подтверждения, выписки по счетам депо, счета на оплату услуг, счета-фактуры и иные документы, предусмотренные Регламентом депозитарного обслуживания ООО ИК «Тренд»;
- выполнять иные действия, необходимые для распоряжения счетом депо, открытым на имя Доверителя в ООО ИК «Тренд» в соответствии с депозитарным/междепозитарным договором № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Доверенность выдана сроком

\_\_\_\_\_ прописью

Доверитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

Первое оформление анкеты

 Внесение изменений

**АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

К депозитарному (междепозитарному) договору № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<b>1. Полное фирменное наименование</b>			
<i>на русском языке</i>			
<i>на иностранном языке</i>			
<b>2. Сокращенное фирменное наименование</b>			
<i>на русском языке</i>			
<i>на иностранном языке</i>			
<b>3. Сведения о регистрации</b> для иностранных юридических лиц и российских юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г.)	Регистрационный номер		
	Дата регистрации		
	Регистрирующий орган		
	Страна регистрации для нерезидента		
<b>Сведения о государственной регистрации</b>	ОГРН		
	Дата регистрации		
	Орган, присвоивший ОГРН		
<b>4. Место нахождения</b>			
<b>5. Почтовый адрес</b>			
<b>6. Реквизиты для связи</b>	Телефон		Факс
	Эл.адрес		Конг. лицо
<b>7. Сведения об учете в налоговом органе</b>	ИНН		КПП
	КИО (для иностранных юридических лиц)	<input type="checkbox"/> - налоговый резидент РФ <input type="checkbox"/> - налоговый нерезидент РФ	
<b>8. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения</b>	ОКПО		ОКАТО
	ОКВЭД		ОКФС
<b>9. Код LEI</b>			
<b>10. Банковские реквизиты</b> (для расчетов в рублях РФ)	Расчетный счет		
	Наименование банка		Город
	Корр. счет		БИК
	Назначение платежа		
<b>10.1 Банковские реквизиты</b> (для расчетов в валюте)	Счет получателя		
	Получатель платежа		
	Наименование банка получателя		
	Свифт банка получателя		
	Банк-корреспондент		
	Свифт банка- корреспондента		
	Счет банка получателя в банке-корреспонденте		
<b>11.1. Банковские реквизиты</b> для перечисления доходов по ЦБ* (в рублях)	Расчетный счет		
	Наименование банка		Город
	Корр.счет		БИК
	Назначение платежа, Получатель**		
<b>11.2. Банковские реквизиты</b> для перечисления доходов по ЦБ* (в	Счет получателя		
	Получатель платежа		

валюте)	Наименование банка получателя	
	Свифт банка получателя	
	Банк-корреспондент	
	Свифт банка-корреспондента	
	Счет банка получателя в банке-корреспонденте	
<b>12. Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (номер, дата выдачи, выдавший орган, вид деятельности):</b>		
12.1. Является ли юридическое лицо согласно Указанию Банка России от 25.07.2014 N 3349-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера" клиентским брокером <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
<b>13. Сведения о составе учредителей (участников) юридического лица:</b>		
14. Сведения о наличии в составе учредителей (участников) юридического лица одного или нескольких налогоплательщиков США (граждан США, постоянных резидентов США или юридического/юридических лиц, местом учреждения которых является США) с прямым либо косвенным владением 10 и более процентов долей в его уставном капитале. <input type="checkbox"/> да, имеются <input type="checkbox"/> нет, не имеются		
15. *** В случае если, юридическое лицо является юридическим лицом США необходимо подтвердить согласие на передачу информации в налоговый орган США, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления клиентом в срок, не превышающий 15 рабочих дней, дополнительную информацию, позволяющую идентифицировать его в качестве налогоплательщика США. <input type="checkbox"/> да, согласно <input type="checkbox"/> нет, не согласно		
16. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица).	<b>Структура органов управления:</b> <input type="checkbox"/> - Общее собрание участников (акционеров) <input type="checkbox"/> - Совет Директоров (при наличии) <input type="checkbox"/> - Правление (при наличии) <input type="checkbox"/> - Единоличный исполнительный орган <input type="checkbox"/> - иное (расшифровать): _____ <b>Персональный состав органов управления:</b>	
<b>17. Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества:</b>		
<b>18. Сведения о лицах, имеющих возможность влиять на принятие решений органами юридического лица:</b>		
19. Является ли юридическое лицо согласно Указу Президента РФ от 04.08.2004 N 1009 "Об утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ" хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществом, находящимся под его прямым или косвенным контролем? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
20. В случае если, юридическое лицо является обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, необходимо указать его полное наименование:		
<b>21. Сведения об аффилированных лицах:</b>		
22. Осуществление юридическим лицом внутреннего контроля согласно требованиям Ф3 №115-ФЗ от 07.08.01: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
23. Наличие счетов в банках, зарегистрированных в государствах (территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
(наименование государства /территории)		



<b>24. Сведения о бенефициарных владельцах ****</b>	Фамилия, имя, отчество		Гражданство	
	Вид документа, удостоверяющего личность		Дата рождения	
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность		Идентификационный номер налогоплательщика	
	Данные миграционной карты		Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	
	Адрес места жительства (регистрации)			
	Адрес места пребывания			
	Фамилия, имя, отчество		Гражданство	
	Вид документа, удостоверяющего личность		Дата рождения	
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность		Идентификационный номер налогоплательщика	
	Данные миграционной карты		Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	
	Адрес места жительства (регистрации)			
	Адрес места пребывания			
Фамилия, имя, отчество		Гражданство		
Вид документа, удостоверяющего личность		Дата рождения		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность		Идентификационный номер налогоплательщика		
Данные миграционной карты		Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ		
Адрес места жительства (регистрации)				
Адрес места пребывания				
Сведения о том, являются ли бенефициарные владельцы:				
1) иностранным публичным должностным лицом;				
2) должностным лицом публичной международной организации;				
3) должностным 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 осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации				
4) супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) одного из лиц, указанных в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты.				
Фамилия, имя, отчество бенефициарного владельца _____				
<input type="checkbox"/> да, является <input type="checkbox"/> нет, не является				
В случае положительного ответа укажите:				
Должность лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____				
Степень родства с лицом, указанным в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____				
Фамилия, имя, отчество бенефициарного владельца _____				
<input type="checkbox"/> да, является <input type="checkbox"/> нет, не является				
В случае положительного ответа укажите:				
Должность лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____				
Степень родства с лицом, указанным в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____				
Фамилия, имя, отчество бенефициарного владельца _____				
<input type="checkbox"/> да, является <input type="checkbox"/> нет, не является				
В случае положительного ответа укажите:				
Должность лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____				
Степень родства с лицом, указанным в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____				
<b>25. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО ИК «Тренд», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях):</b>				
<b>26.***** Код присвоенный на IRS (Internal Revenue Service) - GIIN (Global Intermediary Identification Number):</b>				
Статус участника FATCA (Financial Institution's FATCA classification):				
<b>27. Код СВИФТ кредитной организации – нерезидента либо регистрационный номер, полученный кредитной организацией - нерезидентом в стране места нахождения ( в случае отсутствия у нее кода СВИФТ):</b>				
<b>28. Регистрационный номер кредитной организации - резидента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций:</b>				

\* для клиентов, заключающих или ранее заключивших депозитарный договор с ООО ИК «Тренд»

\*\* для клиентов, желающих получать доходы по ЦБ на инвестиционный счет, открытый в ООО ИК «Тренд», получателем указывается ООО ИК «Тренд», и доходы по ЦБ перечисляются на отдельный банковский счет ТRENDA, предназначенный для учета Денежных средств Клиента

\*\*\* для клиентов, являющихся американскими юридическими лицами

\*\*\*\* В случае не заполнения данного пункта анкеты бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган Клиента

\*\*\*\*\* для организаций финансового рынка в рамках Федерального закона №173-ФЗ от 28 июня 2014г. «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговая организация)

**Образец подписи Представителя,  
действующего на основании Устава**

<i>ПОДПИСЬ</i>
----------------

**Образец оттиска печати**

--

Дата заполнения анкеты: «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Данные, представленные в Анкете, подтверждаем:

<i>Должность</i>	<u>ПОДПИСЬ</u>	/	/ФИО	<i>На основании</i>
<i>Главный бухгалтер</i>	<u>ПОДПИСЬ</u>	/	/ФИО	

**М.П.**

**Указанное ниже заполняется сотрудником ООО ИК «Тренд»**

Анкета принята	_____	Данные, указанные в Анкете проверены	Подпись	_____ / _____ /
<i>Ответственный сотрудник:</i>				
Анкета принята	_____		Подпись	_____ / _____ /

**Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд»**  
121059, г. Москва, Киевская д.7 (495) 988-39-69 info@ic-trend.ru

Первое оформление анкеты

 Внесение изменений

**АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

К депозитарному (междепозитарному) договору № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<b>Фамилия Имя Отчество</b>	
-----------------------------	--

<b>Дата рождения</b>		<b>Место рождения</b>	
<b>Гражданство</b>		<b>ИНН</b>	
<b>Гражданство иных государств*</b>			

<b>Данные о документе, удостоверяющем личность:</b>							
<b>Вид документа</b>		<b>Серия</b>		<b>Номер</b>		<b>Код подразделения</b>	
<b>Дата выдачи</b>		<b>Орган, выдавший документ</b>					

**Адрес регистрации (адрес места жительства):**

 \_\_\_\_\_  
 (индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)

**Почтовый адрес (адрес места пребывания):**

 \_\_\_\_\_  
 (индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)

<b>Код города</b>		<b>Факс</b>		<b>Е-mail</b>	
<b>Телефон</b>					

 - налоговый резидент РФ
  - налоговый нерезидент РФ

**Банковские реквизиты для расчетов в рублях РФ:**

<b>Получатель</b>			
<b>Расчетный счет</b>		<b>Лицевой счет</b>	
<b>Наименование банка</b>		<b>Город</b>	
<b>Корр.счет банка</b>		<b>БИК банка</b>	
<b>Назначение платежа</b>			

**Банковские реквизиты для расчетов в валюте**

<b>Счет получателя</b>	
<b>Получатель платежа</b>	
<b>Наименование банка получателя</b>	
<b>Свифт банка получателя</b>	
<b>Банк-корреспондент</b>	
<b>Свифт банка-корреспондента</b>	
<b>Счет банка получателя в банке-корреспонденте</b>	

**Банковские реквизиты для перечисления доходов по ЦБ\* (в рублях)**

<b>Получатель***</b>		<b>Расчетный счет</b>	
<b>Наименование банка</b>		<b>Город</b>	
<b>Корр.счет банка</b>		<b>БИК банка</b>	

**Банковские реквизиты для перечисления доходов по ЦБ (в валюте)\*\***

<b>Счет получателя</b>	
<b>Получатель платежа</b>	
<b>Наименование банка получателя</b>	
<b>Свифт банка получателя</b>	
<b>Банк-корреспондент</b>	
<b>Свифт банка-корреспондента</b>	
<b>Счет банка получателя в банке-корреспонденте</b>	

\* для клиентов, имеющих более одного гражданства  
 \*\* для клиентов, заключающих или ранее заключивших депозитарный договор с ООО ИК «Тренд»  
 \*\*\*для клиентов, желающих получать доходы по ЦБ на инвестиционный счет, открытый в ООО ИК «Тренд», получателем указывается ООО ИК «Тренд», и доходы по ЦБ перечисляются на отдельный банковский счет ТРЕНДА, предназначенный для учета Денежных средств Клиента

<b>Данные миграционной карты:</b>		<b>Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</b>	
-----------------------------------	--	--	--

Сведения о бенефициарном владельце (при наличии):			
Фамилия, имя, отчество		Гражданство	
Вид документа, удостоверяющего личность		Дата рождения	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность		Идентификационный номер налогоплательщика	
Данные миграционной карты		Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	
Адрес места жительства (регистрации)			
Адрес места пребывания			

**Сведения о том, является ли бенефициарный владелец:**  
 1) иностранным публичным должностным лицом;  
 2) должностным лицом публичной международной организации;  
 3) должностным 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 осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации  
 4) супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) одного из лиц, указанных в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты.

да, является       нет, не является

**В случае положительного ответа укажите:**  
 Должность лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты \_\_\_\_\_  
 Степень родства с лицом, указанным в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты \_\_\_\_\_

**Сведения о том, является ли физическое лицо гражданином США либо лицом, не имеющим официально оформленного гражданства США, но родившимся в США, либо лицом, у которого один (или оба) из родителей проживали в США более 5 лет после достижения родителем возраста 14 лет либо постоянным резидентом США (лицом, имеющим вид на жительство в США (Green Card) либо а также лицом, которое пребывало в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет.**

да, являюсь\*\*\*\*       нет, не являюсь

**\*\*\*\*В случае если, физическое лицо является гражданином США, либо постоянным резидентом США, необходимо подтвердить согласие на передачу информации в налоговый орган США, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления клиентом в срок, не превышающий 15 рабочих дней дополнительной информации, позволяющей идентифицировать его в качестве налогоплательщика США.**

да, согласен       нет, не согласен

**Сведения о том, является ли физическое лицо:**  
 1) иностранным публичным должностным лицом;  
 2) должностным лицом публичной международной организации;  
 3) должностным 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 осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации  
 4) супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки) полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) одного из лиц, указанных в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты.  да, являюсь       нет, не являюсь

**В случае положительного ответа укажите:**  
 Должность лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты \_\_\_\_\_  
 Степень родства с лицом, указанным в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты \_\_\_\_\_

Физическое лицо, выражает и подтверждает своей подписью согласие на обработку ООО ИК «Тренд», 121059, г. Москва, Киевская д.7 (далее - Оператор) всех указанных в настоящей Анкете персональных данных (в соответствии с ФЗ «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г.), в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, трансграничную передачу, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке.

Согласие дается мною для целей осуществления Оператором любых прав и обязанностей, предусмотренных его внутренними документами, надлежащего выполнения обязанностей, предусмотренных Законодательством Российской Федерации, в том числе актов федеральных органов власти, Банка России, а также гражданско-правовыми договорами (соглашения о брокерском обслуживании, депозитарного договора, и иные договора). Настоящее согласие дается бессрочно. Согласие может быть отозвано путем направления письменного уведомления Оператору в свободной форме. Любая получаемая от Вас информация рассматривается нами как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим мы будем прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

Настоящим Вы соглашаетесь и подтверждаете, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по нашему запросу) информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашаетесь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Вы обязуетесь своевременно уведомлять ООО ИК «Тренд» о любых изменениях в такой информации.

Образец личной  
подписи Клиента:

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ

Должность, ФИО (полностью) СОБСТВЕННОРУЧНО

Дата заполнения анкеты: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

---

---

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО ИК «Тренд»

Анкета принята

Данные, указанные в Анкете проверены

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

*Ответственный сотрудник:*

Анкета принята

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд»**  
121059, г. Москва, Киевская д.7 (495) 988-39-69 [info@ic-trend.ru](mailto:info@ic-trend.ru)

Первое оформление Анкеты

 Внесение изменений

**АНКЕТА КЛИЕНТА - НОТАРИУСА**

К депозитарному договору № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<b>Фамилия Имя Отчество</b>			
<b>Дата рождения</b>		<b>Место рождения</b>	
<b>Гражданство</b>		<b>ИНН</b>	
<b>Гражданство иных государств*</b>			
<b>Данные о документе, удостоверяющем личность:</b>			
<b>Вид документа</b>	<b>Серия</b>	<b>Номер</b>	<b>Код подразделения</b>
<b>Дата выдачи</b>	<b>Орган, выдавший документ</b>		
<b>Адрес регистрации (адрес места жительства):</b>			
<i>(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)</i>			
<b>Почтовый адрес (адрес места пребывания):</b>			
<i>(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)</i>			
<b>Код города</b>	<b>Телефон</b>	<b>Факс</b>	<b>E-mail</b>
<b>Реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (номер лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, дата выдачи лицензии, номер бланка лицензии) - для лиц, получивших лицензию до 1 июля 2015 г.</b>			
<b>Реквизиты документа, подтверждающего наделение полномочиями (назначение на должность) нотариуса, выданного органами юстиции субъектов Российской Федерации (номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности)</b>			
<b>Банковские реквизиты для расчетов в рублях РФ:</b>			
<b>Получатель</b>			
<b>Расчетный счет</b>		<b>Лицевой счет</b>	
<b>Наименование банка</b>		<b>Город</b>	
<b>Корр.счет банка</b>		<b>БИК банка</b>	
<b>Назначение платежа</b>			
<b>Банковские реквизиты для расчетов в валюте</b>			
<b>Счет получателя</b>			
<b>Получатель платежа</b>			
<b>Наименование банка получателя</b>			
<b>Свифт банка получателя</b>			
<b>Банк-корреспондент</b>			
<b>Свифт банка-корреспондента</b>			
<b>Счет банка получателя в банке-корреспонденте</b>			
<b>Банковские реквизиты для перечисления доходов по ЦБ*</b>			
<b>Получатель***</b>		<b>Расчетный счет</b>	
<b>Наименование банка</b>		<b>Город</b>	
<b>Корр.счет банка</b>		<b>БИК банка</b>	
<b>Банковские реквизиты для перечисления доходов по ЦБ (в валюте)**</b>			
<b>Счет получателя</b>			
<b>Получатель платежа</b>			
<b>Наименование банка получателя</b>			
<b>Свифт банка получателя</b>			
<b>Банк-корреспондент</b>			
<b>Свифт банка-корреспондента</b>			
<b>Счет банка получателя в банке-корреспонденте</b>			

\* для клиентов, имеющих более одного гражданства

\*\* для клиентов, заключающих или ранее заключивших депозитарный договор с ООО ИК «Тренд»

\*\*\* указываются реквизиты депозитных счетов нотариуса, открытых в кредитных организациях

Данные миграционной карты:		Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	
<b>Сведения о бенефициарном владельце (при наличии):</b>			
Фамилия, имя, отчество		Гражданство	
Вид документа, удостоверяющего личность		Дата рождения	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность		Идентификационный номер налогоплательщика	
Данные миграционной карты		Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	
Адрес места жительства (регистрации)			
Адрес места пребывания			
<b>Сведения о том, является ли бенефициарный владелец:</b>			
1) иностранным публичным должностным лицом;			
2) должностным лицом публичной международной организации;			
3) должностным 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 осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации			
4) супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) одного из лиц, указанных в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты.			
<input type="checkbox"/> да, является <input type="checkbox"/> нет, не является			
В случае положительного ответа укажите: Должность лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____ Степень родства с лицом, указанным в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____			
<b>Сведения о том, является ли физическое лицо гражданином США либо лицом, не имеющим официально оформленного гражданства США, но родившимся в США, либо лицом, у которого один (или оба) из родителей проживали в США более 5 лет после достижения родителем возраста 14 лет либо постоянным резидентом США (лицом, имеющим вид на жительство в США (Green Card) либо а также лицом, которое пребывало в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет.</b>			
<input type="checkbox"/> да, являюсь**** <input type="checkbox"/> нет, не являюсь			
****В случае если, физическое лицо является гражданином США, либо постоянным резидентом США, необходимо подтвердить согласие на передачу информации в налоговый орган США, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления клиентом в срок, не превышающий 15 рабочих дней дополнительной информации, позволяющей идентифицировать его в качестве налогоплательщика США.			
<input type="checkbox"/> да, согласен <input type="checkbox"/> нет, не согласен			
<b>Сведения о том, является ли физическое лицо:</b>			
1) иностранным публичным должностным лицом;			
2) должностным лицом публичной международной организации;			
3) должностным 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 осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации			
4) супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) одного из лиц, указанных в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты.			
<input type="checkbox"/> да, являюсь <input type="checkbox"/> нет, не являюсь			
В случае положительного ответа укажите: Должность лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____ Степень родства с лицом, указанным в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____			

Физическое лицо, выражает и подтверждает своей подписью согласие на обработку ООО ИК «Тренд», 121059, г. Москва, Киевская д.7 (далее - Оператор) всех указанных в настоящей Анкете персональных данных (в соответствии с ФЗ «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г.), в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, трансграничную передачу, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке.

Согласие дается мною для целей осуществления Оператором любых прав и обязанностей, предусмотренных его внутренними документами, надлежащего выполнения обязанностей, предусмотренных Законодательством Российской Федерации, в том числе актов федеральных органов власти, Банка России, а также гражданско-правовыми договорами (соглашения о брокерском обслуживании, депозитарного договора, и иные договора). Настоящее согласие дается бессрочно. Согласие может быть отозвано путем направления письменного уведомления Оператору в свободной форме. Любая получаемая от Вас информация рассматривается нами как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим мы будем прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

Настоящим Вы соглашаетесь и подтверждаете, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по нашему запросу) информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашаетесь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Вы обязуетесь своевременно уведомлять ООО ИК «Тренд» о любых изменениях в такой информации.

Образец личной  
подписи Клиента:

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ

Должность, ФИО (полностью) СОБСТВЕННОРУЧНО

Дата заполнения анкеты: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

---

---

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО ИК «Тренд»

Анкета принята

Данные, указанные в Анкете проверены

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

*Ответственный сотрудник:*

Анкета принята

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



Первое оформление анкеты

 Внесение изменений

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА**

К депозитарному (междепозитарному) договору № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<b>Клиент</b> (Наименование юр.лица/ФИО)					
<b>Фамилия Имя Отчество</b> <b>Представителя Клиента</b>					
<b>Занимаемая должность</b>		<b>Действует на основании</b>		<b>Устава / Доверенности</b>	
<b>Данные Доверенности</b>	<b>№</b>	<b>Дата выдачи</b>		<b>Действительна до / Срок полномочий по Уставу до</b>	
<b>Дата рождения</b>		<b>Место рождения</b>			
<b>Гражданство</b>		<b>Пол</b>	<b>ИНН</b>		
<b>Гражданство иных государств*</b>					
<b>Данные о документе, удостоверяющем личность:</b>					
<b>Вид документа</b>		<b>Серия</b>		<b>Номер</b>	<b>Код подразделения</b>
<b>Дата выдачи</b>		<b>Орган, выдавший документ</b>			
<b>Адрес регистрации (адрес места жительства):</b>					
<i>(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)</i>					
<b>Почтовый адрес (адрес места пребывания):</b>					
<i>(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)</i>					
<b>Код города</b>		<b>Факс</b>		<b>E-mail</b>	
<b>Телефон</b>					
<b>Данные миграционной карты:</b>		<b>Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</b>			
Сведения о том, является ли физическое лицо гражданином США либо лицом, не имеющим официально оформленного гражданства США, но родившимся в США, либо лицом, у которого один (или оба) из родителей проживали в США более 5 лет после достижения родителем возраста 14 лет либо постоянным резидентом США (лицом, имеющим вид на жительство в США (Green Card) либо а также лицом, которое пребывало в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет.					
<input type="checkbox"/> да, являюсь** <input type="checkbox"/> нет, не являюсь					
**В случае если, физическое лицо является гражданином США, либо постоянным резидентом США, необходимо подтвердить согласие на передачу информации в налоговый орган США, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления клиентом в срок, не превышающий 15 рабочих дней дополнительной информации, позволяющей идентифицировать его в качестве налогоплательщика США.					
<input type="checkbox"/> да, согласен <input type="checkbox"/> нет, не согласен					
Сведения о том, является ли физическое лицо:					
1) иностранным публичным должностным лицом; 2) должностным лицом публичной международной организации; 3) должностным 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 осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации 4) супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) одного из лиц, указанных в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты.					
<input type="checkbox"/> да, являюсь <input type="checkbox"/> нет, не являюсь					
В случае положительного ответа укажите: Должность лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____ Степень родства с лицом, указанным в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____					

\* для клиентов, имеющих более одного гражданства

Физическое лицо, выражает и подтверждает своей подписью согласие на обработку ООО ИК «Тренд», 121059, г. Москва, Киевская д.7 (далее - Оператор) всех указанных в настоящей Анкете персональных данных (в соответствии с ФЗ «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г.), в том

числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, трансграничную передачу, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке.

Обработка Персональных данных осуществляется Оператором с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней.

Согласие дается мною для целей осуществления Оператором любых прав и обязанностей, предусмотренных его внутренними документами, надлежащего выполнения обязанностей, предусмотренных Законодательством Российской Федерации, в том числе актов федеральных органов власти, Банка России, а также гражданско-правовыми договорами (соглашения о брокерском обслуживании, депозитарного договора, и иные договора).

Настоящее согласие дается бессрочно. Согласие может быть отозвано путем направления письменного уведомления Оператору в свободной форме.

Любая получаемая от Вас информация рассматривается нами как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим мы будем прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

Настоящим Вы соглашаетесь и подтверждаете, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по нашему запросу) информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашаетесь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов. Вы обязуетесь своевременно уведомлять ООО ИК «Тренд» о любых изменениях в такой информации.

Образец личной подписи  
Представителя Клиента:

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ

Должность, ФИО (полностью) СОБСТВЕННОРУЧНО

Дата заполнения Анкеты: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО ИК «Тренд»

Анкета принята

Данные, указанные в Анкете проверены

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Ответственный сотрудник:

Анкета принята

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Первое оформление анкеты

 Внесение изменений

**АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

К депозитарному (междепозитарному) договору № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<b>Клиент</b> (Наименование юр.лица)			
<b>1. Полное фирменное наименование Выгодоприобретателя Клиента</b>			
<i>на русском языке</i>			
<i>на иностранном языке</i>			
<b>2. Сокращенное фирменное наименование Выгодоприобретателя Клиента</b>			
<i>на русском языке</i>			
<i>на иностранном языке</i>			
<b>3. Сведения о регистрации для иностранных юридических лиц и российских юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г.)</b>	Регистрационный номер		Дата регистрации
	Страна регистрации для нерезидента		Серия и номер документа, подтверждающего регистрацию
<b>Сведения о государственной регистрации</b>	ОГРН		Дата регистрации
	Орган, присвоивший ОГРН		Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию
<b>4. Место нахождения/ адрес в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ)</b>			
<b>5. Почтовый адрес</b>			
<b>6. Реквизиты для связи</b>	Телефон		Факс
	Эл. адрес		Конт. лицо
<b>7. Сведения об учете в налоговом органе</b>	ИНН		КПП
	КИО (для иностранных юридических лиц)		
<b>8. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения</b>	ОКПО		ОКАТО
	ОКВЭД		ОКФС
<b>10. Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (номер, дата выдачи, выдавший орган, вид деятельности):</b>			
<b>11. Сведения об органах юридического лица</b> (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица).	<b>Структура органов управления:</b>		
	<input type="checkbox"/> - Общее собрание участников (акционеров) <input type="checkbox"/> - Совет Директоров (при наличии) <input type="checkbox"/> - Правление (при наличии) <input type="checkbox"/> - Единоличный исполнительный орган <input type="checkbox"/> - иное (расшифровать): _____		
<b>Персональный состав органов управления:</b>			
<b>12. Сведения о наличии в составе учредителей (участников) юридического лица одного или нескольких налогоплательщиков США (граждан США, постоянных резидентов США или юридического/юридических лиц, местом учреждения которых является США) с прямым либо косвенным владением 10 и более процентов долей в его уставном капитале:</b>			
<input type="checkbox"/> да, имеются <input type="checkbox"/> нет, не имеются			

\*13. В случае если, юридическое лицо является американским юридическим лицом необходимо подтвердить согласие на передачу информации в налоговый орган США, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления юридическим лицом в срок, не превышающий 15 рабочих дней, дополнительную информацию, позволяющую идентифицировать его в качестве налогоплательщика США

да, согласно  нет, не согласно

14. Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества:

15. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом:

Агентский договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Договор поручения № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Договор комиссии № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Договор доверительного управления № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Иное: \_\_\_\_\_

\*\*16. Код присвоенный на IRS (Internal Revenue Service) - GIIN (Global Intermediary Identification Number):

Статус участника FATCA (Financial Institution's FATCA classification):

\* для лиц, являющихся юридическими лицами, местом учреждения которых является США

\*\* для организаций финансового рынка в рамках Федерального закона №173-ФЗ от 28 июня 2014г. «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговая организация)

Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О. и должность Уполномоченного лица Клиента,

Дата заполнения анкеты: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ заполнившего анкету (полностью собственноручно)

**Указанное ниже заполняется сотрудником ООО ИК «Тренд»**

Анкета принята \_\_\_\_\_ Данные, указанные в Анкете проверены \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Ответственный сотрудник:

Анкета принята \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд»  
121059, г. Москва, Киевская д.7 (495) 988-39-69 info@ic-trend.ru

Первое оформление анкеты

 Внесение изменений

**АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

К депозитарному (междепозитарному) договору № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<b>Клиент</b> (Наименование юр.лица)							
<b>Фамилия Имя Отчество</b> Выгодоприобретателя Клиента							
Дата рождения				Место рождения			
Гражданство				ИНН			
Гражданство иных государств*							
Данные о документе, удостоверяющем личность:							
Вид документа			Серия			Номер	Код подразделения
Дата выдачи			Орган, выдавший документ				
Адрес регистрации (адрес места жительства):							
(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)							
Почтовый адрес (адрес места пребывания):							
(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)							
Данные миграционной карты:				Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ			
Сведения о том, является ли физическое лицо гражданином США либо лицом, не имеющим официально оформленного гражданства США, но родившимся в США, либо лицом, у которого один (или оба) из родителей проживали в США более 5 лет после достижения родителем в возрасте 14 лет либо постоянным резидентом США (лицом, имеющим вид на жительство в США (Green Card) либо а также лицом, которое пребывало в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет.							
<input type="checkbox"/> да, являюсь** <input type="checkbox"/> нет, не являюсь							
** В случае если, физическое лицо является гражданином США, либо постоянным резидентом США, необходимо подтвердить согласие на передачу информации в налоговый орган США, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления клиентом в срок, не превышающий 15 рабочих дней дополнительной информации, позволяющей идентифицировать его в качестве налогоплательщика США.							
<input type="checkbox"/> да, согласен <input type="checkbox"/> нет, не согласен							
Сведения о том, является ли физическое лицо:							
1) иностранным публичным должностным лицом; 2) должностным лицом публичной международной организации; 3) должностным 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 осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации 4) супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) одного из лиц, указанных в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты.							
<input type="checkbox"/> да, являюсь <input type="checkbox"/> нет, не являюсь							
В случае положительного ответа укажите: Должность лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____ Степень родства с лицом, указанным в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____							

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом:

Агентский договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Договор поручения № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Договор комиссии № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Договор доверительного управления № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Иное: \_\_\_\_\_

\* для лиц, имеющих более одного гражданства

Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О. и должность Уполномоченного лица Клиента,

Дата заполнения анкеты: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ заполнившего анкету (полностью собственноручно)

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО ИК «Тренд»

Анкета принята \_\_\_\_\_ Данные, указанные в Анкете проверены \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Ответственный сотрудник:

Анкета принята \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## Поручение по фиксации обременения ценных бумаг (Залог)

Исх. номер поручения: \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года

с ограничением распоряжения ценными бумагами

без ограничения распоряжения ценными бумагами

### Информация о Депоненте (Залогодателе)

Депонент: _____
Счет депо № _____ раздел _____

### Информация о ценных бумагах

Эмитент: _____
Тип ЦБ: _____
Код гос. регистрации или депозитарный код: _____
Количество ЦБ _____

### Информация о залогодержателе

Залогодержатель: _____
Счет депо № _____
Регистрационный док-т: _____
Серия: _____ Номер: _____
Орган регистрации _____ дата: _____

### Информация об условиях залога

Право участия в ОСА: <input type="checkbox"/> у залогодателя <input type="checkbox"/> у залогодержателя
Право получения доходов: <input type="checkbox"/> у залогодателя <input type="checkbox"/> у залогодержателя

Основание обременения:	<input type="checkbox"/> Договор залога	№ _____
	<input type="checkbox"/> Кредитный договор	№ _____
	<input type="checkbox"/> Соглашение	№ _____
	<input type="checkbox"/> Иной:	№ _____

Комментарий: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись / ФИО  
МП

Должность

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: \_\_\_\_\_

## Поручение по фиксации прекращения обременения ценных бумаг (Залог)

Исх. номер поручения: \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

### Информация о Депоненте (Залогодателе)

Депонент: \_\_\_\_\_  
Счет депо № \_\_\_\_\_ раздел \_\_\_\_\_

### Информация о ценных бумагах

Эмитент: \_\_\_\_\_  
Тип ЦБ: \_\_\_\_\_  
Код гос. регистрации или депозитарный код: \_\_\_\_\_  
Количество ЦБ \_\_\_\_\_

### Информация о залогодержателе

Залогодержатель: \_\_\_\_\_  
Регистрационный док-т: \_\_\_\_\_  
Серия: \_\_\_\_\_ Номер: \_\_\_\_\_  
Орган регистрации \_\_\_\_\_ дата: \_\_\_\_\_

Основание прекращения обременения:	<input type="checkbox"/>	Договор залога	№ _____
	<input type="checkbox"/>	Договор купли-продажи	№ _____
	<input type="checkbox"/>	Протокол	№ _____
	<input type="checkbox"/>	Иной:	№ _____

Комментарий: \_\_\_\_\_

**Депонент (Залогодатель)**

**Залогодержатель**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Подпись

ФИО

подпись

ФИО

МП

МП

Должность

Должность

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: \_\_\_\_\_



## Поручение по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами (Блокирование)

Исх. номер поручения: \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года

### Информация о Депоненте

Депонент: \_\_\_\_\_  
Счет депо № \_\_\_\_\_ раздел \_\_\_\_\_

### Информация о ценных бумагах

Эмитент: \_\_\_\_\_  
Тип ЦБ: \_\_\_\_\_  
Код гос. регистрации или  
депозитарный код: \_\_\_\_\_  
Количество ЦБ \_\_\_\_\_

Основание блокирования: \_\_\_\_\_  
Контрагент, в пользу  
которого блокируются ЦБ\*)

\*) – поле заполняется в случае блокирования ценных бумаг под сделку

Комментарий: \_\_\_\_\_

Подпись Депонента

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись / ФИО

МП

Должность  
Действующий на  
основании \_\_\_\_\_

Подпись Контрагента\*)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись / ФИО

МП

Должность  
Действующий на  
основании \_\_\_\_\_

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: \_\_\_\_\_

## Поручение по фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (Блокирование)

Исх. номер поручения: \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

### Информация о Депоненте

Депонент: _____
Счет депо № _____ раздел _____

### Информация о ценных бумагах

Эмитент: _____
Тип ЦБ: _____
Код гос. регистрации или депозитарный код: _____
Количество ЦБ _____

Счет депо для перевода  
разблокированных ЦБ:

Контрагент, в пользу  
которого блокированы ЦБ<sup>\*)</sup>

<sup>\*)</sup> – поле заполняется в случае блокирования ценных бумаг под сделку

Комментарий: \_\_\_\_\_

Подпись Депонента

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись / ФИО

МП

Должность  
Действующий на  
основании \_\_\_\_\_

Подпись Контрагента<sup>\*)</sup>

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись / ФИО

МП

Должность  
Действующий на  
основании \_\_\_\_\_

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: \_\_\_\_\_

## Поручение на предоставление выписки по счету депо

Исх. номер поручения: \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

<b>Депонент:</b>	
------------------	--

	Депозитарный договор № _____	
	Договор о междеп. отношениях № _____	

Прошу предоставить выписку по счету депо № \_\_\_\_\_

	<b>На дату</b> (на конец операционного дня)	
	<b>За период</b>	с _____ по _____

По следующим ценным бумагам:

<input type="checkbox"/>	По всем эмитентам
--------------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	По эмитенту:
--------------------------	--------------

Наименование Эмитента:	Вид ценной бумаги:	Гос. рег. номер	Количество

Прошу запросить выписку на дату \_\_\_\_\_ из вышестоящего депозитария/реестра \_\_\_\_\_ с подтверждением наличия следующих ценных бумаг \_\_\_\_\_  
(Наименование депозитария)  
(Наименование эмитента, гос. номер, кол-во)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / ФИО  
МП

Должность:

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

## Поручение на назначение попечителя счета депо

Исх. номер поручения: \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Депонент:	_____
-----------	-------

Настоящим прошу назначить \_\_\_\_\_

*Наименование юридического лица*

попечителем счета депо № \_\_\_\_\_, открытого на основании

Депозитарного договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Прилагаются документы, подтверждающие полномочия Попечителя счета депо:

1. Договор с попечителем счета депо № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ г. - \_\_\_\_\_ экз. на \_\_\_\_\_ л.
2. Доверенность на назначение попечителя счета депо № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ г. - \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / ФИО  
МП

Должность:

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: \_\_\_\_\_





## Поручение на отмену

Исх. номер поручения: \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

### Информация о Депоненте

Депонент: \_\_\_\_\_  
Счет депо № \_\_\_\_\_

### Информация об отменяемом поручении

Тип поручения: \_\_\_\_\_  
Исходящий номер и дата \_\_\_\_\_

Комментарий: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись / ФИО  
МП

Должность  
Действующий на основании: \_\_\_\_\_

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: \_\_\_\_\_

**Заявление Клиента о форме и порядке предоставления отчетов  
по депозитарным операциям**

Первое оформление

Внесение изменений

<b>Депонент:</b>	
------------------	--

**Настоящим заявляю о способе получения отчетов по депозитарным операциям с ценными бумагами, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии:**

- В офисе Депозитария  
 Почтовым отправлением по адресу, указанному в Анкете

*Клиент обязуется направить в Депозитарий ООО ИК «Тренд» 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны отчета.*

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись / ФИО  
МП

Должность  
Действующий на основании:

\_\_\_\_\_



**Заявка на однократное приобретение инвестиционных паев**

Исх. номер: \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года

Депонент:		_____	
Счет депо №		_____ раздел	
Юрисдикция		Резидент/Нерезидент <small>(ненужное зачеркнуть или удалить)</small>	
Документ о государственной регистрации юридического лица/реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица			
Наименование		_____	
Серия	Номер	Дата	_____
Кем выдан		_____	
ИНН		_____	
Адрес местонахождения/место жительства (регистрации)		_____	
Реквизиты Банковского счета	Банк получателя Город банка получателя БИК Кор/счет ИНН Получатель Р/с (получателя) КПП получателя (для юридических лиц) Лицевой счет (при наличии)		
Полное наименование паевого инвестиционного фонда		_____	
Полное наименование Управляющей компании		_____	
Государственный регистрационный номер правил паевого инвестиционного фонда		_____	
Дата регистрации правил паевого инвестиционного фонда		_____	
Сумма денежных средств		_____	

Основание:	Поручение на сделку № _____
	Депозитарный договор № _____
	Соглашение о брокерском обслуживании № _____

Комментарий: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись / ФИО  
МП  
Должность  
Действующий на основании: \_\_\_\_\_

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: \_\_\_\_\_

**Заявка на погашение инвестиционных паев**

Исх. номер: \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года

Депонент:		_____	
Счет депо №	_____	раздел _____	
Юрисдикция	_____	Резидент/Нерезидент	
<small>(ненужное зачеркнуть или удалить)</small>			
Документ о государственной регистрации юридического лица/реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица			
Наименование	_____		
Серия	_____	Номер	_____
Кем выдан	_____		
ИНН	_____		
Адрес местонахождения/место жительства (регистрации)	_____		
Реквизиты Банковского счета	Банк получателя Город банка получателя БИК Кор/счет ИНН Получатель Р/с (получателя) КПП получателя (для юридических лиц) Лицевой счет (при наличии)		
Полное наименование паевого инвестиционного фонда	_____		
Полное наименование Управляющей компании	_____		
Государственный регистрационный номер правил паевого инвестиционного фонда	_____		
Дата регистрации правил паевого инвестиционного фонда	_____		
Количество паев:	_____		

Основание:	_____	Поручение на погашение паев № _____
	_____	Депозитарный договор № _____
	_____	Соглашение о брокерском обслуживании № _____

Комментарий: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 подпись / ФИО  
 МП  
 Должность  
 Действующий на основании: \_\_\_\_\_

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: \_\_\_\_\_

## Поручение на осуществление прав по ценным бумагам

Исх. номер поручения:		от	«	»	20	_____	года
-----------------------	--	----	---	---	----	-------	------

Депонент: \_\_\_\_\_

Наименование (ФИО)

Счет депо №		раздел	
-------------	--	--------	--

### Корпоративное действие

Приобретение (выкуп) ценных бумаг	
Досрочное погашение облигаций	
Приобретении Депонентом акций, эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (в рамках осуществления преимущественного права)	
Иное	

### Информация о ценных бумагах

Эмитент:	
Тип ЦБ:	
Государственный регистрационный/ идентификационный номер выпуска	
ISIN	
Количество ЦБ	

Инструкции Депонента: \_\_\_\_\_

Прилагаемые документы: \_\_\_\_\_

Настоящим даю согласие на блокирование ценных бумаг, если таковое предусмотрено условиями проведения корпоративного действия, а также подтверждаю, что:

- располагаю достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию;
- согласен не предъявлять каких-либо требований или претензий к Депозитарию в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;
- вправе принимать участие в данном корпоративном действии в соответствии с условиями его проведения, описанными в материалах к корпоративному действию, а также что соответствую условиям проведения данного корпоративного действия и не подпадаю под ограничения, указанные в документации к корпоративному действию.
- уведомлен о том, что Депозитарий не гарантирует исполнение Инструкции, поданной с нарушением сроков, установленных Депозитарием для данного Корпоративного действия.

\_\_\_\_\_ /  
подпись

\_\_\_\_\_ /  
ФИО

МП

Должность

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: \_\_\_\_\_

## Запрос на предоставление информации залогодержателю

Исх. номер запроса:	от	«	»	20__	года
---------------------	----	---	---	------	------

Я, нежеподписавшийся \_\_\_\_\_  
(полное наименование/ФИО залогодержателя)

Для залогодержателя - физического лица:

Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавших документ, код подразделения (при наличии)) \_\_\_\_\_

Адрес регистрации (адрес места жительства): \_\_\_\_\_

Для залогодержателя - юридического лица:

ОГРН, дата регистрации, наименование регистрирующего органа и место регистрации (для резидентов) \_\_\_\_\_

Регистрационный номер в стране регистрации, дата регистрации, регистрирующий орган, страна регистрации (для нерезидентов) \_\_\_\_\_

Место нахождения/адрес в соответствии с ЕГРЮЛ \_\_\_\_\_

прошу выдать следующую информацию о заложенных в мою пользу ценных бумаг, находящихся на счетах депо в Депозитарии:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в мою пользу;
- фамилию, имя, отчество залогодателя - физического лица или полное наименование залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;

Дата и время, на которые должны быть предоставлены данные \_\_\_\_\_

Залогодержатель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.