Д О Г О В О Р П О П Е Ч И Т Е Л Я С Ч Е Т А №____

г. Москва «_____» _____20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг №_____ на осуществление депозитарной деятельности, выданную _____ «___» _____20__ г., именуемое далее Депозитарий, в лице _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый далее Депонент, в лице _____, действующего(ей) на основании _____, с другой стороны, и _____, имеющее(ий) лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № _____, от «_____» _____20__г., выданную _____, именуемое(ый) далее Попечитель счета, в лице _____, действующего(ей) на основании _____, с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1.1. Стороны согласились использовать в рамках настоящего Договора следующие обозначения:

- Депозитарный договор (договор счета депо) – Депозитарный договор (договор счета депо) №_____ от «___»_____ 20__ г., заключенный между Депонентом и Депозитарием.
- Счет депо – счет депо №____, открытый на имя Депонента в Депозитарии в соответствии с договором счета депо.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Депонент передает Попечителю счета полномочия по распоряжению ценными бумагами, которые хранятся и/или права на которые учитываются на Счете депо Депонента, исполнению обязанностей и несению ответственности по Депозитарному договору (договору счета депо).

2.2. Попечитель счета принимает на себя указанные полномочия, а Депозитарий вносит соответствующие записи в регистры депозитарного учета.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Попечитель обязуется:

3.1. **В течение 3 (Трех) дней с момента заключения настоящего Договора предоставить Депозитарию** документы, предусмотренные «Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «РОНИН» (далее – Клиентский регламент) в качестве основания для регистрации Попечителя счета в регистрах Депозитария. При изменении реквизитов своевременно предоставить Депозитарию документы, подтверждающие внесение изменений и дополнений в указанные документы.

3.2. От своего имени отдавать поручения по Счетам депо Депонента только на основании поручения Депонента.

3.3. Хранить первичные поручения Депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, переданных Попечителем счета Депозитарию, в течение 5 (Пяти) лет.

3.4. Передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по Счетам депо Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги

3.5. Вести учет операций, совершенных по Счетам депо Депонента, Попечителем счета которого он является.

3.6. Ежемесячно или чаще (по требованию Депонента) истребовать от Депозитария информацию для сверки данных по ценным бумагам Депонента, в отношении которого он исполняет обязанности Попечителя счета. В случае выявления расхождения принять меры к выявлению их причин и, при необходимости, внести соответствующие исправления.

3.7. Своевременно информировать Депозитарий об изменении сведений, содержащихся в анкете Депонента, и иных данных, имеющих значение для депозитарного учета.

3.8. Оплачивать услуги Депозитария в порядке и размере, предусмотренных Депозитарным договором (договором счета депо), а также передавать Депоненту платежные документы, подтверждающие оплату услуг Депозитария.

3.9. Соблюдать Клиентский регламент.

Депозитарий обязуется:

3.10. Принимать и исполнять поручения по Счетам депо Депонента, выданные Попечителем счета от своего имени на основании поручения Депонента.

3.11. Передавать Попечителю счета отчеты о совершении операций по Счету депо Депонента.

3.12. Не принимать поручения Депонента, выданные им от своего имени.

3.13. В случае выявления расхождения с записями Попечителя счета принять меры к выявлению их причин и, при необходимости, внести соответствующие исправления.

Депонент обязуется:

3.14. Не назначать иных, помимо _____, попечителей Счета депо.

3.15. Передавать поручения по Счету депо исключительно через Попечителя счета.

Депонент вправе:

3.16. Требовать от Попечителя счета получать от Депозитария и передавать Депоненту отчеты об операциях, совершенных по его Счету депо.

Депонент не имеет права:

3.17. Самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии на Счете депо Депонента.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие заключения и исполнения настоящего Договора.

4.2. Депозитарий вправе предоставить сведения о состоянии Счета депо Депонента только Попечителю счета или уполномоченным им лицам, аудиторам Депозитария, уполномоченным представителям Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг при проведении проверки деятельности Депозитария, а также налоговым, судебным, следственным и иным правоохранительным органам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Попечитель счета не вправе предоставлять сведения о состоянии Счета депо Депонента кому–либо, кроме Депонента или уполномоченных им лиц.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета, если иное не установлено в Депозитарном договоре (Договоре счета депо).

5.2. Депозитарий несет ответственность за достоверность предоставляемых им сведений и своевременность их передачи.

5.3. Попечитель счета несет ответственность за соответствие поручений, подаваемых им в Депозитарий, поручениям, распоряжениям и запросам, полученным Попечителем счета от Депонента, правильность и достоверность другой информации, предоставляемой Депозитарию.

5.4. Попечитель счета несет ответственность за полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке, предусматривающей переход права собственности на ценные бумаги.

5.5. Попечитель счета несет ответственность за своевременность и правильность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария.

5.6. Попечитель счета несет ответственность за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

5.7. Попечитель счета не отвечает перед Депонентом за убытки, если докажет, что убытки причинены в результате действий Депозитария, которые Попечитель счета не мог ни предвидеть, ни предотвратить.

5.8. В остальном ответственность Сторон регулируется двухсторонними договорами, заключенными между Депонентом и Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока действия Депозитарного договора (договора счета депо).

6.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся путем подписания Сторонами дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

- по соглашению сторон,
- по инициативе Депонента,
- в силу прекращения действия лицензии Депозитария на право осуществления депозитарной деятельности,
- в силу прекращения действия лицензии Попечителя счета на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
- в случае ликвидации любой из Сторон.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путем переговоров. При не достижении соглашения спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы

7.2. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы или уступлены другому лицу.

7.4. При прекращении настоящего Договора все обязанности, возникшие у Попечителя счета в соответствии с настоящим Договором и Депозитарным договором (договором счета депо), переходят в полном объеме на Депонента.

7.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из Сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ДЕПОЗИТАРИЙ

_____/_____/

М.П.

ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА

_____/_____/

М.П.

ДЕПОНЕНТ

_____/_____/

М.П.

Тарифы на услуги,

предоставляемые в Депозитарии ООО «РОНИН»

г. Москва «___»_____20___г.

Данные тарифы могут быть изменены или дополнены Депозитарием в одностороннем порядке с предварительным уведомлением клиента не позднее, чем за десять рабочих дней до вступления в силу новых тарифов.

Услуга	Тариф для юридических лиц	Тариф для физических лиц
1. Открытие/закрытие счета депо	Бесплатно	Бесплатно
2. Ведение счета депо владельца, в том числе торгового счета	Бесплатно	Бесплатно
3. Ведение счета депо доверительного управляющего, номинального держателя, иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, в том числе торгового счета	Бесплатно	Бесплатно
4. Выдача выписок, отчетов по счету депо	Бесплатно	Бесплатно
5. Назначение попечителя/ оператора/ распорядителя счета депо	Бесплатно	Бесплатно
6. Отмена полномочий попечителя/ оператора/ распорядителя счета депо	Бесплатно	Бесплатно
8. Внесение изменений в реквизиты счета депо	Бесплатно	Бесплатно
9. Глобальные операции (конвертация выпуска, погашение (аннулирование) выпуска, объединение дополнительных выпусков, аннулирование кода дополнительного выпуска, выплата доходов ценными бумагами)	Бесплатно	Бесплатно
10. Прием на учет ценных бумаг Депонента	Бесплатно	Бесплатно
11. Снятие с учета ценных бумаг Депонента	Бесплатно	Бесплатно
12. Перевод ценных бумаг	Бесплатно	Бесплатно
13. Перемещение ценных бумаг	Бесплатно	Бесплатно
14. Отмена поручения	Бесплатно	Бесплатно
15. Блокирование ценных бумаг	70 руб./поручение	50 руб./поручение
16. Регистрация факта обременения ценных бумаг обязательствами	300 руб./поручение	150 руб./поручение
17. Выплата доходов по ценным бумагам в рамках корпоративного действия по иностранным ценным бумагам *		
по акциям, депозитарным распискам на акции	0,1% от суммы выплаты (руб.)	
по облигациям (кроме погашения)	0,1% от суммы выплаты (руб.)	

* Сбор и предоставление информации по иностранным облигациям по запросу российского юридического лица, исполняющего обязательства в рамках корпоративного действия, связанные с выпуском ценных бумаг, права на которые учитываются на счетах ООО «РОНИН», открытых в иностранной организации с привлечением компании, зарегистрированной в Республике Кипр и имеющей лицензию на осуществление деятельности инвестиционной компании.

1. Услуги сторонних организаций при проведении депозитарных операций оплачиваются дополнительно согласно тарифам этих организаций.

2. Под поручением понимается указание провести операцию зачисления, списания или перевода по одному лицевому счету депо.

3. Оплата депозитарных услуг осуществляется по факту выполнения работ (оказания услуг) на основании счета, выставляемого Депозитарием.

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА

(для физических лиц)

Введено
“___”_____ 20____г.

Счет депо № ☐☐☐ - ☐☐☐☐☐

Тип счета депо: ☐ **счет депо владельца** ☐ **торговый счет депо владельца**

Депозитарный договор № _____ Дата договора ____/____/ ____ г.

Ф.И.О. Депонента _____

Статус физического лица: резидент ☐ нерезидент ☐ Гражданство_____

Физическое лицо: не является квалифицированным инвестором ☐

Физическое лицо: является квалифицированным инвестором ☐ Основание: _____

Дата рождения ____/ ____ / ____ г. ИНН _____

Документ, удостоверяющий личность: _____Серия _____ Номер _____
Наименование документа

Дата выдачи: _____/ _____/ _____ Место выдачи: _____

Адрес регистрации (прописка) ☐☐☐☐☐☐ _____
индекс *Страна, область, город*

_____
улица, дом, корпус, квартира

Почтовый адрес (адрес для доставки корреспонденции) ☐☐☐☐☐☐ _____
индекс *Страна, область, город*

_____
улица, дом, корпус, квартира

Связь: Телефон _____Факс _____ Электронная Почта _____

Образец подписи Депонента	

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА РАСПОРЯЖЕНИЕ СЧЕТОМ ДЕПО

Ф.И.О.	Реквизиты документа на право распоряжения, срок окончания полномочий	Образец подписи

Способ получения отчетов/ выписок/сообщений: ☐ Электронная Почта ☐ По почте ☐ Лично или через уполномоченное лицо в Депозитарии

Способ списание комиссии Депозитария и возмещения расходов Депозитария: ☐ Выставление счета ☐ Списание со специального брокерского счета (при наличии денежных средств)

Способ выплаты доходов по ценным бумагам в денежной форме: ☐ Банковский перевод ☐ Почтовый перевод

Банковские реквизиты:

Расч. счет ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Банк _____Город банка_____

Кор.счет ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ИНН банка _____ БИК _____

№ л/с _____

<u>Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам в денежной форме:</u>

☐ Уполномочиваю Депозитарий получать доходы по ценным бумагам с дальнейшим переводом по указанным в Анкете Депонента банковским реквизитам
или
☐ Уполномочиваю Депозитарий получать доходы по ценным бумагам с дальнейшим переводом на специальный брокерский счет, предназначенный для учёта денежных средств Клиента по Договору № _____ от «___» _____ 20___ г. о присоединении к Регламенту «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке»

Данные, указанные в Анкете депонента подтверждаю

Депонент _____/_____ **Дата заполнения анкеты** ____/____/____
Подпись *Ф.И.О.*

Введено

“___”_____ 20____г.

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА
(для юридических лиц)

Счет депо № ☐☐☐ - ☐☐☐☐☐

Тип счета депо: _____
(варианты типа счета депо: счет депо владельца, счет депо доверительного управляющего, счет депо номинального держателя, счет депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя;
торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя).

Договор: _____ № _____ Дата договора ____/____/ ____ г.

Полное наименование Депонента: _____

Сокращенное наименование Депонента: _____

Статус юридического лица: резидент ☐ нерезидент ☐ Страна учреждения _____

Юридическое лицо: не является квалифицированным инвестором ☐

Юридическое лицо: является квалифицированным инвестором ☐ Основание: _____

Основной государственный регистрирующий номер (ОГРН)_____**Дата регистрации** ____/____/____ г.

Наименование регистрирующего органа:_____

Документ о государственной регистрации: _____

(Для резидентов зарегистрированного до 01.07.02 и нерезидентов)

Серия _____ Номер _____Дата регистрации ____/____/____ г.

Кем зарегистрировано: _____

КОДЫ: ИНН _____ КПП _____ ОКПО _____ОКВЭД _____ КИО _____
(для нерезидентов)

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии):_____

_____

Место нахождения (в соответствии с Уставом)_____

Почтовый адрес (адрес для доставки корреспонденции)_____

Связь: Телефон _____Факс _____ Электронная Почта _____

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА РАСПОРЯЖЕНИЕ СЧЕТОМ ДЕПО

Ф.И.О., должность	Реквизиты документа на право распоряжения, срок окончания полномочий	Образец подписи	Образец оттиска печати

Способ получения отчетов/ выписок/сообщений: ☐ Электронная Почта ☐ По почте ☐ Лично или через уполномоченное лицо в Депозитарии

Способ списание комиссии Депозитария и возмещения расходов Депозитария: ☐ Выставление счета ☐ Списание со специального брокерского счета (при наличии денежных средств)

Банковские реквизиты:

Расч. счет ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Банк _____Город банка_____

Кор. счет ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ИНН банка _____ БИК _____

Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам в денежной форме:

☐ Уполномочиваю Депозитарий получать доходы по ценным бумагам с дальнейшим переводом по указанным в Анкете Депонента банковским реквизитам
или
☐ Уполномочиваю Депозитарий получать доходы по ценным бумагам с дальнейшим переводом на специальный брокерский счет, предназначенный для учёта денежных средств Клиента по Договору № _____ от «___» _____ 20___ г. о присоединении к Регламенту «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке»

Данные, указанные в Анкете депонента, а также полномочия и подписи лиц, имеющих право на распоряжение счетом депо, удостоверяю

_____/_____ М.П. **Дата** ____/____/20____

АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

Введено
“___” _____ 20____г.

Договор с попечителем счета депо №_____ от _____/_____/_____

Полное наименование: _____

_____

Сокращенное наименование: _____

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

_____
вид деятельности *номер* *дата выдачи* *срок действия*

_____
вид деятельности *номер* *дата выдачи* *срок действия*

_____
вид деятельности *номер* *дата выдачи* *срок действия*

Основной государственный регистрирующий номер (ОГРН)_____Дата регистрации ____/____/____ г.

Наименование регистрирующего органа:_____

Документ о государственной регистрации: _____

(Для резидентов зарегистрированного до 01.07.02 и нерезидентов)

Серия _____ Номер _____Дата регистрации ____/____/____ г.

Кем зарегистрировано: _____

КОДЫ: ИНН _____ КПП _____ ОКПО _____ОКВЭД _____

Место нахождения (в соответствии с Уставом)_____

_____

Почтовый адрес (адрес для доставки корреспонденции)_____

_____

Связь: Телефон _____Факс _____ Электронная Почта _____

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА

Ф.И.О., должность	Реквизиты документа на право распоряжения, срок окончания полномочий	Образец подписи	Образец оттиска печати

Банковские реквизиты для выплаты доходов клиентов Попечителя по ценным бумагам в денежной форме:

Расч. счет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Банк _____Город банка_____

Кор.счет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ИНН банка _____ БИК _____

Данные, указанные в Анкете попечителя счета депо, удостоверяю

_____/_____ М.П. **Дата** ____/____/20____
Должность *Подпись* *Ф.И.О.*

АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО

Введено
“___”_____ 20____г.

Полное наименование: _____

_____

Сокращенное наименование: _____

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии)

_____
вид деятельности *номер* *дата выдачи* *срок действия*

_____
вид деятельности *номер* *дата выдачи* *срок действия*

Основной государственный регистрирующий номер (ОГРН)_____**Дата регистрации** ____/____/____ г.

Наименование регистрирующего органа:_____

Документ о государственной регистрации: _____

(Для резидентов зарегистрированного до 01.07.02 и нерезидентов)

Серия _____ Номер _____Дата регистрации ____/____/____ г.

Кем зарегистрировано: _____

КОДЫ: ИНН _____ КПП _____ ОКПО _____ОКВЭД _____

Место нахождения (в соответствии с Уставом)_____

_____

Почтовый адрес (адрес для доставки корреспонденции)_____

_____

Связь: Телефон _____Факс _____ Электронная Почта _____

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА

Ф.И.О., должность	Реквизиты документа на право распоряжения, срок окончания полномочий	Образец подписи	Образец оттиска печати

Банковские реквизиты:

Расч. счет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Банк _____Город банка_____

Кор.счет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ИНН банка _____ БИК _____

Данные, указанные в Анкете оператора счета депо, удостоверяю

_____/_____ М.П. **Дата** ____/____/20____
Должность *Подпись* *Ф.И.О.*

АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО/РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

Введено
“___”_____ 20____г.

Счет депо № ☐☐☐ - ☐☐☐☐☐

Раздел счета депо _____

_____

Депозитарный договор № _____ Дата договора ____/____/ ____ г.

Депонент: _____
(полное официальное наименование или ФИО)

Распорядитель счета депо: _____

_____

Дата рождения ____/ ____ / ____ г. ИНН _____ СНИЛС _____

Документ, удостоверяющий личность: _____Серия _____ Номер _____
Наименование документа

Дата выдачи: _____/ _____/ _____ Место выдачи: _____

Статус физического лица: резидент ☐ нерезидент ☐ Гражданство_____

Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: номер документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания) (для нерезидентов)

_____ _____ _____
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала и окончания срока пребывания (для нерезидентов)

Адрес регистрации (прописка) ☐☐☐☐☐☐ _____
индекс *Страна, область, город*

_____
улица, дом, корпус, квартира

Почтовый адрес (адрес для доставки корреспонденции) ☐☐☐☐☐☐ _____
индекс *Страна, область, город*

_____
улица, дом, корпус, квартира

Связь: Телефон _____Факс _____ Электронная Почта _____

Образец подписи Распорядителя счета депо	

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА РАСПОРЯЖЕНИЕ СЧЕТОМ ДЕПО

Ф.И.О.	Реквизиты документа на право распоряжения, срок окончания полномочий	Образец подписи

Данные, указанные в Анкете депонента подтверждаю

Распорядитель счета Депо _____/_____ **Дата заполнения анкеты** ____/____/____
Подпись *Ф.И.О.*

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

№_____ «___» _____ 20___ г.

Счет депо № ☐☐☐ - ☐☐☐☐☐

Депонент _____
(полное официальное наименование или ФИО)
_____

В соответствии с условиями заключенного _____
№ _____ от ____/____/____

Прошу открыть счет депо в Депозитарии ООО «РОНИН».

Тип счета депо: _____
(варианты типа счета депо: счет депо владельца, счет депо доверительного управляющего, счет депо номинального держателя, счет депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя;
торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя).

Для торгового счета депо:

☐ Операции по счету совершаются по распоряжению (с согласия) клиринговой организации **Банк НКЦ (АО)**
или
☐ Операции по счету совершаются по распоряжению (с согласия) клиринговой организации **НКО АО НРД**

С условиями вышеуказанного договора, а также Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария ООО «РОНИН» ознакомлен и обязуюсь выполнять.

Подпись депонента/ Уполномоченного представителя _____ / _____ М.П.

Дата и время приема поручения	**Дата и время исполнения поручения**
_____	_____
Подпись _____ / _____	Подпись _____ / _____
Поручение №_____	**Операция №**_____

(заполняется сотрудником Депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

№_____ «___» _____ 20___ г.

Депонент _____
(полное официальное наименование или ФИО)
_____

Договор: _____ №_____ от «___» _____ 20___ г.

Прошу закрыть счет депо в Депозитарии ООО «РОНИН»:

Счет депо № | | | | - | | | | | |

Подпись депонента/ Уполномоченного представителя _____ / _____ М.П.

Дата и время приема поручения	**Дата и время исполнения поручения**
_____	_____
Подпись _____ / _____	Подпись _____ / _____
Поручение №_____	**Операция №**_____

(заполняется сотрудником Депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

№_____ «___» _____ 20___ г.

Счет депо № ☐☐☐ - ☐☐☐☐☐

Депонент _____
(полное официальное наименование или ФИО)
_____

В соответствии с условиями заключенного _____
№ _____ от ____/____/____

Прошу открыть раздел счета депо в Депозитарии ООО «РОНИН».

Тип раздела счета депо: _____

Подпись депонента/ Уполномоченного представителя _____ / _____ М.П.

Дата и время приема поручения

_____

Подпись _____ / _____

Поручение №_____

Дата и время исполнения поручения

_____

Подпись _____ / _____

Операция №_____

(заполняется сотрудником Депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

№_____ «___» _____ 20___ г.

Депонент _____
(полное официальное наименование или ФИО)
_____

Договор: _____ №_____ от «___» _____ 20___ г.

Прошу назначить Попечителем счета депо № ☐☐☐ - ☐☐☐☐☐

_____
(полное наименование)

Свидетельство о регистрации: Серия _____ Номер _____

Дата регистрации ____/____/_____ г.

Кем выдано: _____

Местонахождение_____

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № _____

выдана ____/____/_____ г.

и уполномочиваю его совершать от моего имени в Депозитарии ООО «РОНИН» следующие действия:

_____

_____

Срок действия настоящих полномочий: _____

Подпись депонента/ Уполномоченного представителя _____ / _____ М.П.

Дата и время приема поручения	**Дата и время исполнения поручения**
_____	_____
Подпись _____ / _____	Подпись _____ / _____
Поручение №_____	**Операция №**_____

(заполняется сотрудником Депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

№_____ «___» _____ 20___ г.

Депонент _____
(полное официальное наименование или ФИО)

_____

Договор: _____ №_____ от «___» _____ 20___ г.

Прошу назначить Оператором счета депо № ☐☐☐ - ☐☐☐☐☐

Раздел счета депо _____

_____

(полное наименование)

Свидетельство о регистрации: Серия _____ Номер _____

Дата регистрации ____/____/_____ г.

Кем выдано: _____

Местонахождение_____

и уполномочиваю его совершать от моего имени в Депозитарии ООО «РОНИН» следующие действия:

_____

_____

Срок действия настоящих полномочий: _____

Подпись депонента/ Уполномоченного представителя _____ / _____ М.П.

Дата и время приема поручения	**Дата и время исполнения поручения**
_____	_____
Подпись _____ / _____	Подпись _____ / _____
Поручение №_____	**Операция №**_____

(заполняется сотрудником Депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО/ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

№_____ «___» _____ 20___ г.

Депонент _____
(полное официальное наименование или ФИО)
_____

Договор: _____ №_____ от «___» _____ 20___ г.

Прошу назначить Распорядителем счета депо № ☐☐☐ - ☐☐☐☐☐

Раздел счета депо _____

Распорядитель счета депо: _____

_____
(Ф.И.О. Распорядителя)

Дата рождения ____/ ____ / ____ г. ИНН _____ СНИЛС _____

Документ, удостоверяющий личность: _____Серия _____ Номер _____
Наименование документа

Дата выдачи: _____/ _____/ _____ Место выдачи: _____

и уполномочиваю его совершать от моего имени в Депозитарии ООО «РОНИН» следующие действия:

_____

_____

на основании Доверенности № _____ от «___» _____ ____ г.

Срок действия настоящих полномочий: на основании Доверенности № ____ от «___» _____ ____ г.

Подпись депонента/ Уполномоченного представителя _____ /_____

Дата и время приема поручения	**Дата и время исполнения поручения**
_____	_____
Подпись _____ / _____	Подпись _____ / _____
Поручение №_____	**Операция №**_____

(заполняется сотрудником Депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

№_____ «___» _____ 20___ г.

Депонент _____
(полное официальное наименование или ФИО)
_____

Счет депо № ☐☐☐ - ☐☐☐☐☐

Договор: _____ №_____ от «___» _____ 20___ г.

Настоящим уведомляю об отмене полномочий _____
как Попечителя указанного счета депо.

Подпись депонента/ Уполномоченного представителя _____ / _____ М.П.

Дата и время приема поручения	**Дата и время исполнения поручения**
_____	_____
Подпись _____ / _____	Подпись _____ / _____
Поручение №_____	**Операция №**_____

(заполняется сотрудником Депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

№_____ «___» _____ 20___ г.

Депонент _____
(полное официальное наименование или ФИО)
_____

Счет депо № ☐☐☐ - ☐☐☐☐☐

Договор: _____ №_____ от «___» _____ 20___ г.

Настоящим уведомляю об отмене полномочий _____
как Оператора указанного счета депо / раздела счета депо.

Подпись депонента/ Уполномоченного представителя _____ / _____ М.П.

Дата и время приема поручения	**Дата и время исполнения поручения**
_____	_____
Подпись _____ / _____	Подпись _____ / _____
Поручение №_____	**Операция №**_____

(заполняется сотрудником Депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

№_____ «___» _____ 20___ г.

Депонент _____
(полное официальное наименование или ФИО)
_____

Счет депо № ☐☐☐ - ☐☐☐☐☐

Договор: _____ №_____ от «___» _____ 20___ г.

Настоящим уведомляю об отмене полномочий _____
как Распорядителя указанного счета депо / раздела счета депо.

Подпись депонента/ Уполномоченного представителя _____ / _____ М.П.

Дата и время приема поручения	**Дата и время исполнения поручения**
_____	_____
Подпись _____ / _____	Подпись _____ / _____
Поручение №_____	**Операция №**_____

(заполняется сотрудником Депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АНКЕТУ СЧЕТА ДЕПО

№_____ «___» _____ 20___ г.

Депонент _____
(полное официальное наименование или ФИО)
_____

Счет депо № ☐☐☐ - ☐☐☐☐☐

Договор: _____ №_____ от «___» _____ 20___ г.

Прошу внести изменения:

☐ в анкету Депонента
☐ в анкету Оператора счета депо
☐ в анкету Попечителя счета депо

Документы, прилагаемые к поручению:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Подпись депонента/ Уполномоченного представителя _____ / _____ М.П.

Дата и время приема поручения

_____

Подпись _____ / _____

Поручение №_____

Дата и время исполнения поручения

_____

Подпись _____ / _____

Операция №_____

(заполняется сотрудником Депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ

№_____ «___» _____ 20___ г.

ДЕПОНЕНТ	

Прошу отменить поручение _____ № _____ от «___»_____ 20___ г.

Номер счёта ДЕПО		Раздела счёта	

Место хранения	

Эмитент _____

Вид, выпуск, ISIN ценной бумаги _____

№ гос. регистрации выпуска _____

Номинал _____

Кол-во _____**(** _____**)** **штук**

КОНТРАГЕНТ	

Место хранения	

Дополнительные сведения о контрагенте

Номер счета в реестре/депозитарии _____

Удостоверяющий документ (паспорт или свидетельство о регистрации) _____

Кем и когда выдан _____

Операция	
Зачисление	
Списание	

Параметры расчетов	
Дата сделки	
Дата расчетов	
Сумма сделки	

Основание операции		
Договор купли/продажи	**№**	
	Дата	
Депозитарный договор	**№**	
	Дата	
Иное		

Подпись депонента/ Уполномоченного представителя _____ / _____ М.П.

Дата и время приема поручения

_____

Подпись _____ / _____

Поручение №_____

Дата и время исполнения поручения

_____

Подпись _____ / _____

Операция №_____

(заполняется сотрудником Депозитария)

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ ТОРГОВОЙ СЕССИИ

№_____ «___» _____ 20___ г.

Дата торгов: ___ / ____ / 20____ г.

Организатор торговли:_____

Основание:_____

Депозитарный договор:_____

Попечитель счета депо / Оператор счета депо: _____

Полное наименование юридического лица

ДЕПОНЕНТ	

Номер счёта ДЕПО		Раздела счёта	

Место хранения	

№ п/п	**Эмитент**	**ЦБ**	**Вид ЦБ**	**Номер гос. регистрации**	**Дата гос. регистрации**	**Тип операции**	**Количество ЦБ**

Депонент / Уполномоченное лицо Попечителя счета депо / Оператора счета депо: _____/ _____

Дата и время приема поручения	**Дата и время исполнения поручения**
_____	_____
Подпись _____ / _____	Подпись _____ / _____
Поручение №_____	**Операция №**_____

(заполняется сотрудником Депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ / СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

№_____ «___» _____ 20___ г.

ДЕПОНЕНТ	

Номер счёта ДЕПО		Раздела счёта	

Место хранения	

Эмитент _____

Вид, выпуск: _____ **ISIN / № векселя:** **CFI:**

№ гос. регистрации выпуска _____

Номинал _____

Кол-во _____ **(** _____ **)** **штук**

КОНТРАГЕНТ	

Место хранения	

Дополнительные сведения о контрагенте

Номер счета в реестре/депозитарии _____

Удостоверяющий документ (паспорт или свидетельство о регистрации) _____

Кем и когда выдан _____

Операция	
Зачисление	
Списание	

Параметры расчетов	
Дата сделки	
Дата расчетов	
Сумма сделки	

Основание операции		
Договор купли/продажи	**№**	
	Дата	
Депозитарный договор	**№**	
	Дата	
Иное		

Входящие документы ☐ **Договор** ☐ **Уведомление** ☐ **Иное** _____

(Предоставляются по запросу Депозитария)

Подпись депонента/ Уполномоченного представителя _____ / _____ М.П.

Дата и время приема поручения

_____

Подпись _____ / _____

Поручение №_____

Дата и время исполнения поручения

_____

Подпись _____ / _____

Операция №_____

(заполняется сотрудником Депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

№_____ «___» _____ 20___ г.

ДЕПОНЕНТ (списывающая сторона)	

Номер счёта ДЕПО		Раздела счёта	

Место хранения	

ДЕПОНЕНТ (зачисляющая сторона)	

Номер счёта ДЕПО		Раздела счёта	

Место хранения	

Эмитент _____

Вид, выпуск: _____ **ISIN / № векселя:** **CFI:**

№ гос. регистрации выпуска _____

Номинал _____

Кол-во _____ **(** _____ **)** **штук**

ОПЕРАЦИЯ	
Перевод	**X**

Параметры расчетов	
Дата исполнения	

Основание операции		
Договор купли/продажи	**№**	
	Дата	
Депозитарный договор 1	**№**	
	Дата	
Депозитарный договор 2	**№**	
	Дата	
Иное		

Входящие документы ☐ **Договор** ☐ **Иное** _____

(Предоставляются по запросу Депозитария)

Подпись депонента/ Уполномоченного представителя списывающей стороны _____ / _____ М.П.

Подпись депонента/ Уполномоченного представителя зачисляющей стороны _____ / _____ М.П.

Дата и время приема поручения

_____

Подпись _____ / _____

Поручение №_____

Дата и время исполнения поручения

_____

Подпись _____ / _____

Операция №_____

(заполняется сотрудником Депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ / ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ НА ДРУГОЙ РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО

№_____ «___» _____ 20___ г.

ДЕПОНЕНТ	

Номер счёта ДЕПО	

Раздел счёта 1		Место хранения 1	

Раздел счёта 2		Место хранения 2	

Эмитент _____

Вид, выпуск: _____ **ISIN / № векселя:** **CFI:**

№ гос. регистрации выпуска _____

Номинал _____

Кол-во _____ **(** _____ **)** **штук**

Параметры расчетов	
Дата исполнения	

Основание операции		
Депозитарный договор	**№**	
	Дата	

Подпись депонента/ Уполномоченного представителя _____ / _____ М.П.

Дата и время приема поручения

_____

Подпись _____ / _____

Поручение №_____

Дата и время исполнения поручения

_____

Подпись _____ / _____

Операция №_____

(заполняется сотрудником Депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ОБРЕМЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАЛОГОМ / ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАЛОГОМ

№_____ «___» _____ 20___ г.

ДЕПОНЕНТ (залогодатель)	

Номер счёта ДЕПО		Раздела счёта	

Место хранения	

Залоговый раздел счёта ДЕПО залогодателя	

Данные о залогодержателе	

Эмитент _____

Вид, выпуск, ISIN ценной бумаги _____

№ гос. регистрации выпуска _____

Номинал _____

Кол-во _____ **(** _____ **) штук**

ОПЕРАЦИЯ	
Обременение ЦБ залогом	
Снятие обременения ЦБ залогом	

Параметры расчетов	
Дата исполнения	
Залоговая стоимость	

Основание операции		
Договор залога	**№**	
	Дата	
Депозитарный договор	**№**	
	Дата	

Ограничение распоряжения ценными бумагами ☐

Входящие документы ☐ **Договор** ☐ **Иное** _____

(Предоставляются по запросу Депозитария)

Подпись депонента (залогодателя)/ Уполномоченного представителя _____ / _____ М.П.

Подпись контрагента (залогодержателя)/ Уполномоченного представителя _____ / _____ М.П.

Дата и время приема поручения	**Дата и время исполнения поручения**
_____	_____
Подпись _____ / _____	Подпись _____ / _____
Поручение №_____	**Операция №**_____

(заполняется сотрудником Депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ОБРЕМЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ И/ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ / ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ И/ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

№_____ «___» _____ 20___ г.

ДЕПОНЕНТ	

Номер счёта ДЕПО		Раздела счёта	

Место хранения	

Эмитент _____

Вид, выпуск, ISIN ценной бумаги _____

№ гос. регистрации выпуска _____

Номинал _____

Кол-во _____ **(** _____ **)** **штук**

КОНТРАГЕНТ	

Дополнительные сведения о контрагенте _____

Удостоверяющий документ (паспорт или свидетельство о регистрации) _____

Кем и когда выдан _____

ОПЕРАЦИЯ	
Обременение ЦБ	
Ограничение распоряжения ЦБ	
Прекращение обременения ЦБ	
Прекращение ограничение распоряжения ЦБ	

Параметры расчетов	
Дата исполнения	

Основание операции		
Тип обременения		
Депозитарный договор	**№**	
	Дата	
Иное		

Входящие документы ☐ **Договор** ☐ **Иное** _____

(Предоставляются по запросу Депозитария)

Подпись депонента/ Уполномоченного представителя _____ / _____ М.П.

Дата и время приема поручения

_____

Подпись _____ / _____

Поручение №_____

Дата и время исполнения поручения

_____

Подпись _____ / _____

Операция №_____

(заполняется сотрудником Депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО

№_____ «___» _____ 20___ г.

Депонент _____
(полное официальное наименование или ФИО)
_____

Договор: _____ №_____ от «___» _____ 20___ г.

Прошу предоставить выписку по счету депо:

Счет депо № ☐☐☐ - ☐☐☐☐☐

☐ по всему счету депо

☐ по _____ разделу счета депо

	Примечание
На дату	
За период	
Об операциях за период	

По следующим ценным бумагам:

№	**Эмитент**	**Тип, вид, порядковый номер выпуска ценной бумаги**	**№ гос. регистрации выпуска ценной бумаги**

☐ ***Прошу предоставить выписку по вышеуказанным параметрам из вышестоящего депозитария.***

Подпись депонента/ Уполномоченного представителя _____ / _____ М.П.

Дата и время приема поручения

_____

Подпись _____ / _____

Поручение №_____

Дата и время исполнения поручения

_____

Подпись _____ / _____

Операция №_____

(заполняется сотрудником Депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ ДЕПО

№_____ «___» _____ 20___ г.

Депонент _____
(полное официальное наименование или ФИО)

_____

Договор: _____ №_____ от «___» _____ 20___ г.

Счет депо № ☐☐☐ - ☐☐☐☐☐

Прошу предоставить отчет об исполнении операции № _____ от ___ / ___ / ____ г.

Подпись депонента/ Уполномоченного представителя _____ / _____ М.П.

Дата и время приема поручения	**Дата и время исполнения поручения**
_____	_____
Подпись _____ / _____	Подпись _____ / _____
Поручение №_____	**Операция №**_____

(заполняется сотрудником Депозитария)

Депозитарий ООО «РОНИН»
Депозитарная лицензия № 177-11096-000100 от 18.03.2008г., выдана ЦБ РФ
местонахождение: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
почтовый адрес: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
ИНН: 7718686491 тел: +7 (495) 645-88-85 факс: +7 (495) 645-88-83

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Счёт депо №	
Тип счёта депо	
Дата открытия счёта депо	
Разделы счёта депо	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ /_____ /

М.П.

Депозитарий ООО «РОНИН»
Депозитарная лицензия № 177-11096-000100 от 18.03.2008г., выдана ЦБ РФ
местонахождение: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
почтовый адрес: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
ИНН: 7718686491 тел: +7 (495) 645-88-85 факс: +7 (495) 645-88-83

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	**Закрытие счета Депо**
Номер и дата операции в депозитарии	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «РОНИН»
Депозитарная лицензия № 177-11096-000100 от 18.03.2008г., выдана ЦБ РФ
местонахождение: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
почтовый адрес: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
ИНН: 7718686491 тел: +7 (495) 645-88-85 факс: +7 (495) 645-88-83

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	**Открытие раздела счета Депо**
Номер и дата операции в депозитарии	
Номер и наименование открываемого раздела счёта депо:	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «РОНИН»
Депозитарная лицензия № 177-11096-000100 от 18.03.2008г., выдана ЦБ РФ
местонахождение: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
почтовый адрес: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
ИНН: 7718686491 тел: +7 (495) 645-88-85 факс: +7 (495) 645-88-83

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	**Назначение уполномоченного лица**
Номер и дата операции в депозитарии	
Уполномоченное лицо	
Адрес места нахождения	
Регистрация	
Отношение к счёту	Попечитель счета депо
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «РОНИН»
Депозитарная лицензия № 177-11096-000100 от 18.03.2008г., выдана ЦБ РФ
местонахождение: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
почтовый адрес: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
ИНН: 7718686491 тел: +7 (495) 645-88-85 факс: +7 (495) 645-88-83

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	**Назначение уполномоченного лица**
Номер и дата операции в депозитарии	
Уполномоченное лицо	
Адрес места нахождения	
Регистрация	
Отношение к счёту	Оператор счета депо
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «РОНИН»
Депозитарная лицензия № 177-11096-000100 от 18.03.2008г., выдана ЦБ РФ
местонахождение: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
почтовый адрес: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
ИНН: 7718686491 тел: +7 (495) 645-88-85 факс: +7 (495) 645-88-83

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	**Назначение уполномоченного лица**
Номер и дата операции в депозитарии	
Уполномоченное лицо	
Адрес места нахождения	
Регистрация	
Отношение к счёту	Распорядитель счета
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «РОНИН»
Депозитарная лицензия № 177-11096-000100 от 18.03.2008г., выдана ЦБ РФ
местонахождение: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
почтовый адрес: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
ИНН: 7718686491 тел: +7 (495) 645-88-85 факс: +7 (495) 645-88-83

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	**Отмена полномочий уполномоченного лица**
Номер и дата операции в депозитарии	
Уполномоченное лицо	
Адрес места нахождения	
Регистрация	
Отношение к счёту	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «РОНИН»
Депозитарная лицензия № 177-11096-000100 от 18.03.2008г., выдана ЦБ РФ
местонахождение: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
почтовый адрес: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
ИНН: 7718686491 тел: +7 (495) 645-88-85 факс: +7 (495) 645-88-83

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	**Изменение анкетных данных депонента, уполномоченного лица**
Номер и дата операции в депозитарии	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «РОНИН»
Депозитарная лицензия № 177-11096-000100 от 18.03.2008г., выдана ЦБ РФ
местонахождение: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
почтовый адрес: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
ИНН: 7718686491 тел: +7 (495) 645-88-85 факс: +7 (495) 645-88-83

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	**Отмена поручения**
Отменено поручение	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «РОНИН»
Депозитарная лицензия № 177-11096-000100 от 18.03.2008г., выдана ЦБ РФ
местонахождение: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
почтовый адрес: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
ИНН: 7718686491 тел: +7 (495) 645-88-85 факс: +7 (495) 645-88-83

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Операция:	**Зачисление (Прием ценных бумаг на учет)**
Номер и дата операции в депозитарии	
Место хранения / раздел	
Дата и время постановки на учёт	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «РОНИН»
Депозитарная лицензия № 177-11096-000100 от 18.03.2008г., выдана ЦБ РФ
местонахождение: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
почтовый адрес: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
ИНН: 7718686491 тел: +7 (495) 645-88-85 факс: +7 (495) 645-88-83

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Операция:	**Списание (Снятие ценных бумаг с учета)**
Номер и дата операции в депозитарии	
Место хранения / раздел	
Дата и время снятия с учёта	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «РОНИН»
Депозитарная лицензия № 177-11096-000100 от 18.03.2008г., выдана ЦБ РФ
местонахождение: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
почтовый адрес: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
ИНН: 7718686491 тел: +7 (495) 645-88-85 факс: +7 (495) 645-88-83

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование передающего депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Наименование принимающего депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	

Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Операция:	**Перевод ценных бумаг**
Номер и дата операции в депозитарии	
Место хранения / раздел	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «РОНИН»
Депозитарная лицензия № 177-11096-000100 от 18.03.2008г., выдана ЦБ РФ
местонахождение: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
почтовый адрес: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
ИНН: 7718686491 тел: +7 (495) 645-88-85 факс: +7 (495) 645-88-83

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Операция:	**Перемещение ценных бумаг**
Номер и дата операции в депозитарии	
Первоначальное место хранения / раздел	
Дата и время снятия с учёта	
Новое место хранения / раздел	
Дата и время постановки на учёт в новом месте хранения	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «РОНИН»
Депозитарная лицензия № 177-11096-000100 от 18.03.2008г., выдана ЦБ РФ
местонахождение: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
почтовый адрес: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
ИНН: 7718686491 тел: +7 (495) 645-88-85 факс: +7 (495) 645-88-83

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Операция:	**Фиксация обременение ценных бумаг обязательствами ()**
Номер и дата операции в депозитарии	
Место хранения / раздел	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Наименование / Ф.И.О. залогодержателя:	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «РОНИН»
Депозитарная лицензия № 177-11096-000100 от 18.03.2008г., выдана ЦБ РФ
местонахождение: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
почтовый адрес: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
ИНН: 7718686491 тел: +7 (495) 645-88-85 факс: +7 (495) 645-88-83

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Операция:	**Снятие обременения ценных бумаг обязательствами ()**
Номер и дата операции в депозитарии	
Место хранения / раздел	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Наименование / Ф.И.О. залогодержателя:	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «РОНИН»
Депозитарная лицензия № 177-11096-000100 от 18.03.2008г., выдана ЦБ РФ
местонахождение: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
почтовый адрес: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
ИНН: 7718686491 тел: +7 (495) 645-88-85 факс: +7 (495) 645-88-83

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Операция:	**Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами ()**
Номер и дата операции в депозитарии	
Место хранения / раздел	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Наименование / Ф.И.О. лица, накладывающего обременение:	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «РОНИН»
Депозитарная лицензия № 177-11096-000100 от 18.03.2008г., выдана ЦБ РФ
местонахождение: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
почтовый адрес: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
ИНН: 7718686491 тел: +7 (495) 645-88-85 факс: +7 (495) 645-88-83

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Операция:	**Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами ()**
Номер и дата операции в депозитарии	
Место хранения / раздел	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Наименование / Ф.И.О. лица, накладывающего обременение:	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «РОНИН»
Депозитарная лицензия № 177-11096-000100 от 18.03.2008г., выдана ЦБ РФ
местонахождение: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
почтовый адрес: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
ИНН: 7718686491 тел: +7 (495) 645-88-85 факс: +7 (495) 645-88-83

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Эмитент и параметры списываемой ценной бумаги:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Эмитент и параметры зачисляемой ценной бумаги:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Операция:	**Конвертация выпуска**
Номер и дата операции в депозитарии	
Место хранения	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «РОНИН»
Депозитарная лицензия № 177-11096-000100 от 18.03.2008г., выдана ЦБ РФ
местонахождение: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
почтовый адрес: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
ИНН: 7718686491 тел: +7 (495) 645-88-85 факс: +7 (495) 645-88-83

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Операция:	**Погашение (аннулирование) выпуска**
Номер и дата операции в депозитарии	
Место хранения	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «РОНИН»
Депозитарная лицензия № 177-11096-000100 от 18.03.2008г., выдана ЦБ РФ
местонахождение: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
почтовый адрес: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
ИНН: 7718686491 тел: +7 (495) 645-88-85 факс: +7 (495) 645-88-83

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	

Номер государственной регистрации дополнительного выпуска	

Операция:	**Объединение дополнительных выпусков**
Номер и дата операции в депозитарии	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «РОНИН»
Депозитарная лицензия № 177-11096-000100 от 18.03.2008г., выдана ЦБ РФ
местонахождение: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
почтовый адрес: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
ИНН: 7718686491 тел: +7 (495) 645-88-85 факс: +7 (495) 645-88-83

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	

Номер государственной регистрации выпуска, дополнительный код которого аннулируется	

Операция:	**Аннулирование кода дополнительного выпуска**
Номер и дата операции в депозитарии	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «РОНИН»
Депозитарная лицензия № 177-11096-000100 от 18.03.2008г., выдана ЦБ РФ
местонахождение: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
почтовый адрес: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
ИНН: 7718686491 тел: +7 (495) 645-88-85 факс: +7 (495) 645-88-83

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации исходной ценной бумаги	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	

Номер государственной регистрации целевой ценной бумаги	

Операция:	**Выплата доходов ценными бумагами**
Номер и дата операции в депозитарии	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «РОНИН»
Депозитарная лицензия № 177-11096-000100 от 18.03.2008г., выдана ЦБ РФ
местонахождение: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1
почтовый адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1
ИНН: 7718686491 тел: +7 (495) 645-88-85 факс: +7 (495) 645-88-83

формирование выписки выполнено: _____

ВЫПИСКА № _____

по состоянию на _____(конец операционного дня)

Счет депо (раздел), наименование депонента:	
Тип счета депо:	
Адрес местонахождения:	
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	

Счёт депо (раздел) депонента	Счёт депо (раздел) места хранения	Количество, шт.

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

Выписка о ЦБ, учитываемых на счете депо - не является ценной бумагой,
ее передача от одного лица к другому не влечет переход права собственности на ценные бумаги.

Депозитарий ООО «РОНИН»
Депозитарная лицензия № 177-11096-000100 от 18.03.2008г., выдана ЦБ РФ
местонахождение: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1
почтовый адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1
ИНН: 7718686491 тел: +7 (495) 645-88-85 факс: +7 (495) 645-88-83

формирование выписки выполнено: _____

ВЫПИСКА № _____

по оборотам с _____ по _____(конец операционного дня)

Счет депо № Наименование депонента:	
Тип счета депо:	
Место нахождения:	
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	

Счёт депо (раздел) депонента	Счёт депо (раздел) места хранения	Количество на начало периода, шт.	Приход, шт.	Расход, шт.	Количество на конец периода, шт.

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

Выписка о ЦБ, учитываемых на счете депо - не является ценной бумагой,
ее передача от одного лица к другому не влечет переход права собственности на ценные бумаги.

Депозитарий ООО «РОНИН»
Депозитарная лицензия № 177-11096-000100 от 18.03.2008г., выдана ЦБ РФ
местонахождение: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1
почтовый адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1
ИНН: 7718686491 тел: +7 (495) 645-88-85 факс: +7 (495) 645-88-83

Выписка об операциях №_____

Счёт депо, наименование депонента:	
Тип счёта депо:	
Место нахождения:	
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	

Исполненные операции с _____ по _____

Дата операции в депозитарии	№ и дата приема поручения в депозитарии	№ и дата поручения депонента	Эмитент и вид ценной бумаги		Место хранения; раздел	Контрагент	Тип операции	Кол-во	Инициатор
		Основание	№ гос.рег.; № бланка	Дата выпуска	Дата проведения операции по месту хранения				

Ценные бумаги, учитываемые на счете депо, по состоянию на _____

(включены только те ценные бумаги, с которыми за период с _____ по _____ проводились операции)

Эмитент и вид ценной бумаги	ISIN	CFI	№ гос.рег.; № бланка	Номинал	Место хранения; раздел	блокировано к поставке	обременено обязательствами	доступно	всего на счете

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____/

М.П.

ООО «РОНИН»
Депозитарная лицензия № 177-11096-000100 от 18.03.2008г., выдана ЦБ РФ
местонахождение: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
почтовый адрес: *105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1*
ИНН: 7718686491 тел: +7 (495) 645-88-85 факс: +7 (495) 645-88-83

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Извещаем Вас, что Депозитарий_____ отказывает в исполнении операции по счету депо _____ (№ поручения на операцию _____) по следующим
№ счета
основаниям:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Начальник Депозитария _____/_____/

М.П.

ООО «РОНИН»
105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1
Тел.: +7 (495) 645-88-85
Факс: +7 (495) 645-88-83
info@ roninvest.ru
www.roninvest.ru

Запрос на предоставление списка владельцев

Получатель запроса: _____
Счет депо:_____

Дата фиксации списка:_____
Срок предоставления информации:_____
Тип корпоративного действия:_____

Эмитент:_____
Номер гос.регистрации:_____
ISIN:_____
Кол-во ЦБ по данным депозитарного учета ООО «РОНИН» на дату фиксации:_____

Номинальные держатели/иностранные номинальные держатели должны предоставить следующую информацию о своих клиентах:
- Фамилия, имя, отчество (для физ. лиц), полное и сокращенное наименование (для юр. лиц);
- Вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- Дата рождения (для физ. лиц);
- Место проживания или регистрации (место нахождения);
- Почтовый адрес;
- ИНН;
- КПП (для юр. лиц);
- Контактная информация (телефон, факс, адрес электронной почты);
- Налоговая юрисдикция;
- Свидетельство налогового резидента (для юр. лиц. – нерезидентов, владельцев корпоративных облигаций, выпущенных российскими организациями, государственная регистрация которых осуществлена до 01.01.2012 г.).

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____/

М.П.

Список владельцев ценных бумаг

Отправитель списка:_____
Счет депо:_____

Дата фиксации реестра: _____

Эмитент:_____
Номер гос.регистрации:_____
ISIN:_____

№ п/п	Счет депо, депонент	Количествово цб на счете	Количествово цб в блокировке	Количествово цб в залоге	Ценная бумага	ИНН, КПП и документ депонента	Адрес (местонахождение) депонента	Почтовый адрес депонента	Дата рождения (для физ.лиц)	Контактные данные	Резидент / нерезидент (налоговое освобождение)
Итого:											

Приложения (при наличии налогового освобождения):

Уполномоченное лицо _____ / _____

Дата и время приема налогового раскрытия

_____

Подпись _____ / _____

№_____

(заполняется сотрудником Депозитария)

Порядок выполнения обязанностей налогового агента.

1. Термины и определения.

Налоговый агент **–** лицо, на которых в соответствии с НК РФ возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации.
Налоговое агентирование **–** выполнение налоговым агентом обязанностей по исчислению и удержанию налогов, а также предоставлению отчетности в налоговые органы Российской Федерации.
Налоговое раскрытие **–** обобщенная информация, предоставляемая иностранным номинальным держателем/иностранным уполномоченным держателем налоговому агенту в соответствии со ст. 214.6 и 310.1 НК. РФ.
Уточняющее налоговое раскрытие **–** налоговое раскрытие, уточняющее в установленные сроки обобщенную информацию, предоставляемую иностранным номинальным держателем/иностранным уполномоченным держателем налоговому агенту в соответствии со ст. 214.6 и 310.1 НК РФ.
Процедура быстрого перерасчета налога **–** процедура перерасчета налоговых обязательств и требований на основании уточняющего налогового раскрытия.
Международные соглашения **–** международные договоры и соглашения Российской Федерации об избежании двойного налогообложения.
Уполномоченный налоговый представитель **–** лицо, уполномоченное иностранным номинальным держателем на предоставление налоговых раскрытий в целях выполнения положений ст. 214.6 и ст. 310.1 НК РФ. Полномочия Уполномоченных налоговых представителей определяются доверенностями.
Депозитарий **–** Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест», ООО «РОНИН».

2. Общие положения.

2.1. Депозитарий выполняет обязанности налогового агента в соответствии с НК РФ при выплате доходов по следующим эмиссионным ценным бумагам:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации с обязательным централизованным хранением, с любой датой регистрации их выпуска;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации с обязательным централизованным хранением, с любой датой регистрации их выпуска;
- муниципальные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, с любой датой регистрации их выпуска;
- эмиссионные ценные бумаги (корпоративные облигации), выпущенные российскими организациями, с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых осуществлена после 01.01.2012 г. (в том числе дисконтные облигации);
- акции российских эмитентов (по которым решение о выплате дивидендов принято позже 01.01.2014 г.).

2.2. Депозитарий, осуществляющий выплату доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным российской организацией, признается налоговым агентом по ценным бумагам, учитываемым на следующих счетах:
- счет депо владельца/торговый счет депо владельца;
- счет депо иностранного номинального держателя/торговый счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя/торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя.

2.3. Депозитарий, осуществляющий выплату доходов в виде процентов по облигациям, выпущенным российской организацией, признается налоговым агентом по ценным бумагам, учитываемым на следующих счетах:
- счет депо владельца-физического лица/торговый счет депо владельца-физического лица;

- счет депо иностранного номинального держателя/торговый счет депо иностранного номинального держателя;

- счет депо иностранного уполномоченного держателя/торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя.

2.4. Депонентам, в отношении которых Депозитарий выполняет функции налогового агента, денежные средства перечисляются за вычетом удержанных налогов по следующим ценным бумагам:

- эмиссионные ценные бумаги (корпоративные облигации), выпущенные российскими организациями, с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых осуществлена после 01.01.2012 г. (в том числе дисконтные облигации);

- акции российских эмитентов (по которым решение о выплате дивидендов принято позже 01.01.2014 г.).

2.5. Депозитарий, выполняя функции налогового агента, предоставляет отчетность в налоговые органы Российской Федерации по следующим ценным бумагам:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации с обязательным централизованным хранением, с любой датой регистрации их выпуска;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации с обязательным централизованным хранением, с любой датой регистрации их выпуска;
- муниципальные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, с любой датой регистрации их выпуска;
- эмиссионные ценные бумаги (корпоративные облигации), выпущенные российскими организациями, с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых осуществлена после 01.01.2012 г. (в том числе дисконтные облигации);
- акции российских эмитентов (по которым решение о выплате дивидендов принято позже 01.01.2014 г.

2.6. Иностранные номинальные держатели вправе участвовать в отношениях с налоговым агентом, выполняя требования статьи 214.6 и статьи 310.1 НК РФ, самостоятельно либо через своего уполномоченного представителя согласно статье 26 НК РФ «Право на представительство в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах».

В соответствии со статьей 26 НК РФ:

- полномочия представителя должны быть документально подтверждены в соответствии с НК РФ и иными федеральными законами;
- назначение уполномоченного налогового представителя не лишает иностранного номинального держателя права на личное участие в налоговых правоотношениях.

2.7. Иностранный номинальный держатель обязан в соответствии п. 14.2. ст. 8.4. ФЗ «О рынке ценных бумаг» принять все зависящие от него разумные меры для предоставления информации и документов в соответствии с запросами Депозитария на основании запроса (требования) налогового органа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

3. Применение международных соглашений.

3.1. Депозитарий как налоговый агент вправе не удерживать налог с доходов, выплачиваемых по ценным бумагам, учитываемым на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя, а также на счете депо владельца иностранной организации, или удерживать его по пониженной ставке, если между Российской Федерации и соответствующим иностранным государством заключено действующее международное соглашение об избежании двойного налогообложения, освобождающее доходы иностранных лиц от налогообложения в Российской Федерации.

3.2. В общем случае в соответствии с НК РФ для применения положений международных договоров Депозитарию как налоговому агенту представляется сертификат налогового резидента (иные документы) для физических лиц и подтверждение постоянного местонахождения (налогового резидентства) для иностранных организаций, выданные до даты выплаты дохода компетентными органами иностранных государств, уполномоченными выдавать такие подтверждения.

3.3. Иностранные номинальные держатели/иностранные уполномоченные держатели не представляют Депозитарию вышеуказанные документы, подтверждающие налоговое резидентство раскрываемых лиц, при проведении выплат по ценным бумагам по счету депо иностранного номинального держателя/иностранного уполномоченного держателя. Документы на бумажном носителе, связанные с подтверждением налогового статуса и полученных льгот, могут быть запрошены налоговыми органами в целях подтверждения правильности исчисления и уплаты налога позднее, при проведении проверки налогового агента.

3.4. В отношении доходов, полученных в виде дивидендов по акциям российских организаций, налогообложение которых осуществляется по пониженной налоговой ставке по сравнению с налоговой ставкой, установленной НК РФ или международным договором Российской Федерации, и применение которой зависит от соблюдения дополнительных условий, предусмотренных НК РФ или международным договором, Депозитарий исчисляет и уплачивает сумму налога по налоговой ставке, установленной для доходов в виде дивидендов по акциям российских организаций НК РФ или указанным международным договором, **без применения соответствующих льгот.** Возврат суммы излишне уплаченного налога по дивидендам в случае не применения налоговым агентом льгот осуществляется налогоплательщиком через налоговые органы Российской Федерации.

3.5. В отношении доходов, полученных в виде процентов по облигациям российских организаций, налогообложение которых осуществляется по пониженной налоговой ставке по сравнению с налоговой ставкой, установленной НК РФ или международным договором Российской Федерации, и применение которой зависит от соблюдения дополнительных условий, предусмотренных международным договором, Депозитарий исчисляет и уплачивает сумму налога по налоговой ставке, установленной для доходов в виде процентов по облигациям российских организаций международным договором, **с применением соответствующих льгот.**

3.6. Документы, подтверждающие налоговое резидентство лица, должны быть выданы налогоплательщику компетентными органами иностранных государств, уполномоченными выдавать такие подтверждения, на соответствующий налоговый период (календарный год).

4. Процедура выплаты доходов по ценным бумагам и удержания налогов.

4.1. Особенности выплаты доходов и иных причитающихся владельцам выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением определяются Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, НК РФ.

4.2. Особенности выплаты доходов и иных причитающихся владельцам выплат по акциям российских эмитентов определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, НК РФ.

4.3. В соответствии с законодательством Депозитарий осуществляет передачу доходов (доходов за вычетом удержанных налогов):

- на счета депонентов, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения;
- на счета иных депонентов - не позднее 5 (Пяти) дней (для облигаций) после дня их получения, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней (для акций).

4.4. При передаче доходов в случаях, предусмотренных законодательством, Депозитарий выполняет обязанности налогового агента, при этом исчисляет и удерживает налог на основании полученных документов (по счетам депо – владельцев) или налоговых раскрытий (по счетам депо иностранных номинальных держателей/иностранных уполномоченных держателей). В указанных случаях денежные средства перечисляются депонентам за вычетом удержанных налогов.

5. Налоговое раскрытие.

5.1. Налоговое раскрытие (обобщенная информация) предоставляется Депозитарию иностранным номинальным держателем и иностранным уполномоченным держателем в следующие сроки:

- не позднее 5 (Пяти) дней с даты, на которую Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам (для ценных бумаг с обязательным централизованным хранением);

- не позднее 7 (Семи) дней с даты, на которую в соответствии с решением эмитента определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (для акций, выпущенных российскими организациями).

5.2. Налоговое раскрытие и уточняющее налоговое раскрытие предоставляются на бумажном носителе.

5.3. Налоговое раскрытие, подготовленное на бумажном носителе, подписывается уполномоченными лицами иностранного номинального держателя/иностранного уполномоченного держателя или уполномоченного налогового представителя. Налоговое раскрытие, насчитывающее более одного листа, должно быть прошито, пронумеровано, скреплено печатью на прошивке и заверено подписью уполномоченного лица иностранного номинального держателя/иностранного уполномоченного держателя или налогового уполномоченного представителя. Скрепление списка печатью иностранного номинального держателя/иностранного уполномоченного держателя не требуется в случае, если в соответствии с личным законом и учредительными документами иностранного номинального держателя/ иностранного уполномоченного держателя наличие у него печати не требуется и (или) не предусмотрено.

5.4. Налоговое раскрытие предоставляется по следующим ценным бумагам:

- эмиссионные ценные бумаги (корпоративные облигации), выпущенные российскими организациями, с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых осуществлена после 01.01.2012 г. (в том числе дисконтные облигации);

- акции российских эмитентов (по которым решение о выплате дивидендов принято позже 01.01.2014 г.).

5.5. Согласно статье 2 ФЗ «О рынке ценных бумаг» бумаг под владельцами ценных бумаг понимаются собственники ценных бумаг либо обладатели иного вещного права на ценные бумаги. В этой связи иностранные номинальные держатели при раскрытии информации о владельцах ценных бумаг должны предоставлять информацию о лицах, которые являются собственниками или обладателями иного вещного права на ценные бумаги в соответствии с применимым правом. Под лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, понимаются лица, которые вправе осуществлять права по таким бумагам от своего имени.

5.6. В соответствии со статьей 214.6 НК РФ (Глава 23 «Налог на доходы физических лиц») при выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, сумма налога исчисляется и удерживается Депозитарием на основании следующей информации:

- обобщенной информации о физических лицах, осуществляющих права по ценным бумагам; обобщенная информация должна содержать в отношении указанных лиц сведения о количестве ценных бумаг российской организации, права по которым осуществляются этими лицами на дату, определенную решением о выплате дохода по ценным бумагам;

- обобщенной информации о лицах, в чьих интересах доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам российской организации, при условии, что такой доверительный управляющий действует не в интересах иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который в соответствии с личным законом такого фонда (компании) относится к схемам коллективного инвестирования; обобщенная информация в отношении указанных лиц должна содержать сведения о количестве ценных бумаг российской организации, права по которым на дату, определенную решением о выплате дохода по ценным бумагам, осуществляются доверительным управляющим в интересах этих лиц.

Сведения о количестве ценных бумаг представляются в Депозитарий с указанием государств, налоговыми резидентами которых являются соответствующие физические лица, осуществляющие права по ценным бумагам (в отношении которых осуществляются права по ценным бумагам). При наличии льгот в отношении налогообложения доходов по ценным бумагам, предусмотренных НК РФ или международным договором Российской Федерации, указанные сведения представляются

налоговому агенту также с указанием оснований для применения таких льгот.

5.7. В случае, если вышеуказанная в настоящем разделе информация не предоставлена налоговому агенту в порядке, установленном НК РФ, а также в необходимые сроки, в полном объеме и в установленной форме, то доходы по соответствующему (не раскрытому) количеству ценных бумаг подлежат налогообложению по ставке 30% (за исключением случаев, когда доходы по таким ценным бумагам не подлежат налогообложению в соответствии с НК РФ, налогообложение таких доходов осуществляется по налоговой ставке 0 процентов либо в соответствии с НК РФ налоговый агент не исчисляет и не удерживает сумму налога с таких доходов).

5.8. По итогам выплаты иностранному номинальному держателю и иностранному уполномоченному держателя предоставляется налогового агента об исчислении и удержании налогов.

5.9. В связи с тем, что в цепочке между иностранным номинальным держателем и фактическим получателем дохода количество номинальных держателей не ограничено, обобщенное раскрытие лиц, владеющих ценными бумагами или осуществляющими права по ценным бумагам, осуществляется иностранным номинальным держателем на основании обобщенной информации, предоставленной депонентами иностранного номинального держателя, которая собрана ими по всей цепочке номинальных держателей нескольких уровней от нижестоящего депозитария к вышестоящему депозитарию и с доверительных управляющих, и агрегирована. Сбор информации о лицах, владеющих ценными бумагами или осуществляющими права по ценным бумагам, осуществляется на основании информации, содержащейся в учетных системах номинальных держателей и доверительных управляющих.

5.10. При выплате доходов, учитываемых на счете депо иностранного уполномоченного держателя, открытого в интересах иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который в соответствии с личным законом такого фонда (компании) относится к схемам коллективного инвестирования, сумма налога исчисляется и удерживается Депозитарием на основании обобщенной информации о лице, которому открыт счет депо иностранного уполномоченного держателя.

5.11. Налоговая ставка устанавливается в размере 30% в отношении доходов по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются на счете депо иностранного номинального держателя/иностранного уполномоченного держателя, выплачиваемых лицам, информация о которых не была предоставлена Депозитарию.

6. Процедура быстрого перерасчета налога.

6.1. Процедура быстрого перерасчета налога применяется только к отношениям Депозитария как налогового агента и иностранных номинальных держателей/иностранных уполномоченных держателей.

6.2. В течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты исчисления и удержания налога иностранные номинальные держатели/иностранные уполномоченные держатели могут прислать уточняющее налоговое раскрытие в обобщенном виде для проведения перерасчета удержанного налога, как в сторону его увеличения, так и в сторону его уменьшения.

6.3. Депозитарий вправе не принимать к исполнению уточняющее налоговое раскрытие, и не осуществлять на его основании перерасчет ранее удержанного налога в соответствии с НК РФ в случае, если уточненная обобщенная информация не была предоставлена в Депозитарий в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней со дня исчисления налога при проведении выплаты дохода.

6.4. В 30 (Тридцатый) рабочий день со дня удержания налога с доходов, выплачиваемых иностранному номинальному держателю/иностранному уполномоченному держателю, налог перечисляется в бюджет Ро

НАЛОГОВОЕ РАСКРЫТИЕ
(обобщенная налоговая информация)

№_____ «___» _____ 20___ г.

Депонент _____
(полное официальное наименование)

Счет депо № ☐☐☐ - ☐☐☐☐☐

Договор счета депо иностранного номинального держателя / иностранного уполномоченного держателя №_____ от «___» _____ 20___ г.

Эмитент _____
Вид, выпуск, ISIN ценной бумаги _____
№ гос. регистрации выпуска _____
Дата фиксации

Обобщенная налоговая информация:

№ записи	Налоговая юрисдикция (государство, налоговыми резидентами которого являются раскрываемые лица)		Признак юридического/ физического лица (ст. НК РФ 310/214)	Ссылка на основание для применения льгот (по НК или по международным соглашениям)				Количество ценных бумаг (в штуках)	Заявленная налоговая ставка
	Код	Наименование		Номер статьи	Пункт статьи	Подпункт/ абзац	Дополнительный признак		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Информация о ценных бумагах с нераскрытой налоговой юрисдикцией:

Количество ценных бумаг, по которым не раскрыта налоговая юрисдикция (в штуках): _____

Заявленная ставка для ценных бумаг, по которым не раскрыта налоговая юрисдикция (в %): _____

Подпись депонента/ Уполномоченного представителя _____ / _____ М.П.

Дата и время приема налогового раскрытия

_____

Подпись _____ / _____

№_____

(заполняется сотрудником Депозитария)

Депозитарий ООО "РОНИН"

Дата

Наименование депонента:	
Номер счета депо иностранного номинального держателя/иностранного уполномоченного держателя:	
Информация о ценной бумаге и выплате:	
Эмитент:	
Дата фиксации списка:	
Вид ценной бумаги:	
Номер гос.регистрации/ISIN:	
Вид выплаты:	
Выплата на одну ценную бумагу:	
Количество бумаг на счете депо:	
Дата получения денежных средств на счёт Депозитария:	
Дата перечисления денежных средств Депоненту:	

Номер записи в налоговом раскрытии	Налоговая юрисдикция	Код налоговой юрисдикции	Ссылка на Кодекс или Соглашение	Заявленная ставка налога	Примененная ставка налога	Количество бумаг	Сумма дохода (дивидендов)	Ставка налога	Налог	К выплате	Примечания, комментарии
Итого											

1. Сумма к выплате на основании последнего налогового раскрытия	
2. Сумма, ранее выплаченная депоненту	
3. Доплата депоненту	
4. Доплата в бюджет Российской Федерации	

Исполнитель _____ _____

(Должность, ФИО) *(Подпись)*

Инструкция

№_____ «___» _____ 20___ г.

ДЕПОНЕНТ	

Номер счёта ДЕПО		Раздела счёта	

Место хранения	

Эмитент _____

Вид, выпуск: _____ **ISIN / № векселя:** **CFI:**

№ гос. регистрации выпуска _____

Номинал _____

Кол-во _____ **(** _____ **)** **штук**

КОНТРАГЕНТ	

Место хранения	

Дополнительные сведения о контрагенте _____

Удостоверяющий документ (паспорт или свидетельство о регистрации) _____

Кем и когда выдан _____

Информация о корпоративном действии	
Осуществление преимущественного права приобретения ЦБ	
Приобретение ЦБ обществом	
Выкуп ЦБ	
Погашение ЦБ/Досрочное погашение цб	
Добровольное предложение о приобретении ценных бумаг	
Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг	
Участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса	
Иное:	

Основание операции		
Депозитарный договор	**№**	
	Дата	
Иное	**№**	
	Дата	

Подпись депонента/ Уполномоченного представителя _____ / _____ М.П.

Дата и время приема поручения

_____

Подпись _____ / _____

Поручение №_____

Дата и время исполнения поручения

_____

Подпись _____ / _____

Операция №_____

(заполняется сотрудником Депозитария)

Заявление на отзыв Инструкции

№_____ «___» _____ 20___ г.

ДЕПОНЕНТ	

Номер счёта ДЕПО		Раздела счёта	

Место хранения	

Эмитент _____

Вид, выпуск: _____ **ISIN / № векселя:** **CFI:**

№ гос. регистрации выпуска _____

Номинал _____

Кол-во _____ **(** _____ **)** **штук**

КОНТРАГЕНТ	

Место хранения	

Дополнительные сведения о контрагенте _____

Удостоверяющий документ (паспорт или свидетельство о регистрации) _____

Кем и когда выдан _____

Информация о корпоративном действии, указанном в отзываемой Инструкции	
Осуществление преимущественного права приобретения ЦБ	
Приобретение ЦБ обществом	
Выкуп ЦБ	
Погашение ЦБ	

Основание операции		
Депозитарный договор	**№**	
	Дата	
Иное	**№**	
	Дата	

Подпись депонента/ Уполномоченного представителя _____ / _____ М.П.

Дата и время приема поручения

_____

Подпись _____ / _____

Поручение №_____

Дата и время исполнения поручения

_____

Подпись _____ / _____

Операция №_____

(заполняется сотрудником Депозитария)