

**ФОРМЫ
ВНУТРЕННИХ
ДОКУМЕНТОВ**

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (для физических лиц)

Дата " ____ " ____ г.

Анкета
предоста-
вляется для:

☐	Открытия счета владельца в реестре:
☐	Внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице

ФАМИЛИЯ															
ИМЯ															
ОТЧЕСТВО															
ГРАЖДАНСТВО															
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩ ИИ ЛИЧНОСТЬ	вид документа														
	Серия														
	Номер														
	кем выдан														
	дата выдачи	" ____ "	____ г.												
ДАТА И ГОД РОЖДЕНИЯ	" ____ " ____ г.														
МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ (ПРОПИСКА)	Индекс														
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС (для КОРРЕС- ПОНДЕНЦИИ)	Индекс														
ТЕЛЕФОН															
ИНН															
ФОРМА ДОСТАВКИ ВЫПИСОК	- письмо														
	- заказное письмо														
	- лично у регистратора														
ФОРМА ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	- наличными														
	- банковским переводом														
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	лицевой счет клиента														
	Наименование банка														
	ИНН банка														
	р/счет банка														
	БИК														
	Кор.счет банка														
ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ зарегистрированного лица *															

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (для юридических лиц)

Полное Официальное Наименование		
Страна регистрации		
Данные государственной регистрации	Номер (серия)	
	Наименование органа осуществившего регистрацию	
	Дата регистрации	" " Г.
Данные об основном государственном регистрационном номере	ОГРН	
	Наименование регистрирующего органа	
	Дата внесения записи	" " Г.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	Индекс	
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС	Индекс	
АДРЕС ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ	Индекс	
Телефон		
Факс		
Адрес эл. Почты		
ВИД ЗАРЕГИСТРИРОВА ННОГО ЛИЦА	- владелец	
	- залогодержатель	
	- номинальный держатель	
	- доверительный управляющий	
ФОРМА ДОСТАВКИ ВЫПИСОК	- письмо	
	- заказное письмо	
	- лично у регистратора	

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Дата: "___" _____ 20___ г.

1. Настоящим ЗАЛОГОВЫМ РАСПОРЯЖЕНИЕМ зарегистрированное в реестре лицо просит Регистратора внести в реестр запись о:

☐ - возникновении залога ЦБ;

☐ - передаче ЦБ в последующий залог.

Полное наименование эмитента (АО)	
Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ	
Вид, категория (тип) ЦБ	
Количество ЦБ	

Основание передачи ЦБ:

(название и реквизиты договора)

Вид залога:

2. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:

№ лицевого счета, на котором учитываются ЦБ _____

Фамилия имя отчество (наименование):

Удостоверяющий документ (гос.регистрация)

серия

№

Кем выдан:

Дата выдачи (регистрации): "___" _____ г.

Реквизиты уполномоченного представителя залогодателя:

Фамилия имя отчество (наименование):

Удостоверяющий документ (гос.регистрация)

серия

№

Кем выдан:

Дата выдачи (регистрации): "___" _____ г.

3. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:

Фамилия имя отчество (наименование):

Удостоверяющий документ (гос.регистрация)

серия

№

Кем выдан:

Дата выдачи (регистрации): "___" _____ г.

Реквизиты уполномоченного представителя залогодержателя:

Фамилия имя отчество (наименование):

Удостоверяющий документ (гос.регистрация)

серия

№

Кем выдан:

Дата выдачи (регистрации): "___" _____ г.

4. Сведения о предыдущем ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ *:

Фамилия имя отчество (наименование):

5. Сведения о предыдущем ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ *:

Фамилия имя отчество (наименование):

6. Бланки ценных бумаг, являющиеся предметом залога, находятся (в случае документарного выпуска ЦБ):

☐ у залогодателя

☐ у залогодержателя

Хранятся (где):

7. Права по ЦБ принадлежат:
на получение дохода:

☐ у залогодателя

☐ у залогодержателя

голосования на собрании акционеров:

☐ у залогодателя

☐ у залогодержателя

право пользования ЦБ принадлежит _____, при условии _____

8. Особые условия:

Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету зарегистрированного лица в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были указаны в залоговом распоряжении.

ПОДПИСЬ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ:

или его уполномоченного представителя

М.П.

ПОДПИСЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:

или его уполномоченного представителя

М.П.

* - В случае передачи ЦБ в последующий залог в Залоговом распоряжении должны указываться фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

1. Настоящим ПЕРЕДАТОЧНЫМ РАСПОРЯЖЕНИЕМ зарегистрированное лицо просит регистратора осуществить внесение в реестр записи о передаче ценных бумаг (ЦБ):

Полное наименование эмитента (АО)	
Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ	
Вид, категория (тип) ЦБ	
Количество ЦБ	
Цена сделки в рублях	_____ (_____)

(название и реквизиты документа)

Основанием для внесения записи в реестр является следующий документ:

Ограничения и (или) обременения:

В случае наличия особых условий, при подписании передаточного распоряжения, необходимо оформить дополнительные документы (блокирующее распоряжение).

2. ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦБ:

* - № л/с - _____

вид зарегистрированного лица: ☐ владелец; ☐ номинальный держатель; ☐ доверительный управляющий.

Фамилия имя отчество (наименование):

Удостоверяющий документ (госрегистрация)

Серия

№

Кем выдан:

Дата выдачи (регистрации): " ____ " ____ г.

Реквизиты уполномоченного представителя зарегистрированного лица:

Фамилия имя отчество (наименование):

Удостоверяющий документ

Серия

№

Кем выдан:

Дата выдачи (регистрации): " ____ " ____ г.

ПОДПИСЬ лица, передающего ЦБ:

(уполномоченного представителя)

ФИО _____

М.П.

3. ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦБ:

* - № л/с - _____

вид зарегистрированного лица: ☐ владелец; ☐ номинальный держатель; ☐ доверительный управляющий.

Фамилия имя отчество (наименование):

Удостоверяющий документ (госрегистрация)

Серия

№

Кем выдан:

Дата выдачи (регистрации): " ____ " ____ г.

**** ПОДПИСЬ лица, на счет которого должны быть**

Зачислены ЦБ (уполномоченного представителя):

**** ПОДПИСЬ Зарегистрированного залогодержателя**

(уполномоченного представителя):

М.П.

М.П.

* - поле "№ лицевого счета" должно заполняться только в случае наличия нескольких лицевых счетов в реестре

** - поле заполняется только в случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг

Фамилия:	Должность:
Имя:	
Отчество:	телефон:
Образец подписи:	

[illegible]

10

ИНН: _____

1. Свидетельство о государственной регистрации – копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
2. Устав (с изменениями и дополнениями) – копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
3. Лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего) – копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
4. Документ, оригинал или нотариально удостоверенная копия, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
5. Банковская карточка (предоставляется в случае, если лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, не расписались в анкете в присутствии уполномоченного представителя Регистратора) – копия, удостоверенная нотариально.

Данные, указанные в анкете, подтверждаю:

ФИО

MII

Распоряжение на выдачу информации из реестра

Л.С. № _____

Дата									
Полное наименование эмитента (АО)									
Зарегистрированное лицо (фамилия имя отчество, полное наименование)									
Удостоверяющий документ зарегистрированного лица (гос.рег- ция)					№		серия		
					Дата				
Вид зарегистрированного лица					владелец				
					номинальный держатель				
					залогодержатель				
					доверительный управляющий				
Форма доставки информации					Письмо				
					Лично у регистратора				

Прошу Вас выдать:

	Выписку из реестра акционеров
	Справку из реестров акционеров о состоянии счета на « ____ » _____ 200__ г.
	Уведомление после проведения операции Вх. № _____ № договора _____ Тип ЦБ _____ Количество _____
	Справку об операциях по лицевому счёту за период времени : с _____ по « ____ » _____ 200__ г.
	Справку о наличии на счете зарегистрированного лица указанного количества ценных бумаг: Регистрационный номер ЦБ _____ Вид, категория (тип) ЦБ _____ Количество ЦБ _____

Обязуюсь оплатить предоставление информации согласно действующему прейскуранту

Фамилия И.О. уполномоченного представителя	
Действующего на основании доверенности	

подпись _____

ОТМЕТКА О ПОЛУЧЕНИИ

Информация из реестра выдана:

Исх. № _____ от « ____ » _____ 200__ г.

Ф.И.О. получателя _____ Подпись _____

Дата получения: « ____ » _____ 200__ г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ о внесении изменений

в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ЦБ и условиях залога

Дата: " " г.

1. Настоящим РАСПОРЯЖЕНИЕМ просим реестродержателя внести в реестре изменения в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ЦБ и условиях залога

Полное наименование эмитента (АО)	
Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ	
Вид, категория (тип) ЦБ	
Количество ЦБ (штук)	
прописью	

Название и реквизиты документа, явившегося основанием регистрации залога в реестре	
--	--

Вид залога:

Основание внесения изменений условий залога

2. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:

№ лицевого счета, на котором учитываются ЦБ

Фамилия имя отчество (наименование):

Удостоверяющий документ(госрегистрация) Серия №

Кем выдан:

Дата выдачи (регистрации): " " г.

Реквизиты уполномоченного представителя залогодателя:

Фамилия имя отчество (наименование):

Удостоверяющий документ Серия №

Кем выдан:

Дата выдачи (регистрации): " " г.

3. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:

Фамилия имя отчество (наименование):

Удостоверяющий документ(госрегистрация) Серия №

Кем выдан:

Дата выдачи (регистрации): " " г.

Реквизиты уполномоченного представителя залогодержателя:

Фамилия имя отчество (наименование):

Удостоверяющий документ Серия №

Кем выдан:

Дата выдачи (регистрации): " " г.

Вносимые изменения:

4. Бланки ценных бумаг, являющиеся предметом залога, находятся (в случае документарного выпуска ЦБ):

☐ у залогодателя

☐ у залогодержателя

Хранятся (где): _____

5. Права по ЦБ принадлежат:
на получение дохода:

☐ у залогодателя

☐ у залогодержателя

голосования на собрании акционеров:

☐ у залогодателя

☐ у залогодержателя

право пользования ЦБ принадлежит _____, при условии _____

6. Особые условия: _____

7. Прочие изменения:

Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету зарегистрированного лица в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были указаны в залоговом распоряжении.

ПОДПИСЬ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ:

или его уполномоченного представителя

М.П.

ПОДПИСЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:

или его уполномоченного представителя

М.П.

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА

Дата: " " г.

1. Настоящим РАСПОРЯЖЕНИЕМ зарегистрированное в реестре лицо просит реестродержателя внести запись в реестр о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

Полное наименование Эмитента (АО)	
Государственный регистра- ционный номер выпуска ЦБ	
Вид, категория (тип) ЦБ	
Количество ЦБ (штук)	
Прописью	

Номер и дата договора о залоге ценных бумаг:

Основание внесения записи в реестр (название и реквизиты документа об уступке прав по договору о залоге ЦБ)

2. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:

№ лицевого счета, на котором учитываются заложенные ЦБ

Фамилия имя отчество (наименование):

Удостоверяющий документ(госрегистрация)

Серия

№

Кем выдан:

Дата выдачи (регистрации): " " г.

Реквизиты уполномоченного представителя залогодателя:

Фамилия имя отчество (наименование):

Удостоверяющий документ

Серия

№

Кем выдан:

Дата выдачи (регистрации): " " г.

3. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ (лицо, уступающее права по договору о залоге ценных бумаг):

Фамилия имя отчество (наименование):

Удостоверяющий документ(госрегистрация)

Серия

№

Кем выдан:

Дата выдачи (регистрации): " " г.

Реквизиты уполномоченного представителя залогодержателя:

Фамилия имя отчество (наименование):

Удостоверяющий документ

Серия

№

Кем выдан:

Дата выдачи (регистрации): " " г.

4. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ (лицо, которому уступаются права по договору о залоге ценных бумаг):

Фамилия имя отчество (наименование):

Удостоверяющий документ (госрегистрация)

Серия

№

Кем выдан:

Дата выдачи (регистрации): « » 2.

Реквизиты уполномоченного представителя залогодержателя:

Фамилия имя отчество (наименование):

Удостоверяющий документ

Серия

№

Кем выдан:

Дата выдачи (регистрации): “ ” г.

5. Бланки ценных бумаг, являющиеся предметом залога, находятся (в случае документарного выпуска ЦБ):

☐ у залогодателя

☐ у залогодержателя

Хранятся (где):

6. Права по ЦБ принадлежат:

- на получение дохода:

☐ у залогодателя

☐ у залогодержателя

- голосования на собрании акционеров:

☐ у залогодателя

☐ у залогодержателя

- право пользования ЦБ принадлежит _____, при условии _____

7. Особые условия:

Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету зарегистрированного лица в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были указаны в залоговом распоряжении.

ПОДПИСЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ(3*):

или его уполномоченного представителя

М.П.

ПОДПИСЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ(4*):

или его уполномоченного представителя

М.П.

ПОДПИСЬ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ:

или его уполномоченного представителя

М.П.

Распоряжение должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем. Если данные лицевых счетов зарегистрированного лица – залогодателя и залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ЦБ без согласия залогодателя, также и залогодателем и его уполномоченным представителем

ПОДПИСЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ(3*) - подпись лица, уступающего права по договору о залоге ЦБ

ПОДПИСЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ(4*) - подпись лица, которому уступаются права по договору о залоге ЦБ

4. Права по ЦБ принадлежат:

- на получение дохода:

☐ у залогодателя

☐ у залогодержателя

- голосования на собрании акционеров:

☐ у залогодателя

☐ у залогодержателя

- право пользования ЦБ принадлежит _____, при условии _____

5. Особые условия: _____

Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету зарегистрированного лица в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были указаны в залоговом распоряжении.

ПОДПИСЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:

или его уполномоченного представителя

М.П.

ПОДПИСЬ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ:

или его уполномоченного представителя

М.П.

Распоряжение должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем. Если данные лицевых счетов зарегистрированного лица – залогодателя и залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ЦБ без согласия залогодателя, также и залогодателем и его уполномоченным представителем