

---

**Приложение №1  
к Клиентскому регламенту Депозитария  
ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»**

**(формы документов,  
которые депоненты должны заполнять и  
получать на руки)**

**АНКЕТА ДЕПОНЕНТА**

**СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ**

Ф.И.О./Наименование:			
Заявление о присоединении (депозитарный договор):		Дата:	

**ФОРМА ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

<p>Для доходов, номинированных в валюте Российской Федерации:</p>	<p><input type="checkbox"/> путем перечисления денежных средств на специальный брокерский счет, открытый в кредитной организации ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ», с последующим зачислением денежных средств в портфель Депонента, открытый в системе внутреннего учета в рамках Договора о брокерском обслуживании/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с Депонентом*.</p> <p><input type="checkbox"/> банковским переводом по следующим банковским реквизитам**:</p> <table border="1" data-bbox="416 752 1461 1001"> <tr><td>Получатель (наименование/ФИО)</td><td></td></tr> <tr><td>БИК банка получателя</td><td></td></tr> <tr><td>Наименование банка получателя</td><td></td></tr> <tr><td>Корреспондентский счет банка получателя</td><td></td></tr> <tr><td>Счет получателя</td><td></td></tr> <tr><td>ИНН получателя</td><td></td></tr> <tr><td>Лицевой счет</td><td></td></tr> <tr><td>Прочее</td><td></td></tr> </table>	Получатель (наименование/ФИО)		БИК банка получателя		Наименование банка получателя		Корреспондентский счет банка получателя		Счет получателя		ИНН получателя		Лицевой счет		Прочее					
Получатель (наименование/ФИО)																					
БИК банка получателя																					
Наименование банка получателя																					
Корреспондентский счет банка получателя																					
Счет получателя																					
ИНН получателя																					
Лицевой счет																					
Прочее																					
<p>Для доходов, номинированных в долларах США:</p>	<p><input type="checkbox"/> путем перечисления денежных средств на специальный брокерский счет, открытый в кредитной организации ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ», с последующим зачислением денежных средств в портфель Депонента, открытый в системе внутреннего учета в рамках Договора о брокерском обслуживании/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с Депонентом*.</p> <p><input type="checkbox"/> ***-банковским переводом по следующим банковским реквизитам**:</p> <table border="1" data-bbox="416 1223 1461 1561"> <tr><td>Получатель (наименование/ФИО)</td><td></td></tr> <tr><td>БИК/SWIFT банка получателя</td><td></td></tr> <tr><td>Наименование банка получателя</td><td></td></tr> <tr><td>SWIFT банка-корреспондента</td><td></td></tr> <tr><td>Наименование банка-корреспондента</td><td></td></tr> <tr><td>Корреспондентский счет банка получателя (в банке-корреспонденте)</td><td></td></tr> <tr><td>Счет получателя</td><td></td></tr> <tr><td>ИНН получателя</td><td></td></tr> <tr><td>Лицевой счет</td><td></td></tr> <tr><td>Прочее</td><td></td></tr> </table>	Получатель (наименование/ФИО)		БИК/SWIFT банка получателя		Наименование банка получателя		SWIFT банка-корреспондента		Наименование банка-корреспондента		Корреспондентский счет банка получателя (в банке-корреспонденте)		Счет получателя		ИНН получателя		Лицевой счет		Прочее	
Получатель (наименование/ФИО)																					
БИК/SWIFT банка получателя																					
Наименование банка получателя																					
SWIFT банка-корреспондента																					
Наименование банка-корреспондента																					
Корреспондентский счет банка получателя (в банке-корреспонденте)																					
Счет получателя																					
ИНН получателя																					
Лицевой счет																					
Прочее																					
<p>Для доходов, номинированных в евро:</p>	<p><input type="checkbox"/> путем перечисления денежных средств на специальный брокерский счет, открытый в кредитной организации ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ», с последующим зачислением денежных средств в портфель Депонента, открытый в системе внутреннего учета в рамках Договора о брокерском обслуживании/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с Депонентом*.</p> <p><input type="checkbox"/> ***-банковским переводом по следующим банковским реквизитам**:</p> <table border="1" data-bbox="416 1783 1461 2121"> <tr><td>Получатель (наименование/ФИО)</td><td></td></tr> <tr><td>БИК/SWIFT банка получателя</td><td></td></tr> <tr><td>Наименование банка получателя</td><td></td></tr> <tr><td>SWIFT банка-корреспондента</td><td></td></tr> <tr><td>Наименование банка-корреспондента</td><td></td></tr> <tr><td>Корреспондентский счет банка получателя (в банке-корреспонденте)</td><td></td></tr> <tr><td>Счет получателя</td><td></td></tr> <tr><td>ИНН получателя</td><td></td></tr> <tr><td>Лицевой счет</td><td></td></tr> <tr><td>Прочее</td><td></td></tr> </table>	Получатель (наименование/ФИО)		БИК/SWIFT банка получателя		Наименование банка получателя		SWIFT банка-корреспондента		Наименование банка-корреспондента		Корреспондентский счет банка получателя (в банке-корреспонденте)		Счет получателя		ИНН получателя		Лицевой счет		Прочее	
Получатель (наименование/ФИО)																					
БИК/SWIFT банка получателя																					
Наименование банка получателя																					
SWIFT банка-корреспондента																					
Наименование банка-корреспондента																					
Корреспондентский счет банка получателя (в банке-корреспонденте)																					
Счет получателя																					
ИНН получателя																					
Лицевой счет																					
Прочее																					



**АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА (юридическое лицо)**

Наименование представителя	
----------------------------	--

Заявление о присоединении (депозитарный договор):		Дата:	
<input type="checkbox"/> счет владельца <input type="checkbox"/> счет номинального держателя <input type="checkbox"/> счет доверительного управляющего <input type="checkbox"/> иное			

**СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, ЯВЛЯЮЩЕМСЯ ОСНОВАНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ**

Тип документа:		Дата выдачи:	
Серия:		Номер:	
Срок действия:			
Орган, выдавший документ (в случае если документ выдан не Депонентом):			

**СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

Полное официальное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы:	
Сокращенное наименование юридического лица:	
Наименование на иностранном языке:	
Сведения о регистрации (номер, дата, орган, осуществивший регистрацию):	
Основной гос. регистрационный номер юр.лица (ОГРН):	
Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ:	
ИНН/Код иностранной организации:	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:	ОКВЭД(ОКОНХ) _____ ОКПО _____
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: Дата выдачи: Орган, выдавший лицензию:	
Статус юридического лица:	<input type="checkbox"/> нерезидент <input type="checkbox"/> резидент
Сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги	

**АДРЕС (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ), УКАЗАННЫЙ В ЕГРЮЛ**

Страна:		Индекс:	
Адрес:			

**\*АДРЕС (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ), УКАЗАННЫЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ**

Страна	
Адрес	

**ПОЧТОВЫЙ АДРЕС**

Страна:		Индекс:	
Адрес:			

**\*АДРЕС (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ОТДЕЛЕНИЯ, ИНОГО ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НЕРЕЗИДЕНТА НА ТЕРРИТОРИИ РФ**

Страна:		Индекс:	
Субъект федерации:			
Адрес:			

**\*СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА — УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕРЕЗИДЕНТА НА ТЕРРИТОРИИ РФ**

Страна:		Индекс:	
Адрес:			

**\*СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТЕ ПРЕБЫВАНИЯ) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА — УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕРЕЗИДЕНТА НА ТЕРРИТОРИИ РФ**

Страна:		Индекс:	
Адрес:			



## АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА (физическое лицо)

Наименование представителя	
----------------------------	--

Заявление о присоединении (депозитарный договор):		Дата договора:	
<input type="checkbox"/> счет владельца <input type="checkbox"/> счет номинального держателя <input type="checkbox"/> счет доверительного управляющего <input type="checkbox"/> иное _____			

**СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ**

Ф.И.О. представителя:			
Гражданство:		Дата рождения:	
Место рождения:			
ИНН (при наличии):			

**СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, ЯВЛЯЮЩЕМСЯ ОСНОВАНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ**

Тип документа:		Дата выдачи:	
Серия (при наличии):		Номер:	
Срок действия:			
Орган, выдавший документ (в случае если документ выдан не Депонентом):			

**ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ**

Тип документа:			
Серия:		Номер:	
Код подразделения:			
Дата выдачи:			
Кем выдан:			

**СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)**

ОГРНИП:		Дата государственной регистрации:	
Данные документа, подтверждающие факт внесения в ЕГРИП:			
Наименование и адрес регистрирующего органа:			

**АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА)**

Страна:			
Субъект федерации:		Индекс:	
Адрес:			

**СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (МЕСТЕ ПРЕБЫВАНИЯ)**

Страна:			
Субъект федерации:		Индекс:	
Адрес:			

**ДААННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ – ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА**

Серия:		Номер:	
Дата начала срока пребывания:		Дата окончания срока пребывания:	

**ДААННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ - ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ**

Тип документа:			
Серия:		Номер:	
Дата выдачи			
Кем выдан:			
Дата начала срока действия права пребывания (проживания):		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):	

**ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ**

Страна:			
Субъект федерации:		Индекс:	
Адрес:			

**КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Телефон:	
----------	--







**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_  
на операции с ценными бумагами**

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

• **Информация о депоненте/владельце счета депо**

Номер счета депо:

--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел счета:  - основной  - торговый  - иное

Наименование/ФИО:

Место хранения ЦБ клиента: \_\_\_\_\_

• **Информация о ценной бумаге**

Вид, категория ЦБ: \_\_\_\_\_

Эмитент: \_\_\_\_\_

Номер выпуска: \_\_\_\_\_ Номер гос. рег.: \_\_\_\_\_ Дата выпуска: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

ISIN: \_\_\_\_\_ CFI: \_\_\_\_\_

Номинал: \_\_\_\_\_

Количество: \_\_\_\_\_

• **Информация для осуществления инвентарной операции**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Прием (Зачисление) ценных бумаг на хранение (внутридепозитарный перевод)       | <input type="checkbox"/> Снятие (Списание) во внешний депозитарий           | <input type="checkbox"/> Перевод ценных бумаг между разделами счета депо            |
| <input type="checkbox"/> Прием (Зачисление) ценных бумаг на хранение (поставка из внешнего депозитария) | <input type="checkbox"/> Снятие (Списание) ценных бумаг с хранения в реестр | <input type="checkbox"/> Перевод ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария |
| <input type="checkbox"/> Прием (Зачисление) ценных бумаг на хранение из реестра                         |   |   |

Номер счета депо получателя/отправителя:

--	--	--	--	--	--	--

Раздел счета:  - основной  - торговый  - иное

Наименование/ФИО контрагента: \_\_\_\_\_

Документ: \_\_\_\_\_ серия: \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ Выдан: \_\_\_\_\_  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

№ счета: \_\_\_\_\_ Идентификатор/код: \_\_\_\_\_ Раздел: \_\_\_\_\_

Тип счета: \_\_\_\_\_

Место хранения ЦБ контрагента: \_\_\_\_\_

Дата заключения сделки: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. Дата поставки по сделке: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Цена 1 ЦБ: \_\_\_\_\_ Сумма сделки: \_\_\_\_\_

• **Основание для исполнения инвентарной операции**

- Уведомление/справка держателя реестра/депозитария № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.
- Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.
- Договор купли-продажи № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.
- Междепозитарный договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.
- Без смены прав собственности
- Иное: \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ

\_\_\_\_\_ ✓ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) Доверенность \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 Должность\*                      Подпись                      ФИО  
    М.П.

\*Для юридических лиц

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Документ принят : « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Подпись уполномоченного сотрудника \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
**на фиксацию (регистрацию)/снятие фиксации (регистрации)**  
**факта ограничения операций с ценными бумагами по счету депо**

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

**1. Информация о Депоненте/владельце счета депо**

Номер счета депо:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел счета:  - основной  - торговый  - иное

Наименование/ФИО Депонента: \_\_\_\_\_

Место хранения ЦБ Депонента: \_\_\_\_\_

**2. Информация о ценной бумаге**

Вид, категория ЦБ: \_\_\_\_\_

Эмитент: \_\_\_\_\_

Номер выпуска: \_\_\_\_\_ Номер гос. рег.: \_\_\_\_\_ Дата выпуска: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

ISIN: \_\_\_\_\_ CFI: \_\_\_\_\_

Номинал: \_\_\_\_\_

Количество: \_\_\_\_\_

**3. Информация для осуществления комплексной операции**

**Обременение ценных бумаг правами третьих лиц**

**Снятие обременения ценных бумаг правами третьих лиц**

Залогодержатель/Иное лицо, в пользу которого осуществляется обременение \_\_\_\_\_

ОГРН/ паспортные данные Залогодержателя/Иного лица, в пользу которого осуществляется обременение \_\_\_\_\_

Основание возникновения обременения \_\_\_\_\_

Условия обременения ценных бумаг \_\_\_\_\_

(с правом пользования, без права пользования, другое)

Условия/основание прекращения обременения ценных бумаг \_\_\_\_\_

(заполняется при операции снятия обременения ценных бумаг)

Срок действия обременения: с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Иное: \_\_\_\_\_

**Ограничение на совершение сделок с ценными бумагами по договору репо**

**Снятие ограничения на совершение сделок с ценными бумагами по договору репо**

Основание возникновения ограничения \_\_\_\_\_

Условия ограничения ценных бумаг \_\_\_\_\_

(с правом пользования, без права пользования, другое)

Условия/основание прекращения ограничения ценных бумаг \_\_\_\_\_

(заполняется при операции снятия обременения ценных бумаг)

Срок действия ограничения: с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Иное: \_\_\_\_\_

**ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ**

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) Доверенность \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Должность\*



Подпись

М.П.

ФИО

\*Для юридических лиц

**ПОДПИСЬ ЛИЦА, В ПОЛЬЗУ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРЕМЕНЕНИЕ**

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Должность\*



Подпись

М.П.

ФИО

\*Для юридических лиц

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Документ принят : « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Подпись уполномоченного сотрудника \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ № \_\_\_\_\_**

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Инициатор депозитарной операции:	
----------------------------------	--

**Счет депо Депонента**

Номер счета депо:	
Тип счета депо:	
Наименование/ФИО Депонента:	

**Настоящим просим переместить указанные ценные бумаги в**

Наименование места хранения:	
Раздел счета депо хранения:	

**Из:**

Наименование места хранения:	
Раздел счета депо хранения:	

**Ценные бумаги (ЦБ)**

Эмитент ЦБ:	
Государственный регистрационный номер ЦБ:	
Вид, категория ЦБ:	
Номинал ЦБ (руб.):	
Количество ЦБ (шт.):	

Основание для выполнения операции:	
------------------------------------	--

<b>ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ</b>	
_____ ✓ _____ Должность*                          Подпись                          ФИО	( _____ ) Доверенность _____ от « ____ » _____ 20__ г. М.П.
*Для юридических лиц	

<b>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ</b>
Документ принят : « ____ » _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.
Подпись уполномоченного сотрудника _____ ( _____ )





**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ**

Дата подачи поручения:	
Депонент:	
Счет депо:	
Статус счета:	<input type="checkbox"/> счет владельца <input type="checkbox"/> счет номинального держателя <input type="checkbox"/> счет доверительного управляющего <input type="checkbox"/> иное _____
Депозитарный/ Междепозитарный договор:	№ _____ от « ____ » _____ г.
Номер и дата отменяемого поручения:	№ _____ от « ____ » _____ г.
Тип отменяемого поручения:	

**ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ**

\_\_\_\_\_ ✓ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) Доверенность \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Должность\*                      Подпись                      ФИО  
    М.П.

\*Для юридических лиц

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

Документ принят : « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.    \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Подпись уполномоченного сотрудника \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )





**ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № \_\_\_\_\_ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ  
ПО СЧЕТУ ДЕПО № \_\_\_\_\_**

Наименование Депонента получателя отчета/выписки:	
Тип счета депо:	
Класс операции:	
Наименование операции:	

Наименование ценной бумаги (эмитент)	Номер операции	Дата операции	Входящий остаток шт.	Оборот шт.		Исходящий остаток шт.	Корреспондентский счет депо	Основание операции № и дата поручения
				Приход	Расход			

РАЗДЕЛ СЧЕТА

тип раздела:  
номер раздела:

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Отправитель отчета/выписки:** ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»

**Дата формирования документа:** « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**Подпись уполномоченного сотрудника:** \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОПЕРАЦИИ**

Депонент:	
Настоящим уведомляем Вас о формировании отчета	
<b>Данные отчета</b>	
Отправитель отчета:	
Получатель отчета:	
Номер отчета по депозитарию:	
Наименование и тип отчета:	
Дата составления отчета:	
<b>Данные поручения, инициировавшего операцию</b>	
Запрос:	
Дата запроса:	
Инициатор операции:	
<b>Данные о выполненной операции</b>	
Номер операции:	
Дата исполнения операции:	
Документы, связанные с проведением операции:	
<b>Исполнитель операции:</b>	

Подпись уполномоченного сотрудника \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**ОТЧЕТ/ВЫПИСКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ № \_\_\_\_\_ ПО СЧЕТУ ДЕПО № \_\_\_\_\_  
ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА \_\_\_\_\_ (ПЕРИОД)**

Наименование владельца/получателя отчета/выписки:	
Тип счета депо:	
Номер и дата запроса:	

Идентификатор выпуска ЦБ	Номер и тип операции	Дата операции	Входящий остаток шт.	Оборот шт.		Исходящий остаток шт.	Корреспондирующий счет депо, комментарий	Основание операции, № и дата поручения
				Приход	Расход			

РАЗДЕЛ СЧЕТА \_\_\_\_\_ Оператор: \_\_\_\_\_

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Полное наименование депозитария/составителя отчета: ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»

Дата формирования документа: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись уполномоченного сотрудника: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № \_\_\_\_\_ СО СЧЕТА ДЕПО  
о состоянии на \_\_\_\_\_ (дата)**

Идентификатор счета депо (тип счета депо):	№ _____ (физ.лицо,юр.лицо и тд.)
Депонент/получатель отчета/выписки:	
Вид поручения (по всем ценным бумагам, по видам или выпускам):	
Номер и дата запроса:	

Наименование Ценной бумаги	Регистрационный код	Вид ценной бумаги	Форма выпуска	Количество ЦБ шт.
-------------------------------	---------------------	----------------------	------------------	----------------------

Тип раздела: \_\_\_\_\_ Номер раздела: \_\_\_\_\_ Оператор: \_\_\_\_\_

--	--	--	--	--

**Полное наименование депозитария/составителя отчета:** ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»

**Дата формирования документа:** « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Подпись уполномоченного сотрудника** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ

Дата:	
Депонент:	
Счет депо:	
Статус счета:	<input type="checkbox"/> счет владельца <input type="checkbox"/> счет номинального держателя <input type="checkbox"/> счет доверительного управляющего <input type="checkbox"/> иное _____
Депозитарный/Междепозитарный договор:	№ _____ от « ____ » _____ г.
Номер и дата отмененного поручения:	№ _____ от « ____ » _____ г.
Тип отмененного поручения:	

Дата формирования документа: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись уполномоченного сотрудника \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

ОТКАЗ № \_\_\_\_\_ В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ

Дата	
Депонент:	
Счет депо:	
Статус счета:	<input type="checkbox"/> счет владельца <input type="checkbox"/> счет номинального держателя <input type="checkbox"/> счет доверительного управляющего <input type="checkbox"/> иное _____
Депозитарный/Междепозитарный договор:	№ _____ от « ____ » _____ г.
Содержание операции:	
Поручение (рег. номер):	
Дата подачи поручения:	
Причина отказа:	
Решение об отказе:	

Дата формирования документа: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись уполномоченного сотрудника \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
ОБ ОТКРЫТИИ/О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО**

Депонент:	
Заявление о присоединении (депозитарный договор)	
Настоящим уведомляем Вас о об открытии/о закрытии счета депо № _____	
<b>Данные отчета</b>	
Отправитель отчета:	
Получатель отчета:	
Номер отчета по депозитарию:	
Наименование и тип отчета:	
Дата составления отчета:	
<b>Данные поручения, инициировавшего операцию</b>	
Номер поручения:	
Дата поручения:	
Инициатор:	
<b>Данные о выполненной операции</b>	
Номер операции:	
Дата исполнения операции:	
Документы, связанные с проведением операции:	
<b>Исполнитель операции:</b>	

Подпись уполномоченного сотрудника \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)



**УВЕДОМЛЕНИЕ  
О КОРРЕКТИРОВКЕ АНКЕТЫ СЧЕТА ДЕПО**

Депонент:	
Заявление о присоединении (депозитарный договор)	
Настоящим уведомляем Вас о корректировке анкеты счета депо № _____	
<b>Данные отчета</b>	
Отправитель отчета:	
Получатель отчета:	
Номер отчета по депозитарию:	
Наименование и тип отчета:	
Дата составления отчета:	
<b>Данные поручения, инициировавшего операцию</b>	
Номер поручения на открытие счета:	
Дата приема поручения:	
Инициатор операции:	
<b>Данные о выполненной операции</b>	
Номер операции по депозитарию:	
Дата исполнения операции:	
Документы-основания операции:	
<b>Исполнитель операции:</b>	

Подпись уполномоченного сотрудника \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Дата приема/снятия ЦБ	

**АНКЕТА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

Краткое наименование ценной бумаги:	
Наименование эмитента:	
Вид ценных бумаг:	
Номинал ценной бумаги:	
Форма учета выпуска ценных бумаг:	<input type="checkbox"/> - документарная <input type="checkbox"/> - бездокументарная
Код государственной регистрации (для ценных бумаг иностранных эмитентов – ISIN):	
Дата гос.регистрации:	
Регистрирующий орган:	
Код бумаги:	
Срок обращения:	
Дата погашения:	
Объем выпуска (шт.):	

**Полное наименование депозитария/составителя отчета:** ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ»

**Дата формирования документа:** « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Подпись уполномоченного сотрудника** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Дата	
Открытия	Закрытия

**АНКЕТА МЕСТА ХРАНЕНИЯ  
(Депозитарий/Регистратор)**

Дата:	
Депозитарий (Регистратор):	
<b>Общие сведения</b>	
Наименование:	
Юридический адрес:	
Почтовый адрес:	
ИНН:	
Официальные лица:	
Контактные лица:	
Телефоны:	
Адрес электронной почты:	
Банковские реквизиты:	

<b>Сведения о регистрации</b>	
Дата:	
Номер:	
Место:	
Лицензия:	№ _____ от _____ выдана _____
Дата открытия:	
Дата закрытия:	
Статус текущий:	
Номер счета депо:	

Лицевые счета у регистратора:

Номер лицевого счета	Наименование счета	Код и наименование депозитария (или регистратора)	Код и наименование ценных бумаг
1.	2.	3.	4.

Полное наименование депозитария/составителя отчета: ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ»

Дата формирования документа: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись уполномоченного сотрудника \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Дата	
Открытия	Закрытия
Статус счета	
Открыт - <input type="checkbox"/>	Закрит - <input type="checkbox"/>

**АНКЕТА СЧЕТА ДЕПО**

Характеристика счета Депо:	<input type="checkbox"/> Активный <input type="checkbox"/> Пассивный
Вид хранения:	<input type="checkbox"/> Депозитарий <input type="checkbox"/> Регистратор
Тип счета:	<input type="checkbox"/> Счет собственника <input type="checkbox"/> Счет номинального держателя <input type="checkbox"/> Счет доверительного управляющего <input type="checkbox"/> Иное _____

Номер счета Депо:	
Владелец:	
Дата операции открытия счета:	
Основание открытия:	
Дата операции закрытия счета:	
Основание закрытия:	

Способ приема поручений от владельца:	
Способ передачи информации владельцу:	

Уполномоченный представитель	
------------------------------	--

**Полное наименование депозитария/составителя отчета:** ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»

**Дата формирования документа:** « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Подпись уполномоченного сотрудника** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Инструкция № \_\_\_\_\_

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

• **Информация о депоненте/владельце счета депо**

Номер счета депо:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел счета:  - основной  - торговый  - иное

Наименование/ФИО: \_\_\_\_\_

Место хранения ЦБ клиента: \_\_\_\_\_

Место жительства/место нахождения: \_\_\_\_\_

• **Информация о ценной бумаге**

Вид, категория ЦБ: \_\_\_\_\_

Эмитент: \_\_\_\_\_

Номер выпуска: \_\_\_\_\_ Номер гос. рег.: \_\_\_\_\_ Дата выпуска: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

ISIN: \_\_\_\_\_ CFI: \_\_\_\_\_

Номинал: \_\_\_\_\_

Количество: \_\_\_\_\_

Иное: \_\_\_\_\_

• **Информация о корпоративном действии**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Осуществление преимущественного права приобретения ценных бумаг | <input type="checkbox"/> Приобретение ценных бумаг |
| <input type="checkbox"/> Выкуп ценных бумаг  | <input type="checkbox"/> Погашение ценных бумаг    |

• **Реквизиты для перечисления денежных средств:**

Получатель (наименование/ФИО)	
БИК банка получателя	
Наименование банка получателя	
Корреспондентский счет банка получателя	
Счет получателя	
ИНН получателя	
Лицевой счет	
Прочее	

• **Реквизиты счета депо, на который подлежат зачислению ценные бумаги**

№ счета: \_\_\_\_\_ Раздел: \_\_\_\_\_

Тип счета: \_\_\_\_\_

Место хранения ЦБ: \_\_\_\_\_

Иное: \_\_\_\_\_

• **Основание для участия в корпоративном действии**

- Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.
- Междепозитарный договор № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.
- Иное \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ

\_\_\_\_\_ ✓ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) Доверенность \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 Должность\*                      Подпись                      ФИО  
 М.П.



Отмена ранее поданной заявки \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата отмены «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

при отмене необходимо заполнить параметры ранее поданной заявки

Форма 25

ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_  
на совершение сделки

Дата “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заявление о присоединении (договор) № \_\_\_\_\_ от “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_

(Ф.И.О./Наименование)

Номер портфеля Клиента \_\_\_\_\_

Параметры сделки

Отметить проводимую операцию в квадрате – возможен выбор одной операции

Виды сделки	Покупка <input type="checkbox"/>	Продажа <input type="checkbox"/>
Вид срочной сделки		
Наименование эмитента/ Наименование производного финансового инструмента		
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги		Выпуск
Количество ценных бумаг/ производного финансового инструмента, шт.		
Цена одной ценной бумаги/ производного финансового инструмента (премия), валюта цены		Валюта цены
Цена исполнения (для опционов)		
Срок действия поручения		
Иная информация		

При условии совершения сделки (сделок) с ценными бумагами на внебиржевом рынке и оказания ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ» Клиенту депозитарных услуг данная заявка будет одновременно являться поручением на совершение одной или нескольких депозитарных операций со следующими параметрами:

Параметры  
операции с ценными бумагами

- Информация о ценной бумаге и иных параметрах операции с ценными бумагами:





**ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СДЕЛОК РЕПО И СДЕЛОК ЗАКРЫТИЯ  
ПОЗИЦИЙ**

1. Настоящим Клиент поручает ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» каждый раз в случае отсутствия или недостатка (с учетом сальдо портфеля Клиента) в Портфеле Клиента на момент окончания Основной торговой сессии в Секторе рынка Основной рынок ПАО Московская Биржа свободных от прав третьих лиц и любых иных обязательств средств (денежных средств/ценных бумаг), необходимых и достаточных для исполнения всех подлежащих исполнению не позднее окончания следующего торгового дня обязательств по Сделкам, а также обязательств, возникающих в связи с исполнением таких сделок, а именно – если после исполнения всех, подлежащих исполнению не позднее окончания следующего торгового дня, обязательств сальдо портфеля Клиента в разрезе денежных средств или ценных бумаг определенного вида и эмитента станет отрицательным, совершить не позднее времени окончания Основной торговой сессии в Секторе рынка Основной рынок ПАО Московская Биржа следующего торгового дня с любым доступным контрагентом в интересах и за счет Клиента одну или несколько Специальных сделок РЕПО в следующем порядке и на нижеприведенных условиях:

1.1. В случае отсутствия или недостатка в портфеле Клиента ценных бумаг определенного вида и эмитента, совершить с такими ценными бумагами Специальную сделку РЕПО на следующих условиях:

- количество ценных бумаг – величина, кратная одному стандартному лоту, равная или минимально превышающая величину недостатка данных ценных бумаг для исполнения обязательств;
- вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО;
- цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО равна цене последней на момент наступления условия, указанного в п. 1. настоящего Приложения, сделки с такой ценной бумагой в Режиме основных торгов Т+ на ПАО Московская Биржа;
- срок расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО – торговый день, следующий за днем наступления условия, указанного в п. 1 настоящего Приложения;
- цена одной ценной бумаги по второй части Специальной сделки РЕПО определяется так, чтобы сумма второй части Специальной сделки РЕПО была меньше суммы первой части Специальной сделки РЕПО не более, чем на 16 % годовых. При исчислении процентов в расчет принимается 365 календарных дней в году;
- срок расчетов по второй части Специальной сделки РЕПО - на следующий торговый день после расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО.

1.2. В случае отсутствия или недостатка в портфеле Клиента (в т.ч. после совершения Специальных сделок РЕПО, указанных в п.1.1 настоящего Приложения) денежных средств, совершить одну или несколько Специальных сделок РЕПО с ценными бумагами, входящими в Список ликвидных ценных бумаг, на общую сумму не менее величины недостатка денежных средств в портфеле Клиента для исполнения обязательств на следующих условиях:

- эмитент и вид ценной бумаги – соответствуют виду и эмитенту ценной бумаги, учитываемой в портфеле Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, обязательства по которым должны быть исполнены не позднее окончания следующего торгового дня;

- количество ценных бумаг – величина, кратная одному стандартному лоту, которая соответствует количеству ценных бумаг, учитываемых в портфеле Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, обязательства по которым должны быть исполнены не позднее окончания следующего торгового дня, но не более необходимого для исполнения обязательств по оплате;

- вид сделки – продажа по первой части Специальной сделки РЕПО и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО;

- цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО равна цене последней на момент наступления условия, указанного в п. 1. настоящего Приложения, сделки с такой ценной бумагой в Режиме основных торгов Т+ на ПАО Московская Биржа;

- срок расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО – торговый день, следующий за днем наступления условия, указанного в п. 1. настоящего Приложения;

- цена одной ценной бумаги по второй части Специальной сделки РЕПО определяется так, чтобы сумма второй части Специальной сделки РЕПО была больше суммы первой части Специальной сделки РЕПО не более, чем на 16 % годовых. При исчислении процентов в расчет принимается 365 календарных дней в году;

- срок расчетов по второй части Специальной сделки РЕПО - на следующий торговый день после расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО.

1.3. В случае если список лиц, имеющих право на получение денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам (далее – Доход), переданным по первой части Специальной сделки РЕПО или в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по первой части Специальной сделки РЕПО (далее – Ценные бумаги), определяется в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО, покупатель по первой части Специальной сделки РЕПО обязан передать продавцу по первой части Специальной сделки РЕПО сумму, равную сумме Дохода, приходящегося на Ценные бумаги (передать ценные бумаги, составляющие Доход, в количестве, приходящемся на Ценные бумаги), в течение 30 (тридцать) рабочих дней после раскрытия эмитентом ценных бумаг или лицом, выдавшим ценные бумаги, информации о факте исполнения (полностью или частично) своих обязательств по выплате Дохода.

2. Настоящим Клиент поручает ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ»:

а) в течение 2 (двух) Расчетных дней до дня прекращения действия Регламента заключить в интересах и за счет Клиента одну или несколько сделок по закрытию позиций (сделок купли-продажи) на следующих условиях:

- эмитент и вид ценной бумаги – соответствуют виду и эмитенту ценной бумаги, ЦБплан по которым не равно нулю;

- вид сделки – продажа (если ЦБплан больше нуля) /покупка (если ЦБплан меньше нуля);

- количество – равно абсолютной величине ЦБплан по данной ценной бумаге (если ЦБплан меньше нуля) или соответствует количеству ценных бумаг, необходимому для увеличения ДСплан до неотрицательной величины (если ДСплан меньше нуля);

- цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент исполнения поручения.

При условии совершения сделки (сделок) с ценными бумагами на внебиржевом рынке и оказания ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ» Клиенту депозитарных услуг данное поручение будет одновременно являться поручением на совершение одной или нескольких депозитарных операций со следующими параметрами:

**параметры  
операции с ценными бумагами**

- Информация о ценной бумаге и иных параметрах операции с ценными бумагами:

Наименование эмитента; вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги; ISIN/CFI; количество ценных бумаг; сведения о контрагенте, на чей счет/с чьего счета будет осуществлен перевод ценных бумаг; дата поставки ценных бумаг; номер счета депо Клиента и номер счета депо контрагента соответствуют параметрам сделки, заключенной во исполнение настоящего поручения Клиента.

Настоящее поручение действует в течение всего срока оказания Клиенту брокерских услуг по Регламенту.