

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

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

Дата открытия счета ____/____/____ г.

Дата закрытия счета ____/____/____ г.

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (физическое лицо)

Форма 1

Тип операции: Ввод новой анкеты: Внесение изменений: Наименование: Попечителя счета (Участника торгов) Оператора счета Распорядителя счета

Договор № _____ Дата договора ____/____/____ г. Ф.И.О. Депонента _____

Тип документа: Паспорт Серия _____ Номер _____ Дата выдачи ____/____/____ г.Иное Кем выдан _____ Код подразделения _____

Дата рождения ____/____/____ г. Место рождения _____ Гражданство _____

Страна _____ Адрес регистрации: (Адрес места жительства)

Р-н _____ Нас.пункт _____ ул. _____ д. _____ к. _____ кв. _____

Страна _____ Фактическое место жительства(место пребывания): _____ Регион _____

Р-н _____ Нас.пункт ул. _____ д. _____ к. _____ кв. _____

Страна _____ Почтовый адрес: _____ Регион _____ Р-н _____

Нас.пункт _____ ул. _____ д. _____ к. _____ кв. _____

Связь: Контактное лицо _____ Телефон _____

Телефакс _____ Электронная почта _____ ИНН _____

Сведения о данных документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

Тип документа _____ Серия _____ Номер документа _____ Кем выдан _____

Дата начала срока действия права пребывания (проживания): ____/____/____ г. Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): ____/____/____ г.

Данные миграционной карты иностранного гражданина или лица без гражданства:

Серия _____ Номер _____ Дата начала срока пребывания ____/____/____ г. Дата окончания срока пребывания ____/____/____ г.

Наличие статуса публичного должностного лица (назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия): да нетОтношение к публичному должностному лицу: близкий родственник/супруг/супруга (Под публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, близкими родственниками внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца и мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные): да нет

Сведения о наличии или отсутствии выгодоприобретателя: (При наличии выгодоприобретателя дополнительно заполняется «Анкета выгодоприобретателя» на каждого выгодоприобретателя)

 Выгодоприобретатели отсутствуют Выгодоприобретатели имеются

ФОРМА ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ:

1. Для доходов, номинированных в валюте Российской Федерации:

1.1. - путем перечисления денежных средств на специальный брокерский счет, открытый в кредитной организации Оператору (ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»; ОГРН 1027700076117)/Попечителю (ООО «АЛОР +»; ОГРН 1027700075941) счета депо Депонента с последующим зачислением денежных средств в портфель Депонента, открытый в системе внутреннего учета Оператора/Попечителя в рамках Договора о брокерском обслуживании, заключенного с Депонентом*.1.2. - банковским переводом по следующим банковским реквизитам**:

Лицевой счет _____

Расчетный счет _____

Банк _____ Город банка _____

БИК _____ Корр. Счет _____

ИНН клиента _____

банка _____

2. Для доходов, номинированных в иностранной валюте:

2.1. - банковским переводом по следующим банковским реквизитам:

Номер счета _____

Банк _____ Адрес банка _____ SWIFT BIG _____ Телекс _____

Номер счета (Account Number) _____

Банк посредник _____ Адрес банка _____ SWIFT BIG _____

ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОТЧЕТА/ВЫПИСКИ ИЗ ДЕПОЗИТАРИЯ **** 1) по почте 2) лично3) по факсу (с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке или по почте)4) по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке или по почте)ФОРМА ДОСТАВКИ ПОРУЧЕНИЯ В ДЕПОЗИТАРИЙ **** 1) по почте 2) лично3) по факсу (с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке или по почте)4) по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке или по почте)

Образец подписи _____ (Ф.И.О.) Дата заполнения ____/____/____ г.

Поле указанное ниже в случае личной явки депонента не заполняется.

Принял (ФИО, Должность) _____ Дата приема _____ Примечание _____

* данная форма выплаты дохода может быть выбрана Депонентом только в случае назначения в качестве Оператора счета депо ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» (ОГРН 1027700076117) или в случае назначения в качестве Попечителя счета депо ООО «АЛОР +» (ОГРН 1027700075941)

** В случае, если выбрана форма выплаты доходов путем перечисления денежных средств на специальный брокерский счет, открытый в кредитной организации Оператору (ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»)/Попечителю (ООО «АЛОР +») счета депо Депонента, поле не заполняется

*** Настоящим Депозитарий уведомляет Депонента, что расходы, понесенные на перечисление иностранной валюты на банковский счет Депонента, могут значительно превышать размер дохода по ценным бумагам, причитающегося Депоненту. Проставление любого символа в графе означает согласие Депонента на возмещение Депозитарию понесенных им расходов на перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам в иностранной валюте, в том числе расходов, размер которых превышает размер дохода по ценным бумагам, причитающегося Депоненту.

**** согласно условиям осуществления депозитарной деятельности

Примечание: Обо всех изменениях в вышеуказанных сведениях Депонент обязуется в письменной форме сообщить в ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» в сроки, установленные в Депозитарном договоре (договоре о междепозитарных отношениях), с момента подписания Депонентом настоящей Анкеты становится неотъемлемой частью Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях), заключенного между Депонентом и Депозитарием.

Принял (ФИО, Должность) _____ Дата приема _____ Примечание _____
 Примечание: Обо всех изменениях в вышеуказанных сведениях Депонент обязуется в письменной форме сообщить в ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ» в сроки, установленные в Депозитарном договоре (договоре о междепозитарных отношениях). С момента подписания Депонентом настоящая Анкета становится неотъемлемой частью Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях), заключенного между Депонентом и Депозитарием.

Дата открытия счета ____ / ____ / ____ г. Дата закрытия счета ____ / ____ / ____ г.

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (юридическое лицо) Дата заполнения ____ / ____ / ____ г. Форма 2

Тип операции: Ввод новой анкеты Внесение изменений
 Тип счета: Счёт депо владельца Счёт депо номинального держателя Счёт депо доверительного управляющего

(заполняется при назначении Попечителя счета депо)

Наименование Попечителя счета (Участника торгов) _____ Наименование Оператора счета _____
 Депозитарный договор № _____ Дата договора ____ / ____ / ____ г.
 Полное наименование Депонента _____
 Сокращенное наименование Депонента _____
 Наименование на иностранном языке _____
 Регистрационный номер, присвоенный до 01.07.2002 г. _____ дата регистрации до 01.07.2002 г. ____ / ____ / ____ г.
 Наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо до 01.07.2002 г. _____
 Основной государственной регистрационный номер (ОГРН) (*Регистрационный № в стране регистрации): _____
 Дата регистрации (дата внесения записи в ЕГРЮЛ): ____ / ____ / ____ г.
 Орган, осуществивший регистрацию: _____
 Сведения о регистрации в налоговом органе (*Сведения о государственной регистрации иностранной организации):
 ИНН _____ /КПП _____ /*Код иностранной организации _____
 Дата постановки на учет в налоговом органе _____
 Сведения о выданной лицензии (заполняется при открытии счёта депо номинального держателя, либо счёта депо доверительного управляющего):
 Номер лицензии _____ Дата выдачи ____ / ____ / ____ г. Орган выдавший лицензию _____
 Срок действия лицензии _____
 Размер уставного капитала _____

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ (адрес места нахождения), указанный в ЕГРЮЛ

Страна:		Индекс:	
Субъект федерации:			
Адрес:			

АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, указанный в Уставе

Страна:		Индекс:	
Субъект федерации:			
Адрес:			

***АДРЕС (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории РФ**

Страна:		Индекс:	
Субъект федерации:			
Адрес:			

Коды: ОКПО _____ ОКВЭД(ОКОНХ) _____

ЦЕЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА И ХАРАКТЕР ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Цель сотрудничества	
<input type="checkbox"/> Долгосрочное сотрудничество	<input type="checkbox"/> Разовая операция

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ

1) При наличии выгодоприобретателей дополнительно заполняется «Анкета выгодоприобретателя» на каждого выгодоприобретателя
 Выгодоприобретатели отсутствуют Выгодоприобретатели имеются

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

2) Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом либо имеет возможность контролировать действия клиента

Ф.И.О.	Гражданство	Дата рождения	Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, когда и кем выдан)	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

Прошу признать бенефициарным владельцем единоличный исполнительный орган

ФОРМА ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ:

3. Для доходов, номинированных в валюте Российской Федерации:

3.1. - путем перечисления денежных средств на специальный брокерский счет, открытый в кредитной организации Оператору (ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ»; ОГРН 1027700076117)/Попечителю (ООО «АЛОП +»; ОГРН 1027700075941) счета депо Депонента с последующим зачислением денежных средств в портфель Депонента, открытый в системе внутреннего учета Оператора/Попечителя в рамках Договора о брокерском обслуживании, заключенного с Депонентом**.

3.2. - банковским переводом по следующим банковским реквизитам***

Лицевой счет _____
 Расчетный счет _____

Банк _____ Город банка _____
 БИК _____ Корр. Счет _____

ИНН клиента _____

4. Для доходов, номинированных в иностранной валюте:

2.1. ****-банковским переводом по следующим банковским реквизитам:

Номер счета _____
 Банк _____ Адрес банка _____ SWIFT BIG _____ Телекс _____

Номер счета (Account Number) _____
 Банк посредник _____ Адрес банка _____ SWIFT BIG _____

ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОТЧЕТА/ВЫПИСКИ ИЗ ДЕПОЗИТАРИЯ ***** 1) по почте 2) лично
 3) по факсу (с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке или по почте)
 4) - по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке или по почте)

ФОРМА ДОСТАВКИ ПОРУЧЕНИЯ В ДЕПОЗИТАРИЙ ***** 1) по почте 2) лично
 3) по факсу (с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке или по почте)
 4) по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке или по почте)

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
 ФИО: _____ Телефон _____ Эл. Почта _____

Руководитель _____ / _____ / (Ф.И.О. Должность)
 М.П. _____

Принял (Ф.И.О. Должность) _____ Дата приема _____ (заполняется сотрудником депозитария)

* Заполняется в случае, если Депонент является нерезидентом.
 ** данная форма выплаты дохода может быть выбрана Депонентом только в случае назначения в качестве Оператора счета депо ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» (ОГРН 1027700076117) или в случае назначения в качестве Попечителя счета депо ООО «АЛОР +» (ОГРН 1027700075941).
 *** В случае, если выбрана форма выплаты доходов путем перечисления денежных средств на специальный брокерский счет, открытый в кредитной организации Оператору (ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»)/Попечителю (ООО «АЛОР +») счета депо Депонента, поле не заполняется
 **** Настоящим Депозитарий уведомляет Депонента, что расходы, понесенные на перечисление иностранной валюты на банковский счет Депонента, могут значительно превышать размер дохода по ценным бумагам, причитающегося Депоненту. Проставление любого символа в графе означает согласие Депонента на возмещение Депозитарию понесенных им расходов на перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам в иностранной валюте, в том числе расходов, размер которых превышает размер дохода по ценным бумагам, причитающегося Депоненту.
 ***** согласно условиям осуществления депозитарной деятельности

Примечание: Обо всех изменениях в вышеуказанных сведениях Депонент обязуется в письменной форме сообщить в ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» в сроки, установленные в Депозитарном договоре (договоре о междепозитарных отношениях). С момента подписания Депонентом настоящая Анкета становится неотъемлемой частью Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях), заключенного между Депонентом и Депозитарием.

Форма 3

**АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТОВ ДЕПО
(представителя депонента)**

№ депозитарного договора		Дата договора	
<input type="checkbox"/> - счет владельца <input type="checkbox"/> - междепозитарный счет <input type="checkbox"/> - счет доверительного управляющего Иное _____ <input type="checkbox"/>			
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 Единый гос. реестр юр.лиц			
ИНН/Код иностранной организации			
Телефон/факс			
Электронная почта			
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения		ОКВЭД(ОКОНХ) _____ ОКПО _____	
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Дата выдачи Орган выдавший лицензию			
Сведения о документах, определяющих полномочия (номер дата выдачи срок действия и т.д.)			
Статус юридического лица: <input type="checkbox"/> нерезидент <input type="checkbox"/> резидент			
Сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги			
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ (адрес места нахождения), указанный в ЕГРЮЛ			
Страна:			
Субъект федерации:		Индекс:	
Адрес:			
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, указанный в учредительных документах			
Страна:			
Адрес:		Индекс:	
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС			
Страна:			
Адрес:		Индекс:	
*АДРЕС (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории РФ			
Страна:			
Субъект федерации:		Индекс:	
Адрес:			
*СВЕДЕНИЯ о регистрации по месту жительства физического лица – уполномоченного представителя нерезидента на территории РФ			
Страна:			
Адрес:		Индекс:	
*СВЕДЕНИЯ о фактическом месте жительства (месте пребывания) физического лица – уполномоченного представителя нерезидента на территории РФ			
Страна:			
Адрес:		Индекс:	
Категория налогоплательщика <input type="checkbox"/> банк <input type="checkbox"/> паевой инвестиционный фонд <input type="checkbox"/> юридическое лицо Наличие налоговых льгот: Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах			

Форма выплаты доходов по ценным бумагам: почтовым переводом банковским переводом
Банковские реквизиты: Получатель: _____
Корреспондентский счет: _____
Расчетный счет: _____
Наименование банка: _____
ИНН клиента _____
БИК _____

Форма доставки выписки из депозитария:
 письмом заказным иное
письмом



Образец
Печати
Юридического
Лица

Дата заполнения анкеты _____

Руководитель _____ / _____ / (Ф.И.О., Должность)
М.П.

Принял (Ф.И.О., Должность) _____

* Заполняется в случае, если оператор счета (представитель депонента) является нерезидентом.
Примечание: Обо всех изменениях в вышеуказанных сведениях оператор счета (представитель депонента) и Депонент обязуется в письменной форме сообщить в ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Форма 4**АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТОВ ДЕПО
(представителя депонента)**

№ депозитарного договора	Дата договора
<input type="checkbox"/> - счет владельца <input type="checkbox"/> - междепозитарный счет <input type="checkbox"/> - счет доверительного управляющего Иное _____ <input type="checkbox"/>	

Полное официальное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы	
Краткое 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 Единый гос. реестр юр.лиц	
ИНН/Код иностранной организации	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКВЭД(ОКОНХ) _____ ОКПО _____
Телефон/факс	
Электронная почта	
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 РЕГИСТРАЦИИ (адрес места нахождения), указанный в ЕГРЮЛ

Страна:		Индекс:	
Субъект федерации:		Индекс:	
Адрес:			

АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, указанный в учредительных документах

Страна:		Индекс:	
Адрес:			

АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, указанный в учредительных документах

Страна:		Индекс:	
Адрес:			

*АДРЕС (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории РФ

Страна:		Индекс:	
Субъект федерации:		Индекс:	
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:			
Адрес:		Индекс:	

Категория налогоплательщика
 банк паевой инвестиционный фонд юридическое лицо
Наличие налоговых льгот:
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах

Форма выплаты доходов по ценным бумагам:
 почтовым переводом банковским переводом
Банковские реквизиты Депонента
Получатель: _____
Корреспондентский счет: _____
Расчетный счет: _____
Наименование банка: _____
ИНН _____
БИК _____

Форма доставки выписки из депозитария:
 письмом заказным письмом иное



Образец
Печати
Юридического
Лица

Дата заполнения анкеты _____

Руководитель _____ / _____ / (Ф.И.О./Должность)
М.П.

Принял(Ф.И.О., Должность) _____

Заполняется в случае, если попечитель счета (представитель депонента) является нерезидентом.

Примечание: Обо всех изменениях в вышеуказанных сведениях попечитель счета (представитель депонента) и Депонент обязуется в письменной форме сообщить в ЗАО «АЛЮР ИНВЕСТ» в течение 5 (пяти) рабочих дней.

АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТОВ ДЕПО (Представителя депонента-физического лица)

№ депозитарного договора		Дата договора
<input type="checkbox"/> - счет владельца <input type="checkbox"/> - междепозитарный счет <input type="checkbox"/> - счет доверительного управляющего Иное _____ <input type="checkbox"/>		

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:		Номер:	
Срок действия:			
Орган, выдавший документ (в случае если документ выдан не Клиентом):			

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

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

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (адрес места жительства)

Страна:			
Субъект федерации:	Индекс:		
Адрес:			

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (месте пребывания)

Страна:			
Субъект федерации:	Индекс:		
Адрес:			

ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ – ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

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

ДАННЫЕ 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:			

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ¹

¹ Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия)

ДА НЕТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПУБЛИЧНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКОМ/СУПРУГОЙ/СУПРУГОМ ²

² Под близкими родственниками иностранного публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца и мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные)

ДА НЕТ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефон:	
Номер телефона:	
Электронная почта:	

Банковские реквизиты:

Получатель: _____

Корреспондентский счет: _____

Расчетный счет: _____
Наименование банка: _____
ИНН _____
БИК _____

Подпись _____ / _____ /

Дата « ____ » _____ г.

Примечание: Обо всех изменениях в вышеуказанных сведениях Представитель Депонента и Депонент обязуется письменно сообщить в ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» в течение 5 (пяти) рабочих дней.

АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТОВ ДЕПО
(Представителя депонента – индивидуального предпринимателя)

№ депозитарного договора

Дата депозитарного договора

 - счет владельца - междепозитарный счет - счет доверительного управляющего
Иное _____ **СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ**

Ф.И.О. представителя:			
Гражданство:		Дата рождения:	
Место рождения:			
ИНН:			

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, ЯВЛЯЮЩЕМСЯ ОСНОВАНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

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

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

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

СВЕДЕНИЯ о государственной регистрации представителя в качестве индивидуального предпринимателя:

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:			

ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ – ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

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

ДАННЫЕ 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		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):	

(проживания):			
---------------	--	--	--

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (индивидуального предпринимателя)

Страна:			
Субъект федерации:		Индекс:	
Адрес:			

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ¹

(¹ Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия)

ДА НЕТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К У ПУБЛИЧНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКОМ/СУПРУГОЙ/СУПРУГОМ ²

(² Под близкими родственниками иностранного публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца и мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные)

ДА НЕТ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефон:	
Номер телефона	
Электронная почта:	

Банковские реквизиты:

Получатель: _____

Корреспондентский счет: _____

Расчетный счет: _____

Наименование банка: _____

ИНН _____

БИК _____

Подпись _____ / _____ /

Дата « ____ » _____ г.

Примечание: Обо всех изменениях в вышеуказанных сведениях Представитель Депонента и Депонент обязуется письменно сообщить в ЗАО «АЛЮР ИНВЕСТ» в течение 5 (пяти) рабочих дней.

**АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТОВ ДЕПО
(Представителя депонента – юридического лица)**

№ депозитарного договора	Дата договора
<input type="checkbox"/> - счет владельца <input type="checkbox"/> - междепозитарный счет <input type="checkbox"/> - счет доверительного управляющего Иное _____ <input type="checkbox"/>	

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, ЯВЛЯЮЩЕМСЯ ОСНОВАНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

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

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Полное наименование организации (с указанием организационно-правовой формы):	
Сокращенное наименование организации:	
Полное наименование на иностранном языке:	
Сокращенное наименование на иностранном языке:	
Юрисдикция:	
Сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги	
ИНН:	
КИО:	
КПП:	

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – РЕЗИДЕНТА РФ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ДО 01.07.2002г.

Регистрационный номер:	
Дата гос. регистрации:	
Регистрирующий орган:	

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – РЕЗИДЕНТА РФ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ПОСЛЕ 01.07.2002г.

ОГРН:	
Дата гос. регистрации:	
Регистрирующий орган:	

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТА РФ

Регистрационный номер:	
Дата гос. регистрации:	
Регистрирующий орган:	

КОДЫ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ:

ОКПО:		ОКОПФ:	
ОКФС:		ОКТМО:	
ОКАТО:		ОКВЭД:	
ОКОГУ:			

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ (адрес места нахождения), указанный в ЕГРЮЛ

Страна:			
Субъект федерации:		Индекс:	
Адрес:			

АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, указанный в учредительных документах

Страна:			
Адрес:		Индекс:	

АДРЕС (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории РФ

Страна:			
Субъект федерации:		Индекс:	
Адрес:			

СВЕДЕНИЯ о регистрации по месту жительства физического лица – уполномоченного представителя нерезидента на территории РФ

Страна:			
Адрес:		Индекс:	

СВЕДЕНИЯ о фактическом месте жительства (месте пребывания) физического лица – уполномоченного представителя нерезидента на территории РФ

Страна:			
Адрес:		Индекс:	

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

Страна:			
Субъект федерации:		Индекс:	
Адрес:			

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефон	
Факс:	
Электронная почта:	

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

--

ФИО, Должность

--

ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА ПЕЧАТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

--

Дата подписания анкеты:

ПОДПИСЬ ¹⁾
КЛИЕНТА:

_____ / _____ (ФИО)

Дата:

--

¹⁾ Не подписывается Клиентом, если юридическое лицо представляет интересы Клиента - юридического лица

Дата « ____ » _____ г.

Примечание: Обо всех изменениях в вышеуказанных сведениях Представитель Депонента и Депонент обязуется письменно сообщить в ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ» в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Форма 6

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОПЕРАТОРА № _____

Дата подачи поручения	
<input type="checkbox"/> -ДЕПОНЕНТ	

Статус Депонента: Владелец Номинальный держатель Доверительный управляющий

Настоящим назначаю _____ оператором счетов депо наименование _____ депозитарный договор

Документ, наделяющий Оператора полномочиями _____ (договор, доверенность и т.д.)

Срок действия полномочий Оператора _____

Подпись инициатора операции _____ (_____)
--

Принято к исполнению

« _____ » _____ г.

Подпись сотрудника депозитария

_____/_____
(подпись)

Форма 7

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПОПЕЧИТЕЛЯ № _____

Дата подачи поручения	
<input type="checkbox"/> -ДЕПОНЕНТ	

Статус Депонента: Владелец Номинальный держатель Доверительный управляющий

Настоящим назначаю _____ попечителем счетов депо наименование _____ депозитарный договор

Документ, наделяющий Попечителя полномочиями

(договор, доверенность и т.д.)

Срок действия полномочий Попечителя _____

Подпись инициатора операции _____ (_____)

Принято к исполнению

« _____ » _____ г.

Подпись сотрудника депозитария

(подпись)

Форма 8

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ РАСПОРЯДИТЕЛЯ № _____

Дата подачи поручения	
<input type="checkbox"/> -ДЕПОНЕНТ	

Статус Депонента: Владелец Номинальный держатель Доверительный управляющий

Настоящим назначаю _____ распорядителем счетов депо наименование _____ депозитарный договор

Документ, наделяющий Распорядителя полномочиями _____ (договор, доверенность и т.д.)

Срок действия полномочий Распорядителя _____

Подпись инициатора операции _____ (_____)
--

Принято к исполнению

« _____ » _____ г.

Подпись сотрудника депозитария

_____/_____
(подпись)

Форма 9

ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ОПЕРАТОРА № _____

Дата подачи поручения	
ДЕПОНЕНТ	

Настоящим прошу отменить полномочия оператора счетов депо
Депозитарный договор № _____ в Депозитарии с “___” _____ г.

Оператор счетов депо

(полное официальное наименование)

Подпись инициатора операции

(_____)

Принято к исполнению

«_____» _____ г.

Подпись сотрудника депозитария

подпись

ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ № _____

Форма 10

Дата подачи поручения	
ДЕПОНЕНТ	

Настоящим прошу отменить полномочия попечителя счетов депо, открытых в рамках

депозитарного договора
_____ г.

№ _____ в Депозитарии с “ ____ ” _____

Попечитель счетов депо

(полное официальное наименование)

Подпись Депонента

(_____)

Принято к исполнению

« ____ » _____ г.

Подпись сотрудника депозитария

подпись

ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ № _____

Дата подачи поручения	
ДЕПОНЕНТ	

Настоящим прошу отменить полномочия распорядителя счетов депо, открытых в рамках депозитарного договора

№ _____ в Депозитарии с « ____ » _____ г.

Распорядитель счетов депо

_____ (ФИО)

Подпись Депонента
 _____ (_____)

Принято к исполнению

« ____ » _____ г.

Подпись сотрудника депозитария

_____/_____
 подпись

Форма 12

ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОПЕРАЦИЮ № _____	
Дата подачи поручения	« ____ » _____ Г.
Содержание операции	
Основание операции	
Инициатор проведения операции	
Документы прилагаемые к поручению	
Получатель отчёта о проведении операции	
Наименование клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по счету депо ¹	
ДЕПОНЕНТ	
Контактное лицо	

Подпись инициатора поручения

_____ (_____)

М.П.

Дата приема поручения _____	Исполнено _____ Дата _____
Подпись _____ (_____) <i>Подпись сотрудника депозитария</i>	Исполнитель _____ (_____) <i>Подпись сотрудника депозитария</i>

¹ Заполняется в случае открытия торгового счета депо.

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО НА ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ(Зачисление)

№ _____

Дата « ____ » _____ г.

Номер счета депо:

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

Раздел счета: - основной - заблокировано для торгов - Иное _____

Депонент: _____

Место хранения ЦБ: _____

Вид, категория ЦБ: _____

Эмитент: _____

Номер выпуска: _____ Номер гос. рег. _____ Дата выпуска « ____ » _____ г.

Номинал: _____

(цифрами и прописью)

Количество: _____

(цифрами и прописью)

заполняется при внутридепозитарном переводе

ЦБ поступают от: _____

(контрагент)

Место хранения ЦБ: _____

Номер счета:

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

заполняется при поставке из внешнего депозитария

ЦБ поступают от: _____

(контрагент)

№ счета депо _____ Идентификатор/код _____ Раздел _____

Место хранения ЦБ: _____

Дата заключения сделки « ____ » _____ г. Дата поставки по сделке « ____ » _____ г.

Цена 1 ЦБ _____ Сумма сделки _____

Основание: Уведомление/справка держателя реестра/депозитария № _____ дата « ____ » _____ г.

Депозитарный договор № _____ дата « ____ » _____ г.

Договор купли-продажи № _____ дата « ____ » _____ г.

Междепозитарный договор № _____ дата « ____ » _____ г.

Без смены прав собственности

Иное _____

Инициатор _____ (_____)

М.П.

Отметка Депозитария об исполнении

Поручение принято к исполнению: « ____ » _____ г.

Подпись сотрудника Депозитария _____ / _____ /

Форма 15

ПОРУЧЕНИЕ НА ОБРЕМЕНЕНИЕ/ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Получатель поручения: ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ» № _____

Дата « ____ » _____ г.

Передача в залог

Прекращение залога

Залогодатель: _____

(полное наименование)

Номер счета депо Залогодателя:

Залогодержатель: _____

(полное наименование)

Раздел счета: - основной - заблокировано для торгов - Иное _____

Место хранения _____

Категория ЦБ: _____

Эмитент: _____

Номер выпуска: _____ Номер гос. рег. _____ Дата выпуска « ____ » _____ г.

Номинал: _____

(цифрами и прописью)

Количество: _____

(цифрами и прописью)

ЦБ блокируются/разблокируются на счете: залогодателя

Залогодержатель: _____

(полное наименование)

Место хранения _____

Основание операции: _____

Условия залога: _____

(С правом пользования предметом залога, без права пользования, другое)

Условия/основание прекращения залога: _____

(заполняется при операции прекращения залога)

Срок действия залога: с « ____ » _____ г. по « ____ » _____ г.

От залогодателя

От залогодержателя

_____ (_____)

_____ (_____)

М.П.

М.П.

Отметка Депозитария об исполнении

Поручение принято к исполнению: « ____ » _____ г.

Подпись сотрудника Депозитария _____ / _____ /

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ № _____

Получатель поручения: ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ» Дата « ____ » _____ г.

Номер счета депо:

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

Раздел счета: - основной - заблокировано для торгов - Иное _____

Депонент: _____

Место хранения: _____

Вид, категория ЦБ: _____

Эмитент: _____

Номер выпуска: _____ Номер гос. рег. _____ Дата выпуска « ____ » _____ г.

Номинал: _____

(цифрами и прописью)

Количество: _____

(цифрами и прописью)

Депонент получатель: _____

Номер счета депо:

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

Раздел счета: - основной - заблокировано для торгов - Иное _____

Место хранения: _____

Основание: Депозитарный договор № _____ дата « ____ » _____ г.

Договор купли-продажи № _____ дата « ____ » _____ г.

Иное _____

Инициатор _____ (_____)

М.П.

Отметка Депозитария об исполнении

Поручение принято к исполнению: « ____ » _____ г. Время: _____ час. _____ мин.

Подпись сотрудника Депозитария _____ / _____ /

Форма 17

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ № _____

« _____ » _____ г.

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

Счет депо Депонента

№ 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	
--------------------------------------	--

Подпись Инициатора _____ / _____ /

Отметка Депозитария об исполнении

Поручение принято к исполнению: « _____ » _____ г

Подпись сотрудника Депозитария _____ / _____ /

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО НА ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ (Сводное) Форма 18

№ _____

Дата «___» _____ г.

Номер счета депо:

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

Депонент: _____

Тип операции	Раздел счета	Количество	Вид, категория ЦБ, Номер гос. рег	Место хранения ЦБ	Основание

Инициатор _____ (_____)

М.П.

Отметка Депозитария об исполнении

Поручение принято к исполнению: «___» _____ г.

Подпись сотрудника Депозитария _____ / _____ /

ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № _____ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ **Форма 19**
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:

оператор/попечитель:

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

Дата формирования документа:

Отправитель отчета/выписки: ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»

Подпись ответственного сотрудника _____

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

Наименование Депонента _____
Настоящим уведомляем Вас об открытии/о закрытии счета депо № _____
Данные Отчета
Отправитель отчета
Получатель отчета
Номер отчета по депозитарию
Наименование и тип отчета
Дата составления отчета
Данные поручения, инициировавшего операцию
Номер поручения
Дата поручения
Инициатор
Данные о выполненной операции
Номер операции
Дата исполнения операции
Документы, связанные с проведением операции
Исполнитель операции

Подпись ответственного сотрудника _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

О КОРРЕКТИРОВКЕ АНКЕТЫ СЧЕТА ДЕПО

Наименование Депонента _____ Настоящим уведомляем Вас о КОРРЕКТИРОВКЕ АНКЕТЫ СЧЕТА ДЕПО № _____
Данные Отчета
Отправитель отчета Получатель отчета Номер отчета по депозитарию Наименование и тип отчета: Уведомление о корректировке анкеты счета Депо Дата составления отчета
Данные поручения, инициировавшего операцию
Номер поручения на открытие счета Дата приема поручения Инициатор операции
Данные о выполненной операции
Номер операции по депозитарию Дата исполнения операции Документы-основания операции
Исполнитель операции

Подпись ответственного сотрудника _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

**О НАЗНАЧЕНИИ ПОПЕЧИТЕЛЯ/ОПЕРАТОРА/РАСПОРЯДИТЕЛЯ
СЧЕТА ДЕПО**

Наименование Депонента _____ Настоящим уведомляем Вас о назначении оператора/попечителя/распорядителя счета депо № _____
Данные Отчета
Отправитель отчета Получатель отчета Номер отчета по депозитарию Наименование и тип отчета Дата составления отчета
Данные поручения, инициировавшего операцию
Номер поручения Дата поручения Инициатор
Данные о выполненной операции
Номер операции Дата исполнения операции Документы, связанные с проведением операции
Исполнитель операции

Подпись ответственного сотрудника _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

**О СНЯТИИ ПОПЕЧИТЕЛЯ/ОПЕРАТОРА/РАСПОРЯДИТЕЛЯ
СЧЕТОВ ДЕПО**

Наименование Депонента _____ Настоящим уведомляем Вас о снятии оператора/попечителя/распорядителя счетов депо № _____
Данные Отчета
Отправитель отчета Получатель отчета Номер отчета по депозитарию Наименование и тип отчета Дата составления отчета
Данные поручения, инициировавшего операцию
Номер поручения Дата поручения Инициатор
Данные о выполненной операции
Номер операции Дата исполнения операции Документы, связанные с проведением операции
Исполнитель операции

Подпись ответственного сотрудника _____

Поручение на информационную операцию. Форма 21
Запрос № _____ от « ____ » _____ г.
не заполняется
на предоставлении информации об операциях с ценными бумагами

Счет депо №

Регистрационный код инвестора:

Владелец счета депо _____

Код Попечителя (Уч. торгов) №
(заполняется при подаче запроса Попечителем счета депо)

Наименование Попечителя счета (Участника торгов) _____

Просим Вас выдать отчет/выписку по указанному счету
депо:

Просим Вас выдать отчет/выписку по счетам депо клиентов Попечителя счета:

Исключить нулевые отчеты/выписки:

Тип отчета/выписки: **по** **На** / / **г.**

Тип отчета/выписки: **за период** **с** **по**

Уполномоченный представитель _____
Документ _____ **серия** _____ **№** _____
Выдан _____ **дата** « ____ » _____ **г.**

Инициатор _____ / _____ /

М.П.

Отметка Депозитария об исполнении

Поручение принято к исполнению: « ____ » _____ г.

Подпись сотрудника Депозитария _____ / _____ /

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОПЕРАЦИИ

Наименование Депонента _____
Настоящим уведомляем Вас о ФОРМИРОВАНИИ ОТЧЕТА
Данные Отчета
Отправитель отчета:
Получатель отчета:
Номер отчета по депозитарию:
Наименование и тип отчета: Отчет о проведении информационной операции
Дата составления отчета:
Данные поручения, инициировавшего операцию
Запрос:
Дата запроса:
Инициатор операции:
Данные о выполненной операции
Номер операции:
Дата исполнения операции:
Документы, связанные с проведением операции:
Исполнитель операции:

Подпись ответственного 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 Операц ии	Дата операции	Входящ ий остаток Шт.	Оборот шт.		Исходящ ий остаток шт.	Корреспонди рующий счет ДЕПО, комментарий	Основание операции № и дата поручения
				Приход	Расход			

РАЗДЕЛ СЧЕТА _____ Оператор: _____

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

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

Дата формирования документа:

Подпись ответственного сотрудника _____ / _____ /

ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № _____ СО СЧЕТА ДЕПО

о состоянии на _____ (дата).

Идентификатор счета депо (тип счета депо)	№ _____ (физ.лицо,юрид.лицо и тд.)
Депонент/Получатель отчета/выписки	Наименование/ФИО
Вид поручения (по всем ценным бумагам, по видам или выпускам)	
Номер и дата запроса	№ _____ от «___» _____

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:

Подпись ответственного 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:

Подпись ответственного сотрудника _____ / _____ /

Дата

АНКЕТА МЕСТА ХРАНЕНИЯ (Депозитарий/Регистратор)

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

Сведения о регистрации	
Дата	
№	
Место	
Лицензия № от Выдана	
Дата открытия	
Дата закрытия	
Статус текущий	
№ 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:

Подпись ответственного сотрудника _____ / _____ /

Дата	
Открытия	закрытия
Статус счета	
Открыт - <input type="checkbox"/>	Закрыт - <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"/> -Междепозитарный счет <input type="checkbox"/> -Иное _____	

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

Способ приёма поручений от владельца:	
Способ передачи информации владельцу	

Уполномоченный Представитель	
Оператор	
Попечитель	
Распорядитель	

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

Дата формирования документа:

Подпись ответственного сотрудника _____ / _____ /

Форма 28

ПОРУЧЕНИЕ № _____ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ	
Дата	« _____ » _____ г.

Наименование Депонента	
Счет депо	
Статус счета	<input type="checkbox"/> - счет владельца <input type="checkbox"/> - междепозитарный счет <input type="checkbox"/> - счет доверительного управляющего Иное _____ <input type="checkbox"/>
Депозитарный/Междепозитарный договор	№ _____ от « _____ » _____ г.
№ и дата отменяемого поручения	№ _____ от « _____ » _____ г.
Тип отменяемого поручения	

Подпись _____ / _____ /

М.П.

Дата приема поручения _____	Исполнено _____
Подпись _____ (_____) <i>Подпись сотрудника депозитария</i>	Дата _____ Исполнитель _____ (_____) <i>Подпись сотрудника депозитария</i>

Форма 29

ОТЧЕТ № _____ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ	
Дата	« ____ » _____ Г.
Наименование Депонента	
Счет депо	
Статус счета	<input type="checkbox"/> - счет владельца <input type="checkbox"/> - междепозитарный счет <input type="checkbox"/> - счет доверительного управляющего Иное _____ <input type="checkbox"/>
Депозитарный/Междепозитарный договор	№ _____ от « ____ » _____ г.
№ и дата отмененного поручения	№ _____ от « ____ » _____ г.
Тип отмененного поручения	

Дата формирования документа:

Подпись ответственного сотрудника _____ / _____ /

Форма 30

ОТКАЗ № _____ В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ	
Дата	« _____ » _____ г.
Наименование Депонента	
Счет депо	
Статус счета	<input type="checkbox"/> - счет владельца <input type="checkbox"/> - междепозитарный счет <input type="checkbox"/> - счет доверительного управляющего Иное _____ <input type="checkbox"/>
Депозитарный/Междепозитарный договор	№ _____ от « _____ » _____ г.
Содержание операции	
Поручение (Рег. №)	
Дата подачи поручения	
Причина отказа	
Решение об отказе	

Дата формирования документа:

Подпись ответственного сотрудника _____ / _____ /

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ Форма 31

№ _____

Дата «____» _____ г.

Номер счета депо:

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

Раздел счета: - основной - блокировано для торгов - Иное _____

Депонент: _____

Место хранения ЦБ: _____

Прошу ПОГАСИТЬ инвестиционные паи Фонда:

Количество: _____
(цифрами и прописью)

Прошу перечислить сумму компенсации за погашенные инвестиционные паи по следующим реквизитам:

1). - банковским переводом:

Банковские реквизиты для перечисления дивидендов

Лицевой счет | _____ |

Расчетный счет | _____ |

Банк _____ Город банка _____

БИК | _____ | Корр. Счет | _____ |

ИНН | _____ |

2). - наличными

3). - почтовым переводом

Инициатор _____ (_____)

М.П.

Отметка Депозитария об исполнении

Поручение принято к исполнению: «____» _____ г.

Подпись сотрудника Депозитария _____ / _____ /

АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ-ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

№ депозитарного договора	Дата договора
<input type="checkbox"/> - счет владельца <input type="checkbox"/> - междепозитарный счет <input type="checkbox"/> - счет доверительного управляющего Иное _____ <input type="checkbox"/>	

Депонент

Ф.И.О./Наименование:			
Договор:		Дата:	

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О ТОМ, ЧТО ДЕПОНЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ДРУГОГО ЛИЦА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Агентский договор:	№	Дата:	
Договор поручения:	№	Дата:	
Договор комиссии:	№	Дата:	
Договор ДУ:	№	Дата:	
Иное:		Дата:	

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ

Ф.И.О.:			
Гражданство:		Дата рождения:	
Место рождения:			
ИНН:			

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ

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

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ (адрес места жительства)

Страна:			
Субъект федерации:		Индекс:	
Адрес:			

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА (месте пребывания)

Страна:			
Субъект федерации:		Индекс:	
Адрес:			

ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ – ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

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

ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВО КЛИЕНТА - 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):	
---	--	--	--

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕТА:

_____ / _____ (ФИО)

Дата подписания анкеты:

М.П.:

--

Примечание: Обо всех изменениях в вышеуказанных сведениях Выгодоприобретатель Депонента обязуется письменно сообщить в ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ» в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Принял _____ (Ф.И.О., Должность) Дата _____

Форма 33

АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

№ депозитарного договора	Дата договора
<input type="checkbox"/> - счет владельца <input type="checkbox"/> - междепозитарный счет <input type="checkbox"/> - счет доверительного управляющего Иное _____ <input type="checkbox"/>	

Полное официальное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы	
Краткое наименование юридического лица	
Наименование на иностранном языке	
Сведения о регистрации (номер, дата, орган, осуществивший регистрацию)	
Основной гос. регистрационный номер юр.лица (ОГРН)	Серия _____ № _____ Дата начала срока пребывания «__» _____ Дата окончания срока пребывания «__» _____
Свидетельство о внесении в Единый гос. реестр юр.лиц	Тип документа _____ Серия _____ № _____ Срок действия с _____ по _____
ИНН	
Телефон/факс	

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ (адрес места нахождения), указанный в ЕГРЮЛ

Страна:			
Субъект федерации:		Индекс:	
Адрес:			

АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, указанный в учредительных документах

Страна:			
Адрес:		Индекс:	

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

Страна:			
Адрес:		Индекс:	

*АДРЕС (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории РФ

Страна:			
Субъект федерации:		Индекс:	
Адрес:			

*СВЕДЕНИЯ о регистрации по месту жительства физического лица – уполномоченного представителя нерезидента на территории РФ

Страна:			
Адрес:		Индекс:	

*СВЕДЕНИЯ о фактическом месте жительства (месте пребывания) физического лица – уполномоченного представителя нерезидента на территории РФ

Страна:			
Адрес:		Индекс:	

Статус юридического лица: нерезидент резидент

Категория налогоплательщика
 банк паевой инвестиционный фонд юридическое лицо
 Наличие налоговых льгот:
 Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах

Форма выплаты доходов по ценным бумагам:
 почтовым переводом банковским переводом
 Банковские реквизиты Депонента
 Получатель: _____
 Корреспондентский счет: _____
 Расчетный счет: _____
 Наименование банка: _____
 ИНН _____
 БИК _____

Форма доставки выписки из депозитария:
 письмом заказным иное
 письмом



Образец
Печати
Юридического
Лица

Дата заполнения анкеты _____

Примечание: Обо всех изменениях в вышеуказанных сведениях Выгодоприобретатель Депонента обязуется письменно сообщить в ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ» в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Подпись _____ / _____ / (Ф.И.О., Должность)

Дата « ____ » _____ г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____, паспорт серии _____, № _____,
выданный _____ (ФИО полностью)

дата выдачи _____, проживающий(ая) по адресу _____ (регистрации):
_____ далее – Субъект персональных данных, настоящим в соответствии с

Федеральным Законом РФ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (с изменениями и дополнениями) выражаю свое добровольное согласие Обществу с ограниченной ответственностью «АЛОР +» (ОГРН/ИНН 1027700075941/7709221010, адрес места нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б), далее – Организация 1, и Закрытому акционерному обществу «АЛОР ИНВЕСТ» (ОГРН/ИНН 1027700076117/7706028226, адрес места нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б), далее – Организация 2, на смешанную (неавтоматизированную и автоматизированную) обработку своих персональных данных, а именно:

1. фамилия, имя, отчество; 2. Адрес места жительства (регистрации) и/или места пребывания, почтовый адрес; 3. Год, месяц, дата, место рождения; 4. Данные документа, удостоверяющего личность; 5. Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты – при наличии); 6. ИНН (при наличии); 7. СНИЛС; 8. Номер полиса обязательного медицинского страхования; 9. Платежные реквизиты; 10. Данные о договорах, других документах и информации в рамках правоотношений, возникших между Организацией 1 и Субъектом персональных данных, Организацией 2 и Субъектом персональных данных, или правоотношений, возникших между Субъектом персональных данных и иным юридическим лицом на основании договора, заключенного между таким юридическим лицом и Субъектом персональных данных и/или Организацией 1 и/или Организацией 2; 11. Иные сведения о Субъекте персональных данных, о доходе, об имуществе и имущественных правах Субъекта персональных данных, предоставляемые Субъектом персональных данных или ставшие известными Организации 1 и/или Организации 2 при заключении, изменении или исполнении договоров, заключенных между Организацией 1 и Субъектом персональных данных, Организацией 2 и Субъектом персональных данных, договоров, заключенных между Организацией 1 и/или Субъектом персональных данных и/или Организацией 2 и иными юридическими лицами, на следующих условиях:

1. Обработка персональных данных может осуществляться в целях установления, изменения, прекращения правоотношений между Субъектом персональных данных и Организацией 1, Субъектом персональных данных и Организацией 2, установления, изменения, прекращения правоотношений Субъекта персональных данных с иным юридическим лицом на основании договора, заключенного между таким лицом и Организацией 1 и/или Субъектом персональных данных и/или Организацией 2, а также для заключения такого договора с иным юридическим лицом по инициативе Субъекта персональных данных или договора, по которому Субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем, соблюдения Организацией 1/Организацией 2 требований законодательства Российской Федерации при исполнении ими обязательств, связанных или вытекающих из договоров, заключенных между Организацией 1 и Субъектом персональных данных, Организацией 2 и Субъектом персональных данных, договоров, заключенных между Организацией 1 и/или Субъектом персональных данных и/или Организацией 2 и иными юридическими лицами.

2. Настоящее согласие дается на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), запись, извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), в том числе передача персональных данных Субъекта персональных данных в налоговые и иные государственные органы в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Российской

Федерации, организаторам торговли, регистраторам, депозитариям, кредитным, клиринговым и иным организациям, в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными между Организацией 1 и Субъектом персональных данных, Организацией 2 и Субъектом персональных данных, Организацией 1 и/или Организацией 2 и/или Субъектом персональных данных и иными юридическими лицами, передачу Организацией 1 Закрытому акционерному обществу «АЛОР ИНВЕСТ» (ОГРН/ИНН 1027700076117/7706028226), Организацией 2 Обществу с ограниченной ответственностью «АЛОР +» (ОГРН/ИНН 1027700075941/7709221010), Организацией 1 и/или Организацией 2 Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (ОГРН/ИНН 1027700076513/7706219982), Обществу с ограниченной ответственностью «АЛОР Групп» (ОГРН/ИНН 1037789102097/7706519672), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

3. Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его подписания и до предоставления Субъектом персональных данных отзыва данного согласия.

4. Отзыв настоящего согласия предоставляется в адрес лица(лиц), у которых Субъект персональных данных намерен отозвать согласие (Организации 1 и/или Организации 2), в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается лично под расписку представителю такого лица.

5. В случае предоставления отзыва данного согласия лицо, в адрес которого направлен отзыв (Организация 1 и/или Организация 2), обязуется прекратить обработку персональных данных, указанных в настоящем согласии, и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 (Тридцать) рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением персональных данных, подлежащих хранению Организацией 1/Организацией 2 в целях соблюдения законодательства Российской Федерации, такие персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.

6. Передача Организацией 1, Организацией 2 информации в случаях и в объеме, предусмотренных настоящим согласием, не будет являться нарушением условий о конфиденциальности, содержащихся в договорах, заключенных между Организацией 1 и Субъектом персональных данных, между Организацией 2 и Субъектом персональных данных.

ПОДПИСЬ: ✓ _____ (_____)
(ФИО полностью)

Дата: «__» ____ . 201__ г.

