

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Перечень документов, предоставляемых юридическими лицами – резидентами Российской Федерации для заключения Депозитарного/Междепозитарного договора

| № п/п | Наименование документа | Формы предоставления | Примечания |
|-------|---|---|--|
| 1 | Депозитарный договор /Междепозитарный договор | Оригинал | Предоставляются 2 (два) экземпляра договора, подписанные должностным лицом Клиента, имеющим соответствующие полномочия и заверенные оттиском печати (при наличии). |
| 2 | Анкета юридического лица | Оригинал | Приложение № 3 |
| 3 | Опросный лист юридического лица | Оригинал | По установленной Банком форме |
| 4 | Анкета Бенифициарного владельца | Оригинал | По установленной Банком форме Предоставляется при наличии бенифициарных владельцев |
| 5 | Учредительные документы организации, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством РФ к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в АО «БайкалИнвестБанк». ¹ | Нотариальные копии или копии, удостоверенные регистрирующим органом | |
| 6 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице. | Нотариальная копия или копи, удостоверенная регистрирующим органом. | |

¹ При открытии счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством РФ, для совершения операций с его обособленным подразделением (филиалом, представительством) предоставляются следующие документы:

- Положение об обособленном подразделении юридического лица;
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения;
- Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения (при наличии).

Условия осуществления депозитарной деятельности АО «БайкалИнвестБанк»

| | | | |
|----|---|---|--|
| | Свидетельство о регистрации организации для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г. | | |
| 7 | Лицензии, выданные организации в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности подлежащей лицензированию | Нотариальная копия | При заключении Междепозитарного договора, предоставление лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности – обязательно. |
| 8 | Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени организации без доверенности | Копия, заверенная организацией. Выписка из документа, заверенная организацией | |
| 9 | Документ о согласовании Банком России кандидатур лиц, назначение на должность которых подлежит такому согласованию и имеющих право подписывать поручения и/или иные документы от имени Клиента. | Копия письма, заверенная организацией. | Предоставляется кредитными организациями. |
| 10 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати | Оригинал нотариально удостоверенной карточки или нотариальная копия оригинала нотариально удостоверенной карточки | |
| 11 | Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа (физического лица) организации, лиц уполномоченных на распоряжение денежными средствами на банковском счете, и иных представителей организации | Оригинал, для изготовления и заверения копии сотрудником АО «БайкалИнвестБанк» | |
| 12 | Согласие на обработку персональных данных физических лиц, являющихся представителями организации | Оригинал | По установленной Банком форме |
| 13 | Доверенность на лиц, имеющих право подписывать поручения и документы от имени организации | Оригинал, нотариально удостоверенная копия | |
| 14 | Иные документы по требованию Банка | Оригинал, нотариально удостоверенная копия, | |

| | | | |
|--|--|-------------------------------|--|
| | | копия заверенная организацией | |
|--|--|-------------------------------|--|

Перечень документов, предоставляемых юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства, для заключения Депозитарного/Междепозитарного договора

| № п/п | Наименование документа | Формы предоставления | Примечания |
|-------|---|---|--|
| 1 | Депозитарный договор /Междепозитарный договор | Оригинал | Предоставляются 2 (два) экземпляра договора, подписанные должностным лицом Клиента, имеющим соответствующие полномочия и заверенные оттиском печати (при наличии). |
| 2 | Анкета юридического лица | Оригинал | Приложение № 3 |
| 3 | Опросный лист юридического лица | Оригинал | По установленной Банком форме |
| 4 | Анкета Бенифициарного владельца | Оригинал | По установленной Банком форме Предоставляется при наличии бенифициарных владельцев |
| 5* | Документы, подтверждающие правовой статус организации в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица: - Учредительные документы - Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица - Выписка из торгового реестра, выданная не ранее, чем за 6 месяцев до момента предоставления АО «БайкалИнвестБанк» | Оригинал или нотариально удостоверенная копия | Перечень предоставляемых документов может быть изменен в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которой зарегистрирован Депонент |
| 6* | Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная в соответствии с законодательством иностранного государства | Оригинал или нотариально удостоверенная копия | |
| 7* | Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического | Оригинал или нотариально удостоверенная копия | |

Условия осуществления депозитарной деятельности АО «БайкалИнвестБанк»

| | | | |
|----|--|---|-------------------------------|
| | лица (Решение о назначении, Приказ и т.п.) | | |
| 8 | Доверенности, наделяющие соответствующими правами уполномоченных представителей организации (право подписывать документы от имени организации, право подписывать поручения на проведение операций по счету депо, право подавать и получать необходимые документы и т.п.) | Оригинал или нотариально удостоверенная копия | |
| 9* | Копии документов, удостоверяющих личность представителей Депонента, надлежащим образом оформленные. | Оригинал или нотариально удостоверенная копия | |
| 10 | Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе на территории РФ | Оригинал или нотариально удостоверенная копия | Предоставляется при наличии |
| 11 | Согласие на обработку персональных данных физических лиц, являющихся представителями организации | Оригинал | По установленной Банком форме |

Банк имеет право затребовать иные документы, предусмотренные Федеральным законом 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», иными нормативными правовыми актами РФ, Банка России и Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действующими в Банке в целях идентификации депонента (уполномоченного лица депонента).

В случае если Депонент имеет иной счет, открытый в АО «БайкалИнвестБанк» и обслуживаемый другими подразделениями АО «БайкалИнвестБанк», повторного предоставления указанных документов не требуется.

Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык.

*** Документы, составленные на территории иностранного государства и на иностранном языке, представляются в Банк при наличии консульской легализации, которую совершают консульские учреждения РФ за границей и Консульское управление Министерства иностранных дел РФ.**

Легализация документов не требуется, если документы были оформлены на территории:

а) государств – участников Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);

б) государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Под легализацией в смысле Конвенции 1961 года подразумевается только формальная процедура, используемая дипломатическими или консульскими агентами страны, на территории которой документ должен быть представлен, для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которыми скреплен этот документ (ст.2 Конвенции).

Условия осуществления депозитарной деятельности АО «БайкалИнвестБанк»

Для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которыми скреплен этот документ, может быть потребовано проставление апостиля (Apostille), предусмотренного Конвенцией компетентным органом Государства, от которого исходит документ (ст.3 Конвенции).

Штамп апостиль (Apostille) (свидетельство) ставится на самом документе или на добавочном листе, скрепляемом с документом. Он должен соответствовать установленному Конвенцией образцу. Штамп апостиль (Apostille) (свидетельство) может быть составлен на официальном языке выдавшего его органа власти. Имеющиеся в нем пункты могут быть также изложены на втором языке. Заголовок «Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)» должен быть дан на французском языке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Перечень документов, предоставляемых физическими лицами – резидентами Российской Федерации для заключения Депозитарного

| № п/п | Наименование документа | Формы предоставления | Примечания |
|--------------|---|---|---|
| 1 | Депозитарный договор | Оригинал | Предоставляются 2 (два) экземпляра договора |
| 2 | Анкета физического лица | Оригинал | Приложение № 4 |
| 3 | Заявление квалифицированного инвестора | Оригинал | Предоставляется, если Клиент признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ) (Приложение № к Условиям) |
| 4 | Документы, удостоверяющие личность | Оригинал для изготовления и заверения копии сотрудником АО «БайкалИнвестБанк» | |
| 5 | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе | Оригинал для изготовления и заверения копии сотрудником АО «БайкалИнвестБанк» | При наличии |

Перечень документов, предоставляемых физическими лицами нерезидентами РФ для заключения Депозитарного договора

| № п/п | Наименование документа | Формы предоставления | Примечания |
|--------------|--|-----------------------------|--|
| 1 | Депозитарный договор | Оригинал | Предоставляются 2 (два) экземпляра договора |
| 2 | Анкета физического лица | Оригинал | Приложение № 4 |
| 3 | Заявление квалифицированного инвестора | Оригинал | Предоставляется, если Клиент признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 статьи 51.2 |

Условия осуществления депозитарной деятельности АО «БайкалИнвестБанк»

| | | | Федерального закона № 39-ФЗ) (Приложение № к Условиям) |
|---|---|---|---|
| 4 | Документ, удостоверяющий личность | Оригинал для изготовления и заверения копии сотрудником АО «БайкалИнвестБанк» | |
| 5 | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза); | Оригинал для изготовления и заверения копии сотрудником АО «БайкалИнвестБанк» | |

В случае если Депонент имеет иной счет, открытый в АО «БайкалИнвестБанк» и обслуживаемый другими подразделениями АО «БайкалИнвестБанк», повторного предоставления указанных документов не требуется.

Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Документы, составленные на территории иностранного государства и на иностранном языке, представляются в Банк при наличии консульской легализации, которую совершают консульские учреждения РФ за границей и Консульское управление Министерства иностранных дел РФ.

Легализация документов не требуется, если документы были оформлены на территории:

- а) государств – участников Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);
- б) государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
- в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Под легализацией в смысле Конвенции 1961 года подразумевается только формальная процедура, используемая дипломатическими или консульскими агентами страны, на территории которой документ должен быть представлен, для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которыми скреплен этот документ (ст.2 Конвенции).

Для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которыми скреплен этот документ, может быть потребовано проставление апостиля (Apostille), предусмотренного Конвенцией компетентным органом Государства, от которого исходит документ (ст.3 Конвенции).

Штамп апостиль (Apostille) (свидетельство) ставится на самом документе или на добавочном листе, скрепляемом с документом. Он должен соответствовать установленному Конвенцией образцу. Штамп апостиль (Apostille) (свидетельство) может быть составлен на официальном языке выдавшего его органа власти. Имеющиеся в нем пункты могут быть также изложены на втором языке. Заголовок «Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)» должен быть дан на французском языке.

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА

(юридического лица)

Цель подачи анкеты:

- открытие счета депо
- изменение анкетных данных по счету депо № _____
- обновление анкетных данных

1. Полное наименование юридического лица в соответствии с уставом:

на русском языке: _____

на иностранном языке: _____

2. Сокращенное наименование юридического лица в соответствии с уставом:

на русском языке: _____

на иностранном языке: _____

3. Организационно-правовая форма (если применимо): _____

4. Статус юридического лица:

резидент нерезидент Страна регистрации: _____

5. Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 и для нерезидентов РФ:

Номер (серия) государственной регистрации: _____

Дата регистрации: _____

Орган, осуществивший регистрацию: _____

6. Сведения о регистрации в Едином Государственном Реестре Юридических Лиц (ЕГРЮЛ):

ОГРН : _____ дата регистрации: _____

Наименование органа осуществившего регистрацию: _____

7. Адрес местонахождение (адрес, указанный в учредительных документах): _____

8. Почтовый адрес (для направления корреспонденции): _____

9. ИНН _____ КПП _____ ОВКЭД _____

БИК (для кредитных организаций резидентов) _____ КИО(для нерезидентов) _____

10. Номер/а контактного/ных телефона/ов (с указанием кода): _____

11. Электронная почта: _____

12. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:

ДА НЕТ

13. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

| № п/п | Вид и номер лицензии (разрешения) | На осуществление какого вида деятельности (операции) выдана | Дата выдачи лицензии (разрешения) | Срок действия (дата окончания) | Орган выдавший лицензию (разрешение) |
|-------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | |

14. Форма выплаты доходов по ценным бумагам:

банковским переводом; наличными в кассе

15. Банковские реквизиты Депонента

Для расчетов в рублях:

Получатель (наименование получателя): _____

Расчетный счет получателя: _____

ИНН получателя: _____

БИК банка получателя: _____

Условия осуществления депозитарной деятельности АО «БайкалИнвестБанк»

Наименование банка, место нахождения банка: _____

Корреспондентский счет: _____

Для расчетов в валюте:

Получатель (наименование получателя): _____

Банк получателя: _____

Счет получателя: _____ S.W.I.F.T. _____

Банк – корреспондент Банка получателя: _____ S.W.I.F.T. _____

16. Способ передачи поручений в Депозитарий

- лично или через уполномоченного представителя;
- заказным письмом;
- по e-mail с последующим предоставлением оригинала
- иное _____

17. Способ получения отчетов из Депозитария

- лично или через уполномоченного представителя;
- заказным письмом;
- по e-mail с последующим предоставлением оригинала
- иное _____

18. Образец подписи лица, действующего от имени организации на основании учредительных документов без доверенности:

| | | |
|------------------------|--|--|
| Фамилия, Имя, Отчество | | |
| Должность | | |

19. Образец подписи лица, действующего от имени организации на основании доверенности:

| | | |
|------------------------|--|--|
| Фамилия, Имя, Отчество | | |
| Должность | | |

20. Образец печати общества

Настоящим подтверждаем, что информация, содержащаяся в Анкете депонента, является достоверной и полной.

Дата заполнения анкеты: _____

Руководитель

М.П.

_____ (подпись)

_____ Заполняется депозитарием

| | |
|---|--|
| Дата приема «__» _____ 201_ г. Рег. № _____ | Поручение исполнено «__» _____ 201_ г. |
| Время приема ч. м. Подпись _____ | Подпись _____ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3а

АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

| | |
|--------------|--|
| № счета депо | Краткое наименование Депонента, назначившего Попечителя счета депо |
| | |

Данные Попечителя счета депо:

1. Полное официальное наименование: _____
2. Краткое официальное наименование: _____
3. Организационно-правовая форма: _____
4. Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 и для нерезидентов РФ:
 Номер (серия) государственной регистрации: _____ Дата регистрации: _____
 Орган, осуществивший регистрацию: _____
5. ОГРН _____ Дата выдачи _____
 Орган, осуществивший регистрацию: _____
6. Место нахождения: _____
7. Почтовый адрес: _____
8. Телефон: _____ Факс: _____ E-mail: _____
9. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

| № п/п | Вид и номер лицензии (разрешения) | На осуществление какого вида деятельности (операции) выдана | Дата выдачи лицензии (разрешения) | Срок действия (дата окончания) | Орган выдавший лицензию (разрешение) |
|-------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | |

10. ИНН: _____ КПП _____ ОКВЭД _____

11. Договор Попечителя счета с Депозитарием: _____

12. Форма выплаты доходов по ценным бумагам:

- банковским переводом; наличными в кассе

13. Банковские реквизиты:

Наименование банка, в котором у Депонента открыт счет; город банка:

Номер счета: _____

Корреспондентский счет: _____

БИК: _____

14. Способ передачи поручений в Депозитарий

- лично или через уполномоченного представителя;
 заказным письмом;
 по e-mail с последующим предоставлением оригинала
 иное _____

15. Способ получения отчетов из Депозитария

- лично или через уполномоченного представителя;

Условия осуществления депозитарной деятельности АО «БайкалИнвестБанк»

- заказным письмом;
- по e-mail с последующим предоставлением оригинала
- иное _____;

16. Подписи должностных лиц, уполномоченных подписывать поручения и иные документы от имени Попечителя без доверенности, и образец оттиска печати:

| Ф.И.О. Должность | Образец подписи | Печать |
|------------------|-----------------|--------|
| | | |
| | | |
| | | |

ФИО исполнителя, заполнившего анкету: _____

Дата заполнения анкеты: «__» _____ 201__ г.

Условия осуществления депозитарной деятельности АО «БайкалИнвестБанк»

- лично или через уполномоченного представителя;
- заказным письмом;
- по e-mail с последующим предоставлением оригинала
- иное _____

| | |
|----------------------------------|--|
| Образец подписи Депонента | |
|----------------------------------|--|

Дата заполнения анкеты: _____

Заполняется депозитарием

| | |
|--|--|
| <i>Дата приема «__» _____ 201_ г. Рег. №</i> | <i>Поручение исполнено «__» _____ 201__ г.</i> |
| <i>Время приема ч. м. Подпись</i> | <i>Подпись _____</i> |

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------------------------|-------|--|-----|--|--|
| ФАМИЛИЯ | | | | | ИМЯ | | | | |
| ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) | | | | | | | | | |
| ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ/ | ВИД ДОКУМЕНТА | | СЕРИЯ | | НОМЕР | | | | |
| | ВЫДАН | КЕМ | | | | | | | |
| | | КОГДА | | КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) | | | | | |
| АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) | СТРАНА | | НАИМЕНОВАНИЕ НСЕЛЕННОГО ПУНКТА | | | | | | |
| | УЛИЦА | | ДОМ | | КОРП. | | КВ. | | |

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, Заявитель, даю согласие на обработку персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе на следующих условиях:

Оператор, осуществляющий обработку персональных данных - АО «БайкалИнвестБанк» (далее по тексту - Банк), местонахождение: Российская Федерация, 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 5;

Общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных - с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:

а) Обработка персональных данных Банком, включающая в том числе: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

- цель обработки - в целях продвижения услуг Банка на рынке, в том числе для распространения рекламы о продуктах и услугах путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи (в том числе телефонной, почтовой связи и интернета), а также осуществления взаимодействия и идентификации субъекта персональных данных;
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие - фамилия, имя, отчество, номер телефона, почтовый адрес, адрес электронной почты;
- срок обработки - в течение срока действия договора и сроков, установленных действующим законодательством, для выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Банк функций, полномочий и обязанностей.

б) Передача (предоставление) персональных данных Банком по поручению третьим лицам для обработки персональных данных:

- в целях исполнения заключенного между Банком и Заявителем Депозитарного договора владельца, Договор о междепозитарных отношениях и/или Договора счета депо доверительного управляющего;
- третьим лицам, наименование или фамилия, имя, отчество и адрес которых указывается в документах/бланках, используемых при заключении и исполнении договоров, в том числе на территории иностранных государств (трансграничная передача);
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата и место рождения, адрес регистрации, имущественное положение/обязательства;
- срок обработки - в течение срока действия договора и сроков, установленных действующим законодательством, для выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Банк функций, полномочий и обязанностей.

В поручении Банка к третьим лицам должен быть определен перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, и цели обработки, должна быть установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также должны быть указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных. Подписанием настоящего документа подтверждаю:

- что Заявителю разъяснены Банком юридические последствия отказа в предоставлении персональных данных в случаях, когда предоставление таких данных является обязательным в соответствии с федеральным законом;

Условия осуществления депозитарной деятельности АО «БайкалИнвестБанк»

- что Заявитель уведомлен и согласен о возможном проведении Банком проверки корректности представленных сведений для принятия решения о предоставлении Заявителю услуг Банка;
- что Заявитель уведомлен о внедрении на территории Банка системы видеонаблюдения в целях обеспечения личной безопасности работников и клиентов Банка, контроля количества и качества выполняемой работы, а также обеспечения сохранности имущества.

Способ отзыва текущего согласия - посредством составления письменного документа, который должен быть направлен в адрес Банка заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку уполномоченному должностному лицу

Банка. Отзыв должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с Банком (номер договора, дата заключения договора), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных Банком, подпись субъекта персональных данных или его представителя.

| Подпись | инициалы, фамилия | Дата заполнения согласия |
|---------|-------------------|--------------------------|
| | | |

Для служебных отметок на экземпляре Банка

Принято . . . года часов минут Принял: И.О. Фамилия
Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Дата заполнения «__» _____ 201__ г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

Депонент _____, в
лице _____,
действующего(ей) на основании _____, просит
открыть счет депо в Депозитарии АО «БайкалИнвестБанк»:

- Владельца
- Номинального держателя
- Доверительного управляющего
- Торговый счет

Наименование клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо _____.

С Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «БайкалИнвестБанк» ознакомлен(а) и обязуюсь полностью их выполнять. О совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг уведомлен.

Депонент _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием

| | |
|--|---|
| Дата приема «__» _____ 201__ г. Рег. № _____ | Поручение исполнено «__» _____ 201__ г. |
| Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____ | Подпись _____ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Дата заполнения «___» _____ 201__ г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

ДЕПОНЕНТ _____
(полное официальное наименование юридического лица/ФИО физического лица)

в лице _____

действующего(ей) на основании _____, просит
закрыть счет депо в Депозитарии АО «БайкалИнвестБанк»:

- Владельца
- Номинального держателя
- Доверительного управляющего
- Торговый счет

Депонент _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием

| | |
|---|--|
| Дата приема «___» _____ 201__ г. Рег. № _____ | Поручение исполнено «___» _____ 201__ г. |
| Время приема ___ ч. ___ м. Подпись _____ | Подпись _____ |

Дата заполнения «__» _____ 201__ г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

Депонент _____,

(Полное наименование/ФИО Депонента)

Номер счета депо _____,

Удостоверяющий документ: _____,

просит открыть раздел счета депо в Депозитарии АО «БайкалИнвестБанк»:

Тип раздела счета депо: _____,

(наименование раздела)

С Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «БайкалИнвестБанк» ознакомлен(а) и обязуюсь полностью их выполнять. О совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг уведомлен.

Депонент/Инициатор операции _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием

| | |
|--|---|
| Дата приема «__» _____ 201__ г. Рег. № _____ | Поручение исполнено «__» _____ 201__ г. |
| Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____ | Подпись _____ |

Дата заполнения « ___ » _____ 201__ г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ ДЕПОНЕНТА

ДЕПОНЕНТ _____
(полное официальное наименование юридического лица/ФИО физического лица)

в лице _____

действующего(ей) на основании _____, просит

внести изменение анкетных данных Депонента в соответствии с прилагаемой анкетой.

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием

| | |
|---|--|
| Дата приема « ___ » _____ 201__ г. Рег. № _____ | Поручение исполнено « ___ » _____ 201__ г. |
| Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____ | Подпись _____ |

Дата заполнения «__» _____ 201__ г.

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

ДЕПОНЕНТ _____
(полное официальное наименование/ФИО физического лица)

Прошу:

назначить отменить

Попечителя счета депо № _____ в Депозитарии АО «БайкалИнвестБанк»

Данные Попечителя счета:

Полное официальное наименование: _____

Номер (серия) государственной регистрации: _____ Дата регистрации: _____

Орган, осуществивший регистрацию: _____

Основание полномочий _____ № _____ от «__» _____ 201__ г.

Срок действия полномочий Попечителя счета депо _____

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием

| | |
|--|---|
| Дата приема «__» _____ 201__ г. Рег. № _____ | Поручение исполнено «__» _____ 201__ г. |
| Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____ | Подпись _____ |

Дата заполнения «__» _____ 201__ г.

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО)

ДЕПОНЕНТ _____
(полное официальное наименование/ФИО физического лица)

1. Прошу назначить отменить
Оператора счета депо № _____ в Депозитарии АО «БайкалИнвестБанк» в соответствии с полномочиями,
изложенными в нижеуказанной доверенности

2. Прошу назначить отменить
Оператора нижеуказанного раздела(-ов) счета депо № _____ в Депозитарии АО
«БайкалИнвестБанк» в соответствии с полномочиями, изложенными в нижеуказанной доверенности

Наименование раздела счета депо: 1) _____
2) _____

Данные Оператора:

Полное официальное наименование: _____

Номер (серия) государственной регистрации: _____ Дата регистрации: _____

Орган, осуществивший регистрацию: _____

Основание полномочий: Доверенность № _____ от «__» _____ 201__ г.

Срок действия полномочий: _____ До «__» _____ 201__ г.

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием

| | |
|--|---|
| Дата приема «__» _____ 201__ г. Рег. № _____ | Поручение исполнено «__» _____ 201__ г. |
| Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____ | Подпись _____ |

Дата заполнения « ____ » _____ 201 ____ г.

**ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК» ОПЕРАТОРОМ ТОРГОВОГО РАЗДЕЛА
СЧЕТА ДЕПО**

ДЕПОНЕНТ _____
(полное официальное наименование/ФИО физического лица)

Назначаю АО «БайкалИнвестБанк»,

Оператором Торгового раздела счета депо № _____ в Депозитарии АО «БайкалИнвестБанк».

Поручаю совершать в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «БайкалИнвестБанк» все действия, связанные с выполнением функций Оператора вышеуказанного Раздела Счета депо Депонента, открытого в Депозитарии АО «БайкалИнвестБанк», для чего подписывать и подавать в Депозитарий АО «БайкалИнвестБанк» от имени Депонента документы, поручения на совершение инвентарных, административных, информационных, комплексных, глобальных и иных, не противоречащих законодательству Российской Федерации, депозитарных операций по вышеуказанному Разделу Счета депо Депонента, открытого в Депозитарии АО «БайкалИнвестБанк».

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием

| | |
|---|--|
| Дата приема « ____ » _____ 201 ____ г. Рег. № _____ | Поручение исполнено « ____ » _____ 201 ____ г. |
| Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____ | Подпись _____ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

Дата заполнения « ___ » _____ 201__ г.

**ПОРУЧЕНИЕ № _____ НА ОТМЕНУ
ПОРУЧЕНИЯ ДЕПОНЕНТА № _____ ОТ «__» _____ 201__ г.**

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| № СЧЕТА ДЕПО | КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА |
| Уполномоченное лицо | |
| Документ, подтверждающий полномочия | |

| ПАРАМЕТРЫ ОТМЕНЯЕМОГО ПОРУЧЕНИЯ | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| ТИП ОПЕРАЦИИ | <input type="checkbox"/> - зачисление | <input type="checkbox"/> - списание | <input type="checkbox"/> - перемещение | <input type="checkbox"/> - перевод |
| Основание операции | | | | |
| Эмитент | | | | |
| Тип ЦБ | | | | |
| Код гос. регистрации | | | | |
| Количество ЦБ | | | | |

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием

| | |
|---|--|
| Дата приема « ___ » _____ 201__ г. Рег. № _____ | Поручение исполнено « ___ » _____ 201__ г. |
| Время приема ___ ч. ___ м. Подпись _____ | Подпись _____ |

Дата заполнения « ____ » _____ 201 ____ г.

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА № _____

| № СЧЕТА ДЕПО | РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО | КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА |
|---|--|--|
| | | |
| Уполномоченное лицо | | |
| Документ, подтверждающий полномочия | | |
| ТИП ОПЕРАЦИИ | <input type="checkbox"/> - зачисление <input type="checkbox"/> - списание <input type="checkbox"/> - перевод | |
| Основание операции | | |
| Эмитент | | |
| Тип ЦБ | | |
| Код гос. регистрации | | |
| Количество ЦБ | | |
| Номинальная стоимость одной ценной бумаги | | |
| Сумма сделки | | |
| Дата сделки « ____ » _____ 201 ____ г. | | Дата расчетов « ____ » _____ 201 ____ г. |
| Место хранения ЦБ <input type="checkbox"/> - реестр <input type="checkbox"/> - ОАО «БайкалИнвестБанк» | | Депозитарий: |
| Особые условия | | |

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ

| | | | |
|---------------------------------|--|--|---|
| Наименование | | | |
| Статус | <input type="checkbox"/> - владелец | <input type="checkbox"/> - номинальный держатель | <input type="checkbox"/> - доверительный управляющий <input type="checkbox"/> - Иное: |
| Номер счета | | Раздел счета | |
| Место хранения ЦБ | | Дополнительная информация | |
| Данные о регистрации (документ) | № _____ серия _____ | | |
| | (документ) _____ дата выдачи ____ / ____ / ____ г. (кем выдан документ) | | |

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ / _____

М.П.

Заполняется депозитарием

| | |
|---|--|
| Дата приема « ____ » _____ 201 ____ г. Рег. № _____ | Поручение исполнено « ____ » _____ 201 ____ г. |
| Время приема ч. ____ м. Подпись _____ | Подпись _____ |

Дата заполнения «__» _____ 201__ г.

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА № _____

НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| № СЧЕТА ДЕПО | КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА |
| Уполномоченное лицо | |
| Документ, подтверждающий полномочия | |

| | |
|---|--|
| Основание операции | |
| Эмитент | |
| Тип ЦБ | |
| Код гос. регистрации | |
| Количество ЦБ | |
| Номинальная стоимость одной ценной бумаги | |
| Особые условия | |
| МЕСТО ХРАНЕНИЯ ОТПРАВИТЕЛЬ ЦБ | |
| МЕСТО ХРАНЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЬ ЦБ | |

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием

| | |
|--|---|
| Дата приема «__» _____ 201__ г. Рег. № | Поручение исполнено «__» _____ 201__ г. |
| Время приема ч. м. Подпись | Подпись _____ |

Дата заполнения « ____ » _____ 201 ____ г.

ПОРУЧЕНИЕ БЛОКИРОВАНИЕ/РАЗБЛОКИРОВКУ ЦЕННЫХ БУМАГ № _____

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| № СЧЕТА ДЕПО | КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА |
| Уполномоченное лицо | |
| Документ, подтверждающий полномочия | |

| | | |
|---|--|---|
| ТИП ОПЕРАЦИИ | <input type="checkbox"/> - блокирование ЦБ | <input type="checkbox"/> - разблокирование ЦБ |
| Основание операции | | |
| Эмитент | | |
| Тип ЦБ | | |
| Код гос. регистрации | | |
| Количество ЦБ | | |
| Номинальная стоимость одной ценной бумаги | | |
| Блокировать на срок | с « ____ » _____ 201 ____ г. по « ____ » _____ 201 ____ г. | |
| Особые условия | | |

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием

| | |
|---|--|
| Дата приема « ____ » _____ 201 ____ г. Рег. № _____ | Поручение исполнено « ____ » _____ 201 ____ г. |
| Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____ | Подпись _____ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

Дата заполнения « ____ » _____ 201 ____ г.

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА № _____

(ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ)

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ЗАЛОГОДАТЕЛЬ | |
| № СЧЕТА ДЕПО | КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА |
| Уполномоченное лицо | |
| Документ, подтверждающий полномочия | |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ | |
| | КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ |
| Уполномоченное лицо | |
| Документ, подтверждающий полномочия | |

| | | |
|---|---|---|
| ТИП ОПЕРАЦИИ | <input type="checkbox"/> – Блокировка ценных бумаг не счёте Залогодателя | <input type="checkbox"/> – Разблокировка ценных бумаг не счёте Залогодателя |
| | <input type="checkbox"/> – Ценные бумаги передаются в последующий залог | <input type="checkbox"/> – Разблокировка ценных бумаг |
| Предыдущие залогодержатели | | |
| Основание операции | | |
| Эмитент | | |
| Тип ЦБ | | |
| Код гос. регистрации | | |
| Количество ЦБ | | |
| Номинальная стоимость одной ценной бумаги | | |
| Условия залога: | 1. Списание/перевод заложенных ценных бумаг со счёта Залогодателя без согласия Залогодержателя: <input type="checkbox"/> разрешается <input type="checkbox"/> запрещается 2. Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия Залогодателя: <input type="checkbox"/> разрешается <input type="checkbox"/> запрещается 3. На все ценные бумаги, получаемые Залогодателем в результате корпоративного действия эмитента, не требующего участия акционера (конвертация, дробление, консолидация и т.п.) залог: <input type="checkbox"/> распространяется <input type="checkbox"/> не распространяется 4. Право на получение дохода по заложенным ценным бумагам принадлежит <input type="checkbox"/> Залогодателю <input type="checkbox"/> Залогодержателю 5. Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется в порядке: <input type="checkbox"/> внесудебном <input type="checkbox"/> судебном <input type="checkbox"/> смешанном Дата, с которой Залогодержатель вправе обратиться взыскание во внесудебном порядке: _____ 6. Право голоса на собраниях акционеров по заложенным ценным бумагам принадлежат: | |

Условия осуществления депозитарной деятельности АО «БайкалИнвестБанк»

| | |
|--|---|
| | <input type="checkbox"/> Залогодателю <input type="checkbox"/> Залогодержателю 7.Особые условия: |
|--|---|

ДЕПОНЕНТ - ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

ДЕПОНЕНТ - ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

_____/_____/_____/_____/_____

М.П.

М.П.

Заполняется депозитарием

| | |
|--|---|
| Дата приема «__» _____ 201__ г. Рег. № _____ | Поручение исполнено «__» _____ 201__ г. |
| Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____ | Подпись _____ |

Дата заполнения «__» _____ 201__ г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ № _____

| № СЧЕТА ДЕПО | КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| | |
| Уполномоченное лицо | |
| Документ, подтверждающий полномочия | |

ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ОТЧЕТ(Ы):

- выписку о состоянии счета депо на «__» _____ г.
- выписку по счету депо за период с «__» _____ г. по «__» _____ г.
- повторное предоставление ранее выданного отчета № отчета _____ дата отчета «__» _____ г.

Способ предоставления отчета:

- по почте; - лично или через представителя;
- факс _____
- e-mail _____
- иное _____
- Особые условия _____

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

МП.

Заполняется депозитарием

| | |
|--|---|
| Дата приема «__» _____ 201__ г. Рег. № _____ | Поручение исполнено «__» _____ 201__ г. |
| Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____ | Подпись _____ |

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

- 1.1. Настоящий Порядок определяет взаимоотношения Депозитария и Клиента в части, касающейся оплаты за оказываемые Депозитарием Клиенту депозитарные и сопутствующие услуги в рамках «Условий осуществления депозитарной деятельности» АО «БайкалИнвестБанк» (далее – Условия) и в соответствии с заключенным между Депозитарием и Клиентом Договором.
- 1.2. Оплата услуг и возмещение затрат (расходов) Депозитария, связанных с оказанием услуг по вышеуказанным договорам, осуществляется на основании счетов, выставляемых Депозитарием в соответствии с Тарифами.
- 1.3. Банк оставляет за собой право вносить изменения или отменять действие Тарифов с уведомлением об этом клиентов путем размещения соответствующей информации на информационных стендах и (или) на сайте Банка. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Тарифов, Депонент должен до момента вступления в силу новой редакции Тарифов подать уведомление о расторжении Депозитарного договора.
- 1.4. Вознаграждение Банка рассчитывается по Тарифам Депозитария, составленным в рублях РФ. Для Депонентов-нерезидентов оплата возможна в долларах США по курсу Центрального Банка РФ на день оплаты.
- 1.5. Услуги, оказываемые Депозитарием в соответствии с настоящими Тарифами, НДС не облагаются.
- 1.6. Депозитарий выставляет Депоненту счета за услуги, оказанные Депоненту в течении расчетного месяца, в течении 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за расчетным и направляет их Депоненту с использованием средств электронной связи по последнему, указанному Депонентом в анкете адресу, с последующим предоставлением оригиналов.
- 1.7. В случае просрочки оплаты Депонентом услуг, оказанных Депозитарием, более чем на 30 (тридцать) календарных дней, Депозитарий вправе удержать из доходов (дивидендов, процентов и т.п.), причитающихся Депоненту, суммы, необходимые для погашения задолженности Депонента перед Депозитарием.
- 1.8. Оплата счетов производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств. Счета оплачиваются Депонентом в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты их выставления.
- 1.9. Оплата операций, не предусмотренных данными тарифами, осуществляется в размере, установленном соглашением сторон.
- 1.10. Кроме Вознаграждения, предусмотренного настоящим Порядком, Банк взимает с Клиента суммы Фактических расходов, понесенных Банком при оказании Клиенту услуг в рамках Условий.
- 1.11. В состав Фактических расходов, взимаемых с Клиента, включаются следующие виды расходов:
 - расходы по открытию и ведению междепозитарных счетов депо/лицевых счетов, открываемых Банку в Сторонних депозитариях и Реестродержателях – взимаются по тарифам Сторонних депозитариев и Реестродержателей;
 - расходы по хранению (учету) ценных бумаг на междепозитарных счетах депо/лицевых счетах, открываемых Банку в Сторонних депозитариях и Реестродержателях – взимаются по тарифам Сторонних депозитариев и Реестродержателей;
 - расходы за операции с ценными бумагами, взимаемые Сторонними депозитариями, Реестродержателями и Трансфер-агентами (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в Стороннем депозитарии или непосредственно в реестрах владельцев именных ценных бумаг) – взимаются по тарифам Сторонних депозитариев (Реестродержателей, Трансфер-агентов);

Условия осуществления депозитарной деятельности АО «БайкалИнвестБанк»

- расходы, связанные с представлением Эмитенту, Регистратору или Стороннему депозитарию сведений о Депоненте (Депозитарии-Депоненте)/Клиенте и о ценных бумагах Депонента (Депозитария-Депонента)/Клиента - взимаются по тарифам Эмитентов, Сторонних депозитариев и Реестродержателей;
- расходы по пересылке отчетов Клиенту с использованием экспресс-почты (курьерской службы) – взимаются в размере фактически произведенных расходов по тарифам почты (курьерской службы);
- прочие расходы Депозитария, возникшие в результате оказания депозитарных услуг в рамках Договора - взимаются по тарифам Эмитентов, Сторонних депозитариев и Реестродержателей, а также иных лиц, привлекаемых Депозитарием для оказания услуг в порядке, установленном Договором;
- прочие расходы, возникшие в результате оказания депозитарных услуг в рамках Договора, в т.ч. связанные с перечислением доходов по ценным бумагам, удержанием налогов и иных комиссий/платежей, взимаемых с Банка Сторонними депозитариями и Реестродержателями.

1.12. Тарифы оплаты услуг Депозитария

| № п/п | Описание услуг | Стоимость |
|--|--|-----------------------------------|
| 1.Депозитарное обслуживание | | |
| 1.1. | Открытие счета депо | без взимания комиссии |
| 1.2. | Закрытие счета депо | без взимания комиссии |
| 1.3. | Внесение изменений в анкетные данные Депонента | без взимания комиссии |
| 1.4. | Выдача отчета об исполнении операции, выписка о состоянии счета депо (после проведения операции) | без взимания комиссии |
| 1.5. | Выдача выписки об операциях по счету депо за период, о состоянии счета депо, справок, отчетов (по запросу Депонента) | 100 руб. |
| 1.6. | Начисление и выплата доходов по ценным бумагам | без взимания комиссии |
| 1.7. | Передача информации, поступающей от регистраторов или из депозитариев корреспондентов | без взимания комиссии |
| 1.8. | Зачисление ценных бумаг на счет Депонента | без взимания комиссии |
| 1.9. | Списание ценных бумаг со счета Депонента (кроме списания ценных бумаг с Торгового раздела счета депо) | 1 000 руб. |
| 1.10. | Внутридепозитарный перевод ценных бумаг | 500 руб. |
| 1.11. | Регистрация залога, заклада, блокировка (по поручению Депонента) - за поручение | 500 руб. |
| 1.12. | Разблокировка - по поручению Депонента, прекращение залога, заклада) - за поручение | 500 руб. |
| 1.13. | Смена места хранения ценных бумаг по поручению Депонента | 500 руб. |
| 1.14. Учет и хранение ценных бумаг | | |
| Для ценных бумаг, по которым не рассчитывается организатором торговли рыночная цена, ежемесячный средневзвешенный остаток рассчитывается исходя из номинальной стоимости ценных бумаг, для ценных бумаг, по которым рассчитывается организатором торговли рыночная цена, ежемесячный средневзвешенный остаток рассчитывается исходя из ближайшей к дате расчета рыночной цены, рассчитанной организатором торговли.. | | |
| Объем средневзвешенного остатка, руб. | | Ставка |
| 1.14.1. | до 5 000 000,00 | 0,006%, но не менее 200,00 рублей |
| 1.14.2. | от 5 000 000,01 - до 10 000 000,00 | 0,005% |
| 1.14.3. | от 10 000 000,01 - до 20 000 000,00 | 0,004% |
| 1.14.4. | от 20 000 000,01 - до 50 000 000,00 | 0,003% |
| 1.14.5. | от 50 000 000,01 - до 100 000 000,00 | 0,002% |
| 1.14.6. | от 100 000 000,01 - до 1 000 000 000,00 | 0,001% |
| 1.14.7. | свыше 1 000 000 000,01 | 0,0001% |
| 1.14.8. | Документарных ценных бумаг | 200 руб. за сертификат |

1.13. Настоящий Порядок действует также и после закрытия Счетов депо/Счета Клиента вплоть до полного исполнения Клиентом обязательств по Договору.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

Дата подачи заявления: _____

СЧЕТ ДЕПО №:

Настоящим информирую(ем/ю), что в соответствии с решением _____

(лицо, осуществившее признание депонента квалифицированным инвестором)

действующего на основании лицензии на осуществление:

- брокерской деятельности лицензия № _____ от _____
- деятельности по управлению ценными бумагами лицензия № _____ от _____
- деятельности управляющего лицензия № _____ от _____
- о признании лица квалифицированным инвестором
(копию уведомления и/или выписку из реестра квалифицированных лиц прилагаем)
- об исключении из реестра лиц квалифицированных инвесторов

(полное официальное наименование Депонента)

С _____ является квалифицированным инвестором
(дата)

не является квалифицированным инвестором

в отношении всех видов ценных бумаг в отношении перечисленных видов ценных бумаг:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Приложение: _____

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /