

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Перечень документов, предоставляемых юридическими и физическими лицами, являющимися резидентами Российской Федерации для заключения Депозитарного договора / Договора о междепозитарных отношениях¹

Для юридических лиц:

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1.	Анкета депонента / Анкета попечителя	Оригинал (по форме Приложения № 3 / Приложения № 5 к Условиям)
2.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица	Заверенная нотариально или банком
3.	Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями	Нотариально заверенная копия или оригинал*.
4.	Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе	Нотариально заверенная копия или оригинал*.
5.	Копии страниц документов, удостоверяющих личность, содержащих фотографию, полные реквизиты документа и адрес места жительства, всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, а также Представителей	Нотариально заверенная копия или оригинал*.
6.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в предоставляемой карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также руководителя, имеющего право в соответствии с учредительными документами действовать без доверенности, в том числе: - протокол или выписка из протокола/решения уполномоченного органа юридического лица; - протокол или выписка из протокола/решения уполномоченного органа, на котором был назначен руководитель (единоличный исполнительный орган) юридического лица	Заверенные подписью уполномоченного лица и оттиском печати юридического лица (с предоставлением документов, подтверждающих полномочия лица, их заверившего) копии и/или оригиналы*.
7.	Письмо территориального учреждения Банка России о согласовании кандидатур руководителя и уполномоченных должностных лиц, подписи которых содержатся в карточке с образцами подписей и оттиска печати (для кредитных организаций)	Нотариально заверенная копия или оригинал*.
8.	Свидетельство о государственной регистрации	Нотариально заверенная копия или оригинал*.
9.	Выписка из ЕГРЮЛ со сроком выдачи, не превышающим 1 месяц до момента представления документов в Банк	Оригинал* или копия, заверенная нотариально или органом, выдавшим документ.
10.	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения ²	Копия, заверенная юридическим лицом или оригинал*.

¹ Лица, имеющие в Банке расчетные, корреспондентские счета или состоящие с Банком в иных договорных отношениях, в целях заключения Депозитарного договора / Договора о междепозитарных отношениях, предоставляют в Банк только документы, которые не были предоставлены в Банк при открытии расчетного, корреспондентского счета или в рамках установления иных договорных отношений

² Предоставляется в случаях отсутствия в подразделении Банка возможности получения данных о статистических кодах, присвоенных юридическому лицу из информационной системы для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата или отсутствия данных о статистических кодах, присвоенных юридическому лицу, в информационной системе для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата.

Условия осуществления депозитарной деятельности АО «РЕАЛИСТ БАНК»

11.	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг. Лицензия на осуществление банковских операций (для кредитных организаций)	Нотариально заверенная копия или оригинал*.
12.	Документы, подтверждающие персональный состав органов управления юридического лица	Заверенные подписью уполномоченного лица и оттиском печати юридического лица (данные сведения могут быть представлены в виде списка/выписки) копии и/или оригинал.
13.	Доверенность, уполномочивающая Представителей / Попечителей / Операторов осуществлять от имени юридического лица действия в рамках Условий	Оригинал либо нотариально заверенная копия.
14.	Анкеты в целях идентификации депонентов / Попечителей / Операторов, их Представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в рамках Закона № 115-ФЗ: - Анкета Клиента – юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица (для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями); - Анкета Клиента – кредитной организации (для юридических лиц, являющихся кредитными организациями); - Анкета Представителя Клиента; - Анкета выгодоприобретателя; - Анкета бенефициарного владельца Клиента; - Опросный лист (для юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица) (для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями); - Опросный лист для кредитной организации (для юридических лиц, являющихся кредитными организациями)	Оригинал (по форме Банка).
15.	Согласие на обработку персональных данных физических лиц, в отношении лиц, чьи персональные данные предоставляются Банку в рамках Условий	Оригинал (по форме Приложения № 6 к Условиям)
16.	Депозитарный договор / Договор о междепозитарных отношениях	Оригинал в 2-ух экземплярах (по форме Банка)

Для обособленных подразделений (региональные филиалы, представительства) юридических лиц:

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1.	Документы, необходимые для представления юридическим лицом, являющимся резидентом, перечисленные выше	Перечислены выше
2.	Положение об обособленном подразделении	Нотариально заверенная копия или оригинал*
3.	Свидетельство о постановке на учет юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения	Нотариально заверенная копия или оригинал*
4.	Копии страниц документа, удостоверяющего личность, содержащего фотографию, полные реквизиты документа и адрес места жительства, руководителя обособленного подразделения, а также иных лиц, указанных в пункте 5 таблицы	Нотариально заверенная копия или оригинал*
5.	Доверенность руководителя и иных сотрудников обособленного подразделения, уполномочивающая Представителей осуществлять от имени юридического лица действия в рамках Условий	Нотариально заверенная копия или оригинал
6.	Согласие на обработку персональных данных физических лиц (сотрудников обособленного подразделения), в отношении лиц, чьи персональные данные предоставляются Банку в рамках Условий	Оригинал (по форме Приложения № 6 к Условиям)

Для физических лиц:

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1.	Анкета депонента	Оригинал (по форме Приложения № 4 к Условиям)
2.	Паспорт гражданина Российской Федерации (если от имени депонента действует Представитель - дополнительно предоставляется документ на Представителя)	Оригинал* или нотариально заверенная копия.
3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Оригинал* или нотариально заверенная копия.
4.	Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования	Оригинал* или нотариально заверенная копия.
5.	Доверенность, уполномочивающая Представителей / Попечителей / Операторов осуществлять от имени физического лица действия в рамках Условий	Оригинал или нотариально заверенная копия.
6.	Анкеты в целях идентификации депонентов и их Представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в рамках Закона № 115-ФЗ: - Анкета Клиента – физического лица; - Анкета Представителя Клиента; - Анкета выгодоприобретателя; - Вопросник для физического лица / индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой; - Анкета бенефициарного владельца Клиента; - Опросный лист физического лица	Оригинал (по форме Банка)
7.	Согласие на обработку персональных данных в отношении лиц, чьи персональные данные передаются Банку в рамках Условий	Оригинал (по форме Приложения № 6 к Условиям)
10.	Депозитарный договор	Оригинал в 2-ух экземплярах (по форме Банка)

* В случае, если документ представляется в оригинале, Ответственный сотрудник Банка снимает с него копию, после чего оригинал документа возвращается депоненту / Попечителю / Оператору.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Перечень документов, предоставляемых юридическими и физическими лицами, не являющимися резидентами Российской Федерации для заключения Депозитарного договора / Договора о междепозитарных отношениях³⁴

Для юридических лиц:

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1.	Анкета депонента / Анкета попечителя	Оригинал (по форме Приложения № 3 / Приложения № 5 к Условиям)
2.	Карточка (альбом) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати юридического лица	Заверенная нотариально или банком
3.	Свидетельство (сертификат) о регистрации юридического лица на территории иностранного государства	Нотариально заверенная копия
4.	Учредительные документы с изменениями и дополнениями	Нотариально заверенная копия
5.	Выписка из торгового реестра (при наличии), действительная на момент представления в Банк (в случае если такая выписка не выдается юридическому лицу в соответствии с применимым законодательством, юридическое лицо представляет в Банк нотариально заверенные копии сертификата акционеров, сертификата директоров и секретаря, сертификата юридического адреса, сертификата надлежащего правового статуса - действительные на момент представления в Банк) ⁵	Нотариально заверенная копия (в случае, если выписка/сертификат содержит оговорку о недействительности копии - оригинал остается в распоряжении Банка)
6.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (решения, резолюции, приказы и т.д.)	Нотариально заверенные копии

³ Документы, составленные на иностранном языке, представляются с подшитым нотариально заверенным переводом на русский язык. Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта). В случае, если между Российской Федерацией и государством инкорпорации депонента / Попечителя / Оператора отсутствуют международные договоры о признании документов, документы, составленные за пределами Российской Федерации, предоставляются с учетом следующих условий:

1. На документах проставляется апостиль (для стран, присоединившихся к Гагской конвенции 1961 года). В данном случае в Банк надлежит представить апостилированную копию документа и подшитую нотариально заверенным переводом на русский язык, включая перевод апостиля.

2. На документах проставляется гербовая печать (для стран-участниц Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года). В данном случае в Банк надлежит представить копию документа, скрепленную гербовой печатью и подшитую нотариально заверенным переводом на русский язык, включая перевод удостоверительной надписи.

В случае если между Российской Федерацией и государством инкорпорации депонента / Попечителя / Оператора установлен иной (упрощенный) порядок взаимного признания документов, надлежит руководствоваться таким порядком.

⁴ Лица, имеющие в Банке расчетные, корреспондентские счета или состоящие с Банком в иных договорных отношениях, в целях заключения Депозитарного договора / Договора о междепозитарных отношениях, предоставляют в Банк только документы, которые не были предоставлены в Банк при открытии расчетного, корреспондентского счета или в рамках установления иных договорных отношений

⁵ И выписка, и сертификаты должны быть выданы компетентным органом государства инкорпорации юридического лица не ранее чем за 1 месяц до момента представления в Банк.

Условия осуществления депозитарной деятельности АО «РЕАЛИСТ БАНК»

7.	Доверенность, уполномочивающая Представителей / Попечителей / Операторов осуществлять от имени юридического лица действия в рамках Условий	Оригинал или нотариально заверенная копия
8.	Документы, удостоверяющие личность, всех лиц, указанных в карточке (альбоме) с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, а также Представителей (иностранец гражданин или лицо без гражданства дополнительно предоставляет копию миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации)	Нотариально заверенная копия или оригинал*.
9.	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу (при наличии). Лицензия на осуществление банковских операций (для кредитных организаций)	Нотариально заверенная копия
10.	Документ, подтверждающий постановку юридического лица на учет в налоговом органе иностранного государства, с указанием кода налогоплательщика или его аналога	Нотариально заверенная копия
11.	Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе Российской Федерации	Нотариально заверенная копия или оригинал*
12.	Документы, подтверждающие персональный состав органов управления юридического лица (если такая информация отсутствует в выписке из торгового реестра или иных официально выдаваемых документах)	Нотариально заверенные копии
13.	Подтверждение (справка по форме, установленной законодательством иностранного государства либо в произвольной форме) того, что юридическое лицо имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, для получения налоговых привилегий, предусмотренных Международными соглашениями. Указанные выше справки рассматриваются как подтверждающие постоянное местонахождение иностранной организации в случае, если в них содержится следующая или аналогичная по смыслу формулировка: «Подтверждается, что организация (наименование организации) является (являлась) в течение (указывается период) лицом с постоянным местонахождением в (указывается государство) в смысле соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией/СССР и (указывается иностранное государство)»	Нотариально заверенная копия
14.	Анкеты в целях идентификации депонентов / Попечителей / Операторов, их Представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в рамках Закона № 115-ФЗ: - Анкета Клиента – юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица (для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями); - Анкета Клиента – кредитной организации (для юридических лиц, являющихся кредитными организациями); - Анкета Представителя Клиента; - Анкета выгодоприобретателя; - Анкета бенефициарного владельца Клиента; - Опросный лист (для юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица) (для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями); - Опросный лист для кредитной организации (для юридических	Оригинал (по форме Банка)

Условия осуществления депозитарной деятельности АО «РЕАЛИСТ БАНК»

	лиц, являющихся кредитными организациями)	
15.	Согласие на обработку персональных данных в отношении лиц, чьи персональные данные передаются Банку в рамках Условий	Оригинал (по форме Приложения № 6 к Условиям)
16.	Депозитарный договор / Договор о междепозитарных отношениях	Оригинал в 2-ух экземплярах (по форме Банка)

Для обособленных подразделений юридических лиц:

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1.	Документы, необходимые для предоставления юридическим лицом-нерезидентом, перечисленные выше	Перечислены выше
2.	Положение об обособленном подразделении	Нотариально заверенная копия.
3.	Свидетельство о государственной регистрации обособленного подразделения юридического лица-нерезидента, а также свидетельство о его аккредитации	Нотариально заверенная копия
4.	Доверенность на руководителя и иных сотрудников обособленного подразделения, уполномочивающая Представителей осуществлять от имени юридического лица действия в рамках Условий	Нотариально заверенная копия или оригинал
5.	Документы, удостоверяющие личность, руководителя обособленного подразделения, а также иных лиц, указанных в пункте 4 таблицы (иностранец гражданин или лицо без гражданства дополнительно предоставляет копию миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации)	Нотариально заверенная копия или оригинал*
6.	Согласие на обработку персональных данных физических лиц (сотрудников обособленного подразделения), в отношении лиц, чьи персональные данные предоставляются Банку в рамках Условий	Оригинал (по форме Приложения № 6 к Условиям)

Для физических лиц:

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1.	Анкета депонента	Оригинал (по форме Приложения № 4 к Условиям)
2.	Паспорт иностранного гражданина (если от имени депонента действует Представитель - дополнительно представляется документ на Представителя)	Нотариально заверенная копия или оригинал*
3.	Миграционная карта	Нотариально заверенная копия или оригинал*
4.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации: виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство в Российской Федерации	Нотариально заверенная копия или оригинал*
5.	Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации (при наличии)	Нотариально заверенная копия или оригинал*

Условия осуществления депозитарной деятельности АО «РЕАЛИСТ БАНК»

7.	Доверенность, уполномочивающая Представителей осуществлять от имени физического лица действия в рамках Условий	Оригинал или нотариально заверенная копия.
8.	Официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода договор (соглашение, конвенцию) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства (предоставляется при наличии)	Нотариально заверенная копия или оригинал*
9.	Анкеты в целях идентификации депонентов и их Представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в рамках Закона № 115-ФЗ: - Анкета Клиента – физического лица; - Анкета Представителя Клиента; - Анкета выгодоприобретателя; - Вопросник для физического лица / индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой; - Анкета бенефициарного владельца Клиента - Опросный лист физического лица	Оригинал (по форме Банка).
10.	Согласие на обработку персональных данных в отношении лиц, чьи персональные данные передаются Банку в рамках Условий	Оригинал (по форме Приложения № 6 к Условиям).
10.	Депозитарный договор	Оригинал в 2-ух экземплярах (по форме Банка)

* В случае, если документ представляется в оригинале, Ответственный сотрудник Банка снимает с него копию, после чего оригинал документа возвращается депоненту / Попечителю / Оператору.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА

(юридического лица)

Цель подачи анкеты:

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

1. Полное наименование юридического лица:

на русском языке: _____

на иностранном языке: _____

2. Сокращенное наименование юридического лица:

на русском языке: _____

на иностранном языке: _____

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

4. Статус юридического лица:

резидент нерезидент Страна регистрации: _____

5. Сведения о регистрации юридического лица (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: _____

Орган, осуществивший регистрацию: _____

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

8. Почтовый адрес (для направления корреспонденции): _____

9. ИНН _____ КПП _____ ОВКЭД _____

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

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

11. Электронная почта: _____

12. Профессиональный участник 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. Реквизиты для получения доходов и иных выплат по ценным бумагам:

Для расчетов в рублях РФ:

Получатель (наименование получателя): _____

Расчетный счет получателя: _____ ИНН получателя: _____

БИК банка получателя: _____

Наименование банка, место нахождения банка: _____

Корреспондентский счет: _____

Для расчетов в иностранной валюте:

Получатель (наименование получателя): _____

Условия осуществления депозитарной деятельности АО «РЕАЛИСТ БАНК»

Банк получателя: _____

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

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

15. Способ передачи поручений и иной информации в Депозитарий

- через Представителя;
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- по e-mail с последующим предоставлением оригинала;
- иное _____

16. Способ получения отчетов и иной информации из Депозитария

- через Представителя;
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- по e-mail с последующим предоставлением оригинала
- иное _____

17. Образец подписи Представителя, действующего от имени организации на основании учредительных документов:

Фамилия, Имя, Отчество		
Должность		

18. Образец подписи Представителя, действующего от имени организации на основании доверенности:

Фамилия, Имя, Отчество		
Должность		

19. Образец печати юридического лица



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

Дата заполнения анкеты: _____

(должность)

М.П.

(подпись)

Заполняется депозитарием

Дата приема «__» _____ 20__ г. Рег. №	Поручение исполнено «__» _____ 20__ г.
Время приема ч. м. Подпись	Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
АНКЕТА ДЕПОНЕНТА
(физического лица)

Цель подачи анкеты:

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

1. **Фамилия, имя, отчество:** _____
2. **Дата рождения:** _____ **Место рождения:** _____

3. **Статус и Гражданство:** _____
 резидент нерезидент

4. **Документ, удостоверяющий личность:** _____ серия _____ № _____
дата выдачи: _____ **кем выдан, место выдачи :** _____

код подразделения (при наличии) _____

5. **Адрес местожительства (регистрации, с указанием индекса):** _____

6. **Почтовый адрес (с указанием индекса):** _____

7. **ИНН/СНИЛС (при наличии):** _____

8. **Номер(а) контактного(ых) телефона(ов) (с указанием кода):** _____

9. **Электронная почта:** _____

10. **Форма получения выплат по ценным бумагам:**

- банковским переводом; наличными в кассе

11. **Реквизиты для получения доходов и иных выплат по ценным бумагам (при форме выплаты банковским переводом):**

Для расчетов в рублях РФ:

Получатель (наименование получателя): _____

Текущий счет получателя: _____ **ИНН получателя:** _____

БИК банка получателя: _____

Наименование банка, место нахождения банка: _____

Корреспондентский счет: _____

Для расчетов в иностранной валюте:

Получатель (наименование получателя): _____

Банк получателя: _____

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

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

12. **Способ передачи поручений и иной информации в Депозитарий**

- лично или через Представителя;
 заказным письмом с уведомлением о вручении;
 по e-mail с последующим предоставлением оригинала
 иное _____

13. **Способ получения отчетов и иной информации из Депозитарии**

- лично или через Представителя;
 заказным письмом с уведомлением о вручении;
 по e-mail с последующим предоставлением оригинала
 иное _____

Образец подписи депонента	
---------------------------	--

Условия осуществления депозитарной деятельности АО «РЕАЛИСТ БАНК»

Дата заполнения анкеты: _____

Заполняется депозитарием

Дата приема «__» _____ 20__ г. Рег. №	Поручение исполнено «__» _____ 20__ г.
Время приема ч. м. Подпись	Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

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 «РЕАЛИСТ БАНК» (далее по тексту - Банк), местонахождение: Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Станиславского, дом 4, строение 1;

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, дата рождения, место рождения, гражданство, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации, почтовый адрес, ИНН, СНИЛС, номер телефона, 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;

- 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, дата рождения, место рождения, гражданство, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации, почтовый адрес, ИНН, СНИЛС, номер телефона, 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.

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;

- что Заявитель уведомлен и согласен о возможном поведении 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.

Условия осуществления депозитарной деятельности АО «РЕАЛИСТ БАНК»

Способ отзыва текущего согласия - посредством составления письменного документа, который должен быть направлен в адрес Офиса Банка заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку Ответственному сотруднику 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 № 7

Дата заполнения «__» _____ 20__ г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

Депонент _____,

(полное наименование юридического лица/ФИО физического лица)

в лице _____,

действующего(ей) на основании _____, просит

открыть Счет депо в Депозитарии АО «РЕАЛИСТ БАНК»:

- Владельца
- Номинального держателя
- Доверительного управляющего
- Иностранного номинального держателя
- Иностранного уполномоченного держателя

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

Депонент _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема «__» _____ 20__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено «__» _____ 20__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. ФИО, Подпись _____	ФИО, Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

Дата заполнения «___» _____ 20__ г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ _____
(полное наименование юридического лица/ФИО физического лица)

в лице _____

действующего(ей) на основании _____, просит
закрыть Счет депо № _____ в Депозитарии АО «РЕАЛИСТ БАНК».

Инициатор операции _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема «___» _____ 20__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено «___» _____ 20__ г.
Время приема _____ ч. _____ м. ФИО, Подпись _____	ФИО, Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

Дата заполнения «__» _____ 20__ г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ _____,
(полное наименование юридического лица/ФИО физического лица)

в лице _____

действующего(ей) на основании _____,

просит открыть Раздел счета депо на Счете депо № _____ в Депозитарии АО «РЕАЛИСТ БАНК»:

Наименование Раздела счета депо: _____
(наименование раздела)

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

Инициатор операции _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема «__» _____ 20__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено «__» _____ 20__ г.
Время приема _____ ч. _____ м. ФИО, Подпись _____	ФИО, Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Дата заполнения «___» _____ 20__ г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТЫ СЧЕТА ДЕПО

ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ _____
(полное наименование юридического лица/ФИО физического лица)

в лице _____

действующего(ей) на основании _____,

просит

внести следующие изменение анкетных данных Депонента/ Попечителя / данных Оператора:

Инициатор операции _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема «___» _____ 20__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено «___» _____ 20__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. ФИО, Подпись _____	ФИО, Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

Дата заполнения « ____ » _____ 20__ г.

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

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

в лице _____

действующего(ей) на основании _____,

просит

назначить отменить

полномочия Попечителя Счета депо № _____ в Депозитарии АО «РЕАЛИСТ БАНК»

Данные Попечителя:

Полное наименование: _____

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

Орган, _____ осуществивший _____ регистрацию: _____

Основание полномочий _____ № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Срок действия полномочий Попечителя _____

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема « ____ » _____ 20__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено « ____ » _____ 20__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. ФИО, Подпись _____	ФИО, Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

Дата заполнения « ____ » _____ 20 ____ г.

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

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

в лице _____

действующего(ей) на основании _____,

просит

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

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

Наименование Раздела счета депо: 1) _____

2) _____

Данные Оператора:

Полное наименование: _____

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

Орган, осуществивший регистрацию: _____

Основание полномочий: Доверенность № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Срок действия полномочий: До « ____ » _____ 20 ____ г.

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема « ____ » _____ 20 ____ г. Рег. № _____	Поручение исполнено « ____ » _____ 20 ____ г.
Время приема ____ ч. ____ м. ФИО, Подпись _____	ФИО, Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12а

Дата заполнения « ____ » _____ 20 ____ г.

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

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

в лице _____

действующего(ей) на основании _____,

назначаю АО «РЕАЛИСТ БАНК»,

Оператором Торгового Раздела счета депо № _____ в Депозитарии АО «РЕАЛИСТ БАНК».

Поручаю совершать в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «РЕАЛИСТ БАНК» все действия, связанные с выполнением функций Оператора вышеуказанного Раздела счета депо, открытого в Депозитарии АО «РЕАЛИСТ БАНК», для чего подписывать и подавать в Депозитарий АО «РЕАЛИСТ БАНК» 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, открытого в Депозитарии АО «РЕАЛИСТ БАНК».

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема « ____ » _____ 20 ____ г. Рег. № _____	Поручение исполнено « ____ » _____ 20 ____ г.
Время приема ____ ч. ____ м. ФИО, Подпись _____	ФИО, Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

Дата заполнения «___» _____ 20___ г.

ПОРУЧЕНИЕ № _____ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ

СЧЕТ ДЕПО №	ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ / Ф.И.О. ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ
Представитель	
Документ, подтверждающий полномочия	

Настоящим прошу отменить поручение:

ПАРАМЕТРЫ ОТМЕНЯЕМОГО ПОРУЧЕНИЯ	
Номер поручения	
Дата поручения	
Операция	
Дополнительная информация	

ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитом

<i>Дата приема «___» _____ 20___ г. Рег. №</i>	<i>Поручение исполнено «___» _____ 20___ г.</i>
<i>Время приема ___ ч. ___ м. ФИО, Подпись _____</i>	<i>ФИО, Подпись _____</i>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

Дата заполнения « ____ » _____ 20 ____ г.

ПОРУЧЕНИЕ № _____

№ СЧЕТА ДЕПО	РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО	ПОЛНОЕ\ НАИМЕНОВАНИЕ / Ф.И.О. ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ
Представитель		
Документ, подтверждающий полномочия		
ТИП ОПЕРАЦИИ	<input type="checkbox"/> - зачисление <input type="checkbox"/> - списание <input type="checkbox"/> - перевод <input type="checkbox"/> - иная операция	
Основание операции		
Эмитент		
Тип ЦБ		
Код гос. регистрации		
Количество ЦБ		
Номинальная стоимость одной ценной бумаги		
Сумма сделки		
Дата сделки « ____ » 20__ г.	Дата расчетов « ____ » 20__ г.	
Место хранения ЦБ	Дополнительная информация:	
Особые условия		

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

ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ _____ / _____ /

М.П.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ _____ / _____ /

Заполняется депозитарием

Дата приема « ____ » _____ 20__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено « ____ » _____ 20__ г.
Время приема ч. м. ФИО, Подпись _____	ФИО, Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

Дата заполнения «__» _____ 20__ г.

ПОРУЧЕНИЕ № _____

НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

№ СЧЕТА ДЕПО	ПОЛНОЕ\ НАИМЕНОВАНИЕ / Ф.И.О. ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ
Представитель	
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	

ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема «__» _____ 20__ г. Рег. №	Поручение исполнено «__» _____ 20__ г.
Время приема ч. м. ФИО, Подпись	ФИО, Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16

Дата заполнения « ____ » _____ 20__ г.

ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ/РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ № _____

№ СЧЕТА ДЕПО	ПОЛНОЕ\ НАИМЕНОВАНИЕ / Ф.И.О. ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ
Представитель	
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 « ____ » _____ 20__ г. по « ____ » _____ 20__ г.	
Особые условия		

ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема « ____ » _____ 20__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено « ____ » _____ 20__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. ФИО, Подпись _____	ФИО, Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17

Дата заполнения « ____ » _____ 20 ____ г.

ПОРУЧЕНИЕ № _____ (ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ)

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ	
№ СЧЕТА ДЕПО	ПОЛНОЕ\ НАИМЕНОВАНИЕ / Ф.И.О. ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ
Представитель	
Документ, подтверждающий полномочия	

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ	
	КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Представитель	
Документ, подтверждающий полномочия	

ТИП ОПЕРАЦИИ	<input type="checkbox"/> – Блокировка ценных бумаг на счете Залогодателя	<input type="checkbox"/> – Разблокировка ценных бумаг не счете 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 счета Залогодателя: <input type="checkbox"/> разрешается <input type="checkbox"/> запрещается 2.Уступка прав по договору залога ценных бумаг: <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 Дата, с которой Залогодержатель вправе обратиться взыскание во внесудебном порядке: _____ 6.Право голоса на собраниях акционеров по заложенным ценным бумагам принадлежат: <input type="checkbox"/> Залогодателю <input type="checkbox"/> Залогодержателю 7.Особые условия: _____	

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

_____ / _____ / _____ / _____ /

М.П.

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема « ____ » _____ 20 ____ г. Рег. № _____	Поручение исполнено « ____ » _____ 20 ____ г.
Время приема _____ ч. _____ м. ФИО, Подпись _____	ФИО, Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18

Дата заполнения «__» _____ 20__ г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ № _____

№ СЧЕТА ДЕПО	ПОЛНОЕ\ НАИМЕНОВАНИЕ / Ф.И.О. ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ
Представитель	
Документ, подтверждающий полномочия	

ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ОТЧЕТ(Ы):

выписку по счету депо по состоянию на «__» _____ г.

выписку со счета депо за период с «__» _____ г. по «__» _____ г.

Способ предоставления выписки:

– заказным письмом с уведомлением о вручении; - лично или через представителя;

– факс _____

- e-mail _____

– иное _____

Особые условия _____

ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ _____ / _____ /

МП.

Заполняется депозитарием

Дата приема «__» _____ 20__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено «__» _____ 20__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. ФИО, Подпись _____	ФИО, Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23

Заявление о повторной выплате дивидендов

От: _____
указать полное наименование юридического лица / ФИО физического лица полностью в именительном падеже

Сведения о государственной регистрации (ОГРН, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) _____
или

Сведения о документе, удостоверяющем личность (название, серия, номер, орган выдавший документ и дата выдачи) _____

Адрес юридического лица / Адрес регистрации физического лица:

Почтовый адрес:

Телефон: _____

Прошу выплатить мне доходы по ценным бумагам, начисленные АО
« _____ » за _____ (указать
период(ы) согласно способу выплаты, содержащемуся в реестре акционеров
АО « _____ »).

Должность (для юридических лиц), ФИО

подпись

Заполняется депозитарием

Дата приема « ___ » _____ 20__ г. Рег. №

Поручение исполнено « ___ » _____ 20__ г.

Время приема ___ ч. ___ м. ФИО, Подпись _____

ФИО, Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
ЗАЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

Дата подачи заявления: _____

СЧЕТ ДЕПО №:

Настоящим информирую(ем), что в соответствии с пунктом _____ статьи _____ Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

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

(полное наименование лица, осуществившего признание депонента квалифицированным инвестором)

действующего на основании лицензии на осуществление:

- брокерской деятельности лицензия № _____ от _____
- деятельности по управлению ценными бумагами лицензия № _____ от _____
- иной лицензии 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 наименование юридического лица / ФИО физического лица)

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 _____ / _____ /

Заполняется депозитарием

Дата приема «__» _____ 20__ г. Рег. № _____

Время приема ____ ч. ____ м. ФИО, Подпись _____

Поручение исполнено «__» _____ 20__ г.

ФИО, Подпись _____