Приложение № 1

к Условиям осуществления депозитарной деятельности

«Азиатско-Тихоокеанского Банка» (АО)

|  |
| --- |
| **ЗАЯВЛЕНИЕ *физического лица на открытие счета депо*** |

(форма В-1)

дата заявления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Заявитель:**

фамилия, имя и отчество заявителя

гражданство, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

Настоящим заявляю об акцепте (принятии) условий Депозитарного Договора, предмет и иные существенные условия *которого зафиксированы в «Условиях осуществления депозитарной деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)», текст которых опубликован на Интернет-сайте Депозитария по адресу в сети Интернет:* [*http://www.atb.su*](http://www.atb.su) *(Условия). Обязуюсь соблюдать указанные Условия, которые разъяснены мне и понятны в полном объеме до заключения Депозитарного Договора.*

*Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления я был ознакомлен с положениями Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46 –ФЗ от 05.03.1999, а также, был информирован о факте совмещения «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и деятельностью кредитной организации.*

*Настоящим предоставляю Депозитарию свое согласие на обработку персональных данных (далее – «Согласие»), указанных в настоящем Заявлении, а также иных персональных данных, в связи с намерением заключения Депозитарного Договора на "Условиях осуществления депозитарной деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)", с использованием средств автоматизации или без таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, и иные действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Целью обработки персональных данных является исполнение Депозитарного Договора на "Условиях осуществления депозитарной деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)". Обрабатываемые "Депозитарием персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении указанных целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. Мне понятно, что настоящее Согласие может быть отозвано путем обращения в Депозитарий ".*

(выбрать отметку) Согласен 󠅭**□** / Не согласен **□**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись Заявителя)

*Прошу Депозитарий открыть на мое имя Счет депо:*

󠅭 *Счет депо владельца*

󠅭*Торговый Счет депо владельца (клиринговая организация НКО НКЦ (АО))*

󠅭*Торговый Счет депо владельца (клиринговая организация НКО АО НРД)*

󠅭*иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (нужное подчеркнуть) в Депозитарии в порядке, предусмотренном Условиями. Принимаю на себя все обязательства Депонента, предусмотренные Условиями, с которыми я ознакомлен в полном объеме.*

***Счет для выплаты доходов:***

**□** брокерский счет, открытый у брокера «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) по договору № \_\_\_\_\_\_\_\_

**□** иной счет:

(для счетов, открытых в банках РФ, указать номер счета и БИК)

(для иных счетов указать номер счета, наименование Банка, номер и место открытия корреспондентского счета Банка)

***Почтовый адрес:***

***Email:\****

***Телефон 1:*** *+ (……) (…………) ………………………………****Телефон 2:\**** *+ (……) …………………………………*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Действуете ли Вы в пользу выгодоприобретателя?** | **□ - Да □ - Нет** | |
| (Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом) | (Если «ДА», необходимо представить подтверждающие документы и сведения о выгодоприобретателях по форме Приложения) | |
| **Наличие бенефициарных владельцев** | | **□** - **Да □** - **Нет** |
| (Наличие физического лица, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать мои действия в качестве клиента Депозитария ) | | (Если «ДА», необходимо заполнить сведения по форме Приложения в отношении каждого такого лица) |

**□ Акцепт Соглашения об использовании электронной подписи.**

**От имени Заявителя:** …………………..

(Фамилия имя отчество) (подпись)

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

***юридического лица на открытие счета депо***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Форма В-2)

дата заявления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Заявитель:***

*Полное наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму*

*адрес местонахождения, регистрационный номер (ОГРН), дата регистрации, регистрирующий орган*

Настоящим от имени Заявителя заявляем об акцепте условий Депозитарного Договора, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в «Условиях осуществления депозитарной деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)», текст которых опубликован на Интренет-сайте Депозитария в сети Интернет по адресу: <http://www.invest.atb.su> (Условия). Заявитель обязуется соблюдать указанные Условия, которые разъяснены уполномоченным представителям Заявителя и понятны им в полном объеме до заключения Депозитарного Договора.

Настоящим уполномоченные представители Заявителя подтверждают, что ознакомлены с положениями Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46 –ФЗ от 05.03.1999, а также, был информированы о совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с деятельностью кредитной организации.

Предлагаем Депозитарию открыть на имя Заявителя Счет депо в Депозитарии в порядке, предусмотренном Условиями. Заявитель принимает на себя все обязательства Депонента, предусмотренные Условиями, с которыми Заявитель ознакомлен в полном объеме.

Настоящим заявляем о своем согласии заключить с Депозитарием

- Депозитарный Договор  - Междепозитарный Договор

В соответствии с Депозитарным Договором просим открыть и обслуживать:

- Счет депо владельца

- Торговый Счет депо владельца (клиринговая организация НКО НКЦ (АО))

- Торговый Счет депо владельца (клиринговая организация НКО АО НРД

- Счет депо номинального держателя

- Счет депо Иностранного номинального держателя

- Счет депо Иностранного уполномоченного держателя

- Счет депо Доверительного управляющего

***Счет для выплаты доходов:***

**□** брокерский счет, открытый у брокера «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) по договору № \_\_\_\_\_\_\_\_

**□** иной счет:

(для счетов, открытых в банках РФ, указать номер счета и БИК)

(для иных счетов указать номер счета, наименование Банка, номер и место открытия корреспондентского счета Банка)

***Почтовый адрес:***

***Телефон 1*** *+ (……) (…………) ……………………………………****Телефон 2\**** *+ (……) ……………………………..*

***E-mail:\*****……………………………………………* ***SWIFT:\**** *……………………………* ***Telex:\*****……………………………*

**От имени Заявителя:** ……………………………………………………………… ………………………………….…

|  |
| --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ на Административную операцию** |

(форма В-3)

***№******поручения \*****…………………………………… …………………………………*

*по учету Депонента дата поручения*

**Счет депо №** ……………………

**Инициатор операции:**

*( фамилия и инициалы или наименование инициатора операции)*

**Содержание операции:**

***□ -*** *закрыть Счет депо* ***□ -*** *отменить ранее выданное поручение* ***□ -*** *внести изменения в реквизиты Счета депо*

*(дата и номер или иные реквизиты отменяемого поручения, позволяющие идентифицировать отменяемое поручение)*

*( перечень и новые значения изменяемых реквизитов счета депо (наименования реквизитов в соответствии с краткой Анкетой счета депо)*

*( наименование Оператора, либо Уполномоченного представителя , которому предоставляются полномочия/ реквизиты доверенности)*

*( наименование Попечителя или Оператора, либо Уполномоченного представителя , полномочия которого прекращаются/ реквизиты доверенности/договора)*

***Перечень прилагаемых подтверждающих документов:***

**Подпись инициатора операции:**

фамилия имя отчество подпись

мп

|  |
| --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ на инвентарную операцию** |

(Форма В-4)

***№ поручения* *\****…………………………………… …………………………………

по учету Депонента дата поручения

***1. Инициатор операции:***

(фамилия и инициалы или наименование инициатора операции)

***2. Содержание операции:*** *(выбрать одно):*

□ - принять ценные бумаги к учету /на хранение (зачислить) □ - снять ценные бумаги с учета/выдать из хранения (списать)

□ - перевести цб с изменением места (раздела) учета/хранения □ - перевести цб без изменения места (раздела) учета/хранения

□ - изменить место (раздел) учета/хранения ценных бумаг □ - принять участие в Глобальной операции

□ - блокировать ценные бумаги на Счете □ - снять блокирование ценных бумаг на Счете

□ - передать ценные бумаги в залог □ - принять ценные бумаги из залога

***3. Основание / особые условия операции:***

(наименование и реквизиты договора и/или реквизиты сделки (дата, сумма, дата расчетов)

(реквизиты Глобальной операции (номер и дата Решения или, Проспекта эмиссии),

*(перечень особых условий проведения операции (если есть)*

***4. Ценные бумаги:***

(Эмитент, тип выпуска номер государственной регистрации или ISIN код)

***5. Количество:***

(количество в штуках (цифрами и прописью))

***6. Общая сумма по номиналу:***

*( для облигаций - сумма по номиналу)*

***7. Реквизиты места списания ценных бумаг:***

*Счет депо /лицевой счет тип счета*

*Депозитарий/место открытия счета*

*Раздел / место хранения*

*Депонент/владелец счета*

(ФИО и реквизиты паспорта, либо наименование и ОГРН, дата регистрации, регистрирующий орган (для юридических лиц))

***8. Реквизиты места зачисления ценных бумаг:***

*Счет депо /лицевой счет тип счета*

*Депозитарий/место открытия счета*

*Раздел / место хранения*

*Депонент/владелец счета*

(ФИО и реквизиты паспорта, либо наименование и ОГРН, дата регистрации, регистрирующий орган (для юридических лиц)

**Подпись инициатора операции:**

(Должность, фамилия имя отчество) (подпись)

*мп*

|  |
| --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ *на информационную операцию*** |

(Форма В-5)

**№** **поручения \***…………………………………… …………………………………

по учету Депонента дата поручения

***Счет депо №*** *…………………………*

***Инициатор операции***

(фамилия и инициалы или наименование инициатора операции)

***Содержание операции*** *(выбрать одно):*

□ - выдать выписку о состоянии Счета депо □ - выдать выписку о движении по Счету депо

***Отчетный период /отчетная дата***

***Ценные бумаги \****

*(Эмитент, тип выпуска номер государственной регистрации или ISIN код)*

**Подпись инициатора операции:** ………………………………………………………… …………………………………

*фамилия имя отчество подпись*

*мп*

Приложение № 4

к Условиям осуществления депозитарной деятельности

«Азиатско-Тихоокеанского Банка» (АО)

Форма А-7

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

**оператора Счета депо**

Город \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г.

(Фамилия имя отчество)

Документ удостоверяющий личность, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_серия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

Выдан

(кем и когда)

Адрес регистрации

Уполномочивает

(фирменное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)

расположенное по адресу:

**оператором счета депо** доверителя *(Депозитарный Договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г., номер Счета депо Депонента № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* открытого в Депозитарии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) (далее «Депозитарий»), и доверяет совершать следующие действия:

1. Вступать в договорные отношения от имени доверителя с Депозитарием;

2. Совершать все юридические и фактические действия, вытекающие из заключенных договоров и связанные с реализацией прав собственника (владельца) ценных бумаг, включая следующие:

2.1. Открывать Счета депо в Депозитарии;

2.2. Распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам доверителя, задепонированным в Депозитарии в соответствии с поручениями доверителя, в том числе осуществлять любые операции по указанным выше счетам на основании поручений доверителя;

2.3. Подавать поручения в Депозитарий для совершения вышеуказанных действий, а также совершать все иные необходимые действия для исполнения поручения.

Настоящая доверенность выдана на

(прописью указать срок, на который выдана доверенность)

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Доверитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

**М.П.**

Форма А-8

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

**Уполномоченного представителя Счета депо**

Город \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г.

*(Фирменное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)*

(далее - **доверитель**), расположенное по адресу

(*место нахождения юридического лица)*

в лице

действующего на основании

уполномочивает

(фамилия имя отчество)

Документ, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_серия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес регистрации:

**Уполномоченным представителем Счета депо** доверителя *(Депозитарный Договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г., номер Счета депо Депонента № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* открытого в Депозитарии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) (далее «Депозитарий»), и доверяет совершать следующие действия:

1. Совершать все юридические и фактические действия, вытекающие из заключенных договоров и связанные с реализацией прав собственников (владельцев) ценных бумаг, включая следующие:

1.1. Открывать Счета депо в Депозитарии;

1.2. Распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам доверителя, учитываемым в Депозитарии в соответствии с поручениями доверителя, в том числе осуществлять любые операции по указанным выше счетам на основании поручений доверителя;

1.3. Подавать поручения в Депозитарий для совершения вышеуказанных действий, а также совершать все иные необходимые действия для исполнения поручения.

Настоящая доверенность выдана на

*(прописью указать срок, на который выдана доверенность)*

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) заверяю

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия Имя Отчество представителя - полностью) (Подпись)

Доверитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

**М.П.**