

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОТОРГБАНК»

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления ООО «АТБ» Банк
Протокол от «27» марта 2023г.

Вступает в силу «14» апреля 2023г.

Депозитарный договор
(СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ)

Москва,
2023 г.

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № ____

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «АТБ» Банк, именуемый в дальнейшем «Депозитарий, Банк», в лице Председателя Правления _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Депонент», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе называемые «Стороны», заключили настоящий Договор, который определяет основания, условия и порядок, на которых Депозитарий оказывает Депонентам депозитарные услуги.

1.2. Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 045-03200-000100, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 04 декабря 2000 г. без ограничения срока действия.

1.3. Депозитарий является членом Саморегулируемой организации Национальная Финансовая Ассоциация (далее – СРО НФА).

1.4. Сведения о Депозитарии:

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк».
Сокращенное наименование:	ООО «АТБ» Банк.
Фактический адрес нахождения:	123007, г. Москва, 1-я Магистральная улица, д. 13, стр. 2
Адрес для направления корреспонденции:	123007, г. Москва, 1-я Магистральная улица, д. 13, стр. 2
Телефон:	+7 (495) 730-51-15 доб. 62098
E-mail:	Depo@atbbank.ru, info@avtorgbank.ru
ОГРН	1027739408290
ИНН	7727038017

1.5. Договор и все приложения к нему раскрываются на официальном сайте Банка в сети «Интернет»: www.avtorgbank.ru

1.6. Настоящий Договор не является публичной офертой. Опубликование Договора на официальном сайте Банка не должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как приглашение делать оферты Банку в целях заключения Договора на изложенных в нем условиях. Банк вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

1.7. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Полный список приложений раскрывается в разделе 11 настоящего Договора.

1.8. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту по настоящему Договору определяется Клиентским регламентом (Условиями осуществления депозитарной деятельности) (далее - «Регламент») и приложениями к нему, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а также Договором.

1.9. В случае возникновения спора между Сторонами относительно содержания настоящего Договора или его отдельных положений в качестве доказательства принимается текст Договора (приложений и дополнений к нему), размещенный на официальном сайте Банка, который был распечатан, прошит и скреплен печатью Банка и подписью уполномоченного лица Банка.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. Депозитарий обязуется за вознаграждение предоставлять Депоненту следующие услуги:
- ✓ услуги по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги, принадлежащие депоненту на праве собственности или ином вещном праве,
 - ✓ содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам,
 - ✓ иные услуги, указанные в Регламенте.
- 2.2. Услуги Депозитария являются возмездными. Депонент обязуется оплачивать услуги Депозитария в порядке и размере, предусмотренном Договором и Регламентом.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Для заключения Договора с Депозитарием потенциальный Клиент должен подписать и предоставить в Депозитарий:

- ✓ Заявление о присоединении к Депозитарному договору (далее - Заявление) по форме приложения №3 к Договору,
- ✓ Анкету Депонента (физического лица)/Анкету Депонента (юридического лица) по форме приложения №4 и №4.1 к Договору,
- ✓ комплект надлежаще оформленных документов, необходимых для заключения Договора в соответствии с Приложениями № 5 и № 5.1 к Договору.

3.2. Заявление о присоединении к Депозитарному договору подписывается Депонентом/Уполномоченным лицом Клиента в двух экземплярах на бумажном носителе и передается Депозитарию.

Один экземпляр Заявления, подписанный уполномоченным сотрудником Депозитария, передается Депоненту/Уполномоченному лицу, а другой остается в Депозитарии.

3.3. При приеме документов по запросу потенциального Клиента Депозитарий подтверждает факт приема/отказа приема документов путем выдачи Уведомления о приеме/отказе приема документов по форме приложения №9 к Договору.

3.4. Банк вправе отказать в принятии Заявления после его поступления в Банк и не заключать Депозитарный договор по причине не предоставления и/или не соответствия предоставленных потенциальным Клиентом документов требованиям Банка.

В случае отказа в приеме документов, Банк предоставляет потенциальному Клиенту мотивированный отказ не позднее 3 (Трех) рабочих дней способом, указанным в Анкете Депонента.

3.5. Место заключения Депозитарного договора и исполнения обязательств по настоящему Договору является место нахождения Банка: ООО «АТБ» Банк г. Москва, 1-я Магистральная улица, д. 13, стр. 2

3.6. В случае, если какие-либо документы были предоставлены потенциальным Клиентом в рамках ранее заключенного договора с Банком, Депозитарий может допустить их предоставление только в части произошедших изменений.

3.7. Физическое лицо и его Уполномоченное лицо должны поставить на Заявлении о присоединении к Депозитарному договору и Анкете Депонента собственноручную подпись в присутствии уполномоченного сотрудника Депозитария.

3.8. В целях соблюдения требований Федерального закона №115-ФЗ Депозитарий осуществляет идентификацию потенциальных Клиентов, представителей Клиентов (включая единоличный исполнительный орган юридического лица), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, находящихся или принимаемых на обслуживание, в установленном Банке порядке.

При этом Депозитарий вправе запрашивать дополнительные сведения, а также информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком.

3.9. Идентификация Клиента осуществляется Депозитарием до заключения Депозитарного договора и открытия Счета Депо.

3.10 Открытие Счета Депо производится не позднее, чем через 3 (Три) рабочих дня с момента предоставления полного комплекта, надлежащим образом оформленных документов. Депозитарий

в течение 3 (Трех) рабочих дней направляет Депоненту/ Уполномоченному лицу Отчет об исполнении депозитарной операции по форме 1-1 Регламента, способом, определенным Депонентом в Анкете Депонента.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Депозитарий обязан:

4.1.1. В своей деятельности руководствоваться действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Договором и Регламентом.

4.1.2. В порядке и сроки, установленные Регламентом открыть и вести Счет Депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по нему.

4.1.3. Подтверждать права Депонента на ценные бумаги путем внесения соответствующих записей на Счете Депо.

4.1.4. Осуществлять операции по счетам Депо Депонента на основании поручений Депонента или иных документов инициаторов операции в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

4.1.5. Передавать Депоненту отчеты об исполнении депозитарных операций по Счету Депо, в форме, в сроки и порядке, предусмотренные Регламентом.

4.1.6. Регистрировать факты обременения/ограничения распоряжения и прекращения обременения/ограничения распоряжения ценных бумаг в порядке, предусмотренном в Регламенте.

4.1.7. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права Депонента на ценные бумаги, а также проводить сверку на предмет соответствия этих учетных записей данным вышестоящих депозитариев, или данным реестров владельцев именных ценных бумаг, в сроки и порядке, предусмотренном Регламентом и договорами с вышестоящими депозитариями.

4.1.8. Обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию.

В этих целях Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента, права на которые учитываются на Счете Депо, регистрируется в этом качестве в реестре владельцев соответствующих ценных бумаг или уполномоченном депозитарии по соответствующим ценным бумагам.

4.1.9. Принимать все меры, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по защите прав инвесторов.

4.1.10. Передавать Депоненту информацию о корпоративных действиях Эмитента, полученную Депозитарием от Эмитента, Регистратора или уполномоченных ими лиц в порядке, предусмотренном Регламентом.

4.1.11. Передавать Депоненту всю информацию о ценных бумагах, полученную от Эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг.

4.1.12. В установленном Договоре порядке обеспечивать конфиденциальность информации о счетах Депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из Договора, за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или когда Депозитарий наделен правом предоставления такой информации третьим лицам.

4.1.13. В случае проведения Эмитентом ценных бумаг мероприятий, направленных на осуществление прав, удостоверенных ценными бумагами, или исполнение обязательств Эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, строго придерживаться инструкции Эмитента, Регистратора или иных уполномоченных Эмитентом лиц.

4.1.14. Получать доходы по ценным бумагам, с последующим перечислением их Депоненту, в соответствии с порядком и сроками, установленными Регламентом.

4.1.15. Совершать все предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором действия, направленные на обеспечение получения Депонентами всех выплат, которые ему причитаются по ценным бумагам, находящимся на Счете Депо Депонента.

4.1.16. Предоставлять в установленные сроки Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

Федерации и Базового стандарта СРО НФА.¹ При этом Депозитарий обеспечивает предоставление вышеуказанной информации всем Депонентам без затрат, необходимости совершать дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, при этом порядок предоставления информации Депозитарием должен обеспечивать недискриминационный характер доступа к информации на равных долях и в равном объеме.

4.1.17. В случае отказа в приеме и исполнении Поручения выдавать инициатору операции отказ в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом. В случае отказа в приеме Поручения отказ предоставляется Депозитарием только по запросу Инициатора операции.

4.1.18. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и приложениями к нему, в том числе Регламентом.

4.1.19. Депозитарий по требованию представляет наследникам информацию о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие Депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом. Указанная информация предоставляется в офисе Банка по адресу нахождения Депозитария.

4.2. **Депонент обязан:**

4.2.1. Соблюдать требования Регламента и Договора.

4.2.2. Своевременно извещать Депозитарий обо всех изменениях в реквизитах банковского счета, адресах и телефонах Депонента или юридического лица, надлежащим образом уполномоченного Депонентом распоряжаться счетом, о замене Распорядителей счета.

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления указанной информации Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депонентом отчетов о проведении операции по Счету Депо и других документов. и информации, направляемых ему Депозитарием, а также за несвоевременное получение Депонентом дивидендов, процентов и иных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете Депо.

4.2.3. Подавать Депозитарии поручения на операции по Счету Депо, в порядке, сроки и по форме, установленным Регламентом.

4.2.4. Предоставить Депозитарии по его запросу, а также в течение 5 (Пяти) рабочих дней в случае изменений данных, указанных в Анкете Депонента, но не реже одного раза в год, сведения, предусмотренные Анкетой Депонента, а также сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору, Регламенту и требований законодательства Российской Федерации.

4.2.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые в соответствии с настоящим Договором услуги Депозитария.

4.2.6. Незамедлительно сообщать Депозитарии об отзыве доверенностей, выданных Депонентом лицам, уполномоченным осуществлять распоряжением Счетом Депо.

4.2.7. Регулярно обращаться к сайту Депозитария в целях ознакомления с возможными уведомлениями, сообщениями Депозитария, а также изменениям, дополнениям Договора, Регламента и приложений к ним.

4.2.8. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и приложениями к нему, в том числе Регламентом.

4.3. **Депозитарий имеет право:**

4.3.1. В одностороннем порядке вносить изменения в Договор и Регламент, приложения к ним в порядке, предусмотренном Договором и Регламентом.

4.3.2. Не принимать к исполнению от Депонента поручения по Счету Депо в следующих случаях:

- ✓ противоречия поручения действующим нормативным документам РФ и/или условиям обращения соответствующих ценных бумаг;

¹ Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев, утвержден Банком России 24.02.2022 года.

- ✓ отсутствия на Счете Депо количества ценных бумаг, необходимого для исполнения поручения;
- ✓ подписания поручения лицом, не являющимся Распорядителем счета Депо;
- ✓ оформления поручения Депонента не в соответствии с Регламентом;
- ✓ в других случаях, предусмотренных Регламентом.

4.3.3. Требовать от Депонента предоставления любых документов, которые являются основанием осуществления любой операции и подтверждают законность действий Депонента (в том числе требовать предоставление документов в нотариальной форме).

4.3.4. Производить блокировку, арест или иное ограничение распоряжением ценными бумагами, установленные в соответствии с решением государственного органа в отношении ценных бумаг, с последующей выдачей Депоненту отчета по проведенной операции.

4.3.5. Не допускается предоставление Депоненту информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств финансовой услуги, а также предоставление информации, которая вводит потенциального Клиента в заблуждение относительно предмета заключаемого с ним Договора.

4.4. Депонент имеет право:

4.4.1. Подавать Депозитарию поручения на проведение любых операций, предусмотренных Договором и Регламентом.

4.4.2. Получать в Депозитарии информацию, полученную Депозитарием от Эмитента или держателя реестра ценных бумаг (уполномоченного депозитария), права на которые учитываются на счете Депо.

4.4.3. Передавать в Депозитарий документы для отправки их Эмитенту или держателю реестра владельцев ценных бумаг (уполномоченному депозитарию по данным ценным бумагам).

4.4.4. В порядке, установленном Регламентом, назначить одного или нескольких Операторов счета Депо, Распорядителей счета Депо.

В случае заключения Депонентом с Банком Договора на брокерское обслуживание, Депонент может назначить Банк Оператором Счета Депо. В этом случае в распоряжении о назначении Оператора счета указывается круг полномочий Банка по распоряжению Счетом Депо Депонента.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость услуг Депозитария и порядок взаиморасчетов определяются Тарифами на депозитарное обслуживание (в дальнейшем – Тарифы), действующими на дату оказания услуг, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

Тарифы размещены на официальном сайте ООО «Автоторгбанк» в сети Интернет по адресу: <http://www.avtorgbank.ru>.

5.2. По итогам депозитарных операций за календарный месяц, Депозитарий выставляет счет на оплату услуг Депоненту по указанным в его Анкете Депонента реквизитам.

5.3. Оплата услуг Депозитария осуществляется в порядке, в сроки и на условиях, определенных Регламентом.

5.4. В случае несвоевременной оплаты Депонентом услуг и расходов Депозитария, Депозитарий вправе требовать от Депонента предоплаты по всем видам услуг.

5.5. Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со Счета Депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

5.6. Тарифы за услуги Депозитария могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Депонента не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до введения в действие соответствующих изменений путем опубликования их на официальном сайте Банка по адресу: <http://www.avtorgbank.ru>. Дополнительно в обязательном порядке Депозитарий уведомляет Клиентов способом, указанным в Анкете депонента.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон - и вступает в силу со дня его подписания.

6.2. Настоящий Договор действует до даты его расторжения в порядке, установленном Договором. Договор считается заключенным на неопределенный срок. Каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин расторжения.

Отказ Депонента от Договора производится путем направления в Депозитарий Поручения на закрытие счета Депо по форме приложения №8 к Договору.

6.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанности надлежащим образом исполнить свои обязательства из настоящего Договора, возникшие до этого момента.

6.4. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Депозитарий несет перед Депонентом ответственность в размере реального ущерба, причиненного Депоненту за:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за неполноту и неправильность записей по Счетам Депо;
- сохранность переданных Депонентом на хранение в Депозитарий ценных бумаг в документарной форме, права на которые учитываются на Счете Депо;
- неисполнение (ненадлежащее исполнение) поручения Депонента, принятого Депозитарием к исполнению.

При этом ответственность Депозитария не наступает, если ущерб причинен в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, понимаемых в соответствии с разделом 8 настоящего Договора и/или виновных действий Депонента.

7.2. Депозитарий не несет ответственности за:

- действия Эмитента или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг в отношении ценных бумаг Депонента;
- несвоевременное получение Депонентом извещений в случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях в почтовых реквизитах Депонента или отсутствия Депонента по указанному адресу.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Договоре понимаются стихийные бедствия (наводнения, пожары, землетрясения и др.), войны, забастовки, революции, террористические акты, действия и акты государственных и муниципальных органов, а также иные обстоятельства, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить всеми разумными средствами.

8.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о наступлении или угрозе наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия Сторон, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путём переговоров.

9.2. Сторонами применяется досудебный (претензионный, внесудебный) порядок урегулирования споров, в том числе посредством процедуры медиации, претензионного порядка или других установленных законодательством Российской Федерации способов досудебного разрешения споров.

9.3. Сторона, право которой нарушено, обязана предъявить другой Сторонами письменную претензию с изложением своих требований.

9.4. Сторона, получившая претензию, направляет письменный ответ на неё в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня её получения.

В случае, если в установленный срок требования, указанные в претензии, не выполнены, либо не получен ответ на претензию, Сторона, право которой нарушено, по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты направления претензии, вправе обратиться за разрешением спора в [Арбитражный суд г. Москвы]^[1] [Пресненский районный суд г. Москвы]^[2].

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Депозитарий гарантирует полную конфиденциальность информации о Депонентах, об операциях и состоянии Счета Депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

10.2. Депозитарий обязуется без согласия Депонента не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных Федеральными законами и нормативно-правовыми актами, какую-либо информацию о его счете Депо и об операциях по этому счету.

Настоящий пункт не распространяется на случаи предоставления отчетов уполномоченному Депонентом лицу, а также иным лицам в случаях, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом.

11. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

11.1.	Приложение №1	Условия осуществления депозитарной деятельности в ООО «Автоторгбанк» и Приложения к нему
11.2.	Приложение №2	Тарифы Депозитария
11.3.	Приложение №3	Заявление о присоединении к Депозитарному договору
11.4.	Приложение №4	Анкета Депонента (для физических лиц)
	Приложение №4.1	Анкета Депонента (для юридических лиц), Анкета Попечителя счета депо
11.5.	Приложение №5	Перечень документов, представляемых юридическими лицами для заключения Депозитарного договора
	Приложение №5.1	Перечень документов, представляемых физическими лицами для заключения Депозитарного договора
11.6.	Приложение №6	Доверенность на уполномоченное лицо Депонента
11.7.	Приложение №7	Согласие на обработку персональных данных
11.8.	Приложение №8	Поручение на закрытие Счета Депо
11.9.	Приложение №9	Уведомление о приеме/отказе приема документов

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий: ООО «Автоторгбанк»

Адрес местонахождения:

123007, г. Москва, 1-я Магистральная ул.
д.13 к.2

Адрес для направления корреспонденции:

123007, г. Москва, 1-я Магистральная ул.
д.13 к.2

Банковские реквизиты:

к/с 30101810145250000097 в ГУ Банка России
по ЦФО, БИК 044525097, ИНН 7727038017

Депонент: _____

Адрес местонахождения /Адрес регистрации:

Адрес для направления корреспонденции:

Банковские реквизиты:

^[1] Текст включается, если Депонент является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

^[2] Текст включается, если Депонент является физическим лицом

Тарифы Депозитария

Вид услуги	Тариф, руб.
Открытие счета	Бесплатно
Закрытие счета	Бесплатно
Изменение реквизитов счета депо и реквизитов Депонента	Бесплатно
Ведение счета депо (ежемесячно) юр.лица/физ.лица	150 руб.
Ведение счета депо (в случае отсутствия остатка и отсутствия движения по счету в течение месяца)	Бесплатно
Выдача выписки/отчета после совершения операций по счету депо	Бесплатно
Выдача выписки/отчета на определенную дату/определенный период/по определенному выпуску/ повторное предоставление/ по запросу Депонента	50 руб.
Выдача отчета о проведенной операции	Бесплатно
При повторной выдаче выписки, при выдаче отчета об операциях за определенный период (по запросу Депонента)	50 руб.
Подтверждение информации по счету депо Депонента третьим лицам на основании запроса Депонента	100 руб.
Зачисление ценных бумаг на счет депо	По брокерским операциям (брокер - ООО «АТБ» Банк) - бесплатно По остальным операциям - 300 рублей за поручение
Списание ценных бумаг со счета депо	По брокерским операциям (брокер - ООО «АТБ» Банк) - бесплатно По остальным операциям - 300 рублей за поручение
Внутридепозитарный перевод	Бесплатно
Междепозитарный перевод	300 руб.
Перемещение ценных бумаг (Смена места хранения)	300 руб.
Блокировка/разблокировка ценных бумаг на счете депо	Бесплатно
Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами	250 руб. (за 1 поручение)
Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	Бесплатно
Блокирование / Снятие блокирования в рамках Генерального соглашения о порядке совершения межбанковских операций /по решению государственных органов	Бесплатно
Прочие услуги:	
Получение и перечисление доходов по ценным бумагам (перечисление денежных средств клиентов на счета открытые в ООО «АТБ» Банк)	Бесплатно
Получение и перечисление доходов по ценным бумагам (перечисление денежных средств клиентов на счета открытые в других банках)	0,1% от суммы, но не более 200 руб.

Тарифы НДС не облагаются.

Счета за депозитарное обслуживание выставляются Банком и оплачиваются Депонентом в рублях Российской Федерации.

Счета на оплату услуг Депозитария оплачиваются Депонентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения счета от Депозитария. Оплата счетов производится наличными деньгами через кассу Банка либо в безналичном порядке с применением расчетов платежными поручениями. Расчеты между Депонентом и Депозитарием могут производиться наличными деньгами с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

В случае нулевых остатков ценных бумаг на счете депо на конец каждого операционного дня расчетного месяца, и при отсутствии за расчетный месяц инвентарных операций, расчет комиссии и выставление счета не производится.

Комиссионное вознаграждение за ведение счета депо по учету ценных бумаг, срок обращения которых истек, не взимается.

Настоящие Тарифы не включают в себя суммы фактических расходов, понесенные Банком при оказании депозитарных услуг Депоненту. Расходы, понесенные ООО «АТБ» Банк при исполнении поручений депонента и подтвержденные документально, возмещаются депонентом в полном объеме посредством счетов, выставляемых ООО «АТБ» Банк по факту оплаты соответствующих издержек, включающих в себя:

- расходы на оплату услуг сторонних регистраторов, депозитариев и т.д.;
- транспортные расходы;
- другие расходы, произведенные ООО «АТБ» Банк для исполнения поручений Депонента.

Оплата услуг, не предусмотренных настоящими Тарифами, оговаривается в дополнительных соглашениях с Депонентом.

Заполняется сотрудником Депозитария

Получено:

Дата ____ . ____ .20__ г.

Регистрационный номер _____

Время _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____

_____/_____/_____
М.П.

Заполняется Заявителем:

Заявление
о присоединении к Депозитарному договору

Дата		
Сведения о Заявителе (Ф.И.О. – для физического лица; полное наименование организации – для юридического лица)	_____	
	в лице _____	
	действующего на основании _____	
<p>В соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяюсь к Депозитарному договору и Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «АТБ» Банк.</p> <p>Прошу открыть счет Депо в Депозитарии</p> <p>Тип Счета Депо <input type="checkbox"/> Счет депо Владельца <input type="checkbox"/> Торговый счет депо <input type="checkbox"/> Счет депо типа «С» <input type="checkbox"/> Торговый счет депо типа «С»</p>		
<p style="text-align: center;">Подписывая настоящее Заявление, Клиент:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подтверждает свое ознакомление с Депозитарным договором, Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «АТБ» Банк и с Тарифами Депозитария; - выражает свое согласие с правом Депозитария в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Депозитарный договор, Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «АТБ» Банк, а также в Тарифы Депозитария; - предоставляет согласие на передачу Банком информации о Клиенте в расчетно-клиринговые депозитарии в объеме запрашиваемом регламентом НКО АО НРД. Банк не несет ответственность перед Клиентом за убытки, понесенные Клиентом при проведении/отказе в проведенной операции в НКО АО НРД, в связи с неполной/недостовойрной /неадекватной информацией, указанной Клиентом в настоящем Заявлении. - понимает, что Банк вправе отказать в приеме настоящего Заявления в соответствии с законодательством Российской Федерации без указания причины. 		
<p>Клиент подтверждает, что уведомлен Банком о нижеследующем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о совмещении депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (брокерской и дилерской деятельностью). 		
Подпись уполномоченного лица и печать Заявителя		
Документы на оформление открытие счета проверил		
Начальник Депозитария		/ /
Открыть счет депо	№	от
Депозитарный договор	№	от
<small>(наименование Договора)</small>		

Заполняется сотрудником Депозитария

Получено:

Дата ____ . ____ . 20 ____ г.

Регистрационный номер _____

Время _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____ / _____ /

М.П.

Заполняется Депонентом:

Анкета Депонента (физическое лицо)				
Тип счета депо:	<input type="checkbox"/> Владелец «С»	<input type="checkbox"/> типа «С»	<input type="checkbox"/> Торговый типа	<input type="checkbox"/> Торговый
Номер счета депо:			Дата открытия счета:	
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии): _____				
Статус физического лица:	<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент		Гражданство: _____	
ИНН:	_____			
СНИЛС:	_____			
Дата, месяц, год рождения:		_____		
Место рождения:		_____		
Документ, удостоверяющий личность:		_____		
Серия:	_____	Номер:	_____	Дата выдачи:
Наименование регистрирующего органа:		_____		
Код подразделения:		_____		
Данные миграционной карты*				
Номер карты _____ дата начала срока пребывания _____ дата окончания срока пребывания _____				
Данные документа, подтверждающего право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание в РФ				
Вид документа _____ Серия _____ Номер _____ Дата выдачи _____				
дата начала срока пребывания _____ дата окончания срока пребывания _____				
Адрес места регистрации:		_____		
Адрес фактического места жительства (почтовый адрес)		_____		
Телефон (с указанием кода города):	_____	Адрес электронной почты (e-mail):	_____	
Форма выплаты доходов:	<input type="checkbox"/> наличными в кассе		<input type="checkbox"/> банковским переводом	
Наличие налоговых льгот:	Копии документов о налоговых льготах прилагаются на ____ листах			
Банковские реквизиты Депонента (расчеты в рублях):				
Получатель платежа:	_____			
Расчетный счет (получателя):	_____			
Наименование Банка, город:	_____			
Корреспондентский счет:	_____	БИК:	_____	
ИНН Получателя:	_____	ИНН Банка:	_____	
Банковские реквизиты Депонента (расчеты в валюте):				
Получатель платежа:	_____			
Расчетный счет (получателя):	_____			
Наименование Банка, город:	_____			
Корреспондентский счет:	_____			

Наименование банка корреспондента:		
Способ передачи/получения Поручений, отчетов и выписок		Образец подписи Депонента:
<input type="checkbox"/> по почте <input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя <input type="checkbox"/> лично		
Данные родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя:		
ФИО, вид, серия, номер, код подразделения, дата и наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, гражданство, дата рождения, место рождения, адрес места регистрации: _____ _____ _____ _____ _____ Реквизиты акта о назначении опекуна/попечителя: _____ _____		Образец подписи:

Я, _____ (ФИО полностью заполняется ДЕПОНЕНТОМ собственноручно) заверяю, что предоставленная выше информация является

полной, правдивой и точной.

Подпись: _____

Дата заполнения: _____

**заполняется иностранными гражданами
Информация, указанная в анкете, должна обновляться Депонентом не реже одного раза в год!*

Внимание:

Клиент - физическое лицо обязан подписать лично в офисе Банка в присутствии сотрудника Депозитария при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Состоите ли Вы в ближайшем окружении ИПДЛ ?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
При ответе ДА указать: <input type="checkbox"/> Партнер по бизнесу <input type="checkbox"/> Советник <input type="checkbox"/> Консультант <input type="checkbox"/> Иное (указать):	
Являетесь ли Вы Российским публичным должностным лицом (РПДЛ) , находящаяся или принимаемое на обслуживание и замещающие перечисленные ниже государственные должности ?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
При ответе ДА отметьте соответствующие поля:	
<input type="checkbox"/> Государственные должности РФ <input type="checkbox"/> Должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ <input type="checkbox"/> Должность члена Совета директоров Центрального банка РФ	<input type="checkbox"/> Должность в государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ <input type="checkbox"/> Должности в иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ
Занимаемая должность, наименование и адрес организации (указать):	
Состоите ли Вы в родстве с РПДЛ ?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
При ответе ДА укажите Ф.И.О., должность РПДЛ , в родстве с которым Вы состоите, степень родства:	
Являетесь ли Вы Должностным лицом публичной международной организации (ДЛМО) – лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией, относятся к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров и членам правления или эквивалентным должностям. Определение публичных должностных лиц не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанных категориях)?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
При ответе ДА указать занимаемую должность, наименование и адрес организации:	
Наличие бенефициарного владельца (БВ) – лица, которое, в конечном, счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия зарегистрированного лица? При ответе ДА отметьте соответствующие данные по БВ :	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Ф.И.О., гражданство, дата и год рождения, место рождения:	
Данные о документе, удостоверяющем личность (паспорт, миграционная карта, иной документ): наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии):	
Адрес места регистрации:	
Фактическое место жительства (адрес места пребывания):	
ИНН, телефон, факс (все при наличии):	
Является ли бенефициарный владелец ПДЛ , его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным)?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Сведения о наличии или отсутствии ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ*:	
<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> имеется	*при наличии заполняется приложение к анкете для Выгодоприобретателя

Подтверждаю достоверность сведений, предоставленных мною в настоящем Приложении к Анкете Депонента. Обязуюсь сообщать Депозитарию об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, но не реже 1 раза в год.

«_____» _____ 20__ г.
Подпись

Ф.И.О.

Дополнительная информация в случае устного опроса клиента (заполняется сотрудником Депозитария):

Приложение №4.1
к Депозитарному договору

Заполняется сотрудником Депозитария

Получено:

Дата ____ . ____ . 20 ____ г.

Регистрационный номер _____

Время _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____ / _____ /

М.П.

Заполняется Депонентом:

Анкета Депонента (юридического лица)					
Тип счета депо	<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Владелец Счет депо типа «С»			
	<input type="checkbox"/> Торговый	<input type="checkbox"/> Торговый счет депо типа «С»			
Номер счета депо			Дата открытия счета		
Полное официальное наименование					
Сокращенное официальное наименование					
Статус юридического лица	<input type="checkbox"/> резидент	Страна регистрации			
	<input type="checkbox"/> нерезидент				
ИНН	КПП	ОКПО	ОКВЭД		
БИК (для кредитных организаций-резидентов)			КИО/КПП (для нерезидента)		
Наименование документа о гос. регистрации					
Номер государственной регистрации			Дата регистрации		
Наименование регистрирующего органа					
Местонахождение (адрес, указанный в учредительных документах)					
Почтовый адрес (для направления корреспонденции)					
Телефон			Факс		
				E-mail	
Сведения о лицензировании следующих видов деятельности	Номер лицензии	Дата выдачи	Орган, выдавший лицензию (сокращенное официальное наименование)		
<input type="checkbox"/> Банковская деятельность					
<input type="checkbox"/> Депозитарная деятельность					
<input type="checkbox"/> Брокерская деятельность					
<input type="checkbox"/> Дилерская деятельность					
<input type="checkbox"/> Управление ценными бумагами					
Форма выплаты доходов	<input type="checkbox"/> наличными в кассе		<input type="checkbox"/> банковским переводом		
Наличие налоговых льгот	Копии документов о налоговых льготах прилагаются на ____ листах				
Лицо, уполномоченное распоряжаться счетом на основании доверенности					
ФИО				Образец подписи	

Должность			
Телефон			
Лицо, уполномоченное распоряжаться счетом на основании доверенности			
ФИО			Образец подписи
Должность			
Телефон			
Банковские реквизиты Депонента (расчеты в рублях)			
Получатель платежа			
Расчетный счет (получателя)			
Наименование Банка		Город	
Корреспондентский счет		БИК	
ИНН Получателя		ИНН Банка	
Банковские реквизиты Депонента (расчеты в валюте)			
Получатель платежа			
Расчетный счет (получателя)			
Наименование Банка		Город	
Корреспондентский счет			
Наименование банка корреспондента			
Данные должностных лиц, имеющих в соответствии с Уставом право действовать от имени Депонента без доверенностей:			
Должность			
Фамилия, имя, отчество			
Вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ, код подразделения:			
Гражданство			
Дата рождения		Место рождения	
Образец печати (при наличии)	Образец подписи	Способ передачи/получения поручений, отчетов и выписок	
		<input type="checkbox"/> по почте	
		<input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя	
		<input type="checkbox"/> лично	
<input type="checkbox"/> Являюсь ИП/ДЛ/РПДЛ/ДЛПМО/супругой (-ом), близким родственником (при заполнении указать ФИО, наименование организации, должность, степень родства)			

Я, _____,
действующий (-ая) на основании _____,
заверяю, что предоставленная от нашего имени выше информация является полной, правдивой и точной.

Подпись руководителя: _____ (_____) Дата заполнения _____

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Получено:

Дата ____ . ____ . 20 ____ г.

Время _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____

Регистрационный номер _____

_____/_____/_____
 М.П.

**Приложение к Анкете Депонента (юридического лица)
 Сведения о клиенте, учредителях (участниках)
 бенефициарном владельце, выгодоприобретателе
 клиента - юридического лица, иностранной
 структуры без образования юридического лица**

вопросник для выявления сведений в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Данные о клиенте

Полное наименование													
ОГРН													Номер, присвоенный в торговом реестре/учетном регистре, в котором зарегистрировано юр.лицо, иностранная структура без образования юридического лица:
Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с организацией	<input type="checkbox"/> учет прав на ценные бумаги <input type="checkbox"/> иное (указать):												
Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности													
Информация о финансовом положении													
Информация о деловой репутации													
Структура органов управления в соответствии с учредительными документами (Персональный состав органов управления предоставляется в виде отдельного списка лиц, с указанием Ф.И.О./Полного наименования и доли владения)													
<input type="checkbox"/> Общее собрание <input type="checkbox"/> Коллегиальный исполнительный орган <input type="checkbox"/> Совет директоров <input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган													

Данные об учредителе (участнике) клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (В случае наличия нескольких учредителей (участников) юридического лица информация предоставляется в виде списка, содержащего ниже указанные данные)

Полное наименование/Ф.И.О.																					
Юрисдикция/Гражданство		Дата рождения		Место рождения																	
ОГРН													Номер, присвоенный в торговом реестре/учетном регистре, в котором зарегистрировано юр.лицо, иностранная структура без образования юридического лица:								
Наименование органа, выдавшего документ/ (для юр/лица)																					
Наименование документа (для ф/л)											СНИЛС										
Серия		Номер		Дата выдачи		Код подразделения															
Наименование органа, выдавшего документ (для ф/л)																					
Адрес регистрации/места жительства																					

ИНН/КНО										Адрес электронной почты	
Телефон (с указанием кода города)										Факс (при наличии)	
Данные о миграционной карте (при наличии)*	Серия (при наличии)								Номер		
Дата начала срока пребывания									Дата окончания срока пребывания		
Данные о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (при наличии)*											
Наименование документа (вид)											
Серия (при наличии)										Номер	
Дата начала срока пребывания									Дата окончания срока пребывания		

Данные о Бенефициарном владельце (БВ) – о физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)											
Гражданство				Дата рождения						Место рождения	
Наименование документа (вид)						СНИЛС					
Серия		Номер			Дата выдачи				Код подразделения		
Наименование органа, выдавшего документ											
Адрес места жительства (регистрации)											
Адрес места пребывания (почтовый)											
ИНН (при наличии)										Адрес электронной почты	
Телефон (с указанием кода города)										Факс (при наличии)	
Данные о миграционной карте (при наличии)*	Серия (при наличии)								Номер		
Дата начала срока пребывания									Дата окончания срока пребывания		
Данные о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (при наличии)*											
Наименование документа (вид)											
Серия (при наличии)										Номер	
Дата начала срока пребывания									Дата окончания срока пребывания		

Данные о **Выгодоприобретателе** – о лице, к выгоде которого действует зарегистрированное лицо, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами:

<input type="checkbox"/> клиент действует к собственной выгоде					<input type="checkbox"/> клиент действует к выгоде другого лица (предоставить сведения)				
Полное наименование/Ф.И.О.									
Юрисдикция/Гражданство			Дата рождения			Место рождения			
ОГРН									
Номер, присвоенный в торговом реестре/учетном реестре, в котором зарегистрировано юр.лицо, иностранная структура без образования юридического лица:									
Наименование органа, выдавшего документ/ (для юр/ лица)									
Наименование документа (для ф/л)			СНИЛС						
Серия		Номер		Дата выдачи		Код подразделения			
Наименование органа, выдавшего документ (для ф/л)									
Адрес регистрации/места жительства									
ИНН/КИО			Адрес электронной почты						
Телефон (с указанием кода города)			Факс (при наличии)						
Данные о миграционной карте (при наличии)*		Серия (при наличии)		Номер					
Дата начала срока пребывания			Дата окончания срока пребывания						
Данные о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (при наличии)*									
Наименование документа (вид)									
Серия (при наличии)			Номер						
Дата начала срока пребывания			Дата окончания срока пребывания						

Дополнительная информация:

<p>Идентификация бенефициарных владельцев не проводится:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> орган государственной власти; иной государственный орган; <input type="checkbox"/> орган местного самоуправления; <input type="checkbox"/> учреждение, находится в ведении органов местного самоуправления; <input type="checkbox"/> государственный внебюджетный фонд; <input type="checkbox"/> государственная корпорация или организациями, в которой РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; <input type="checkbox"/> организация, в которой РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; <input type="checkbox"/> международная организация, иностранное государство или административно-территориальная единица иностранных государств, обладающие самостоятельной правоспособностью; <input type="checkbox"/> эмитент ценных бумаг, допущенный к организованным торгам, осуществляющий раскрытие информации в соответствии с законодательством РФ о ЦБ. <input type="checkbox"/> иностранная организация, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России. <input type="checkbox"/> иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.
<p>Идентификация выгодоприобретателей не проводится:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> орган государственной власти РФ; <input type="checkbox"/> орган государственной власти субъекта РФ; <input type="checkbox"/> орган местного самоуправления;

- орган государственной власти иностранного государства;
- Банк России.

Иная информация:

- Клиент, его единоличный исполнительный орган, его учредитель** не являются руководителями или учредителями некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ.
- Бенефициарный владелец** не является иностранным публичным должностным лицом или российским публичным должностным лицом, его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, бабушкой или внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным).
- Учредитель (участник) (физическое лицо)** не является иностранным публичным должностным лицом или российским публичным должностным лицом, его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, бабушкой или внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным).
- Выгодоприобретатель (физическое лицо)** не является иностранным публичным должностным лицом или российским публичным должностным лицом, его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, бабушкой или внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным).

(должность лица, предоставившего информацию)

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Внимание! В соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», клиенты обязаны предоставить информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

Дополнительная информация (заполняется сотрудником Депозитария)

--

* Поля Анкеты заполняются только для иностранных граждан, лиц без гражданства.

Заполняется сотрудником Депозитария

Получено:

Дата ____ . ____ .20__ г.

Регистрационный номер

Время _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____ / _____ /

М.П.

Заполняется Депонентом:

Анкета Попечителя счета депо					
Статус:	Попечитель счета депо				
Основание назначения:					
Номер счета депо:				Дата открытия счета:	
Фамилия Имя Отчество:					
Статус физического лица:	<input type="checkbox"/> резидент		Гражданство:		
	<input type="checkbox"/> нерезидент				
ИНН:					
Дата, месяц, год рождения:					
Место рождения:					
Документ, удостоверяющий личность:					
Серия:	Номер:			Дата выдачи:	
Наименование регистрирующего органа:					
Код подразделения:					
Адрес регистрации:					
Почтовый адрес:					
Телефон:			Факс:		
Форма выплаты доходов:	<input type="checkbox"/> наличными в кассе			<input type="checkbox"/> банковским переводом	
Наличие налоговых льгот:	Копии документов о налоговых льготах прилагаются на ____ листах				
Банковские реквизиты зарегистрированного лица (расчеты в рублях):					
Получатель платежа:					
Расчетный счет (получателя):					
Наименование Банка:					
Корреспондентский счет:				БИК:	
ИНН Получателя:				ИНН Банка:	
Банковские реквизиты зарегистрированного лица (расчеты в валюте):					
Получатель платежа:					
Расчетный счет (получателя):					
Наименование Банка:					
Корреспондентский счет:					
Наименование банка корреспондента:					
Способ обмена Сообщениями:				Образец подписи зарегистрированного лица:	
<input type="checkbox"/> по почте					
<input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя					
<input type="checkbox"/> лично:					
Дата заполнения:					

Я, _____ заверяю, что предоставленная выше информация является полной, *(ФИО полностью заполняется зарегистрированным лицом собственноручно)* правдивой и точной.

Подпись: _____

Заполняется сотрудником Депозитария

Получено:

Дата _____. _____. 20__ г.

Регистрационный номер

Время _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____ / _____

М.П.

Приложение к Анкете Попечителя счета депозит

вопросник для выявления сведений в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Данные о клиенте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)					
СНИЛС	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с организацией	<input type="checkbox"/> учет прав на ценные бумаги <input type="checkbox"/> иное (указать): _____				
Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> реализация общественных проектов <input type="checkbox"/> благотворительность <input type="checkbox"/> иное, указать: _____				
Информация о финансовом положении					
Информация о деловой репутации	<input type="checkbox"/> имеется <input type="checkbox"/> отсутствует возможность получения				
Источники происхождения денежных средств/иного имущества					
Являетесь ли Вы Иностранном публичным должностным лицом (ИПДЛ) – это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую – либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какую – либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года), занимающим перечисленные ниже должности?					
			<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
При ответе ДА отметьте соответствующие поля:					
<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> Глава государства (в том числе правящие королевские династии) или правительства <input type="checkbox"/> Глава органа исполнительной власти, его заместитель, помощник <input type="checkbox"/> Глава органа законодательной власти, его заместитель, помощник <input type="checkbox"/> Глава органа судебной власти государства, его заместитель <input type="checkbox"/> Член высших судебных органов, на решение которых не подается апелляция <input type="checkbox"/> Глава высшего военного ведомства государства, его заместитель </td> <td style="vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> Дипломатический представитель государства высшего ранга <input type="checkbox"/> Руководитель, член коллегии аудиторов, член советов директоров Национального Банка <input type="checkbox"/> Высшее должностное лицо политической партии <input type="checkbox"/> Глава религиозной организации <input type="checkbox"/> Руководитель государственной корпорации, его заместитель <input type="checkbox"/> Иное (указать): _____ </td> </tr> </table>				<input type="checkbox"/> Глава государства (в том числе правящие королевские династии) или правительства <input type="checkbox"/> Глава органа исполнительной власти, его заместитель, помощник <input type="checkbox"/> Глава органа законодательной власти, его заместитель, помощник <input type="checkbox"/> Глава органа судебной власти государства, его заместитель <input type="checkbox"/> Член высших судебных органов, на решение которых не подается апелляция <input type="checkbox"/> Глава высшего военного ведомства государства, его заместитель	<input type="checkbox"/> Дипломатический представитель государства высшего ранга <input type="checkbox"/> Руководитель, член коллегии аудиторов, член советов директоров Национального Банка <input type="checkbox"/> Высшее должностное лицо политической партии <input type="checkbox"/> Глава религиозной организации <input type="checkbox"/> Руководитель государственной корпорации, его заместитель <input type="checkbox"/> Иное (указать): _____
<input type="checkbox"/> Глава государства (в том числе правящие королевские династии) или правительства <input type="checkbox"/> Глава органа исполнительной власти, его заместитель, помощник <input type="checkbox"/> Глава органа законодательной власти, его заместитель, помощник <input type="checkbox"/> Глава органа судебной власти государства, его заместитель <input type="checkbox"/> Член высших судебных органов, на решение которых не подается апелляция <input type="checkbox"/> Глава высшего военного ведомства государства, его заместитель	<input type="checkbox"/> Дипломатический представитель государства высшего ранга <input type="checkbox"/> Руководитель, член коллегии аудиторов, член советов директоров Национального Банка <input type="checkbox"/> Высшее должностное лицо политической партии <input type="checkbox"/> Глава религиозной организации <input type="checkbox"/> Руководитель государственной корпорации, его заместитель <input type="checkbox"/> Иное (указать): _____				
Занимаемая должность, наименование и адрес организации (указать): _____					
Состоите ли Вы в родстве с ИПДЛ? При ответе ДА укажите Ф.И.О., должность ИПДЛ, в родстве с которым Вы состоите, степень родства:					
			<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Состоите ли Вы в ближайшем окружении ИПДЛ?					
			<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
При ответе ДА указать: <input type="checkbox"/> Партнер по бизнесу <input type="checkbox"/> Советник <input type="checkbox"/> Консультант <input type="checkbox"/> Иное (указать): _____					
Являетесь ли Вы Российским публичным должностным лицом (РПДЛ) , находящееся или принимаемое на обслуживание и замещающие перечисленные ниже государственные должности?					
			<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
При ответе ДА отметьте соответствующие поля:					
<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> Государственные должности РФ <input type="checkbox"/> Должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ <input type="checkbox"/> Должность члена Совета директоров Центрального банка РФ </td> <td style="vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> Должность в государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ <input type="checkbox"/> Должности в иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ </td> </tr> </table>				<input type="checkbox"/> Государственные должности РФ <input type="checkbox"/> Должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ <input type="checkbox"/> Должность члена Совета директоров Центрального банка РФ	<input type="checkbox"/> Должность в государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ <input type="checkbox"/> Должности в иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ
<input type="checkbox"/> Государственные должности РФ <input type="checkbox"/> Должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ <input type="checkbox"/> Должность члена Совета директоров Центрального банка РФ	<input type="checkbox"/> Должность в государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ <input type="checkbox"/> Должности в иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ				

Занимаемая должность, наименование и адрес организации (указать):	
Состоите ли Вы в родстве с РПДЛ?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
При ответе ДА укажите Ф.И.О., должность РПДЛ, в родстве с которым Вы состоите, степень родства:	
Являетесь ли Вы Должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО) – лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией, относятся к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров и членам правления или эквивалентным должностям. Определение публичных должностных лиц не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанных категориях)?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
При ответе ДА указать занимаемую должность, наименование и адрес организации:	
Наличие бенефициарного владельца (БВ) – лица, которое, в конечном, счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия зарегистрированного лица? При ответе ДА отметить соответствующие данные по БВ :	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Ф.И.О., гражданство, дата и год рождения, место рождения:	
Данные о документе, удостоверяющем личность (паспорт, миграционная карта, иной документ): наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии):	
Адрес места регистрации:	
Фактическое место жительства (адрес места пребывания):	
ИНН, телефон, факс (все при наличии):	
Является ли бенефициарный владелец ПДЛ , его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным)?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Сведения о наличии или отсутствии ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ*:	
<input type="checkbox"/> отсутствует	<input type="checkbox"/> имеется
*при наличии заполняется приложение к анкете для Выгодоприобретателя	

Подтверждаю достоверность сведений, предоставленных мною в настоящем Приложении к Анкете Депонента. Обязуюсь сообщать Депозитарию об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, но не реже 1 раза в год.

_____/_____
 Подпись / Ф.И.О. « _____ » _____ 20 ____ г.

Дополнительная информация в случае устного опроса клиента (заполняется сотрудником Депозитария):

Перечень
документов, представляемых юридическими лицами
для заключения Депозитарного договора

Перечень документов, необходимых для заключения Депозитарного договора для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ:

1. Заявление о присоединении к Депозитарному договору.
2. Анкета Депонента (для юридического лица).

В случае отсутствия у юридического лица открытых счетов (банковского, счета вклада, брокерского) в Банке требуется дополнительно предоставить:

3. Решение/ Протокол/ Учредительный договор/ Договор об учреждении/ иной документ, подтверждающий создание юридического лица.
4. Устав юридического лица со всеми изменениями, действующие на дату предоставления документа в Банк.
5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (при наличии Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице (далее по тексту – ЕГРЮЛ), зарегистрированном до 01.07.2002 и Документ, подтверждающий первоначальную регистрацию юридического лица).
6. Свидетельство о постановке юридического лица на учёт в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
7. Лицензии (разрешения, свидетельства), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей обязательному лицензированию/разрешению.
8. Договор аренды/субаренды нежилых/служебных помещений/иной документ, подтверждающий местонахождение постоянно действующего единоличного исполнительного органа юридического лица, действительный на дату предоставления документа в Банк.
9. Протокол (решение) об избрании (назначении) руководителя юридического лица или иной документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
10. Документы (выписки из протоколов, приказы), подтверждающие назначение на должности лиц, образцы подписей которых заявлены в Карточке, а также распорядительные документы юридического лица о предоставлении должностному лицу соответствующего права подписи, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи.
11. Список состава участников общества/Выписка из реестра акционеров юридического лица.
12. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверяющая надпись в которой внесена либо нотариусом, либо уполномоченным должностным лицом Банка.
13. Документ, удостоверяющий личность Единоличного исполнительного органа.
14. Документы, удостоверяющие личности лиц, наделенных правом подписи, а также лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на брокерском счете и ценными бумагами, учитываемыми на счете депо.
15. Опросный лист для целей реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения с приложением указанных в нем сведений (документов), в том числе документы, позволяющие идентифицировать конечного выгодоприобретателя.
16. Согласие на обработку персональных данных по форме Депозитария.
17. При необходимости Доверенность на заключение Депозитарного договора в случае, если договор заключается представителем, доверенным лицом Клиента.

18. В случае заключения договора на депозитарное обслуживание с юридическим лицом - резидентом, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) дополнительно предоставляются: положение об обособленном подразделении; документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения; протокол (решения и т. п.) об образовании обособленного подразделения и назначении руководителя; документы, подтверждающие полномочия руководителей обособленного подразделения; анкета Представителя, по форме Депозитария физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя; карточка с образцами подписей и оттиска печати (Карточка на головную организацию не предоставляется); соглашение о возможных сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделённых правом подписи, необходимых для подписания документов; анкета клиента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ для осуществления операций филиалом, представительством, обособленным подразделением; документы, удостоверяющие личности лиц, наделённых правом подписи, а также лиц, уполномоченных распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на счете депо.

Перечень документов, необходимых для заключения Депозитарного договора с юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства

1. Заявление на присоединение к Депозитарному Договору.
2. Анкета Депонента (для юридического лица).

В случае отсутствия у юридического лица открытых счетов (банковского, счета вклада, брокерского) в Банке требуется дополнительно предоставить:

3. Надлежащим образом заверенные копии легализованных в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации юридического лица либо с проставленным «апостилем» (с заверенным у нотариуса/консула переводом на русский язык) следующих документов:

- свидетельства о регистрации/ выписки из торгового реестра/реестра компаний страны регистрации юридического лица, или иного документа, подтверждающего правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо;
- свидетельства об изменении наименования компании, если было изменение наименования компании;
- учредительных документов (Устава, Учредительного договора или иного документа, предусмотренного законодательством страны регистрации юридического лица);
- документа (сертификата / резолюции), подтверждающего состав директоров и полномочий (в случае, если полномочия определяются резолюцией);
- документ (сертификат) о местонахождении;
- документ (сертификат) об учредителях (акционерах);
- документа (сертификат) надлежащего состояния (Certificate of Good Standing), если такой документ выдается органами регистрации компаний страны, где создано юридическое лицо;

Легализация/проставление «апостиля» не требуется для стран-участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г., стран, с которыми Российская Федерация заключила договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

4. Оригинал карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати (если таковая имеется), заверенный нотариально или уполномоченным сотрудником Банка, или легализованный в установленном законом порядке (отметка о консульской легализации или проставлении апостиля), лист подписей с нотариально заверенным переводом на русский язык/ альбом подписей;

5. Иной документ об использовании подписей уполномоченных лиц легализованный в установленном законом порядке (отметка о консульской легализации или проставлении апостиля) с нотариально заверенным переводом на русский.

6. Документы, удостоверяющие личность лиц, наделённых правом подписи, и уполномоченных представителей:

- паспорт гражданина Российской Федерации, иной документ, признаваемый документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- паспорт иностранного гражданина/иной документ, признаваемый документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации,

- миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в случае если необходимость наличия этих документов у уполномоченного лица предусмотрена законодательством Российской Федерации);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов, указанных в настоящем Перечне, в случае, если такие документы составлены полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (перевод не требуется в случае, если документ, удостоверяющий личность физического лица, выданный компетентным органом иностранного государства, составлен на нескольких языках, включая русский язык, либо в случае наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта));

- доверенность на Уполномоченного представителя (в случае необходимости) нотариально удостоверенная либо удостоверенная посольством (консульством) иностранного государства, в Российской Федерации, посольством (консульством) Российской Федерации за границей (с заверенным у нотариуса/консула переводом на русский язык).

7. Документы, удостоверяющие личности лиц, наделенных правом подписи, а также лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на брокерском счете и ценными бумагами, учитываемыми на счете депо.

8. Опросный лист для целей реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения с приложением указанных в нем сведений (документов), в том числе документы, позволяющие идентифицировать конечного выгодоприобретателя.

9. Согласие на обработку персональных данных по форме Депозитария.

**Перечень
документов, представляемых физическими лицами (гражданами РФ и
иностранными гражданами), индивидуальными предпринимателями для
заключения Депозитарного договора.**

Физические лица – граждане Российской Федерации предоставляют:

1. Заявление на присоединение к Депозитарному договору.
2. Анкета Депонента (физического лица).
3. Документ, удостоверяющий личность Депонента - физического лица:

-паспорт гражданина Российской Федерации;

-иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика или гражданин РФ должен сообщить ИНН (при наличии).
5. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии).
6. Согласие на обработку персональных данных по форме Депозитария.

В случае отсутствия у лица открытых счетов (банковского, счета вклада, брокерского) в Банке требуется дополнительно предоставить:

Опросный лист для целей реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения с приложением указанных в нем сведений (документов), в том числе документы, позволяющие идентифицировать конечного выгодоприобретателя.

Физические лица — иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют:

1. Заявление на присоединение к Депозитарному договору.
2. Анкета Депонента (физического лица).
3. Паспорт иностранного гражданина или документ, выданный иностранным государством и признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства.
4. Миграционная карта.
5. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ).
6. Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации). Под налоговым резидентом в целях настоящего документа понимаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения.
7. Согласие на обработку персональных данных по форме Депозитария.

В случае отсутствия у лица открытых счетов (банковского, счета вклада, брокерского) в Банке требуется дополнительно предоставить:

Опросный лист для целей реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения с приложением указанных в нем сведений (документов), в том числе документы, позволяющие идентифицировать конечного выгодоприобретателя.

Доверенность
на Уполномоченного лица Депонента

город Москва

(дата прописью)

(наименование / Ф.И.О. депонента)

вид документа: _____
(свидетельство о регистрации, паспорт, удостоверение личности и т.п.)

(наименование выдавшего органа)

(местонахождение юр. лица / адрес регистрации физ. лица)

далее по тексту «Депонент», уполномочивает настоящей Доверенностью совершать следующие действия от имени Депонента, предусмотренные Депозитарным договором №----- от _____ 202_ года и Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) в ООО «АТБ» Банк:

- Подписывать и подавать в Депозитарий от имени Депонента все необходимые документы, составленные в письменном виде и связанные с депозитарным обслуживанием, предусмотренные указанным выше Депозитарным договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) в ООО «АТБ» Банк.
- Составлять и подписывать Поручения депо на проведение следующих депозитарных операций:
 - ✓ открытие счета Депо,
 - ✓ прием на хранение ценных бумаг,
 - ✓ снятие с хранения ценных бумаг,
 - ✓ перевод, перемещение ценных бумаг,
 - ✓ изменение анкетных данных Депонента,
 - ✓ назначение и отмена попечителя счета Депо,
 - ✓ отмена Поручений по счету Депо,
 - ✓ блокирование и снятие блокирования ценных бумаг.
- Подавать в Депозитарий Поручения депо, запросы, справки и прочие документы, связанные с депозитарной деятельностью.
- Получать выписки со счета депо, отчеты о депозитарных операциях, уведомления о проведении операций, ответы на запросы и прочие документы.

Образец подписи _____ / _____ / удостоверяю.
подпись Ф.И.О.

Настоящая доверенность выдана на срок до « ____ » _____ 20__ г. включительно без права передоверия третьим лицам.

Доверитель/Руководитель организации _____ / _____ /
подпись Ф.И.О.

МП

Доверенность от имени Клиента - физического лица должна быть заверена нотариально либо она может быть заполнена и подписана Клиентом лично в офисе Банка и удостоверена Уполномоченным работником (при предъявлении Клиентом документа, удостоверяющего личность).

Доверенность от имени Клиента - юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати организации.

Согласие
на обработку персональных данных

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
паспорт: серия _____ № _____, выдан _____
« _____ » _____ 20 _____ г.,
код подразделения: _____, зарегистрирован по адресу: _____,
адрес фактического проживания: _____,

настоящим даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (место нахождения: г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 13, стр. 2), именуемому далее – «Банк», третьим лицам, привлекаемым Банком в нижеуказанных целях, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в перечень которых входят мои: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы и другая предоставленная мною информация.

Целями обработки персональных данных являются:

- Принятие Банком решения о предоставлении мне депозитарных услуг на рынке ценных бумаг;
- Заключение соглашений/договоров о предоставлении мне услуг на рынках ценных бумаг и исполнения вышеуказанных договоров/соглашений;
- Получение информации, касающейся Банковских продуктов и услуг Банка и/или партнеров Банка;
- Формирование Банком клиентской базы, разработки Банком новых продуктов;
- Проведение Банком мероприятий, направленных на внесудебное, досудебное урегулирование порядка, условий погашения просроченной задолженности, взыскания задолженности в судебном/внесудебном порядке, осуществление действий, направленных на исполнение (в том числе принудительное) судебного акта по взысканию задолженности.

Настоящее согласие действует с момента его подписания субъектом персональных данных и до момента получения Банком письменного отзыва настоящего согласия.

Банк не обязан прекращать обработку персональных данных, независимо от того, отозвано настоящее согласие или нет, если такая обработка основана на законе, если любой из договоров, заключенных между Банком и субъектом персональных данных, не прекратил своего действия.

« _____ » _____ 20 _____ г.

(подпись)

Заполняется сотрудником Депозитария

Получено:

Дата ____ . ____ .20 ____ г.

Регистрационный номер _____

Время _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____ / _____ /

М..

Заполняется Депонентом:

ПОРУЧЕНИЕ №
НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

Дата поручения			
/Депонент (Ф.И.О. – для физического лица; полное наименование организации – для юридического лица)	_____ , в лице _____ , действующего на основании _____		
Номер Счета Депо Депонента			
Прошу закрыть Счет Депо в Депозитарии ООО «АТБ» Банк			
<p>В случае поступления дивидендов и иных выплат <u>после закрытия указанного Счета ДЕПО</u>, прошу перечислять поступившие выплаты:</p> <p><input type="checkbox"/> по банковским реквизитам, указанным в последней предоставленной Анкете Депонента</p> <p><input type="checkbox"/> по реквизитам, указанным ниже</p>			
Банковские реквизиты			
Банк получателя		город	
к/с		БИК Банка	
Получатель		ИНН Банка	
р/с		л/с	
Дата подачи			
Подпись уполномоченного лица и печать Депонента			
ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ			
Документы на оформление / закрытия Счета Депо проверил			
/Закрыть Счет Депо разрешаю			
Начальник Депозитария		/	/
/Закрыт Счет Депо	№	от	
Расторгнут	№	от	
<small>(наименование Договора)</small>			

Заполняется сотрудником Депозитария

Отправлено:

Дата ____ . ____ . 20 ____ г.

Регистрационный исх.
номер _____

Время _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____ / _____ /

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ №
О ПРИЕМЕ/ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ

Депозитарий ООО «АТБ» Банк подтверждает получение полного/неполного комплекта документов для заключения Депозитарного договора в соответствии с приложением № 5 и № 5.1 к Депозитарному договору.

Причина отказа: _____

Подпись сотрудника Депозитария _____ /ФИО/

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Документы проверил

дата:

Начальник Депозитария

/
/

Пропито, проиумеровано, скрещено подписью и

оттиском печати

Э.И. Труфанов лист А

Прессидатель Правления

ООО «АТБ» Банк

Заборских А.Ю.

«27» марта 2023г.

