

Приложение 1

1.1 Комплект документов для открытия счета депо физического лица (резидента)

- 1.1.1 Заявление о присоединении - 2 экз.;
- 1.1.2 Анкета Депонента - физического лица - 2 экз.;
- 1.1.3 Заявление на открытие счета - 2 экз.;
- 1.1.4 Тариф комиссионного вознаграждения - 2 экз.;
- 1.1.5 Копия паспорта (документа, удостоверяющего личность), заверенная сотрудником Банка;
- 1.1.6 Согласие на обработку и трансграничную передачу персональных данных;
- 1.1.7 Информация о Представителе, Выгодоприобретателе (при наличии).

1.2 Комплект документов для открытия счета депо юридического лица-собственника (резидента)

- 1.2.1 Депозитарный договор - 2 экз.;
- 1.2.2 Анкета Депонента юридического лица-собственника - 2 экз.;
- 1.2.3 Заявление на открытие счета - 2 экз.;
- 1.2.4 Тариф комиссионного вознаграждения - 2 экз.;
- 1.2.5 Доверенности на лиц, уполномоченных подписывать документы по распоряжению счетом депо и находящимися на нем Ценными бумагами в произвольной форме (согласованной с Депозитарием) или по форме, предоставляемой Депозитарием, а также копии документов, удостоверяющих личности таких лиц;
- 1.2.6 Доверенности на лиц, уполномоченных передавать/получать документы в/из Депозитария в произвольной форме (согласованной с Депозитарием) или по форме, предоставляемой Депозитарием, а также копии документов, удостоверяющих личности таких лиц;
- 1.2.7 Документы, указанные ниже (не предоставляются в случае, если у Депонента открыт расчетный счет в Банке и упомянутые документы уже предоставлялись им при открытии указанного счета и находятся в актуальном состоянии на момент открытия Счета депо)¹:
 - Анкета юридического лица – 1 экз;
 - нотариально заверенные копии учредительных документов, а также нотариально заверенные копии всех зарегистрированных изменений к ним;
 - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
 - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;
 - нотариально заверенная копия документа о государственной регистрации;

¹ Здесь и далее, Депозитарий принимает Уставы Депонентов, если соответствующая копия была сделана не позднее 3 (трех) лет назад, выписки из ЕГРЮЛ, если соответствующая копия была сделана не позднее 30 (тридцати) дней назад, сертификаты о регистрации (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации и другие), если соответствующая копия сделана не позднее 1 (одного) года назад.

- информационное письмо из Росстата (нотариально заверенная копия или распечатка с официального сайта в сети Интернет)
- нотариально заверенная карточка образцов подписей (оригинал) или оригинал, оформленный в присутствии сотрудника Банка;
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность руководителя и лиц, включенных в карточку образцов подписей, или копии, заверенные сотрудником Банка;
- Анкета представителя;
- приказы, подтверждающие назначение на должность руководителя и главного бухгалтера (для некредитных организаций) (копии, заверенные организацией, либо оригиналы);
- нотариально заверенные или заверенные организацией копии протокола/решения уполномоченного органа о назначении руководителя на должность и решения о создании организации
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих согласование в ЦБ РФ кандидатур руководителя и гл. бухгалтера (для кредитных организаций);

1.2.8 Информация о Выгодоприобретателе (при наличии).

1.2.9 Сведения о финансовом положении Депонента:

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или)
- копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или)
- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или)
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или)
- сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;
- и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
- и (или) данные о рейтинге Депонента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

1.2.10. Рекомендательное(ые) письмо(а) из банка (ов), в котором у Депонента открыт(ы) счет (а) (при наличии).

1.2.11. Раскрытие структуры собственности Депонента посредством предоставления любого из нижеперечисленных документов (в виде оригинала или нотариально заверенной копии):

- оригинала, либо нотариально заверенной копии выписки из ЕГРЮЛ (не старше 30 дней);
- письменного подтверждения юридической компании или компании, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета;
- отчета аудиторской компании (исключительно KPMG, Ernst and Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte) за последний год (или отчет за квартал), в котором

указаны конечные собственники компании, выполненного в соответствии со стандартами МСФО и не старше 18 месяцев;

- информации о конечных собственниках, указанной в Уставе либо Учредительном договоре;
- выписки из реестра акционеров;
- отчет эмитента, список аффилированных лиц;
- схема организационной структуры из годовой финансовой отчетности, подписанная независимым аудитором, или если она используется в качестве самостоятельного документа, заверенная независимым аудитором;
- любые иные документы, выданные государственными органами, которые позволяют определить конечного собственника капитала.

1.2.12. Анкета FATCA/CRS.

1.3 Комплект документов для открытия счета депо юридического лица - номинального держателя

1.3.1 Междепозитарный договор - 2 экз.;

1.3.2 Заявление на открытие счета - 2 экз.;

1.3.3 Анкета депонента - номинального держателя - 2 экз.;

1.3.4 Тариф комиссионного вознаграждения - 2 экз.;

1.3.5 Доверенности на лиц, уполномоченных подписывать документы по распоряжению счетом депо и находящимися на нем ценными бумагами в произвольной форме (согласованной с Депозитарием) или согласно формы, предоставляемой Депозитарием, а также копии документов, удостоверяющих личности таких лиц;

1.3.6 Доверенности на лиц, уполномоченных передавать/получать документы в/из Депозитария в произвольной форме (согласованной с Депозитарием) или согласно формы, предоставляемой Депозитарием, а также копии документов, удостоверяющих личности таких лиц;

1.3.7 Документы, указанные в п.п. 1.2.7, 1.2.9 – 1.2.11 не предоставляются в случае, если у Депонента открыт расчетный счет в Банке и упомянутые документы уже предоставлялись им при открытии указанного счета;

1.3.8 Нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

1.3.9 Анкета FATCA/CRS.

1.4 Комплект документов для открытия счета депо юридического лица – доверительного управляющего

1.4.1 Депозитарный договор - 2 экз.;

1.4.2 Анкета депонента Доверительного управляющего - 2 экз.;

1.4.3 Заявления на открытие счета - 2 экз.;

1.4.4 Тариф комиссионного вознаграждения - 2 экз.;

1.4.5 Доверенности на лиц, уполномоченных подписывать документы по распоряжению счетом депо и находящимися на нем ценными бумагами в произвольной форме (согласованной с Депозитарием) или согласно формы, предоставляемой

Депозитарием, а также копии документов, удостоверяющих личности таких лиц;

- 1.4.6 Доверенности на лиц, уполномоченных передавать/получать документы в/из Депозитария в произвольной форме (согласованной с Депозитарием) или согласно формы, предоставляемой Депозитарием, а также копии документов, удостоверяющих личности таких лиц;
- 1.4.7 Документы, указанные в п.п. 1.2.7 – 1.2.11 (не предоставляются в случае, если у Депонента открыт расчетный счет в Банке и упомянутые документы уже предоставлялись им при открытии указанного счета и находятся в актуальном состоянии на момент открытия Счета депо);
- 1.4.8 Нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- 1.4.9 Анкета FATCA/CRS.

1.5 Комплект документов для открытия счета депо физического лица (нерезидента)

- 1.5.1 Заявление о присоединении - 2 экз.;
- 1.5.2 Заявление на открытие счета - 2 экз.;
- 1.5.3 Анкета депонента физического лица - 2 экз.;
- 1.5.4 Тариф комиссионного вознаграждения - 2 экз.;
- 1.5.5 Копия паспорта (документа, удостоверяющего личность), заверенная сотрудником Банка;
- 1.5.6 Копии документов, подтверждающие право пребывания (проживания) на территории Российской Федерации;
- 1.5.7 Копия миграционной карты;
- 1.5.8 Согласие на обработку и трансграничную передачу персональных данных;
- 1.5.9 Информация о Выгодоприобретателе (при наличии).

1.6 Комплект документов для открытия счета депо юридического лица (нерезидента)

- 1.6.1 Депозитарный договор - 2 экз.;
- 1.6.2 Заявление на открытие счета - 2 экз.;
- 1.6.3 Анкета Депонента юридического лица - 2 экз.;
- 1.6.4 Тариф комиссионного вознаграждения - 2 экз.;
- 1.6.5 Доверенности на лиц, уполномоченных подписывать документы по распоряжению счетом депо и находящимися на нем ценными бумагами в произвольной форме (согласованной с Депозитарием) или согласно формы, предоставляемой Депозитарием, а также копии документов, удостоверяющих личности таких лиц;
- 1.6.6 Доверенности на лиц, уполномоченных передавать/получать документы в/из Депозитария в произвольной форме (согласованной с Депозитарием) или согласно форме, предоставляемой Депозитарием, а также копии документов, удостоверяющих личности таких лиц;
- 1.6.7 Документы, указанные ниже. Все документы должны быть легализованы Консульством Российской Федерации в стране регистрации или апостилированы в стране регистрации в соответствии с Гаагской Конвенцией от 5 октября 1961 года. Вместе с документами предоставляются их переведенные и нотариально заверенные версии:

- нотариальные копии учредительных документов;
- нотариальные копии документов, подтверждающие полномочия уполномоченных лиц;
- нотариальная копия документа о государственной регистрации организации (выписка из реестра страны регистрации);
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе страны регистрации юридического лица;
- нотариально заверенная карточка образцов подписей уполномоченных лиц, содержащая также оттиск печати организации или альбом с образцами подписей;
- копии документов, удостоверяющих личность руководителя/лей и лиц, включенных в карточку образцов подписей или в альбом с образцами подписей (предоставляются документы только тех лиц, включенных в альбом с образцами подписей, которые подписывают документы и/или распоряжаются счетом депо);
- Анкета представителя;
- нотариальные копии документов, подтверждающих местонахождение компании, состав директоров, легальный статус компании, если данная информация не содержится в прочих предоставленных документах.

1.6.8 Информация о Выгодоприобретателе (при наличии).

1.6.9 Сведения о финансовом положении (финансовая отчетность) Депонента и (или) данные о рейтинге Депонента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

1.6.10 Рекомендательное (ые) письмо(а) из банка (ов), в котором у Депонента открыт(ы) счет (при наличии).

1.6.11. Раскрытие структуры собственности Депонента посредством предоставления любого из нижеперечисленных документов (в виде оригинала или нотариально заверенной копии):

- отчета аудиторской компании (исключительно KPMG, Ernst and Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte) за последний год (или отчет за квартал), в котором указаны конечные собственники компании, выполненного в соответствии со стандартами МСФО и не старше 1 года;
- информации о конечных собственниках, указанной в Уставе либо Учредительном договоре;
- выписки из реестра акционеров или торгового реестра;
- трастовое соглашение;
- любые иные документы, выданные государственными органами, которые позволяют определить конечного собственника капитала.

1.6.12. Анкета FATCA/CRS.

1.7 Комплект документов для открытия счета иностранного номинального держателя (нерезидента)

1.7.1 Депозитарный договор (Иностранный номинальный держатель) - 2 экз.;

1.7.2 Заявление на открытие счета - 2 экз.;

1.7.3 Анкета Депонента юридического лица - 2 экз.;

- 1.7.4 Тариф комиссионного вознаграждения - 2 экз.;
- 1.7.5 Доверенности на лиц, уполномоченных подписывать документы по распоряжению счетом депо и находящимися на нем ценными бумагами в произвольной форме (согласованной с Депозитарием) или согласно формы, предоставляемой Депозитарием, а также копии документов, удостоверяющих личности таких лиц;
- 1.7.6 Доверенности на лиц, уполномоченных передавать/получать документы в/из Депозитария в произвольной форме (согласованной с Депозитарием) или согласно форме, предоставляемой Депозитарием, а также копии документов, удостоверяющих личности таких лиц;
- 1.7.7 Документы, указанные в п.п. 1.6.7 – 1.6.11;
- 1.7.8 Информация, подтверждающая то, что Депонент в соответствии с личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 1.7.9 Анкета FATCA/CRS.

1.8 Комплект документов Оператора счета депо и Попечителя счета депо

- 1.8.1 Официальное письмо Депонента, составленное в свободном формате;
- 1.8.2 Документ, подтверждающий полномочия Оператора счета депо. Копия Договора, заключаемого между Депонентом и Попечителем;
- 1.8.3 Анкета Оператора счета/Попечителя счета депо;
- 1.8.4 Нотариальные копии учредительных документов Оператора счета/Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенными нотариально;
- 1.8.5 Нотариальная копия свидетельства о государственной регистрации Оператора счета депо/Попечителя счета депо;
- 1.8.6 Информационное письмо из Росстата (нотариально заверенная копия или распечатка с официального сайта в сети Интернет);
- 1.8.7 Документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Оператора счета/Попечителя счета депо, либо его нотариально заверенная копия;
- 1.8.8 Карточка с образцами подписей уполномоченных лиц Оператора счета депо/Попечителя счета депо и оттиском печати юридического лица либо нотариально заверенной копии;
- 1.8.9 Копии документов, удостоверяющих личность лиц, включенных в карточку образцов подписей и единоличного исполнительного органа;
- 1.8.10 Доверенность, а также копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя;
- 1.8.11 Анкета представителя;
- 1.8.12 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществления депозитарной деятельности (для Попечителя счета депо).

1.9 Квалифицированные инвесторы

- 1.9.1 Квалифицированные инвесторы дополнительно к документам, указанным в Приложении 1, предоставляют оригинал или заверенную в установленном порядке копию документа о признании Депонента квалифицированным инвестором (уведомление и/или выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными

инвесторами, выданная лицом, осуществившим признание соответствующего квалифицированного инвестора).

- 1.9.2 В случае исключения Депонента из реестра квалифицированных лиц/отказа от статуса квалифицированного инвестора Депонент направляет в Депозитарий оригинал или заверенную в установленном порядке копию документа об исключении Депонента из реестра квалифицированных лиц (уведомление и/или выписка из реестра квалифицированных лиц или заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора с отметкой о принятии лицом, признавшим Депонента квалифицированным инвестором).

Приложение 2
**ЗАЯВЛЕНИЕ № _____
НА ОТКРЫТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЧЕТА ДЕПО ОТ **.*.*.***

В Управление депозитарных услуг АО ЮниКредит Банк

ДАННЫЕ ДЕПОНЕНТА	
Наименование депонента	_____
Клиентский номер (шесть цифр)	_____
Депозитарный договор (номер, дата)	_____ ОТ **.*.*.*

Настоящим в рамках действия вышеуказанного Депозитарного договора просим открыть на наше имя счет ДЕПО вида:		
<input type="checkbox"/> Владельца	<input type="checkbox"/> Номинального держателя	<input type="checkbox"/> Доверительного управляющего
с местом хранения в:		
<input type="checkbox"/> НРД	<input type="checkbox"/> Евроклир	<input type="checkbox"/> Другое:
Для места хранения НРД (выбрать нужное): <input type="checkbox"/> Торговый счет (клиринг НКО АО НРД ²) <input type="checkbox"/> Торговый счет (клиринг НКЦ ³) <input type="checkbox"/> Другое:		
ДЕПОНЕНТ:	_____ (должность для юр.л., ФИО) подпись	

² Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)

³ Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), НКО НКЦ (АО)

Приложение 3

**ЗАЯВЛЕНИЕ № _____
НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО ОТ **.*.*.***
**ФОРМА
0-7**

В Управление депозитарных услуг АО ЮниКредит Банк

ДАННЫЕ ДЕПОНЕНТА					
Наименование депонента	_____				
Клиентский номер (шесть цифр)	_____				
Номер счета ДЕПО	_____				
Настоящим просим Вас закрыть вышеуказанный счет ДЕПО					
<input type="checkbox"/>	на счете ДЕПО нет остатка ценных бумаг				
<input type="checkbox"/>	к настоящему Заявлению прилагаются Поручения на поставку ценных бумаг № _____ от **.*.*.* г.				
<input type="checkbox"/>	и расторгнуть Депозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях) № _____ от **.*.*.* г.				
Настоящим подтверждаем наше согласие с указанными ниже условиями: 1) в случае если настоящее Заявление принято в АО ЮниКредит Банка позднее 15 числа текущего месяца обязуюсь оплатить счета за хранение ценных бумаг и ведение счета ДЕПО за текущий месяц, а также 2) Депозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях) не будет расторгнут до полной оплаты всех счетов за депозитарное обслуживание согласно Тарифа комиссионного вознаграждения и возмещения в полном размере расходов Депозитария АО ЮниКредит Банк, возникших в связи с исполнением операций вывода ценных бумаг со счета ДЕПО.					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">_____</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(должность для юр.л., ФИО)</td> <td style="text-align: center;">подпись</td> </tr> </table>		_____	_____	(должность для юр.л., ФИО)	подпись
_____	_____				
(должность для юр.л., ФИО)	подпись				
ДЕПОНЕНТ: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">_____</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(должность для юр.л., ФИО)</td> <td style="text-align: center;">подпись</td> </tr> </table>		_____	_____	(должность для юр.л., ФИО)	подпись
_____	_____				
(должность для юр.л., ФИО)	подпись				

Приложение 4

SERVICE NOTES / СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

**CUSTODY INSTRUCTION /
ПОРУЧЕНИЕ**

 АО UniCredit Bank - Global Securities Services /
 АО ЮниКредит Банк - Управление депозитарных услуг

GENERAL INFORMATION / ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1	Client's name / Наименование Клиента:	
2	Sender's reference / Номер Инструкции:	
3	Instruction date / Дата Инструкции:	
4	Safekeeping (sub) - account / Номер (раздела) счета депо:	
5	Place of safekeeping / Место хранения:	
6	Function of Instruction / Назначение Инструкции:	NEW INSTRUCTION / НОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ
7	Related reference (if present) / Ссылка на номер:	
8	Transaction type / Тип операции:	
9	Settlement type / Способ расчетов:	

TRADE DETAILS / ДЕТАЛИ СДЕЛКИ

10	Change of beneficial ownership / Со сменой владельца:	
11	Trade date / Дата сделки:	
12	Settlement date / Дата расчетов:	
13	Deal amount, Currency / Сумма, валюта сделки:	

FINANCIAL INSTRUMENT ATTRIBUTES / ДАННЫЕ О ЦЕННОЙ БУМАГЕ

14	Issuer / Эмитент:	
15	Security type / Тип ценной бумаги:	
16	Identification number: ISIN / Код ISIN:	
17	State registration number / Гос. регистрационный номер:	
18	Quantity / Количество:	
19	Securities status / Статус ценных бумаг:	

SETTLEMENT DETAILS / ДЕТАЛИ РАСЧЕТОВ

20	Counterpart name or BIC / Наименование или BIC контрагента:	
21	Custodian in place of settlement / Депозитарий в месте расчетов:	
22	Account in place of settlement / Номер счета в месте расчетов:	
23	Place of settlement / Место расчетов:	
24	Documents confirming the trade / Основание депозитарной операции:	
25	Additional information / Дополнительная информация:	

For and on behalf of Client / От лица Клиента

Signature / Подпись _____ / _____

Seal / М.П.

Приложение 5

SERVICE NOTES / СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

**PLEDGE INSTRUCTION /
ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ**

 АО UniCredit Bank - Global Securities Services /
 АО ЮниКредит Банк - Управление депозитарных
 услуг

GENERAL INFORMATION / ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1	Pledgor / Залогодатель:	
2	Sender's reference / Номер Инструкции:	
3	Instruction date / Дата Инструкции:	
4	Safekeeping (sub) - account / Номер (раздела) счета депо:	
5	Place of safekeeping / Место хранения:	
6	Pledgee / Залогодержатель:	
7	Function of Instruction / Назначение Инструкции:	
8	Related reference (if present) / Ссылка на номер:	
9	Transaction type / Тип операции:	

FINANCIAL INSTRUMENT ATTRIBUTES / ДАННЫЕ О ЦЕННОЙ БУМАГЕ

10	Issuer / Эмитент:	
11	Security type / Тип ценной бумаги:	
12	Identification number: ISIN / Код ISIN:	
13	State registration number / Гос. регистрационный номер:	
14	Quantity / Количество:	

PLEDGE DETAILS / ПАРАМЕТРЫ ЗАЛОГА

15	Transaction date / Дата операции:	
16	Total value of securities / Оценочная стоимость ценных бумаг:	
17	The right to receive income on pledged securities belongs to / Право на получение дохода по ценным бумагам, являющимся предметом залога, принадлежит:	
18	Assignment of rights under the pledge agreement without the Pledgor's consent / Уступка прав последующим Залогодержателем по договору залога без согласия Залогодателя:	
19	Subsequent pledge without the Pledgor's consent / Последующий залог без согласия Залогодержателя:	
20	The securities, that has been accrued to the securities under pledge as a result of corporate action, are covered with the pledge agreement / Действие залога на ценные бумаги, полученные в результате корпоративных действий по ценным бумагам, являющимся предметом залога:	
21	Documents confirming the transaction / Основание депозитарной операции:	
22	Additional information / Дополнительная информация:	

For and on behalf of Pledgor / От лица Залогодателя:
For and on behalf of Pledgee / От лица Залогодержателя:

Signature / Подпись _____ / _____ Seal / М.П.

Signature / Подпись _____ / _____ Seal / М.П.

Приложение 6

SERVICE NOTES / СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

INQUIRY / ЗАПРОС

 АО UniCredit Bank - Global Securities Services /
 АО ЮниКредит Банк - Управление депозитарных услуг

GENERAL INFORMATION / ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1	Client's name / Наименование Клиента:	
2	Sender's reference / Номер Запроса:	
3	Inquiry date / Дата Запроса:	
4	Safekeeping (sub) - account / Номер (раздела) счета депо:	

INQUIRY DETAILS / ДЕТАЛИ ЗАПРОСА

5	Copy of the report on the Custody Instruction / Копия отчета по Поручению:	
6	Statement of holding as of / Выписка о состоянии счета ДЕПО на:	
7	Statement of transactions for the period / Отчет об операциях за период	FROM / С _____ TO / ПО _____
8	Other information / Иная информация:	

For and on behalf of Client / От лица Клиента:

Signature / Подпись _____ / _____

Seal / М.П.

Приложение 7
SERVICE NOTES / СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

 From:
От

 AO UniCredit Bank - Global Securities Services /
АО ЮниКредит Банк - Управление депозитарных услуг

CORPORATE ACTION INSTRUCTION / ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ
GENERAL INFORMATION / ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1	Sender's Reference / Номер поручения		
2	Type of corporate event / Тип корп. события		
3	Related Reference (if present) / Ссылка на номер Корпоративного события		
4	Instruction Date / Дата поручения		
5	Clients name/ Наименование депонента		
6	Function of Instruction / Назначение Инструкции:		
7	Related reference (if present) /Ссылка на номер:		
8	Type of instruction / Тип инструкции	To take action in the corporate action/ Участвовать в данном корп. событии	<input type="checkbox"/>
9		To take no action in the corporate action / Не участвовать в данном корп. событии	<input type="checkbox"/>

FINANCIAL INSTRUMENT ATTRIBUTES / ACCOUNT / ДАННЫЕ О ЦЕННОЙ БУМАГЕ / СЧЕТ

10	Security Name / Наименование ценной бумаги		
11	Number Identification: ISIN / Код ISIN		
12	State Registration Number / Номер гос. Регистрации		
13	Safekeeping Account / Номер Счета Депо		
14	Place of safekeeping / Место хранения		
15	Quantity of Securities instructed / Количество ценных бумаг для участия в корпоративном событии		
16	Cash account number / Номер денежного счета (если это необходимо для осуществления денежных расчетов)		

OTHER DETAILS / ДРУГИЕ ДЕТАЛИ

17	Number of Custody agreement with AO UniCredit Bank Номер депозитарного договора с АО ЮниКредит Банком	от
18	Comments / Комментарии	

 For an on behalf of:
От лица Депонента:

 Seal/ М.П
Date/Дата

Приложение 8

 Кому: <Наименование получателя> <Код клиента>
 <Master code>

Выписка о состоянии Счета Депо № <...> от <...>, <...>

Инициатор: Глава 1. <...>
Номер операции: Глава 2. <...> от <...>, <...>
Тип операции: Формирование выписки о состоянии Счета депо или иных учетных регистров Депозитария

На дату: <...>
 Счет/суб-счет Депо №: <...>
 Клиентское наименование счета/суб-счета Депо: <...>
 Название счета/суб-счета Депо: <...>
 Раздел счета/суб-счета Депо №: <...>
 Название раздела счета/суб-счета Депо: <...>
 Эмитент: <...>
 Вид запроса: по всем бумагам на счете депо по одному виду ценных бумаг

Ценная бумага	Регистрационный номер / ISIN / CFI	Номинал	Остаток (шт.)
---------------	------------------------------------	---------	---------------

Раздел счета/суб-счета Депо: <номер раздела>/<название раздела>

Место хранения: <...>

<Тип бумаги> : <название выпуска>	<...> / <...> / <...>	<...> <...>	<...>
-----------------------------------	-----------------------	-------------	-------

Список залогодателя/залогодержателей по залогу с перечнем прав:

№	Статус	Наименование	Право на получение дохода	Право голоса на собрании	Право последующего залога
<>	<...>	<...>	<...>	<...>	<...>

Раздел счета/суб-счета Депо: <номер раздела>/<название раздела>

Место хранения: <...>

<Тип бумаги> : <название выпуска>	<...> / <...> / <...>	<...> <...>	<...> <...>
-----------------------------------	-----------------------	-------------	-------------

Список залогодателя/залогодержателей по залогу с перечнем прав:

№	Статус	Наименование	Право на получение дохода	Право голоса на собрании	Право последующего залога

Итого по ценным бумагам

Ценная бумага	Регистрационный номер / ISIN код / CFI код	Номинал	Остаток (шт.)
<Тип бумаги> : <название выпуска>	<...> / <...> / <...>	<...> <...>	<...>

Основание: <...>

Уполномоченное лицо Депозитария:

<...>

<...>

Подпись: _____<...>_____

Приложение 9

 Кому: <Наименование получателя> <Код клиента>
 <Master code>

Отчет об операциях по Счету депо № <...> от <...>, <...>

Инициатор: Глава 3. <...>
Номер операции: Глава 4. <...> от <...>, <...>
Тип операции: **Формирование отчета об операциях по Счету депо Депонента**

За период: с <...> по <...>
 Счет/Суб-счет ДЕПО №: <...>
 Клиентское наименование счета/суб-счета Депо: <...>
 Название счета/суб-счета ДЕПО: <...>
 Раздел счета/суб-счета ДЕПО №: <...>
 Название раздела счета/суб-счета ДЕПО: <...>
 Эмитент: <...>
 Вид запроса: по всем бумагам на счете депо по одному виду ценных бумаг

Ценная бумага: <...>, <...>, <...>, <...> Остаток входящий: <...> (шт.) Остаток исходящий: <...> (шт.)

Операция			Кол-во ЦБ (шт.)	Раздел списания	Раздел зачисления	Краткое наименование Контрагента/ реквизиты счета
№ и дата операции	Тип операции	Основание				
<...>	<наименование опер>	<...>	<...>	<...>	<...>	<...>
	<наименование опер>					

Ценная бумага: <...>, <...>, <...>, <...> Остаток входящий: <...> (шт.) Остаток исходящий: <...> (шт.)

Операция			Кол-во ЦБ (шт.)	Раздел списания	Раздел зачисления	Краткое наименование Контрагента/ реквизиты счета
№ и дата операции	Тип операции	Основание				
<...>	<наименование опер>	<...>	<...>	<...>	<...>	<...>
	<наименование опер>					

Основание: <...>

 Уполномоченное лицо Депозитария:
 <...>

Подпись: _____<...>_____

Приложение 10

Кому: <Наименование получателя> <Код клиента>
<Master code>

Отчет об исполнении операции № <...> от <...>, <...>

Инициатор: <...>
Номер операции: <...> от <...>, <...>
Тип операции: Открытие счета/суб-счета *Депозит*/
Изменение реквизитов счета/суб-счета *Депозит*
Закрытие счета/суб-счета *Депозит*

Реквизиты счета/суб-счета *Депозит*

Счет/суб-счет *Депозит* №: <...>
Наименование владельца счета/суб-счета *Депозит*: <...>
Клиентское наименование счета/суб-счета *Депозит*: <...>
Прежнее клиентское наименование счета/суб-счета *Депозит*: <...>
Дата открытия: <...>
Дата изменения: <...>
Дата закрытия: <...>
Тип счета/суб-счета *Депозит*: <...>
Депонент: <...>
Депозитарный договор: <...>

Основание: <...>

Уполномоченное лицо Депозитария:
<...>
<...>

Подпись: ____<...>_____

Приложение 11

Кому: <Наименование получателя> <Код клиента>
<Master code>

Отчет об исполнении операции № <...> от <...>, <...>

Инициатор: <...>
Номер операции: <...> от <...>, <...>
Тип операции: Прием ценных бумаг на хранение и учет/
Снятие ценных бумаг с хранения и учета/
Перевод ценных бумаг/
Перемещение ценных бумаг/
Блокирование ценных бумаг/
Снятие блокирования ценных бумаг
Залог/Последующий залог ценных бумаг
Снятие залога/последующего залога ценных бумаг

Тип расчетов: <...>
Дата проведения операции: <...>
Дата проведения операции в
депозитории-корреспонденте/ реестре: <...> / <...>

Со счета/суб-счета ДЕПО №: <...>
Название счета/суб-счета ДЕПО: <...>
Название раздела счета/суб-счета ДЕПО: <...>
Место хранения: <...>, <...>

На счет/суб-счета ДЕПО №: <...>
Название счета/суб-счета ДЕПО: <...>
Название раздела счета/суб-счета ДЕПО: <...>
Место хранения: <...>, <...>

Контрагент: <...>
Счет/раздел контрагента: <...> / <...>
Место хранения: <...>

Параметры операции
Эмитент ЦБ: <...>
Наименование выпуска ЦБ: <...>
Вид ЦБ: <...>
Выпуск ЦБ: <...>
Номер гос. Регистрации / ISIN код / CFI код ЦБ: <...> / <...> / <...>
Номинальная стоимость ЦБ: <...> <...>
Количество ЦБ: <...> <...>
Сумма операции: <...>, <...>
Дата сделки: <...>
Планируемая дата расчетов: <...>
Место расчетов: <...>

Основание: <...>

Уполномоченное лицо Депозитария:
<...>
<...>

Подпись: ____<...>____

Приложение 12

 Кому: <Наименование получателя> <Код клиента>
 <Master code>

Отчет об исполнении операции № <...> от <...>, <...>

Инициатор: <...>
Номер операции: <...> от <...>, <...>
Тип операции: **Объединение выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием кода дополнительного выпуска ценных бумаг**

Дата проведения операции: <...>
 Дата проведения операции в депозитарии-корреспонденте/ реестре: <...> / <...>

Счет/суб-счет Депозит №: <...>
 Название счета/суб-счета Депозит: <...>
 Место хранения: <...>

Исходная ценная бумага
 Наименование выпуска: <...>
 Вид: <...>
 Выпуск: <...>
 Номер гос. Регистрации / ISIN код / CFI код: <...> / <...> / <...>
 Номинальная стоимость: <...> <...>

Входящий остаток: <...> (шт.)

Раздел счета/суб-счета ДЕПО	Название раздела счета/суб-счета ДЕПО	Количество ЦБ (шт.)
<...>	<...>	<...>

Исходящий остаток: <...> (шт.)

Целевая ценная бумага
 Наименование выпуска: <...>
 Вид: <...>
 Выпуск: <...>
 Номер гос. Регистрации / ISIN код / CFI код: <...> / <...> / <...>
 Номинальная стоимость: <...> <...>

Входящий остаток: <...> (шт.)

Раздел счета/суб-счета ДЕПО	Название раздела счета/суб-счета ДЕПО	Количество ЦБ (шт.)
<...>	<...>	<...>

Исходящий остаток: <...> (шт.)

Основание: <...>

Уполномоченное лицо Депозитария:
 <...>
 <...>

Подпись: _____<...>_____

Приложение 13

Кому: <Наименование получателя> <Код клиента>
<Master code>

Отчет об исполнении операции № <...> от <...>, <...>

Инициатор: <...>
Номер операции: <...> от <...> , <...>
Тип операции: **Конвертация (дробление, консолидация) ценных бумаг**

Подтип операции: <...>
Дата проведения операции: <...>
Дата проведения операции в
депозитарии-корреспонденте/ реестре: <...> / <...>
Коэффициент конвертации: <...>

Счет/суб-счет ДЕПО №: <...>
Название счета/суб-счета ДЕПО: <...>
Место хранения: <...>, <...>

Списание ценных бумаг

Наименование выпуска: <...>
Вид: <...>
Выпуск: <...>
Номер гос. регистрации / ISIN код / CFI код: <...> / <...> / <...>
Номинальная стоимость: <...> <...>

Счет/суб-счет ДЕПО №	Название раздела счета/суб-счета ДЕПО	Количество ЦБ (шт.)
<...>	<...>	<...>

Зачисление ценных бумаг

Наименование выпуска: <...>
Вид: <...>
Выпуск: <...>
Номер гос. Регистрации / ISIN код / CFI код: <...> / <...> / <...>
Номинальная стоимость: <...> <...>

Счет/суб-счет ДЕПО №	Название раздела счета/суб-счета ДЕПО	Количество ЦБ (шт.)
<...>	<...>	<...>

Основание: <...>

Уполномоченное лицо Депозитария:
<...>
<...>

Подпись: ____<...>____

Приложение 14

Кому: <Наименование получателя> <Код клиента>
<Master code>

Отчет об исполнении операции № <...> от <...>, <...>

Инициатор: <...>
Номер операции: <...> от <...>, <...>
Тип операции: Назначение уполномоченного представителя депонента
Изменение уполномоченного представителя депонента /
Отзыв полномочий уполномоченного представителя депонента

Реквизиты Уполномоченного представителя

Уполномоченный представитель: <...>

В отношении

Счет/суб-счет Депо №: <...>
Название счета/суб-счета Депо: <...>
Раздел счета/суб-счета ДЕПО №: <...>
Название раздела счета/суб-счета ДЕПО: <...>

Основание: <...>

Уполномоченное лицо Депозитария:
<...>
<...>

Подпись: _____<...>_____

Приложение 15

Кому: <Наименование получателя> <Код клиента>
<Master code>

Отчет об исполнении операции № <...> от <...>, <...>

Инициатор: <...>
Номер операции: <...> от <...>, <...>
Тип операции: Отмена поручения

Счет/суб-счет Депо №: <...>
Название счета/суб-счета Депо: <...>

Отменяемое поручение

Операция: <...> ОТ <...>, <...>
Тип операции: <...>
Тип расчетов: <...>
Поручение №: <...> ОТ <...>

Основание: <...>

Уполномоченное лицо Депозитария:
<...>
<...>

Подпись: _____<...>_____

Приложение 16

Кому: <Наименование получателя> <Код клиента >
<Master code >

Отчет № <...> от <...>, <...>

Инициатор: <...>
Номер операции: <...> от <...> , <...>

Отказано в исполнении поручения

Операция: <...>
Поручение №: <...> от <...>

Причина отказа: <...>

Основание: <...>

Уполномоченное лицо Депозитария:
<...>
<...>

Подпись: _____<...>_____

Приложение 17

Кому: <Наименование получателя> <Код клиента>
<Master code>

Отчет об исполнении операции № <...> от <...>, <...>

Инициатор: <...>
Номер операции: <...> от <...> , <...>
Тип операции: Погашение(аннулирование) ценных бумаг

Дата проведения операции: <...>
Дата проведения операции в
депозитарии-корреспонденте/ реестре: <...> / <...>

Со счета/суб-счета ДЕПО №: <...>
Название счета/суб-счета ДЕПО: <...>
Место хранения: <...>, <...>

Параметры ценных бумаг
Наименование выпуска: <...>
Вид: <...>
Выпуск: <...>
Номер гос. Регистрации / ISIN код / CFI код: <...> / <...> / <...>
Номинальная стоимость: <...> <...>

Входящий остаток: <...> (шт.)

Счет/суб-счет ДЕПО №	Название раздела счета/суб-счета ДЕПО	Количество ЦБ (шт.)
<...>	<...>	<...>

Исходящий остаток: <...> (шт.)

Основание: <...>

Уполномоченное лицо Депозитария:
<...>
<...>

Подпись: ____<...> ____

Приложение 18

Кому: <Наименование получателя> <Код клиента>
<Master code>

Отчет об исполнении операции № <...> от <...>, <...>

Инициатор: <...>
Номер операции: <...> от <...> , <...>
Тип операции: Размещение ценных бумаг

Дата проведения операции: <...>
Дата проведения операции в
депозитарии-корреспонденте/ реестре: <...> / <...>

Коэффициент размещения: <...>

На счет/суб-счет ДЕПО №: <...>
Название счета/суб-счета ДЕПО: <...>
Место хранения: <...>, <...>

Исходная ценная бумага
Наименование выпуска: <...>
Вид: <...>
Выпуск: <...>
Номер гос. Регистрации / ISIN код / CFI код: <...> / <...> / <...>
Номинальная стоимость: <...> <...>

Раздел счета/суб-счета ДЕПО	Название раздела счета/суб-счета ДЕПО	Количество ЦБ (шт.)
<...>	<...>	<...>

Начисленная ценная бумага
Наименование выпуска: <...>
Вид: <...>
Выпуск: <...>
Номер гос. регистрации / ISIN код / CFI код: <...> / <...> / <...>
Номинальная стоимость: <...> <...>

Счет/суб-счет ДЕПО №	Название раздела счета/суб-счета ДЕПО	Количество ЦБ
<...>	<...>	<...> (шт.)

Основание: <...>

Уполномоченное лицо Депозитария:
<...>
<...>

Подпись: ___<...>___

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начислении дохода по ценным бумагам

Эмитент	
Тип ценных бумаг	
ISIN код	
Вид корпоративного события	
Дата фиксации реестра	
Дата зачисления средств	
Валюта	
Размер выплаты на одну ценную бумагу	
Количество ценных бумаг, на которые начислены денежные средства (шт.)	
Общая сумма начисленной выплаты	
Сумма купонного дохода/премии	
Ставка налога с дохода (%)*	
Сумма налога, удержанного налоговым агентом	
Расходы за перечисление/ прочие расходы	
Сумма к выплате	
Сумма доходов зачислена на счет	

*Ставка налога рассчитана на основании НК РФ

Ответственный сотрудник Управления
депозитарных услуг

ФИО

Подпись