

## 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 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)<sup>1</sup>:
  - Анкета юридического лица – 1 экз;
  - нотариально заверенные копии учредительных документов, а также нотариально заверенные копии всех зарегистрированных изменений к ним;
  - нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
  - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;

<sup>1</sup> 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.

- нотариально заверенная копия документа о государственной регистрации;
- 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 годовую 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;
- подтверждение от куратора UniCredit Group, обслуживающего клиента/головную компанию в другой стране;
- любые иные документы, выданные государственными органами, которые позволяют определить конечного собственника капитала.

#### 1.2.12. Анкета FATCA.

### 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.

### 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.

#### **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;
- подтверждение от куратора UniCredit Group, обслуживающего клиента/головную компанию в другой стране;
- любые иные документы, выданные государственными органами, которые позволяют определить конечного собственника капитала.

1.6.12. Анкета FATCA.

**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.

**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 Заявление, к которому прилагаются оригинал или заверенная в установленном порядке копия 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 Заявление к которому прилагаются оригинал или заверенная в установленном порядке копия 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

В Управление депозитарных услуг АО ЮниКредит Банк.

Заявление № \_\_\_\_\_ Дата: « » 201 г.

Наименование депонента	
Клиентский номер (шесть цифр)	
Депозитарный договор (номер, дата)	

Настоящим в рамках действия вышеуказанного Депозитарного договора просим открыть на наше имя счет ДЕПО со статусом:

- владельца       номинального держателя       доверительного управляющего
- другой <sup>1</sup>:
- торговый счет (клиринг НКО ЗАО НРД <sup>2</sup>)       торговый счет (клиринг НКЦ<sup>3</sup>)

С местом хранения в

- НРД, Основной раздел       НРД, Раздел длительного хранения       НРД, Торговый счет       Реестр
- Евроклир
- Другое:

С клиентским наименованием:

**ДЕПОНЕНТ:**-----  
(должность для юр.л., ФИО)      подпись

М.П.

<sup>1</sup> счет депо иностранного номинального держателя; счет депо иностранного уполномоченного держателя; счет депо депозитарных программ; депозитный счет депо; казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)

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

<sup>3</sup> Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)



**Приложение 3**
**ЗАЯВЛЕНИЕ**
**НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО**

В Отдел депозитарного обслуживания АО ЮниКредит Банк.

**ФОРМА  
0-7**

Заявление № \_\_\_\_\_ Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование депонента		
Номер счета депо/ раздела счета депо		
Просим закрыть вышеуказанный счет ДЕПО и расторгнуть:		
<input type="checkbox"/>	Депозитарный Договор	<input type="checkbox"/> Договор о междепозитарных отношениях
№ ____/____/____ от «___» _____ 20__ г.		
обязуемся погасить задолженность по оплате депозитарных услуг и фактических расходов в течение оставшегося срока действия Договора.		
<input type="checkbox"/>	к Заявлению прилагаются Поручения на поставку ценных бумаг со счета ДЕПО № _____ от «___» _____ 20__ г.	
<input type="checkbox"/>	На счете ДЕПО нет остатка ценных бумаг.	
<b>ДЕПОНЕНТ:</b>	----- / ----- (должность, ФИО)	подпись
	----- / ----- (должность, 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:	<b>NEW INSTRUCTION / НОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ</b>
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

 АО 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 АО 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: &lt;номер раздела&gt;/&lt;название раздела&gt;

Место хранения: &lt;...&gt;

<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: &lt;номер раздела&gt;/&lt;название раздела&gt;

Место хранения: &lt;...&gt;

<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:

&lt;...&gt;

&lt;...&gt;

Подпись: \_\_\_\_\_&lt;...&gt;\_\_\_\_\_

**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: &lt;...&gt;, &lt;...&gt;, &lt;...&gt;, &lt;...&gt;      Остаток входящий: &lt;...&gt; (шт.)      Остаток исходящий: &lt;...&gt; (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: &lt;...&gt;, &lt;...&gt;, &lt;...&gt;, &lt;...&gt;      Остаток входящий: &lt;...&gt; (шт.)      Остаток исходящий: &lt;...&gt; (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: \_\_\_\_\_&lt;...&gt;\_\_\_\_\_

## Приложение 10

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

## Отчет об исполнении операции № &lt;...&gt; от &lt;...&gt;, &lt;...&gt;

**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: \_\_\_\_&lt;...&gt;\_\_\_\_\_



## Приложение 11

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

## Отчет об исполнении операции № &lt;...&gt; от &lt;...&gt;, &lt;...&gt;

**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

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: \_\_\_\_&lt;...&gt; \_\_\_\_

**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: &lt;...&gt; (шт.)

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

Исходящий остаток: &lt;...&gt; (шт.)

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

Входящий остаток: &lt;...&gt; (шт.)

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

Исходящий остаток: &lt;...&gt; (шт.)

**Основание:** <...>

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

Подпись: \_\_\_\_\_&lt;...&gt;\_\_\_\_\_

**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 № &lt;...&gt; от &lt;...&gt;, &lt;...&gt;

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

**Реквизиты Уполномоченного представителя**

Уполномоченный представитель: &lt;...&gt;

**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: \_\_\_\_\_&lt;...&gt;\_\_\_\_\_

## Приложение 15

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

## Отчет об исполнении операции № &lt;...&gt; от &lt;...&gt;, &lt;...&gt;

**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: \_\_\_\_\_&lt;...&gt;\_\_\_\_\_

## Приложение 16

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

Отчет № &lt;...&gt; от &lt;...&gt;, &lt;...&gt;

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

## Отказано в исполнении поручения

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

Причина отказа: &lt;...&gt;

Основание: &lt;...&gt;

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

Подпись: \_\_\_\_\_&lt;...&gt;\_\_\_\_\_

## Приложение 17

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

## Отчет об исполнении операции № &lt;...&gt; от &lt;...&gt;, &lt;...&gt;

**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: &lt;...&gt; (шт.)

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

Исходящий остаток: &lt;...&gt; (шт.)

Основание: &lt;...&gt;

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

Подпись: \_\_\_\_&lt;...&gt; \_\_\_\_

## Приложение 18

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

## Отчет об исполнении операции № &lt;...&gt; от &lt;...&gt;, &lt;...&gt;

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

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

Коэффициент размещения: &lt;...&gt;

**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: &lt;...&gt;

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

Подпись: \_\_\_&lt;...&gt;\_\_\_



**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о начислении дохода по ценным бумагам

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

\*Ставка налога рассчитана на основании НК РФ

Ответственный сотрудник Управления  
депозитарных услуг

ФИО

Подпись

## Приложение 20

Поручение: _____ Дата: _____ На: _____
ЦБ: _____ Количество: _____ Сумма сделки: _____
Раздел N: _____ Партнер: _____ Место хранения ЦБ: _____
Раздел счета контрагента: _____ Контрагент: _____ <u>Ном держ контр.:</u> _____
<u>Перевод через:</u> _____
Основание: _____ Выписка: _____ Дата в дальнем узле: _____ Дата в ближнем узле: _____
Плательщик: _____ <u>Коммиссия:</u> _____ <b>RUR</b>