Приложение 1:

Форма 01 Анкета клиента для юридических лиц

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8 (861) 279-03-05

АНКЕТА КЛИЕНТА для юридических лиц ФОРМА 01

Цель представления Анкеты: открытие счета депо/ внесение изменений в реквизиты счета депо

Сведения о Депоненте. Часть 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) |  |
| 2 | Наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
| 3 | Организационно-правовая форма |  |
| 4 | Основной государственный регистрационный номер |  |
| 5 | Дата регистрации |  |
| 6 | Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| 7 | Сведения об адресах: | |
| Адрес местонахождения |  |
| Фактический адрес (заполнить в случае расхождения) |  |
| 8 | Банковский идентификационный код - для кредитных организаций. |  |
| 9 | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 10 | Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии) - ОКПО |  |
| 11 | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:  ⁭ деятельность, подлежащая лицензированию НЕ осуществляется  ⁭ деятельность, подлежащая лицензированию осуществляется (заполнить сведения о лицензии): | |
| Наименование |  |
| Номер |  |
| Кем выдана |  |
| Дата выдачи |  |
| Срок действия |  |
| Перечень видов лицензируемой деятельности |  |
| 12 | Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица: | |
| 12.1. | Структура органов управления юридического лица | |
| 12.2. | Акционеры/участники: |  |
|  | Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая),  Доля в капитале (%)  гражданство,  дата рождения,  реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами РФ и законодательством РФ),  адрес места жительства (регистрации) или места пребывания,  идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) |  |
| 12.3. | Наименование юридического лица  Организационно-правовая форма  Доля в капитале (%)  ИНН  ОГРН |  |
| 13 | **Контактная информация:** | |
| Адрес электронной почты |  |
| Номер телефона, факса |  |
| почтовый адрес (при наличии) |  |
| Способ приема поручений от Депонента  (лично, через уполномоченного представителя, почтой) |  |
| Способ передачи отчетов и выписок  (лично, через уполномоченного представителя, почтой, электронная почта) |  |
| 14 | Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии) |  |
|  | Сведения о присутствии юридического лица и его постоянно действующих органов управления по адресу его местонахождения |  |
| 15 | **Сведения о бенефициарном (ых) владельце (ах) *(****заполняется на каждого бенефициара):* | |
| *Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)* |  |
| *Дата рождения* |  |
| *Гражданство* |  |
| *ИНН (при наличии)* |  |
| *СНИЛС(при наличии)* |  |
| *Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа,*  *дата выдачи документа,*  *наименование органа, выдавшего документ,*  *код подразделения (при наличии)* |  |
| *Адрес местожительства (регистрации) или места пребывания* |  |
| *Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)* |  |
| *Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)* |  |
| 16 | **Сведения о выгодоприобретателях** *(лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)* | Депонент действует:  ⁭ к собственной выгоде  ⁭ к выгоде других лиц (заполнить сведения по форме Банка) |
| 17 | Банковские реквизиты Депонента: | |
| 17.1 | Номер счет получателя |  |
| 17.2 | Наименование Банка  Корреспондентский счет Банка |  |
| 17.3 | БИК |  |
| 17.4 | Валюта |  |
| 18 | Способ выплаты доходов по ценным бумагам: |  |
| 18.1 | перечислением на банковский Счет депонента |  |
| 18.2 | перечислением на брокерский Счет депонента |  |
| 19 | Способ оплаты услуг Депозитария и возмещения расходов Депозитария: |  |
| 19.1 | списание с брокерского счета |  |
| 19.2 | списание с банковского счета |  |
| 20 | Способ передачи Депоненту счетов в оплату услуг Депозитария и возмещения расходов Депозитария:  (почтой, лично, не передавать) |  |
| 21 | **Сведения о руководителе Депонента** |  |
| 21.1 | Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) |  |
| 21.2 | Должность |  |
| 21.3 | Наименование удостоверяющего документа |  |
| 21.4 | Дата рождения |  |
| 21.5 | Гражданство |  |
| 21.6 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии) |  |
| 21.7 | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| 21.8 | ИНН (при наличии) |  |
| 21.9 | СНИЛС (при наличии) |  |
| 21.10 | Адрес местожительства (регистрации) или места пребывания |  |
| 21.11 | Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| 22 | Сведения о контактном представителе Депонента и способах связи с ним |  |
| 22.1 | Фамилия, имя и отчество |  |
| 22.2 | Телефон для связи |  |
| 22.3 | Адрес электронной почты |  |
| 23 | Дата заполнения Анкеты |  |
| 24 | Образец подписи Депонента |  |
| 25 | Образец оттиска печати |  |

Подпись Депонента

Для служебных отметок Депозитария

Дата регистрации Подпись работника

Часть 2. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации и включаемые в Анкету (досье) клиентов- юридических лиц или физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Депонент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ в АБС \_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком |  | |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности |  | |
| Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая:   * операции по снятию денежных средств в наличной форме * и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности | За неделю за месяц за квартал за год  Количество операций – ,  Сумма операций - ,вт.ч.  операции по снятию денежных средств в наличной форме –;  операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности - | |
| Сведения (документы) о финансовом положении  (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 клиента 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 клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; | |  |
| и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings) | |  |
| Сведения о деловой репутации   1. (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения;   и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного клиента);   1. Иной вид документов и/или сведений, которые могут быть использованы Банком в целях определения деловой репутации клиента . | |  |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.  *Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, устанавливаются в случае реализации кредитной организацией права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ* | |  |

Для служебных отметок Депозитария

Дата регистрации Подпись работника

Приложение 1:Форма 02 Анкета клиента для физических лиц

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8 (861) 279-03-05

АНКЕТА КЛИЕНТА для физических лиц ФОРМА 02

Цель представления Анкеты (открытие счета депо/внесение изменений в реквизиты счета депо)

Сведения о Депоненте

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего): | |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии последнего) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
| Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) |  |
| Место работы и занимаемая должность (при наличии) |  |
| Сведения об адресах: | |
| Адрес места жительства (регистрации) |  |
| Адрес места пребывания |  |
| Гражданство |  |
| Сведения о рождении: | |
| Дата рождения |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | |
| Вид документа |  |
| Серия (при наличии) и номер документа |  |
| Дата выдачи документа |  |
| Наименование органа, выдавшего документ и код подразделения (при наличии) |  |
| Контактная информация: | |
| Номер телефона, факса |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Почтовый адрес (при наличии) |  |
| Способ приема поручений от Депонента (лично, через уполномоченного представителя, почтой) |  |
| Способ передачи отчетов и выписок  (лично, через уполномоченного представителя, почтой, электронная почта) |  |
| Банковские реквизиты Депонента для перечисления доходов по ценным бумагам |  |
| Наименование Банка |  |
| Корреспондентский счет Банка |  |
| БИК |  |
| Номер счета получателя |  |
| Способ выплаты доходов по ценным бумага |  |  |
| Перечислением на банковский Счет депонента |  |  |
| Перечислением на брокерский Счет депонента |  |  |
| Способ оплаты услуг Депозитария и возмещения расходов Депозитария |  |  |
| Списание с брокерского счета |  |  |
| Списание с банковского счета |  |  |
| Способ передачи Депоненту счетов в оплату услуг Депозитария и возмещения расходов Депозитария (лично, через уполномоченного представителя, по электронной почте) |  |  |
| Сведения о выгодоприобретателях *(лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)* | Депонент действует:  ⁭ к собственной выгоде  ⁭ к выгоде других лиц (заполнить сведения по форме Банка) |  |
| Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах) (*физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Депонента)* | **⁭** отсутствует иное лицо, контролирующее действия Депонента  ⁭ иное лицо (заполнить сведения по форме Банка) |  |
| Подтверждаю, что **публичным должностным лицом** (иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским должностным лицом (замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ) | ⁭ не являюсь ,  ⁭ являюсь  (необходимо заполнить сведения о принадлежности к публичному должностному лицу по форме Банка). |  |
| Образец подписи Депонента |  |  |
| Дата заполнения Анкеты |  |  |

Подпись Депонента

Для служебных отметок Депозитария

Дата регистрации Подпись работника

Приложение 1:

Форма 03 Карточка распорядителя счета депо

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8 (861) 279-03-05

КАРТОЧКА распорядителя счета депо ФОРМА 03

|  |  |
| --- | --- |
| Номер в нумерации Депонента |  |
| Дата составления |  |
| Сведения о Депоненте | |
| Номер счета депо |  |
| Краткое наименование Депонента |  |
| Инициатор операции |  |
| Сведения о распорядителе счета депо |  |
| Фамилия, имя и отчество |  |
| Должность |  |
| Наименование документа, удостоверяющего личность  Номер  Серия  Когда выдан  Кем выдан документ |  |
| Образец подписи |  |
| Депонент |  |
| Ф.И.О. Подпись М.П. |  |

Уполномоченный представитель

**Отметки депозитария о приеме поручения**

|  |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер поручения |  |
| Дата приема поручения |  |
| Время приема поручения |  |
| Дата исполнения поручения |  |
| Код ценной бумаги в системе депозитария |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись лица, принявшего поручение |  |  |

|  |
| --- |
| **Особенности заполнения отдельных полей Карточки распорядителя счета депо (Форма 03)** |
| Приведенный ниже текст служит правильному заполнению Поручения, и его распечатывание на оборотной стороне Поручения не является обязательным.  Поручение заполняется в текстовом редакторе или от руки чернилами или пастой шариковой ручки темного цвета. |
| 1. Номер в нумерации Депонента – данное поле является обязательным. Указывается исходящий номер документа, присвоенный Депонентом. По умолчанию ставятся порядковые цифры: 1, 2, 3 и т.д.  2. Дата составления – данное поле является обязательным. Указывается дата составления (подписания) поручения. По умолчанию ставится дата приема поручения Депозитарием.  3. Сведения о Депоненте. Номер счета депо – данное поле является обязательным. Указывается номер счета депо Депонента, открытый в Депозитарии.  4. Сведения о Депоненте. Краткое наименование Депонента – данное поле является обязательным. Указывается наименование Депонента, приведенное при заполнении соответствующего поля в Анкете Клиента.  5. Сведения о Депоненте. Инициатор операции – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда инициатор операции отличен от Депонента.  6. Сведения о распорядителе счета депо – данный блок информации является обязательным. Сведения указываются в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность распорядителя.  7. Уполномоченный представитель Ф.И.О. – данное поле заполняется в случае, когда поручение передается в Депозитарий представителем Депонента (не Депонентом), действующим на основании доверенности.  8. Ниже строки для служебных отметок Депозитария заполнять не требуется. |

Форма 04 Заявление на регистрацию Попечителя счета

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8 (861) 279-03-05

ЗАЯВЛЕНИЕ на регистрацию Попечителя ФОРМА 04

|  |  |
| --- | --- |
| Номер в нумерации Депонента |  |
| Дата составления |  |
| Сведения о Депоненте | |
| Номер счета депо |  |
| Краткое наименование Депонента |  |
| Инициатор операции |  |
| Сведения об операции | |
| Зарегистрировать в Депозитарии полномочия Попечителя счета депо Депонента: |  |
| с открытием дополнительного счета депо владельца ценных бумаг |  |
| по ранее открытому счету депо с номером, указанным выше |  |
| Сведения о Попечителе счета депо | |
| Полное наименование |  |
| Наименование регистрационного документа |  |
| Номер |  |
| Серия |  |
| Фамилия, имя и отчество |  |
| Должность |  |
| Наименование документа, удостоверяющего личность |  |
| Номер |  |
| Серия |  |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию (выдачу документа) |  |
| Когда выдан |  |
| Основания для назначения Попечителя счета депо | |
| Наименование договора (соглашения) |  |
| Номер |  |
| Дата |  |
| Депонент |  |
| Ф.И.О. Подпись М.П. |  |

Уполномоченный представитель

**Отметки депозитария о приеме поручения**

|  |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер поручения |  |
| Дата приема поручения |  |
| Время приема поручения |  |
| Дата исполнения поручения |  |
| Код ценной бумаги в системе депозитария |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись лица, принявшего поручение |  |  |

|  |
| --- |
| **Особенности заполнения отдельных полей Заявления на регистрацию Попечителя счета**  **Форма 04** |
| 1. Приведенный ниже текст служит правильному заполнению Поручения, и его распечатывание на оборотной стороне Поручения не является обязательным.  2. Поручение заполняется в текстовом редакторе или от руки чернилами или пастой шариковой ручки темного цвета.  3. Заполненное поручение должно быть подписано инициатором операции: лично Депонентом либо его уполномоченным представителем, имеющим соответствующие полномочия, оформленные доверенностью.  4. Поручение должно быть представлено в Депозитарий в двух экземплярах (оригинал и снятая с оригинала ксерокопия).  5. Поручение, оформленное с нарушением положений Условий осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк», к исполнению не принимается. |
| 1. Номер в нумерации Депонента – данное поле является обязательным. Указывается исходящий номер документа, присвоенный Депонентом. По умолчанию ставятся порядковые цифры: 1, 2, 3 и т.д.  2. Дата составления – данное поле является обязательным. Указывается дата составления (подписания) поручения. По умолчанию ставится дата приема поручения Депозитарием.  Сведения о Депоненте.  3. Номер счета депо – данное поле является свободным. Указывается номер счета депо Депонента, открытый в Депозитарии, только в случае, когда Попечитель назначается к ранее открытом счету депо.  4. Краткое наименование – данное поле является обязательным. Указывается наименование Депонента, приведенное при заполнении соответствующего поля в Анкете Клиента.  5. Инициатор операции – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда инициатор операции отличен от Депонента.  5. Сведения об операции – данный блок информации является обязательным. Депонент должен выбрать (поставив любой знак) способ регистрации полномочий Попечителя счета депо: с открытием дополнительного счета депо либо по уже открытому ранее счету депо.  6. Сведения о Попечителе счета депо – данный блок информации является обязательным. Указываются сведения согласно регистрационным документам.  7. Основания для назначения Попечителя счета депо – данный блок информации является обязательным. Указываются наименование договора (соглашения) между Депонентом и Попечителем счета (например, брокерский договор), а также реквизиты этого документа.  8. Уполномоченный представитель Ф.И.О. – данное поле заполняется в случае, когда поручение передается в Депозитарий представителем Депонента (не Депонентом), действующим на основании доверенности.  9. Ниже строки для служебных отметок Депозитария заполнять не требуется. |

Приложение 1:

Форма 05 Поручение на назначение Оператора

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

ПОРУЧЕНИЕ на назначение Оператора ФОРМА 05

|  |  |
| --- | --- |
| Номер в нумерации Депонента |  |
| Дата составления |  |
| Сведения о Депоненте | |
| Номер счета депо |  |
| Краткое наименование Депонента |  |
| Инициатор операции |  |
| Сведения об операции | |
| Прошу зарегистрировать в Депозитарии полномочия Оператора |  |
| ко всему счету депо Депонента |  |
| к отдельным разделам, указанным ниже: |  |
|  |  |
| Сведения об Операторе счета депо | |
| Полное наименование |  |
| Наименование регистрационного документа  Номер  Серия  Наименование органа, осуществившего регистрацию (выдачу документа)  Когда выдан |  |
| Передаваемые Оператору полномочия |  |
| Основание для передачи полномочий |  |
| Депонент |  |
| Ф.И.О.  Подпись М.П. |  |

Уполномоченный представитель

**Отметки депозитария о приеме поручения**

|  |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер поручения |  |
| Дата приема поручения |  |
| Время приема поручения |  |
| Дата исполнения поручения |  |
| Код ценной бумаги в системе депозитария |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись лица, принявшего поручение |  |  |

|  |
| --- |
| **Особенности заполнения отдельных полей Поручения на назначение оператора счета депо (форма 04)** |
| 1. Приведенный ниже текст служит правильному заполнению Поручения, и его распечатывание на оборотной стороне Поручения не является обязательным.  2. Поручение заполняется в текстовом редакторе или от руки чернилами или пастой шариковой ручки темного цвета.  3. Заполненное поручение должно быть подписано инициатором операции: лично Депонентом либо его уполномоченным представителем, имеющим соответствующие полномочия, оформленные доверенностью.  4. Поручение должно быть представлено в Депозитарий в двух экземплярах (оригинал и снятая с оригинала ксерокопия).  5. Поручение, оформленное с нарушением положений Условий осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк», к исполнению не принимается. |
| 1. Номер в нумерации Депонента – данное поле является обязательным. Указывается исходящий номер документа, присвоенный Депонентом. По умолчанию ставятся порядковые цифры: 1, 2, 3 и т.д.  2. Дата составления – данное поле является обязательным. Указывается дата составления (подписания) поручения. По умолчанию ставится дата приема поручения Депозитарием.  Сведения о Депоненте.  3. Номер счета депо – данное поле является обязательным. Указывается номер счета депо Депонента, открытый в Депозитарии.  4. Краткое наименование – данное поле является обязательным. Указывается наименование Депонента, приведенное при заполнении соответствующего поля в Анкете Клиента.  5. Инициатор операции – данное поле является свободным. Заполняется только в случае, когда инициатор операции не является Депонентом. Указывается наименование (Ф.И.О.) инициатора операции.  6. Сведения об операции – данное поле является обязательным. Указывается характер операции: передача прав распоряжения всем счетом депо или только некоторыми разделами счета депо.  7. Сведения об Операторе – данный блок информации является обязательным и заполняется в соответствии с учредительным документами Оператора.  8. Передаваемые Оператору полномочия – данный блок информации является обязательным.  9. Уполномоченный представитель Ф.И.О. – данное поле заполняется в случае, когда поручение передается в Депозитарий представителем Депонента (не Депонентом), действующим на основании доверенности.  10. Ниже строки для служебных отметок Депозитария заполнять не требуется. |

Приложение 1:

Форма 06 Поручение на зачисление ценных бумаг

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

ПОРУЧЕНИЕ на зачисление ценных бумаг ФОРМА 06

|  |  |
| --- | --- |
| Номер в нумерации Депонента |  |
| Дата составления |  |
| Счет депо зачисления ценных бумаг | |
| Краткое наименование Депонента |  |
| Номер счета депо |  |
| Раздел счета депо |  |
| Инициатор операции |  |
| Наименование депозитария (регистратора) |  |
| Сведения об отправителе ценных бумаг, контрагенте и реквизитах его счета | |
| Наименование (Ф.И.О.) контрагента |  |
| Счет контрагента |  |
| Наименование удостоверяющего документа  Номер документа  Серия документа  Наименование органа, осуществившего регистрацию (выдачу документа)  Когда выдан |  |
| Наименование депозитария (регистратора) |  |
| Тип отправителя |  |
| Номер счета (раздела счета) отправителя  В депозитарии (регистраторе) |  |
| Дополнительная информация |  |
| Описание ценных бумаг | |
| Выпуск ценных бумаг, наименование |  |
| Номер выпуска ценных бумаг |  |
| Количество ценных бумаг, штук |  |
| Количество ценных бумаг, штук (прописью) |  |
| Способ учета ценных бумаг |  |
| Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами |  |
| Дополнительная информация | |
| Дата сделки |  |
| Номер сделки |  |
| Дата расчетов |  |
| Сумма и валюта сделки, цифрами |  |
| Основание проведения операции |  |
| Сумма и валюта сделки, прописью |  |
| Приложенные документы |  |
| Дополнительные условия исполнения |  |
| Депонент |  |
| Ф.И.О. подпись М.П. |  |

Уполномоченный представитель

**Отметки депозитария о приеме поручения**

|  |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер поручения |  |
| Дата приема поручения |  |
| Время приема поручения |  |
| Дата исполнения поручения |  |
| Код ценной бумаги в системе депозитария |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись лица, принявшего поручение |  |  |

|  |
| --- |
| **Особенности заполнения отдельных полей Поручения на зачисление ценных бумаг (форма 06)** |
| 1. Приведенный ниже текст служит правильному заполнению Поручения, и его распечатывание на оборотной стороне Поручения не является обязательным.  2. Поручение заполняется в текстовом редакторе или от руки чернилами или пастой шариковой ручки темного цвета.  3. Заполненное поручение должно быть подписано инициатором операции: лично Депонентом либо его уполномоченным представителем, имеющим соответствующие полномочия, оформленные доверенностью.  4. Поручение должно быть представлено в Депозитарий в двух экземплярах (оригинал и снятая с оригинала ксерокопия).  5. Поручение, оформленное с нарушением положений Условий осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк», к исполнению не принимается.  6. Если документ не помещается на одной странице, то документ распечатывается в режиме двухсторонней печати |
| 1. Номер в нумерации Депонента – данное поле является обязательным. Указывается исходящий номер документа, присвоенный Депонентом. По умолчанию ставятся порядковые цифры: 1, 2, 3 и т.д.  2. Дата составления – данное поле является обязательным. Указывается дата составления (подписания) поручения. По умолчанию ставится дата приема поручения Депозитарием.  Счет депо зачисления ценных бумаг.  3. Краткое наименование – данное поле является обязательным. Указывается наименование Депонента, приведенное при заполнении соответствующего поля в Анкете Клиента.  4. Номер счета депо – данное поле является обязательным. Указывается номер счета депо Депонента, открытый в Депозитарии.  5. Счет депо зачисления ценных бумаг. Раздел счета депо – данное поле является свободным. Заполняется при необходимости.  6. Инициатор операции – данное поле является свободным. Заполняется только в случае, когда инициатор операции отличен от Депонента.  7. Наименование депозитария (регистратора) - данное поле является обязательным. Указывается место расчета ценных бумаг (Пример НКО АО НРД)  Сведения об отправителе ценных бумаг, контрагенте и реквизитах его счета.  8. Наименование (Ф.И.О.) контрагента – данное поле является обязательным. Указывается контрагент, передающий ценные бумаги  9. Счет контрагента – данное поле является свободным. Указывается счет контрагента по операции в депозитарии отправителя ценных бумаг, если он необходим для исполнения операции.  10. Наименование удостоверяющего документа, номер, серия и т.п. - данное поле является обязательным.  Для ЮЛ указывается свидетельство ОГРН, для ФЛ Данные паспорта.  11. Наименование депозитария (регистратора) – данное поле является обязательным. Указывается краткое наименование депозитария (регистратора), который является отправителем ценных бумаг.  12. Тип отправителя – данное поле является свободным и заполняется в случае междепозитарных переводов. Указывается тип отправителя (НД – Номинальный держатель, В – владелец, ДУ – доверительный управляющий), зарегистрированный в системе ведения реестра либо в другом депозитарии.  13. Номер счета (раздела счета) отправителя в депозитарии (регистраторе) – данное поле является свободным и заполняется в случае междепозитарных переводов. Указывается реквизиты лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг или Идентификатор, Счет, раздел счета другого депозитария в НКО АО НРД.  14. Дополнительная информация – данное поле является свободным. Заполняется при необходимости  Описание ценных бумаг.  15. Выпуск ценных бумаг, наименование – данное поле является обязательным. Указывается краткое общепринятое наименование выпуска (эмитента ценных бумаг).  16. Номер выпуска ценных бумаг – данное поле является обязательным, указывается номер (код) государственной регистрации выпуска ценных бумаг либо иной код, однозначно идентифицирующий номер выпуска (например, ISIN – номер).  17. Количество ценных бумаг, штук – данное поле является обязательным, указывается количество ценных бумаг, цифрами.  18. Количество ценных бумаг, штук (прописью) – данное поле является обязательным, указывается количество ценных бумаг, прописью.  19. Способ учета ценных бумаг – данное поле является обязательным. Возможные варианты: открытый, закрытый, маркированный. По умолчанию идет открытый  20. Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда на ценные бумаги наложено обременение.  Дополнительная информация.  21. Дата сделки – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда требуется совершение операции в другом депозитарии, регламентом которого предусмотрено указание даты сделки при исполнении операции.  21. Номер сделки – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда требуется совершение операции в другом депозитарии, регламентом которого предусмотрено указание номера сделки (договора купли-продажи) при исполнении операции.  22. Дата расчетов – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда требуется совершение операции в другом депозитарии. Требуемая дата совершения операции может не совпадать с текущей датой (датой приема и регистрации поручения), может содержать одну дату или период времени, но не более 90 календарных дней с даты составления.  23. Сумма и валюта сделки, цифрами – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда перерегистрацию ценных бумаг осуществляет Депозитарий, или в случаях получения ценных бумаг против платежа.  24. Основание проведения операции – данное поле является обязательным. По умолчанию указывается депозитарный договор между Депонентом и Депозитарием. В случае зачисления ценных бумаг в результате их покупки на основании договора купли–продажи указываются реквизиты этого договора и др. документы, являющиеся основанием для перерегистрации ценных бумаг в другом депозитарии (реестре владельцев именных ценных бумаг).  25. Дополнительная информация. Сумма и валюта сделки, прописью – то же, что и в п.23, только прописью.  26. Приложенные документы – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда согласно Условиям проведение операции инициируется дополнительными документами, например уведомлением (отчетом или выпиской) о проведенной операции по счету Депозитария как номинального держателя. Необходимо указать наименование документа, его номер и дату.  27. Дополнительные условия исполнения – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда условия исполнения операции отличаются от стандартных.  28. Уполномоченный представитель Ф.И.О. – данное поле заполняется в случае, когда поручение передается в Депозитарий представителем Депонента (не Депонентом), действующим на основании доверенности.  29. Ниже строки для служебных отметок Депозитария заполнять не требуется. |

Приложение 1:

Форма 07 Опись сертификатов ценных бумаг

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

ОПИСЬ

сертификатов ценных бумаг ФОРМА 07

Приложение к поручению, номер

Дата поручения

Описание ценных бумаг\* Номинал\*\* Серия, транш №№ сертификатов, с \_ по \_ Лст.

Общее количество листов прописью:

Общая сумма по номиналу прописью:

----------------------------------------------------------------------------------------------

\* указывается наименование выпуска (эмитента) ценных бумаг

\*\* с указанием валюты номинала

Депонент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

МП

Приложение 1:

Форма 08 Поручение на снятие ценных бумаг

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

ПОРУЧЕНИЕ на снятие ценных бумаг ФОРМА 08

|  |  |
| --- | --- |
| Номер в нумерации Депонента |  |
| Дата составления |  |
| Счет депо списания ценных бумаг | |
| Краткое наименование Депонента |  |
| Номер счета депо |  |
| Раздел счета депо |  |
| Инициатор операции |  |
| Наименование депозитария (регистратора) |  |
| Сведения о получателе ценных бумаг, контрагенте и реквизитах его счета | |
| Наименование (Ф.И.О.) контрагента |  |
| Счет контрагента |  |
| Наименование удостоверяющего документа  Номер документа  Серия документа  Наименование органа, осуществившего регистрацию (выдачу документа)  Когда выдан |  |
| Наименование депозитария (регистратора) |  |
| Тип получателя |  |
| Номер счета (раздела счета) получателя  В депозитарии (регистраторе) |  |
| Дополнительная информация |  |
| Описание ценных бумаг | |
| Выпуск ценных бумаг, наименование |  |
| Номер выпуска ценных бумаг |  |
| Количество ценных бумаг, штук |  |
| Количество ценных бумаг, штук (прописью) |  |
| Способ учета ценных бумаг |  |
| Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами |  |
| Дополнительная информация | |
| Дата сделки |  |
| Номер сделки |  |
| Дата расчетов |  |
| Сумма и валюта сделки, цифрами |  |
| Основание проведения операции |  |
| Сумма и валюта сделки, прописью |  |
| Приложенные документы |  |
| Дополнительные условия исполнения |  |
| Депонент |  |
| Ф.И.О. Подпись МП |  |
| Залогодержатель (Залогодатель) |  |
| Ф.И.О. Подпись МП |  |

Уполномоченный представитель

**Отметки депозитария о приеме поручения**

|  |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер поручения |  |
| Дата приема поручения |  |
| Время приема поручения |  |
| Дата исполнения поручения |  |
| Код ценной бумаги в системе депозитария |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись лица, принявшего поручение |  |  |

|  |
| --- |
| **Особенности заполнения отдельных полей Поручения на снятие ценных бумаг (форма 08)** |
| 1. Приведенный ниже текст служит правильному заполнению Поручения, и его распечатывание на оборотной стороне Поручения не является обязательным.  2. Поручение заполняется в текстовом редакторе или от руки чернилами или пастой шариковой ручки темного цвета.  3. Заполненное поручение должно быть подписано инициатором операции: лично Депонентом либо его уполномоченным представителем, имеющим соответствующие полномочия, оформленные доверенностью.  4. Поручение должно быть представлено в Депозитарий в двух экземплярах (оригинал и снятая с оригинала ксерокопия).  5. Поручение, оформленное с нарушением положений Условий осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк», к исполнению не принимается.  6. Если документ не помещается на одной странице, то документ распечатывается в режиме двухсторонней печати |
| 1. Номер в нумерации Депонента – данное поле является обязательным. Указывается исходящий номер документа, присвоенный Депонентом. По умолчанию ставятся порядковые цифры: 1, 2, 3 и т.д.  2. Дата составления – данное поле является обязательным. Указывается дата составления (подписания) поручения. По умолчанию ставится дата приема поручения Депозитарием.  Счет депо списания ценных бумаг  3. Краткое наименование – данное поле является обязательным. Указывается наименование Депонента, приведенное при заполнении соответствующего поля в Анкете Клиента.  4. Номер счета депо – данное поле является обязательным. Указывается номер счета депо Депонента, открытый в Депозитарии.  5. Раздел счета депо – данное поле является свободным. Заполняется при необходимости.  6. Инициатор операции – данное поле является свободным. Заполняется только в случае, когда инициатор операции отличен от Депонента.  7. Наименование депозитария (регистратора) - данное поле является обязательным. Указывается место расчета ценных бумаг (Пример НКО АО НРД)  Сведения о получателе ценных бумаг, контрагенте и реквизитах его счета  8. Наименование (Ф.И.О.) контрагента – данное поле является обязательным. Указывается контрагент, передающий ценные бумаги  9. Счет контрагента – данное поле является свободным. Указывается счет контрагента по операции в депозитарии отправителя ценных бумаг, если он необходим для исполнения операции.  10. Наименование удостоверяющего документа, номер, серия и т.п. - данное поле является обязательным.  Для ЮЛ указывается свидетельство ОГРН, для ФЛ Данные паспорта.  11. Наименование депозитария (регистратора) – данное поле является обязательным. Указывается краткое наименование депозитария (регистратора), который является отправителем ценных бумаг.  12. Тип отправителя – данное поле является свободным и заполняется в случае междепозитарных переводов. Указывается тип отправителя (НД – Номинальный держатель, В – владелец, ДУ – доверительный управляющий), зарегистрированный в системе ведения реестра либо в другом депозитарии.  13. Номер счета (раздела счета) отправителя в депозитарии (регистраторе) – данное поле является свободным и заполняется в случае междепозитарных переводов. Указывается реквизиты лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг или Идентификатор, Счет, раздел счета другого депозитария в НКО АО НРД.  14. Дополнительная информация – данное поле является свободным. Заполняется при необходимости  Описание ценных бумаг.  15. Выпуск ценных бумаг, наименование – данное поле является обязательным. Указывается краткое общепринятое наименование выпуска (эмитента ценных бумаг).  16. Номер выпуска ценных бумаг – данное поле является обязательным, указывается номер (код) государственной регистрации выпуска ценных бумаг либо иной код, однозначно идентифицирующий номер выпуска (например, ISIN – номер).  17. Количество ценных бумаг, штук – данное поле является обязательным, указывается количество ценных бумаг, цифрами.  18. Количество ценных бумаг, штук (прописью) – данное поле является обязательным, указывается количество ценных бумаг, прописью.  19. Способ учета ценных бумаг – данное поле является обязательным. Возможные варианты: открытый, закрытый, маркированный. По умолчанию идет открытый  20. Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда на ценные бумаги наложено обременение.  Дополнительная информация.  21. Дата сделки – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда требуется совершение операции в другом депозитарии, регламентом которого предусмотрено указание даты сделки при исполнении операции.  21. Номер сделки – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда требуется совершение операции в другом депозитарии, регламентом которого предусмотрено указание номера сделки (договора купли-продажи) при исполнении операции.  22. Дата расчетов – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда требуется совершение операции в другом депозитарии. Требуемая дата совершения операции может не совпадать с текущей датой (датой приема и регистрации поручения), может содержать одну дату или период времени, но не более 90 календарных дней с даты составления.  23. Сумма и валюта сделки, цифрами – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда перерегистрацию ценных бумаг осуществляет Депозитарий, или в случаях получения ценных бумаг против платежа.  24. Основание проведения операции – данное поле является обязательным. По умолчанию указывается депозитарный договор между Депонентом и Депозитарием. В случае зачисления ценных бумаг в результате их покупки на основании договора купли–продажи указываются реквизиты этого договора и др. документы, являющиеся основанием для перерегистрации ценных бумаг в другом депозитарии (реестре владельцев именных ценных бумаг).  25. Сумма и валюта сделки, прописью – то же, что и в п.23, только прописью.  26. Приложенные документы – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда согласно Условиям проведение операции инициируется дополнительными документами, например уведомлением (отчетом или выпиской) о проведенной операции по счету Депозитария как номинального держателя. Необходимо указать наименование документа, его номер и дату.  27. Дополнительные условия исполнения – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда условия исполнения операции отличаются от стандартных.  28. Уполномоченный представитель Ф.И.О. – данное поле заполняется в случае, когда поручение передается в Депозитарий представителем Депонента (не Депонентом), действующим на основании доверенности.  29. Ниже строки для служебных отметок Депозитария заполнять не требуется. |

Приложение 1:

Форма 09 Поручение на перемещение ценных бумаг

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

ПОРУЧЕНИЕ на перемещение ценных бумаг ФОРМА 09

|  |  |
| --- | --- |
| Номер в нумерации Депонента |  |
| Дата составления |  |
| Счет депо, на котором учитываются перемещаемые ценные бумаги | |
| Краткое наименование Депонента |  |
| Номер счета депо |  |
| Раздел счета депо |  |
| Инициатор операции |  |
| Наименование депозитария (регистратора) |  |
| Номер счета (раздела счета) в депозитарии (регистраторе) |  |
| Счет депо, на котором будут учитываться перемещаемые ценные бумаги | |
| Наименование депозитария (регистратора) |  |
| Номер счета (раздела счета) в депозитарии (регистраторе) |  |
| Дополнительная информация |
| Описание ценных бумаг | |
| Выпуск ценных бумаг, наименование |  |
| Номер выпуска ценных бумаг |  |
| Количество ценных бумаг, штук |  |
| Количество ценных бумаг, штук (прописью) |  |
| Способ учета ценных бумаг |  |
| Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами |  |
| Основание проведения операции |  |
| Дополнительные условия исполнения |  |
| Депонент |  |
| Ф.И.О. Подпись МП |  |
| Залогодержатель (Залогодатель) |  |
| Ф.И.О. Подпись МП |  |

Уполномоченный представитель

**Отметки депозитария о приеме поручения**

|  |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер поручения |  |
| Дата приема поручения |  |
| Время приема поручения |  |
| Дата исполнения поручения |  |
| Код ценной бумаги в системе депозитария |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись лица, принявшего поручение |  |  |

|  |
| --- |
| **Особенности заполнения отдельных полей Поручения на перемещение ценных бумаг (форма 09)** |
| 1. Приведенный ниже текст служит правильному заполнению Поручения, и его распечатывание на оборотной стороне Поручения не является обязательным.  2. Поручение заполняется в текстовом редакторе или от руки чернилами или пастой шариковой ручки темного цвета.  3. Заполненное поручение должно быть подписано инициатором операции: лично Депонентом либо его уполномоченным представителем, имеющим соответствующие полномочия, оформленные доверенностью.  4. Поручение должно быть представлено в Депозитарий в двух экземплярах (оригинал и снятая с оригинала ксерокопия).  5. Поручение, оформленное с нарушением положений Условий осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк», к исполнению не принимается.  6. Если документ не помещается на одной странице, то документ распечатывается в режиме двухсторонней печати |
| 1. Номер в нумерации Депонента – данное поле является обязательным. Указывается исходящий номер документа, присвоенный Депонентом. По умолчанию ставятся порядковые цифры: 1, 2, 3 и т.д.  2. Дата составления – данное поле является обязательным. Указывается дата составления (подписания) поручения. По умолчанию ставится дата приема поручения Депозитарием.  Счет депо, на котором учитываются перемещаемые ценные бумаги  3. Краткое наименование – данное поле является обязательным. Указывается наименование Депонента, приведенное при заполнении соответствующего поля в Анкете Клиента.  4. Номер счета депо – данное поле является обязательным. Указывается номер счета депо Депонента, открытый в Депозитарии.  5. Раздел счета депо – данное поле является свободным. Заполняется при необходимости.  6. Инициатор операции – данное поле является свободным. Заполняется только в случае, когда инициатор операции отличен от Депонента.  7. Наименование депозитария (регистратора) - данное поле является обязательным. Указывается место хранения ценных бумаг (Пример НКО АО НРД)  8. Номер счета (раздела счета) отправителя в депозитарии (регистраторе) – данное поле является обязательным. Указывается реквизиты лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг или Идентификатор, Счет, раздел счета другого депозитария в НКО АО НРД.  Счет депо, на котором будут учитываться перемещаемые ценные бумаги  9. Наименование депозитария (регистратора) - данное поле является обязательным. Указывается место хранения ценных бумаг (Пример НКО АО НРД)  10. Номер счета (раздела счета) отправителя в депозитарии (регистраторе) – данное поле является обязательным. Указывается реквизиты лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг или Идентификатор, Счет, раздел счета другого депозитария в НКО АО НРД.  11. Дополнительная информация – данное поле является свободным. Заполняется при необходимости  Описание ценных бумаг.  12. Выпуск ценных бумаг, наименование – данное поле является обязательным. Указывается краткое общепринятое наименование выпуска (эмитента ценных бумаг).  13. Номер выпуска ценных бумаг – данное поле является обязательным, указывается номер (код) государственной регистрации выпуска ценных бумаг либо иной код, однозначно идентифицирующий номер выпуска (например, ISIN – номер).  14. Количество ценных бумаг, штук – данное поле является обязательным, указывается количество ценных бумаг, цифрами.  15. Количество ценных бумаг, штук (прописью) – данное поле является обязательным, указывается количество ценных бумаг, прописью.  16. Способ учета ценных бумаг – данное поле является обязательным. Возможные варианты: открытый, закрытый, маркированный. По умолчанию идет открытый  17. Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда на ценные бумаги наложено обременение.  19. Основание проведения операции – данное поле является обязательным. По умолчанию указывается депозитарный договор между Депонентом и Депозитарием. В случае зачисления ценных бумаг в результате их покупки на основании договора купли–продажи указываются реквизиты этого договора и др. документы, являющиеся основанием для перерегистрации ценных бумаг в другом депозитарии (реестре владельцев именных ценных бумаг).  20. Дополнительные условия исполнения – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда условия исполнения операции отличаются от стандартных.  21. Залогодержатель (Залогодатель) – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда требуемая операция должна быть исполнена в отношении ценных бумаг, обремененных различного рода обязательствами (залогом или закладом). Заполняется Залогодержателем или Залогодателем соответственно.  22. Уполномоченный представитель Ф.И.О. – данное поле заполняется в случае, когда поручение передается в Депозитарий представителем Депонента (не Депонентом), действующим на основании доверенности.  23. Ниже строки для служебных отметок Депозитария заполнять не требуется. |

.

Приложение 1:

Форма 10 Поручение на блокировку ценных бумаг

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

ПОРУЧЕНИЕ на блокировку ценных бумаг ФОРМА 10

|  |  |
| --- | --- |
| Номер в нумерации Депонента |  |
| Дата составления |  |
| Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги | |
| Краткое наименование Депонента |  |
| Номер счета депо |  |
| Раздел счета депо |  |
| Инициатор операции |  |
| Тип операции (залог, заклад, иное) |  |
| Сведения о Залогодержателе (Залогодателе – в случае заклада) | |
| Полное наименование (Ф.И.О.) |  |
| Наименование удостоверяющего документа  Номер  Серия  Наименование органа, осуществившего регистрацию (выдачу документа)  Когда выдан |  |
| Описание ценных бумаг | |
| Выпуск ценных бумаг, наименование |  |
| Номер выпуска ценных бумаг |  |
| Количество ценных бумаг, штук |  |
| Количество ценных бумаг, штук (прописью) |  |
| Способ учета ценных бумаг |  |
| Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами |  |
| Дополнительная информация |  |
| Основание проведения операции |  |
| Дата исполнения |  |
| Приложенные документы |  |
| Дополнительные условия исполнения |  |
| Депонент |  |
| Ф.И.О. Подпись МП |  |
| Залогодержатель (Залогодатель) |  |
| Ф.И.О. Подпись МП |  |

Уполномоченный представитель

**Отметки депозитария о приеме поручения**

|  |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер поручения |  |
| Дата приема поручения |  |
| Время приема поручения |  |
| Дата исполнения поручения |  |
| Код ценной бумаги в системе депозитария |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись лица, принявшего поручение |  |  |

|  |
| --- |
| **Особенности заполнения отдельных полей Поручения на блокировку ценных бумаг (форма 10)** |
| 1. Приведенный ниже текст служит правильному заполнению Поручения, и его распечатывание на оборотной стороне Поручения не является обязательным.  2. Поручение заполняется в текстовом редакторе или от руки чернилами или пастой шариковой ручки темного цвета.  3. Заполненное поручение должно быть подписано инициатором операции: лично Депонентом либо его уполномоченным представителем, имеющим соответствующие полномочия, оформленные доверенностью.  4. Поручение должно быть представлено в Депозитарий в двух экземплярах (оригинал и снятая с оригинала ксерокопия).  5. Поручение, оформленное с нарушением положений Условий осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк», к исполнению не принимается.  6. Если документ не помещается на одной странице, то документ распечатывается в режиме двухсторонней печати |
| 1. Номер в нумерации Депонента – данное поле является обязательным. Указывается исходящий номер документа, присвоенный Депонентом. По умолчанию ставятся порядковые цифры: 1, 2, 3 и т.д.  2. Дата составления – данное поле является обязательным. Указывается дата составления (подписания) поручения. По умолчанию ставится дата приема поручения Депозитарием.  Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги  3. Краткое наименование – данное поле является обязательным. Указывается наименование Депонента, приведенное при заполнении соответствующего поля в Анкете Клиента.  4. Номер счета депо – данное поле является обязательным. Указывается номер счета депо Депонента, открытый в Депозитарии.  5. Раздел счета депо – данное поле является свободным. Заполняется при необходимости.  6. Инициатор операции – данное поле является свободным. Заполняется только в случае, когда инициатор операции отличен от Депонента.  7. Тип операции (залог, заклад, иное) – данное поле является обязательным. Депонент должен выбрать вид операции: залог, заклад или иное (необходимо указать, что имеется в виду).  Сведения о Залогодержателе (Залогодателе – в случае заклада)  8 Сведения о Залогодержателе (Залогодателе в случае заклада) – данный блок информации является обязательным. Указывается полное наименование (Ф.И.О.) Залогодержателя (Залогодателя) и его реквизиты (документ, номер, серия и дата выдачи, наименование зарегистрировавшего органа).  Описание ценных бумаг.  9. Выпуск ценных бумаг, наименование – данное поле является обязательным. Указывается краткое общепринятое наименование выпуска (эмитента ценных бумаг).  10. Номер выпуска ценных бумаг – данное поле является обязательным, указывается номер (код) государственной регистрации выпуска ценных бумаг либо иной код, однозначно идентифицирующий номер выпуска (например, ISIN – номер).  11. Количество ценных бумаг, штук – данное поле является обязательным, указывается количество ценных бумаг, цифрами.  12. Количество ценных бумаг, штук (прописью) – данное поле является обязательным, указывается количество ценных бумаг, прописью.  13. Способ учета ценных бумаг – данное поле является обязательным. Возможные варианты: открытый, закрытый, маркированный. По умолчанию идет открытый  14. Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда на ценные бумаги наложено обременение.  15. Основание проведения операции – данное поле является обязательным. Указывается наименование (тип) документа, являющегося основанием для совершения операции.  16. Дата исполнения операции – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда требуемая дата совершения операции позже текущей даты (даты приема поручения).  17. Приложенные документы - данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда к поручению прикладываются дополнительные документы.  18. Дополнительные условия исполнения – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда условия исполнения операции отличаются от стандартных.  19. Дополнительные условия исполнения – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда условия исполнения операции отличаются от стандартных.  20. Залогодержатель (Залогодатель) – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда требуется исполнить операцию регистрации заклада ценных бумаг. Заполняется Залогодателем (владельцем ценных бумаг).  21. Уполномоченный представитель Ф.И.О. – данное поле заполняется в случае, когда поручение передается в Депозитарий представителем Депонента (не Депонентом), действующим на основании доверенности.  22. Ниже строки для служебных отметок Депозитария заполнять не требуется. |

Приложение 1:

Форма 11 Поручение на разблокировку ценных бумаг

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

ПОРУЧЕНИЕ на разблокировку ценных бумаг ФОРМА 11

|  |  |
| --- | --- |
| Номер в нумерации Депонента |  |
| Дата составления |  |
| Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги | |
| Краткое наименование Депонента |  |
| Номер счета депо |  |
| Инициатор операции |  |
| Тип операции (залог, заклад, иное) |  |
| Сведения о Залогодержателе (Залогодателе – в случае заклада) | |
| Полное наименование (Ф.И.О.) |  |
| Наименование удостоверяющего документа  Номер  Серия  Наименование органа, осуществившего регистрацию (выдачу документа)  Когда выдан |  |
| Описание ценных бумаг | |
| Выпуск ценных бумаг, наименование |  |
| Номер выпуска ценных бумаг |  |
| Количество ценных бумаг, штук |  |
| Количество ценных бумаг, штук (прописью) |  |
| Способ учета ценных бумаг |  |
| Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами |  |
| Дополнительная информация |  |
| Основание проведения операции |  |
| Дата исполнения |  |
| Приложенные документы |  |
| Дополнительные условия исполнения |  |
| Депонент |  |
| Ф.И.О. Подпись МП |  |
| Залогодержатель (Залогодатель) |  |
| Ф.И.О. Подпись МП |  |

Уполномоченный представитель

**Отметки депозитария о приеме поручения**

|  |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер поручения |  |
| Дата приема поручения |  |
| Время приема поручения |  |
| Дата исполнения поручения |  |
| Код ценной бумаги в системе депозитария |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись лица, принявшего поручение |  |  |

|  |
| --- |
| **Особенности заполнения отдельных полей Поручения на разблокировку ценных бумаг**  **(форма 11)** |
| 1. Приведенный ниже текст служит правильному заполнению Поручения, и его распечатывание на оборотной стороне Поручения не является обязательным.  2. Поручение заполняется в текстовом редакторе или от руки чернилами или пастой шариковой ручки темного цвета.  3. Заполненное поручение должно быть подписано инициатором операции: лично Депонентом либо его уполномоченным представителем, имеющим соответствующие полномочия, оформленные доверенностью.  4. Поручение должно быть представлено в Депозитарий в двух экземплярах (оригинал и снятая с оригинала ксерокопия).  5. Поручение, оформленное с нарушением положений Условий осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк», к исполнению не принимается.  6. Если документ не помещается на одной странице, то документ распечатывается в режиме двухсторонней печати |
| 1. Номер в нумерации Депонента – данное поле является обязательным. Указывается исходящий номер документа, присвоенный Депонентом. По умолчанию ставятся порядковые цифры: 1, 2, 3 и т.д.  2. Дата составления – данное поле является обязательным. Указывается дата составления (подписания) поручения. По умолчанию ставится дата приема поручения Депозитарием.  Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги  3. Краткое наименование – данное поле является обязательным. Указывается наименование Депонента, приведенное при заполнении соответствующего поля в Анкете Клиента.  4. Номер счета депо – данное поле является обязательным. Указывается номер счета депо Депонента, открытый в Депозитарии.  5. Раздел счета депо – данное поле является свободным. Заполняется при необходимости.  6. Инициатор операции – данное поле является свободным. Заполняется только в случае, когда инициатор операции отличен от Депонента.  7. Тип операции (залог, заклад, иное) – данное поле является обязательным. Депонент должен выбрать вид операции: залог, заклад или иное (необходимо указать, что имеется в виду).  Сведения о Залогодержателе (Залогодателе – в случае заклада)  8 Сведения о Залогодержателе (Залогодателе в случае заклада) – данный блок информации является обязательным. Указывается полное наименование (Ф.И.О.) Залогодержателя (Залогодателя) и его реквизиты (документ, номер, серия и дата выдачи, наименование зарегистрировавшего органа).  Описание ценных бумаг.  9. Выпуск ценных бумаг, наименование – данное поле является обязательным. Указывается краткое общепринятое наименование выпуска (эмитента ценных бумаг).  10. Номер выпуска ценных бумаг – данное поле является обязательным, указывается номер (код) государственной регистрации выпуска ценных бумаг либо иной код, однозначно идентифицирующий номер выпуска (например, ISIN – номер).  11. Количество ценных бумаг, штук – данное поле является обязательным, указывается количество ценных бумаг, цифрами.  12. Количество ценных бумаг, штук (прописью) – данное поле является обязательным, указывается количество ценных бумаг, прописью.  13. Способ учета ценных бумаг – данное поле является обязательным. Возможные варианты: открытый, закрытый, маркированный. По умолчанию идет открытый  14. Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда на ценные бумаги наложено обременение.  15. Основание проведения операции – данное поле является обязательным. Указывается наименование (тип) документа, являющегося основанием для совершения операции.  16. Дата исполнения операции – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда требуемая дата совершения операции позже текущей даты (даты приема поручения).  17. Приложенные документы - данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда к поручению прикладываются дополнительные документы.  18. Дополнительные условия исполнения – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда условия исполнения операции отличаются от стандартных.  19. Дополнительные условия исполнения – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда условия исполнения операции отличаются от стандартных.  20. Залогодержатель (Залогодатель) – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда требуется исполнить операцию регистрации заклада ценных бумаг. Заполняется Залогодателем (владельцем ценных бумаг).  21. Уполномоченный представитель Ф.И.О. – данное поле заполняется в случае, когда поручение передается в Депозитарий представителем Депонента (не Депонентом), действующим на основании доверенности.  22. Ниже строки для служебных отметок Депозитария заполнять не требуется. |

Приложение 1:

Форма 12 Поручение на отмену операции

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

ПОРУЧЕНИЕ на отмену операции ФОРМА 12

|  |  |
| --- | --- |
| Номер в нумерации Депонента |  |
| Дата составления |  |
| Сведения о Депоненте | |
| Краткое наименование Депонента |  |
| Номер счета депо |  |
| Инициатор операции |  |
| Сведения об отменяемой операции | |
| Тип отменяемого поручения |  |
| Регистрационный номер Депозитария |  |
| Дата регистрации |  |
| Инициатор отменяемой операции | |
| Депонент |  |
| Ф.И.О. Подпись М.П. |  |

Уполномоченный представитель

**Отметки депозитария о приеме поручения**

|  |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер поручения |  |
| Дата приема поручения |  |
| Время приема поручения |  |
| Дата исполнения поручения |  |
| Код ценной бумаги в системе депозитария |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись лица, принявшего поручение |  |  |

|  |
| --- |
| **Особенности заполнения отдельных полей Поручение на отмену операции (форма 12)** |
| 1. Приведенный ниже текст служит правильному заполнению Поручения, и его распечатывание на оборотной стороне Поручения не является обязательным.  2. Поручение заполняется в текстовом редакторе или от руки чернилами или пастой шариковой ручки темного цвета.  3. Заполненное поручение должно быть подписано инициатором операции: лично Депонентом либо его уполномоченным представителем, имеющим соответствующие полномочия, оформленные доверенностью.  4. Поручение должно быть представлено в Депозитарий в двух экземплярах (оригинал и снятая с оригинала ксерокопия).  5. Поручение, оформленное с нарушением положений Условий осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк», к исполнению не принимается.  6. Если документ не помещается на одной странице, то документ распечатывается в режиме двухсторонней печати |
| 1. Номер в нумерации Депонента – данное поле является обязательным. Указывается исходящий номер документа, присвоенный Депонентом. По умолчанию ставятся порядковые цифры: 1, 2, 3 и т.д.  2. Дата составления – данное поле является обязательным. Указывается дата составления (подписания) поручения. По умолчанию ставится дата приема поручения Депозитарием.  Сведения о Депоненте  3. Краткое наименование – данное поле является обязательным. Указывается наименование Депонента, приведенное при заполнении соответствующего поля в Анкете Клиента.  4. Номер счета депо – данное поле является обязательным. Указывается номер счета депо Депонента, открытый в Депозитарии.  5. Инициатор операции – данное поле является свободным. Заполняется только в случае, когда инициатор операции отличен от Депонента.  Сведения об отменяемой операции  6. Тип отменяемого поручения – данное поле является обязательным, указывается наименование отменяемого поручения.  7. Регистрационный номер Депозитария – данное поле является обязательным, указывается регистрационный номер отменяемого поручения, присвоенный Депозитарием поручению.  8. Дата регистрации – данное поле является обязательным, указывается дата регистрации Депозитарием поручения Депонента.  9. Уполномоченный представитель Ф.И.О. – данное поле заполняется в случае, когда поручение передается в Депозитарий представителем Депонента (не Депонентом), действующим на основании доверенности.  10. Ниже строки для служебных отметок Депозитария заполнять не требуется. |

Приложение 1:

Форма 13 Информационный запрос

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

Информационный запрос ФОРМА 13

|  |  |
| --- | --- |
| Номер в нумерации Депонента |  |
| Дата составления |  |
| Сведения о Депоненте | |
| Краткое наименование Депонента |  |
| Номер счета депо |  |
| Инициатор операции |  |
| Основные параметры операции | |
| Выписка о состоянии счета депо (по всем выпускам ц.б.) на дату |  |
| Выписка о состоянии счета депо (по конкретному выпуску ц.б.) на дату |  |
| Выписка о состоянии счета депо (наличие определенного количества ц.б.) на дату |  |
| Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо за период |  |
| Отчет об остатках на счете депо |  |
| Копия отчета | |
| Наименование отчета |  |
| Дата (период) отчета |  |
| Номер отчета |  |
| Описание ценных бумаг |  |
| Выпуск ценных бумаг, наименование |  |
| Номер выпуска ценных бумаг |  |
| Количество ценных бумаг, штук |  |
| Дополнительная информация |  |
| Информация о выпуске ценных бумаг, эмитенте, доле в уставном капитале акционерного общества |  |
| Информация о корпоративных событиях (собраниях акционеров, выплате дивидендов и т.п.) |  |
| Иная информация со счета депо указать: |  |
| Способ передачи отчета (лично, через уполномоченного представителя, почтой, электронная почта,) |  |
| Депонент |  |
| Ф.И.О. Подпись М.П. |  |

Уполномоченный представитель

**Отметки депозитария о приеме поручения**

|  |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер поручения |  |
| Дата приема поручения |  |
| Время приема поручения |  |
| Дата исполнения поручения |  |
| Код ценной бумаги в системе депозитария |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись лица, принявшего поручение |  |  |

|  |
| --- |
| **Особенности заполнения отдельных полей Запроса на информационную операцию (форма 13)** |
| 1. Приведенный ниже текст служит правильному заполнению Поручения, и его распечатывание на оборотной стороне Поручения не является обязательным.  2. Поручение заполняется в текстовом редакторе или от руки чернилами или пастой шариковой ручки темного цвета.  3. Заполненное поручение должно быть подписано инициатором операции: лично Депонентом либо его уполномоченным представителем, имеющим соответствующие полномочия, оформленные доверенностью.  4. Поручение должно быть представлено в Депозитарий в двух экземплярах (оригинал и снятая с оригинала ксерокопия).  5. Поручение, оформленное с нарушением положений Условий осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк», к исполнению не принимается.  6. Если документ не помещается на одной странице, то документ распечатывается в режиме двухсторонней печати |
| 1. Номер в нумерации Депонента – данное поле является обязательным. Указывается исходящий номер документа, присвоенный Депонентом. По умолчанию ставятся порядковые цифры: 1, 2, 3 и т.д.  2. Дата составления – данное поле является обязательным. Указывается дата составления (подписания) поручения. По умолчанию ставится дата приема поручения Депозитарием.  Сведения о Депоненте  3. Краткое наименование – данное поле является обязательным. Указывается наименование Депонента, приведенное при заполнении соответствующего поля в Анкете Клиента.  4. Номер счета депо – данное поле является обязательным. Указывается номер счета депо Депонента, открытый в Депозитарии.  5. Инициатор операции – данное поле является свободным. Заполняется только в случае, когда инициатор операции отличен от Депонента.  Копия отчета  6. Наименование отчета – данное поле является свободным. Заполняется в случае выбора конкретного отчета Депозитария.  7. Дата (период) отчета – данное поле является свободным. Заполняется в случае выбора конкретного отчета депозитария. Указывается дата отчета или отчетный период.  8. Номер отчета – данное поле является свободным и заполняется в случае, если выбран пункт «Копия отчета». Указывается номер отчета, копию которого запрашивает Депонент.  9. Описание ценных бумаг. Выпуск ценных бумаг, наименование – данное поле является свободным и заполняется в случае указания конкретного выпуска ценных бумаг в отчете. Указывается наименование выпуска ценных бумаг.  10. Описание ценных бумаг. Номер выпуска ценных бумаг – данное поле является свободным и заполняется в случае указания конкретного выпуска ценных бумаг в отчете. Указывается номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг.  11. Количество ценных бумаг, штук– данное поле является свободным и заполняется в случае указания конкретного количества ценных бумаг одного выпуска в отчете. Указывается количество ценных бумаг в штуках.  12. Дополнительная информация – данное поле является свободным. Указывается перечень дополнительной информации, запрашиваемой у Депозитария.  13. Способ передачи отчета – данное поле является свободным и заполняется в случае определения конкретного способа передачи отчета. Если поле не заполнено, то отчет передается Депоненту способом, определенным в Анкете клиента.  14. Уполномоченный представитель Ф.И.О. – данное поле заполняется в случае, когда поручение передается в Депозитарий представителем Депонента (не Депонентом), действующим на основании доверенности.  15. Ниже строки для служебных отметок Депозитария заполнять не требуется |

Приложение 1:

Форма 14 Поручение на открытие счета депо

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

ПОРУЧЕНИЕ на открытие счета депо ФОРМА 14

|  |  |
| --- | --- |
| Номер в нумерации Депонента |  |
| Дата составления |  |
| Сведения о Депоненте | |
| Краткое наименование Депонента |  |
| Инициатор операции |  |
| Тип открываемого счета депо | |
| счет владельца |  |
| счет торговый |  |
| иной, укажите какой: |  |
| Дополнительная информация |  |
| Основание проведения операции |  |
| Дополнительные условия исполнения |  |
| Депонент |  |
| Ф.И.О. Подпись М.П. |  |

Уполномоченный представитель

**Отметки депозитария о приеме поручения**

|  |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер поручения |  |
| Дата приема поручения |  |
| Время приема поручения |  |
| Дата исполнения поручения |  |
| Код ценной бумаги в системе депозитария |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись лица, принявшего поручение |  |  |

Приложение 1:

Форма 15 Поручение на закрытие счета депо

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

ПОРУЧЕНИЕ на закрытие счета депо ФОРМА 15

|  |  |
| --- | --- |
| Номер в нумерации Депонента |  |
| Дата составления |  |
| Сведения о Депоненте | |
| Краткое наименование Депонента |  |
| Инициатор операции |  |
| Реквизиты закрываемого счета депо | |
| Номер счета депо |  |
| Тип счета депо |  |
| Дополнительная информация |  |
| Дополнительные условия исполнения |  |
| Депонент |  |
| Ф.И.О. Подпись М.П. |  |

Уполномоченный представитель

**Отметки депозитария о приеме поручения**

|  |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер поручения |  |
| Дата приема поручения |  |
| Время приема поручения |  |
| Дата исполнения поручения |  |
| Код ценной бумаги в системе депозитария |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись лица, принявшего поручение |  |  |

Приложение 1:

Форма 16 Поручение на перевод ценных бумаг

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

ПОРУЧЕНИЕ на перевод ценных бумаг ФОРМА 16

|  |  |
| --- | --- |
| Номер в нумерации Депонента |  |
| Дата составления |  |
| Счет депо, на котором учитываются переводимые ценные бумаги | |
| Краткое наименование Депонента |  |
| Номер счета депо |  |
| Раздел счета депо |  |
| Инициатор операции |  |
| Наименование депозитария (регистратора) |  |
| Счет депо, на котором будут учитываться переводимые ценные бумаги | |
| Краткое наименование Депонента (Контрагента) |  |
| Номер счета депо |  |
| Раздел счета депо |  |
| Наименование депозитария (регистратора) |  |
| Дополнительная информация |
| Описание ценных бумаг | |
| Выпуск ценных бумаг, наименование |  |
| Номер выпуска ценных бумаг |  |
| Количество ценных бумаг, штук |  |
| Количество ценных бумаг, штук (прописью) |  |
| Способ учета ценных бумаг |  |
| Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами |  |
| Основание проведения операции |  |
| Дополнительные условия исполнения |  |
| Депонент |  |
| Ф.И.О. Подпись МП |  |
| Контрагент (получатель ценных бумаг) |  |
| Ф.И.О. Подпись МП |  |

Уполномоченный представитель

**Отметки депозитария о приеме поручения**

|  |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер поручения |  |
| Дата приема поручения |  |
| Время приема поручения |  |
| Дата исполнения поручения |  |
| Код ценной бумаги в системе депозитария |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись лица, принявшего поручение |  |  |

Приложение 14

Сведения для CRS/FATCA

(Физические лица)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (на основании Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 г. № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» и Федерального закона от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») | | | | | | | |
| Являетесь ли Вы налоговым резидентом только в РФ? | | Да  Нет | | | | | |
| Страна / юрисдикция | | Налоговый идентификатор  (ИНН / ИИН) | | Причина отсутствия идентификатора\* | |
|  | |  | |  | |
| \* В случае отсутствия налогового идентификатора укажите одну из причин:  A. Юрисдикция не присваивает налоговые идентификаторы.  B. Юрисдикция не присвоила налоговый идентификатор.  C. Иное (вписать причину текстом в поле). | | | | | |
| Ваш один (или оба) из родителей проживал(и) в США более 5 лет после достижения родителем возраста 14 лет? | | | | | | | Да  Нет |
| Вы имеете вид на жительство в США (Green Card)? | | | | | | | Да  Нет |
| Вы пребывали в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет?\*\*  \*\* Если Ваш ответ «Да», то отметьте один из нижеуказанных подпунктов, характеризующих принадлежность к указанному кругу лиц:   официальные лица, пребывавшие в США на основании виз категорий А и G;   учителя и тренеры, пребывавшие в США на основании виз категории J и Q;   студенты, пребывавшие в США на основании виз категорий F, J, М, Q;   спортсмены, находившиеся в США для участия в благотворительных спортивных соревнованиях;   лица, формально подпадающие под категорию resident aliens, но доказавшие сохранение тесной финансовой связи с другим государством в течение своего пребывания в США. Признаками наличия такой тесной связи являются: пребывание в США менее 183 дней в течение одного календарного года, уплата налогов (подача налоговой декларации) в другой стране, нахождение в ином государстве постоянного места жительства, семьи, основных имущественных активов, бизнеса;   иное. | | | | | | | Да  Нет |
| Вы подтверждаете наличие выгодоприобретателей или лиц, прямо или косвенно Вас контролирующих и имеющих иностранное налоговое резидентство? | | | | | | | Да  Нет |
| Фамилия Имя Отчество | Дата и место рождения | | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | | Страна / юрисдикция налогового резидентства | | Иностранный налоговый идентификатор  (ИНН / ИИН) |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
| Декларация:  Я осознаю и выражаю свое безусловное согласие с тем, что предоставленная мной информация, а также иная предусмотренная законодательством РФ информация может быть передана ООО КБ «ГТ банк» в Федеральную налоговую службу РФ, иностранному налоговому органу, включая IRS (Налоговую Службу США) и/или другие надзорные органы в рамках действующего законодательства Российской Федерации, с возможностью обмена информации с иностранным налоговым органом в соответствии с международными договорами Российской Федерации по вопросам налогообложения.  В случае изменения представленных сведений обязуюсь незамедлительно сообщить об этом в ООО КБ «ГТ банк» и предоставить подтверждающие документы не позднее 15 календарных дней с даты изменений. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись Депонента

Для служебных отметок Депозитария

Дата регистрации Подпись работника

Приложение 15

Сведения для CRS/FATCA

(Юридические лица)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (на основании Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 г. № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» и Федерального закона от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») | | |
| Является ли Ваша организация налоговым резидентом только в РФ?   Да, является налоговым резидентом только в РФ   Нет, является налоговым резидентом в следующих иностранных государствах: | | |
| Страна / юрисдикция | Налоговый идентификатор (ИНН / ИИН) | Причина отсутствия идентификатора\* |
|  |  |  |
|  |  |  |
| \* В случае отсутствия налогового идентификатора укажите одну из причин:  A. Юрисдикция не присваивает налоговые идентификаторы.  B. Юрисдикция не присвоила налоговый идентификатор.  C. Иное (вписать причину текстом в поле). | | |
| Не является налоговым резидентом ни в одном государстве (укажите фактическое место нахождения органов управления или страну, в которой находится головной офис организации) | | |
| Относится ли Ваша организация к организациям финансового рынка?\*\*   Да   Нет | | |
| Действует ли Ваша организация в интересах третьего лица-выгодоприобретателя, являющегося налоговым резидентом иностранного государства и (или) являющегося пассивной нефинансовой организацией?   Нет, юридическое лицо все сделки и платежи проводит в собственных интересах и за свой счет   Да, юридическое лицо действует в интересах выгодоприобретателя, являющегося налоговым резидентом иностранного государства   Да, юридическое лицо действует в интересах выгодоприобретателя, являющегося пассивной нефинансовой организацией | | |
| Укажите, входят ли в состав контролирующих лиц (бенефициаров) лица, которые являются налогоплательщиками США и которым прямо или косвенно принадлежит более 10% акций (долей) уставного капитала Вашей организации?   Да   Нет | | |
| Укажите, входят ли в состав контролирующих лиц (бенефициаров) физические лица, которые являются налогоплательщиками иных стран (отличных от РФ и США) и доля владения уставным капиталом которых превышает 25%?   Да   Нет | | |
| Если Вашу организацию можно отнести к пассивным нефинансовым организациям:\*\*  Укажите данные всех иностранных налогоплательщиков, которые прямо или косвенно контролируют организацию (это физические лица, которые владеют долей в организации более 25%, в том числе через третьих лиц, или имеют возможность контролировать ее действия):  ФИО, Дата рождения, Место рождения, Адрес места жительства или места пребывания, Государство (территория) налогового резидентства, Налоговый идентификатор иностранного налогоплательщика № 1  ФИО, Дата рождения, Место рождения, Адрес места жительства или места пребывания, Государство (территория) налогового резидентства, Налоговый идентификатор иностранного налогоплательщика № 2 | | |
| Декларация:  Я осознаю и выражаю свое безусловное согласие с тем, что предоставленная мной информация, а также иная предусмотренная законодательством РФ информация может быть передана ООО КБ «ГТ Банк» в Федеральную налоговую службу РФ и/или в иностранный налоговый орган в рамках действующего законодательства Российской Федерации. И они могут обменяться ей в соответствии с международными договорами Российской Федерации по вопросам налогообложения.  Я беру на себя обязательство незамедлительно информировать ООО КБ «ГТ Банк» о смене обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства или делающие некорректной предоставленную информацию и предоставить актуальную информацию в течение 15 календарных дней. Я подтверждаю, что получил согласие от контролирующего лица, данные которого приведены в настоящем разделе, а также от иных лиц, данные которых я предоставляю ООО КБ «ГТ Банк» в связи с заполнением настоящего раздела, на предоставление ООО КБ «ГТ Банк» такой информации и согласие на представление ООО КБ «ГТ Банк» налоговым органам Российской Федерации и иностранным налоговым органам информации, необходимой для заполнения установленных Налоговой Службой США форм отчетности и форм отчетности, предусмотренных Налоговыми органами РФ или международными соглашениями.  Я подтверждаю получение согласия от каждого выгодоприобретателя, являющегося налогоплательщиком США и/или иного иностранного государства, в отношении раскрытия вышеуказанной информации ООО КБ «ГТ Банк» и права ООО КБ «ГТ Банк» осуществить трансграничную передачу полученной информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.  \*\* 1. Перечень организаций финансового рынка (ОФР) в соответствии с Главой 20.1. Налогового кодекса РФ:  - кредитная организация;  - страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни;  - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность;  - управляющий по договору доверительного управления имуществом;  - негосударственный пенсионный фонд;  - акционерный инвестиционный фонд;  - управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;  - центральный контрагент;  - управляющий товарищ инвестиционного товарищества;  - иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента.  2. Пассивная нефинансовая организация - организация или структура без образования юридического лица, не являющаяся организацией финансового рынка и не соответствующая признакам клиентов (за исключением клиентов - физических лиц), осуществляющих активную деятельность, а также организация финансового рынка, зарегистрированная в иностранном государстве (территории), не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которая управляется иной организацией финансового рынка | | |

Подпись Депонента

Для служебных отметок Депозитария

Дата регистрации Подпись работника

Приложение 2:

Отчет 1 Акт приема-передачи документов

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

г. Краснодар dd/mm/yyyy

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, передал, а ООО КБ «ГТ банк», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, принял следующие документы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование документа | Дата документа | Номер документа | Форма | Лист |
|  |  |  |  |  |  |

Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Передал документы: Принял документы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

МП МП