

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № _____

г. Москва

«___» _____ 201_г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Кастом Кэпитал», в лице Генерального директора Гатауллина Тимура Ильясовича, действующего на основании Устава, именуемое далее «Депозитарий» с одной Стороны, и _____ в лице _____, действующего на основании _____, именуемый далее «Депонент», с другой Стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Депозитарный Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Общие условия и предмет Договора

1.1. Предметом Договора является оказание Депозитарием услуг:

- услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, посредством открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету;

- услуги, содействующие реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, получение дивидендов, доходов и иных платежей;

- услуги по учету, удостоверению и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги.

1.2. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту, в том числе, порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, и иное взаимодействие Сторон определяется Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО «ИК «Кастом Кэпитал» (далее по тексту – Регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Подписание Договора не требует немедленного внесения /зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента, открытого на основании Договора.

1.4. Заключение Договора не влечет за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента.

1.5. Счет депо Депонента открывается на основании Договора при условии предоставлении Депозитарию документов, предусмотренных Регламентом. При открытии счета(ов) депо или иного счета депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

1.6. Количество счетов депо Депонента, которые могут быть открыты одному депоненту на основании одного Договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

1.7. На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;

- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

Объектом депозитарной деятельности также являются неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации формы и порядка и принятые на обслуживание в Депозитарий.

1.8. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых депозитарием, осуществляется в штуках.

1.9. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

1.10. Депозитарий уведомляет депонента об открытии ему счета (счетов) депо в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания настоящего Договора, при условии соблюдения депонентом п. 1.5. настоящего Договора.

1.11. В настоящем Договоре используются понятия и термины, определения и/или толкование которых содержатся в Регламенте, законодательных и нормативных актах Российской Федерации, регламентирующих осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Депозитарий обязуется:

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

2.1.2. В сроки и в соответствии с процедурой, приведенной в Регламенте, открыть и вести счет(а) депо Депонента, с указанием даты и основания каждой операции.

2.1.3. Осуществлять операции по счету депо Депонента на основании поручений Депонента, его уполномоченных лиц (включая оператора/попечителя счета депо Депонента) в соответствии с Регламентом.

2.1.4. Принимать все меры, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, по защите прав Депонента, как добросовестного приобретателя, на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у Депонента, как добросовестного приобретателя.

2.1.5. Обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные им счета депо в Депозитарии, а также в любой другой депозитарий или на лицевой счет у держателя реестра в порядке предусмотренном Регламентом.

При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами РФ или на иных законных основаниях.

2.1.6. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права в бездокументарной форме и соответствие этих учетных записей данным держателя реестра,

номинальным держателем в которых выступает Депозитарий, или данным учета других депозитариев, привлеченных им к выполнению своих обязанностей по настоящему Договору или являющихся ведущими (уполномоченными) депозитариями по данному выпуску ценных бумаг.

2.1.7. Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счет депо Депонента из других Депозитариев или из держателя реестра.

2.1.8. Обеспечивать прием на хранение сертификатов документарных ценных бумаг. При этом Депозитарий обеспечивает контроль подлинности принимаемых на хранение сертификатов, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или Банком России.

2.1.9. Обеспечивать, по требованию Депонента, выдачу сертификатов документарных ценных бумаг.

2.1.10. Осуществлять хранение и/или учет прав на ценные бумаги, а также вести учет депозитарных операций с ценными бумагами обособленно от хранения и/или учета прав на ценные бумаги и операций с ценными бумагами других депонентов и собственных ценных бумаг.

2.1.11. Выполнять в точном соответствии с поручениями Депонента все предусмотренные Регламентом операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на счете депо Депонента. Сроки проведения операций устанавливаются Регламентом.

2.1.12. Осуществлять учет ценных бумаг Депонента в соответствии с Регламентом и поручением Депонента на помещение ценных бумаг на хранение – если указанный в данном поручении способ учета совпадает с одним из способов учета, принятым в Депозитарии для учета ценных бумаг данного вида.

2.1.13. Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления Депонентом всех прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами, в порядке и в сроки, определенные Регламентом.

2.1.14. Регистрировать факты обременения и прекращения обременения ценных бумаг Депонента залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном Регламентом.

2.1.15. В порядке, определенном Регламентом, передавать Депоненту информацию о корпоративных действиях, осуществляемых эмитентом ценных бумаг Депонента, полученную Депозитарием от эмитента или уполномоченного им лица.

2.1.16. В случае отказа в исполнении операции выдавать Депоненту письменный отказ в срок, установленный Регламентом.

2.1.17. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных с его ценными бумагами операциях в форме, в сроки и в порядке, предусмотренными Регламентом.

2.1.18. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.1.19. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарии при выполнении обязательств, возникших из настоящего Договора – за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с

требованиями действующего законодательства Российской Федерации или в соответствии с соглашением Сторон.

2.1.20. Не использовать информацию о Депоненте и о его счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.

2.1.21. В случае проведения эмитентом ценных бумаг Депонента мероприятий, направленных на осуществление прав, удостоверенных ценными бумагами, или исполнение обязательств эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, либо осуществление прав их владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента, держателя реестра или иных, уполномоченных эмитентом лиц, не нарушая при этом прав Депонента, а также выполнять необходимые операции по счетам депо последнего только при получении выписки о проведенной держателем реестра или другим депозитарием операции по лицевому счету Депозитария как номинального держателя.

2.1.22. В случае изменения Регламента, не позднее 10 (десяти) рабочих дней до вступления в силу новой редакции Регламента уведомить Депонентов об изменении Регламента. Информация об изменении Регламента и о дате вступления их в силу доводится до Депонента путем публикации на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет». Постоянный адрес Веб-страницы ООО «ИК «Кастом Кэпитал» – <http://iccustom-capital.ru>. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: <http://iccustom-capital.ru>. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: <http://iccustom-capital.ru>. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

2.1.23. Зарегистрироваться в системах ведения реестров владельцев именных ценных бумаг Депонента в качестве номинального держателя в соответствии с условиями настоящего Договора. Порядок регистрации Депозитария в системах ведения реестров владельцев именных ценных бумаг Депонента определяется соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.1.24. Оказывать Депоненту иные услуги, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Регламентом.

2.1.25. По первому требованию Депонента перерегистрировать ценные бумаги на имя Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг или перевести их в другой депозитарий в порядке, установленном Регламентом если соответствующие ценные бумаги Депонента не обременены обязательствами;

2.1.26. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного уведомления от Банка России письменно уведомить Депонента об аннулировании или приостановлении (окончании) действия своей лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.1.27. При наличии Попечителя счета депо Депонента заключить с ним договор, предусматривающий обязательную сверку данных по ценным бумагам Депонента.

2.1.28. В случае если Депонент Депозитария, является одновременно клиентом ООО «ИК «Кастом Кэпитал», осуществляющего брокерскую деятельность, и Депонент назначил ООО «ИК «Кастом Кэпитал» оператором счета депо, в целях скорейшей реализации прав по ценным бумагам, депозитарные операции по счету депо Депонента проводятся на основании Поручения, по предусмотренным формам в Регламенте,

поданного ООО «ИК «Кастом Кэпитал», как оператором счета Депо, действующего в рамках выданной ему доверенности Депонентом.

2.2. Депонент обязуется:

2.2.1. Соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации, порядок, условия выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг,

2.2.2. Соблюдать принятый и утвержденный Депозитарием Регламент.

2.2.3. При открытии счета депо предоставить достоверные сведения, приводимые в анкете Депонента, а также информировать Депозитарий об изменении таких сведений – в соответствии с Регламентом.

2.2.4. Предоставить Депозитарию сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо Депонента по доверенности, а также иные, требуемые Регламентом, сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.

2.2.5. При зачислении ценных бумаг в Депозитарий осуществить все действия, необходимые для проведения соответствующей операции перерегистрации в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии.

2.2.6. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с тарифами Депозитария.

2.2.7. Письменно извещать Депозитария о намерении расторгнуть настоящий Договор в сроки, установленные разделом 6 настоящего Договора.

2.2.8. Передавать Депозитарию информацию и документы, предназначенные для предоставления эмитенту и держателю реестра.

2.2.9. В срок не позднее семи рабочих дней, если иной срок не установлен в запросе Депозитария, предоставить копии бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, налоговые декларации по налогу на прибыль и НДС (с отметкой налогового органа о получении), а также иные документы и информацию, указанные в запросе Депозитария, в том числе, связанные с идентификацией Депонента, выполнением Депозитарием функций и/или обязанностей по контролю в целях выполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма..

2.3. Депозитарий имеет право:

2.3.1. Получать на свой Специальный депозитарный счет, предназначенный для получения доходов по ценным бумагам Депонентов, доходы по учитываемым на счетах депо Депонента ценным бумагам с последующим перечислением непосредственно Депоненту, в соответствии с порядком и сроками, установленными Регламентом.

2.3.2. Привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц, в том числе становиться депонентом другого депозитария в соответствии с поручениями Депонента, передавать документарные ценные бумаги на ответственное хранение в специализированные организации (хранилища).

Депонент настоящим признает и соглашается, что Депозитарий является депонентом _____.

наименование места хранения

2.3.3. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент и тарифы на оказываемые услуги. Указанные изменения вступают для Депонента в силу не ранее чем через десять дней после уведомления Депонента о внесении таких изменений.

2.3.4. Отказывать Депоненту в исполнении его поручений в случаях, определенных Регламентом.

2.3.5. Приостанавливать исполнение депозитарных операций по счету депо Депонента в случае неоплаты или неполной оплаты услуг Депозитария.

2.3.6. Оказывать Депоненту дополнительные услуги, не оговоренные Регламентом, а также оказывать услуги в порядке и на условиях, отличающихся от оговоренных в Регламенте, на основании отдельных соглашений между Депозитарием и Депонентом.

2.3.7. Без распоряжения Депонента производить блокировку ценных бумаг на счете депо Депонента на основании постановлений уполномоченных государственных органов, с последующей выдачей Депоненту стандартного отчета по проведенной операции.

2.3.8. В случае выявления ошибки в депозитарном учете, осуществлять корректирующие операции в порядке установленном Регламентом, с обязательным предоставлением Депоненту соответствующего отчета.

2.3.9. В случае если в течение 3 (трех) месяцев по счету депо с нулевыми остатками на лицевых счетах не проводилось операций, Депозитарий вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. Депозитарий уведомляет Депонента об одностороннем расторжении договора, в порядке установленном Регламентом, при этом отсутствие письменного ответа от Депонента в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня отправки уведомления будет считаться его согласием на расторжение договора.

2.4. Депозитарий не вправе:

2.4.1. Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента;

2.4.2. Обуславливать заключение настоящего Договора отказом Депонента от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;

2.4.3. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг, переданных Депонентом, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;

2.4.4. Отвечать ценными бумагами, переданными Депонентом, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и обязательств третьих лиц;

2.4.5. Распоряжаться ценными бумагами, переданными Депонентом, без поручения последнего за исключением случаев, предусмотренных законодательными и нормативными актами, а также Регламентом.

2.5. Депонент имеет право:

2.5.1. Давать Депозитарию поручения на проведение любых, предусмотренных законодательством Российской Федерации, условиями выпуска и обращения, а так же Регламентом, операций с депонированными на счете депо Депонента ценными бумагами.

2.5.2. Назначить Попечителя своего счета депо, а также назначать Оператора, Распорядителя счета. Порядок назначения и отмены назначения определяется Регламентом.

2.5.3. Запрашивать у Депозитария предусмотренные Регламентом, настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации отчеты и

информацию, необходимую ему для реализации прав, вытекающих из права владения ценными бумагами.

2.5.4. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, в соответствии с разделом 6 настоящего Договора. При наличии обременения ценных бумаг Депонента обязательствами, перевод ценных бумаг Депонента в другое место хранения осуществляется с письменного согласия всех заинтересованных лиц.

2.5.5. Депонент имеет право дать распоряжение Депозитарию на списание депозитарной комиссии с брокерского счета, открытого в ООО «ИК «Кастом Кэпитал» по форме предусмотренной Регламентом.

3. Размер и оплата за услуги Депозитария и порядок расчетов

3.1. Депозитарные услуги оплачиваются Депонентом в размерах и сроках, установленных Регламентом Депозитария, согласно Тарифам на услуги Депозитария, являющимися Приложением к Регламенту и действующим на дату подачи Депонентом поручения, предусматривающего оказание соответствующей платной услуги.

3.2. Оплата услуг по настоящему Договору включает в себя вознаграждение Депозитария и компенсацию затрат Депозитария, связанных с осуществлением депозитарных операций.

3.3. Оплата услуг производится Депонентом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария в порядке и сроки, установленные Регламентом.

3.4. Счет на оплату услуг выставляется в порядке, установленном Регламентом.

3.5. Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать Услуги Депозитария, а также предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений Депонента.

3.6. Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных Услуг и/или предполагаемых расходов Депозитария, а Депонент обязан внести требуемый авансовый платеж.

3.7. Оплата услуг Депозитария, осуществляется путем списания соответствующих сумм денежных средств со специального брокерского счета ООО «ИК «Кастом Кэпитал», на котором учитываются денежные средства Депонента (в случае заключения Депонентом с ООО «ИК «Кастом Кэпитал» Договора на брокерское обслуживание), не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за текущим, в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги Депоненту (в этом случае счет за оказанные услуги Депозитарием не выставляется), или путем выставления Депозитарием Депоненту счета на оплату соответствующих услуг Депозитария, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за текущим, в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги Депоненту (при отсутствии/расторжении заключенного между Депонентом и ООО «ИК «Кастом Кэпитал» Договора на брокерское обслуживание). В случае выставления Депозитарием счета на оплату соответствующих услуг, оплата должна быть произведена Депонентом не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за текущим, в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги. В случае списания соответствующих сумм денежных средств со специального брокерского счета ООО «ИК «Кастом Кэпитал», на котором учитываются денежные средства Депонента, списанная Депозитарием сумма денежных средств отражается в

составе активов во внутреннем учете ООО «ИК «Кастом Кэпитал» (на инвестиционном счете Депонента).

Счета за услуги Депозитария направляются Депоненту с использованием средств факсимильной связи или по электронной почте по последнему указанному Депонентом для этих целей номеру или адресу с последующим предоставлением оригиналов.

3.8. В случае просрочки оплаты Депонентом счетов, выставленных Депозитарием в соответствии с п. 3.7. настоящего Договора, Депонент уплачивает Депозитарию пени в размере двух десятых (0,2) процента от суммы неоплаченного платежа за каждый рабочий день просрочки. В случае просрочки оплаты Депонентом счетов, Депозитарий вправе приостановить осуществление всех Депозитарных операций по счету депо Депонента, а также прием поручений от Депонента.

3.9. Настоящая статья Договора действует также и после расторжения Договора, в соответствии с Регламентом, вплоть до полной передачи ценных бумаг Депонента, хранившихся в Депозитарии и/или учитываемых на счетах депо Депонента в Депозитарии, от Депозитария Депоненту (перевода ценных бумаг Депонента на счет депо в другой депозитарий/в реестр владельцев именных ценных бумаг) и оплаты услуг/расходов Депозитария.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору, они несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Депозитарий несет ответственность за:

- сохранность, полноту, правильность и своевременность записей в учетных регистрах (материалах депозитарного учета) по депонированным ценным бумагам Депонента, в том числе переданным на хранение иным лицам (в том числе, другим депозитариям, хранилищам) сертификатов документарных ценных бумаг.

- искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление эмитенту или держателю реестра информации, поступившей от Депонента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и необходимой для осуществления им прав по ценным бумагам;

- искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента либо уполномоченного им лица, и предназначенной для передачи Депоненту;

- несвоевременное информирование Депонента об аннулировании или приостановлении (окончании действия) действия своей лицензии на право осуществления депозитарной деятельности.

В случае если в результате действия или бездействия Депозитария Депоненту нанесен ущерб, размер ответственности Депозитария за него не может превышать размера реального ущерба, подтвержденного документально.

Депозитарий несет ответственность перед Депонентом только при наличии доказанной вины Депозитария.

4.3. Депозитарий не несет ответственность за:

- правильность и достоверность информации, передаваемой Депоненту от эмитента, держателя реестра, других лиц, а также от Депонента – держателю реестра и другими лицам;

- ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, вызванное представлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;

- прямые и косвенные убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием Попечителя счета, иных уполномоченных (назначенных) Депонентом лиц, эмитента или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Регламента;

- действие/бездействие банков по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента, если Депонент получает эти доходы через Депозитарий;

- неисполнение эмитентом или держателем реестра своих обязательств перед владельцами ценных бумаг, а также в случае, если ценные бумаги, помещенные на хранение и/или учет, составлены с нарушениями действующего законодательства Российской Федерации и/или выпущены в обращение неправомерно;

- соблюдение Депонентом ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ценных бумаг.

4.4. Депонент несет ответственность за:

- достоверность и своевременность информации, предоставляемой Депозитарии, в том числе информации, содержащейся в его анкете депонента;

- полную и своевременную оплату услуг, предоставляемых Депозитарием и компенсацию расходов Депозитария, согласно п.3.7. настоящего Договора;

- соблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ценных бумаг.

4.5. Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депонента перед третьими лицами.

4.6. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом в случае, если информация о глобальных (корпоративных) операциях, проводимых эмитентом, была получена Депозитарием от эмитента (держателя реестра) или уполномоченного им лица с опозданием, и при этом Депозитарий передал данную информацию Депоненту в указанные в настоящем Договоре сроки.

5. Форс-мажорные обстоятельства

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

5.2. В случае наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана:

немедленно уведомить об этом другую Сторону любыми средствами связи. Неуведомление лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств

непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств;

принять все возможные меры с целью максимального ограничения отрицательных последствий, вызванных указанными обстоятельствами;

немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств.

5.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.

5.4. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

5.5. По согласованию Сторон форс-мажором могут быть признаны решения органов государственной законодательной или исполнительной власти, существенно ухудшающие условия выполнения настоящего Договора или делающие невозможным их выполнение полностью или частично.

6. Срок действия Договора и порядок его расторжения

6.1. Договор считается заключенным и вступает в силу для Сторон с момента его подписания и действует до окончания текущего календарного года. Если ни одна из сторон не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора письменно не заявит о его прекращении, действие настоящего Договора продлевается на следующий календарный год.

6.2. Настоящий Договор подлежит расторжению при наступлении какого-либо из указанных ниже обстоятельств:

- в случае приостановления или аннулирования лицензии Депозитария на право осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;

- в случае ликвидации любой из Сторон, как юридического лица;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Сторона, для которой возникло одно из указанных обстоятельств, обязана незамедлительно, уведомить в письменном виде другую Сторону.

6.3. Настоящий Договор также может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны о намерении расторгнуть настоящий Договор не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

6.4. Уведомление, направленное согласно п. 6.2. и п. 6.3. настоящего Договора, влечет за собой прекращение всех операций со счетом депо, кроме операции списания Ценных бумаг в соответствии с п. 6.4.. настоящего Договора.

6.5. Депозитарий вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае если в течение 3 (трех) месяцев по счету депо с нулевыми остатками на лицевых счетах не проводилось операций. Депозитарий уведомляет Депонента об одностороннем расторжении договора, в порядке установленном Регламентом, при этом отсутствие письменного ответа от Депонента в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня отправки уведомления будет считаться его согласием на расторжение договора.

6.4. В случае расторжения Договора Депозитарий обязан обеспечить права Депонента на принадлежащие ему ценные бумаги. С этой целью, Депозитарий обеспечивает перерегистрацию именных ценных бумаг Депонента на лицевой счет

Депонента, открытый у держателя реестра (счет депо Депонента открытый в другом депозитарии) и получение им или его новым номинальным держателем (в случае, если это предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг) соответствующих сертификатов.

6.5. Депонент в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Депозитария уведомления о намерении расторгнуть Договор или с момента получения уведомления об аннулировании (приостановлении, окончании действия) соответствующей лицензии Депозитария, обязан направить последнему информацию (поручение) о направлении перемещения ценных бумаг, находящихся на тот момент на его счете депо в Депозитарии.

6.6. Договор считается расторгнутым после осуществления окончательных взаиморасчетов и закрытия счета депо Депонента при нулевом остатке.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств или реализации прав по настоящему Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров. При недостижении согласия, споры между Сторонами разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение срока, установленного Регламентом.

7.3. Правом, регулирующим настоящий Договор, является право Российской Федерации.

8. Прочие положения

8.1. Стороны, по обоюдному согласию, вправе вносить в настоящий Договор изменения и дополнения, которые совершаются в письменной форме и с момента подписания становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. Настоящий Договор полностью отражает волю Сторон по всем вопросам, относящимся к настоящему Договору. Материалы всех предыдущих переговоров и переписки между Сторонами, не отраженные в настоящем Договоре, в отношении настоящего Договора теряют силу.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются тарифы на депозитарное обслуживание и Регламент.

9. Реквизиты сторон

<p>Депонент:</p> <p>ИНН: ОГРН: КПП: Адрес местонахождения:</p> <p>Банк: р/с: БИК: к/с:</p> <p>_____</p> <p>М.П.</p>	<p>Депозитарий: ООО «ИК «Кастом Кэпитал» ИНН 7701864354 ОГРН: 1107746053634 КПП: 590201001 Адрес местонахождения: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д.50. Банк: АКБ «ПРОИНВЕСТБАНК» (ПАО) р/с: 40701810500000004087 БИК: 045773764 к/с: 30101810700000000764</p> <p>Генеральный директор ООО «ИК «Кастом Кэпитал»</p> <p>_____ Гатауллин Т.И. М.П.</p>
--	--

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА-Клиента
/Представителя клиента/Выгодоприобретателя клиента/Бенефициарного владельца клиента

Статус физического лица для ООО «ИК «Кастом Кэпитал»	<input type="checkbox"/> Клиент -Депонент <input type="checkbox"/> представитель Клиента-Депонента Физического лица <input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель Клиента - Депонента <input type="checkbox"/> представитель Клиента – Депонента Юридического лица <input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец Клиента- Депонента <input type="checkbox"/> Распорядитель счета Депо Клиента- Депонента
Наименование юридического лица Клиента от имени которого действует представитель/ , или в чьих интересах выступает выгодоприобретатель/бенефициарный владелец	
Фамилия, имя, отчество	
Статус физического лица (резидент/нерезидент)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Почтовый адрес	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа)	Наименование: Серия: Выдан: Дата выдачи:
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
Информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).	
Информация о целях установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «ИК «Кастом Кэпитал» (сведения о планируемых операциях)	
Сведения о финансовом положении (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу)	
Сведения о деловой репутации (отзывы о лице других организаций, имеющих деловые с ним отношения)	
Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества вносимого на брокерский счет и/или счет Депо	
В соответствии с пунктом 1 статьи 7.3 Закона	

<p>устанавливаются (со слов самого клиента) сведения о том, является ли клиент иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, а также его (ее) супругом и близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, бабушкой и внуком), полнородным и не полнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным)</p>	
<p>Сведения (со слов самого клиента/контрагента) о принадлежности клиента/контрагента (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)</p>	
<p>Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США</p>	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
<p>Сведения (со слов самого клиента) о бенефициарном владельце, с указанием основания признания лица бенефициарным владельцем</p>	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).
<p>Сведения (со слов самого клиента) о выгодоприобретателе клиента, с указанием об основаниях, свидетельствующих о действиях клиента к выгоде другого лица</p>	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
<p>Номера контактных телефонов/факсов: Домашний, рабочий, мобильный телефон</p>	<p>Дом. тел.: Раб. тел.:</p>
<p>Адрес электронной почты</p>	
<p>Банковские реквизиты</p>	<p>Р/с: Банк: К/с банка: БИК банка:</p>
<p>Наличие налоговых льгот</p>	
<p>Сведения о представителе физического лица (в случае его наличия)</p>	

Наименование (ФИО) (при наличии)	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого)
Данные документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий	дата номер документа
Образец подписи (подпись ставится клиентом лично в присутствии уполномоченного работника Организации)	

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о физическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в Организацию в течение 10 рабочих дней.

Организация оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Подтверждаю достоверность изложенной в Анкете информации.

Подпись физического лица: _____ / _____ /
Дата заполнения/обновления анкеты « ____ » _____ 20__ г.

АНКЕТА индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

Статус физического лица для ООО «ИК «Кастом Кэпитал»	Индивидуальный предприниматель Адвокат Нотариус, занимающийся частной практикой физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
Фамилия, имя, отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Почтовый адрес	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа)	Наименование: Серия: Выдан: Дата выдачи:
Данные <u>миграционной карты, документа</u> , подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
Информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования.	
Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя	
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ЕГРИП)	
Дата государственной регистрации	
Данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации	
Наименование и адрес регистрирующего органа	
Номера контактных телефонов/факсов: Домашний, рабочий, мобильный телефон	Дом. тел.: Раб. тел.:
Адрес электронной почты	
Сведения о лицензии (разрешения) на право осуществление деятельности, подлежащих лицензированию: вид, номер, кем и когда выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой (разрешенной) деятельности	
Код вида экономической деятельности (ОКВЭД) (если имеется)	

Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений (сведения о планируемых операциях)	
Сведения о финансовом положении (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу)	
Сведения о деловой репутации (активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ, отзывы о лице других организаций, имеющих деловые с ним отношения)	
Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества вносимого на брокерский счет и/или счет Депо	
Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
Сведения об осуществлении лицом мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе идентификация своих клиентов	
Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	
Сведения (со слов самого клиента/контрагента) о бенефициарном владельце, с указанием основания признания лица бенефициарным владельцем	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).
Сведения (со слов самого клиента/контрагента) выгодоприобретателе клиента, с указанием об основаниях, свидетельствующих о действиях клиента к выгоде другого лица	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
В соответствии с пунктом 1 статьи 7.3 Закона устанавливаются (со слов самого клиента/контрагента) сведения о том, является ли клиент иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни	

должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, а также его (ее) супругом и близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребёнком, бабушкой и внуком), полнородным и не полнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным)	
Сведения (со слов самого клиента) о принадлежности клиента (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)	
Банковские реквизиты	Р/с: Банк: К/с банка: Бик банка:
Наличие налоговых льгот	
Сведения о представителе индивидуального предпринимателя (в случае его наличия)	
Наименование (ФИО) (при наличии) (При наличии необходимо заполнить Анкету физического лица).	
Данные документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий	дата; номер документа

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о компании, ее бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в Организацию в течение 10 рабочих дней.

Организация оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Подтверждаю достоверность изложенной в Анкете информации

Подпись Клиента: _____ / _____ /

Дата заполнения/обновления анкеты «__» _____ 20__ г.

Приложение
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
ООО «ИК «Кастом Кэпитал»

Приложение к анкете (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)

**Вопросник для физических лиц, индивидуальных предпринимателей
и частнопрактикующих лиц¹**

Настоящим прошу принять меня на обслуживание с учетом предоставленных данных:

(фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество)

(гражданство)

Пожалуйста, дайте ответы и укажите информацию по следующим вопросам:

ЧАСТЬ 1.

I. Занимаете ли Вы какую-либо из перечисленных ниже должностей в настоящее время или занимали не ранее чем год назад в иностранном государстве?

ДА НЕТ

В случае если Вы выбрали ответ «Да», напротив соответствующей позиции в графе «Отметка» проставьте «V», в графе «Комментарии» укажите полное наименование должности, название государственного органа или организации, в которой Вы занимаете (занимали) данную должность, и период выполнения функций по должности:

№ п/п	Должность, положение	Отметка	Комментарии
1.	Глава государства, правительства	<input type="checkbox"/>	
2.	Министр, заместитель или помощник министра, посол, консул	<input type="checkbox"/>	
3.	Высший правительственный или военный чиновник	<input type="checkbox"/>	
4.	Должностное лицо высшего судебного органа	<input type="checkbox"/>	
5.	Государственный прокурор или его заместитель	<input type="checkbox"/>	
6.	Член Парламента или иного законодательного органа	<input type="checkbox"/>	
7.	Руководитель или член Совета директоров Национального банка	<input type="checkbox"/>	
8.	Руководитель государственной корпорации	<input type="checkbox"/>	
9.	Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации, член Европарламента	<input type="checkbox"/>	
10.	Руководитель или член международной судебной организации	<input type="checkbox"/>	
11.	Член семьи правящей королевской династии	<input type="checkbox"/>	
12.	Иное	<input type="checkbox"/>	

II. Занимаете ли Вы какую-либо из перечисленных ниже должностей в настоящее время или занимали не ранее чем год назад в Российской Федерации?

ДА НЕТ

В случае если Вы выбрали ответ «Да», напротив соответствующей позиции в графе «Отметка» проставьте «V», в графе «Комментарии» укажите полное наименование должности, название государственного органа или организации, в которой Вы занимаете (занимали) данную должность, и период выполнения функций по должности:

№ п/п	Должность, положение	Отметка	Комментарии
1.	Президент РФ	<input type="checkbox"/>	
2.	Председатель Правительства РФ и его Заместители	<input type="checkbox"/>	
3.	Федеральный министр	<input type="checkbox"/>	
4.	Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ	<input type="checkbox"/>	
5.	Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) и международной организации (в иностранном государстве)	<input type="checkbox"/>	
6.	Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ, его заместитель, Председатель или член Комитетов (комиссий) Совета Федерации Федерального собрания РФ	<input type="checkbox"/>	

¹Получение у Клиентов сведений, включенных в Вопросник, осуществляется в соответствии с требованиями ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и соответствует международным нормам (Рекомендация № 12 Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) в редакции от февраля 2012 года).

7.	Председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ, его заместитель, Председатель или член Комитетов (комиссий) Государственной Думы Федерального собрания РФ	<input type="checkbox"/>	
8.	Председатель Конституционного Суда РФ, его Заместитель, Судья-докладчик или судья Конституционного Суда РФ	<input type="checkbox"/>	
9.	Председатель Верховного Суда РФ, его Заместитель, судья Верховного Суда РФ	<input type="checkbox"/>	
10.	Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ, его Заместитель, судья Высшего Арбитражного Суда РФ	<input type="checkbox"/>	
11.	Генеральный прокурор РФ	<input type="checkbox"/>	
12.	Председатель Следственного Комитета РФ	<input type="checkbox"/>	
13.	Секретарь Совета Безопасности РФ	<input type="checkbox"/>	
14.	Уполномоченный по правам человека	<input type="checkbox"/>	
15.	Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта РФ	<input type="checkbox"/>	
16.	Председатель Счетной Палаты РФ, его Заместитель, Аудитор Счетной Палаты РФ	<input type="checkbox"/>	
17.	Председатель или Член Совета Директоров Центрального банка РФ (Банка России)	<input type="checkbox"/>	
18.	Председатель Центральной Избирательной Комиссии РФ, его заместитель, Секретарь или Член Центральной Избирательной Комиссии РФ	<input type="checkbox"/>	
19.	Председатель федерального суда, его Заместитель или судья федерального суда	<input type="checkbox"/>	
20.	Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде	<input type="checkbox"/>	
21.	Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации	<input type="checkbox"/>	
22.	Руководитель (единоличный исполнительный орган), заместитель руководителя, член правления (коллегиального исполнительного органа) государственной корпорации, фонда или иной организации, создаваемой на основании федерального закона	<input type="checkbox"/>	
23.	Иная должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации	<input type="checkbox"/>	

III. Являетесь ли Вы супругом (супругой) или близким родственником (*родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, сыном (дочерью), дедушкой (бабушкой) или внуком), полнородным или неполнородным (имеете общего отца или мать) братом (сестрой), усыновителем или усыновленным*) должностного лица, занимающего или занимавшего не ранее чем год назад какую-либо из перечисленных в пунктах I и II должностей?

В случае если Вы выбрали ответ «Да», то укажите в графе «Комментарии» степень родства, фамилию, имя, отчество и должность родственника (супруга):

Да	Нет	Комментарии
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

IV. Имеете ли Вы цель, заключая договор с Организацией, осуществлять сделки и операции с денежными средствами и иным имуществом в интересах или по поручению должностных лиц, указанных в пунктах I и II настоящего Вопросника, или их близких родственников или супругов?

В случае если Вы выбрали ответ «Да», то в графе «Комментарии» укажите фамилию, имя и отчество лица, в интересах которого Вы будете осуществлять сделки и операции, его должность и степень родства:

Да	Нет	Комментарии
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ЧАСТЬ 2.

(заполняется лицами, указавшими ответ «Да» хотя бы на один из вопросов, указанных в Части I Вопросника)

V. Укажите источники происхождения денежных средств или другого имущества, с которыми вы предполагаете проводить операции (сделки):

Подписывая настоящий Вопросник, я даю Организации свое согласие на обработку персональных данных, переданных мной в Организацию настоящим Вопросником, в той степени, в которой обработка моих персональных данных необходима Организации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и действующими внутренними нормативными документами Организации.

При изменении сведений, содержащихся в настоящем Вопроснике, обязуюсь проинформировать Организацию о содержании произошедших изменений в течение десяти рабочих дней с момента изменения сведений.

« ____ » _____ 20__ г.

Подпись

Имя Отчество Фамилия

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
/Выгодоприобретателя клиента/Попечителя счета Депо клиента
/Оператора счета Депо клиента/

Статус юридического лица для ООО «ИК «Кастом Кэпитал»	<input type="checkbox"/> Клиент - Депонент <input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель Клиента – Депонента <input type="checkbox"/> Попечитель счета Депо Клиента – Депонента <input type="checkbox"/> Оператор счета Депо Клиента – Депонента			
Краткое наименование организации				
Полное наименование организации				
Статус юридического лица (резидент/нерезидент)				
Организационно-правовая форма				
Наименование организации на английском языке				
Регистрационные сведения	Дата: Серия: Номер: Выдано:			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/КИО				
Код причины постановки (КПП)				
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Номер: Дата внесения в реестр: Выдан:			
Коды юридического лица в Статрегистре Росстата	ОКПО:	ОКВЭД:	ОКОГУ:	ОКТМО:
Адрес местонахождения				
Почтовый адрес				
Фактический адрес				
Номера контактных телефонов/факсов	Тел.: Факс:			
Адрес электронной почты				
Банковские реквизиты	Банк: р/с: БИК: к/с:			
Сведения о лицензии (разрешении) на право осуществление деятельности, подлежащих лицензированию: вид, номер, кем и когда выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой (разрешенной) деятельности				
Информация о целях установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «ИК «Кастом Кэпитал» (сведения о планируемых операциях)				
Сведения о финансовом положении (сектор рынка (вид деятельности),				

опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу)	
Сведения о деловой репутации (отзывы о юридическом лице других организаций, имеющих деловые с ней отношения)	
Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества вносимого на брокерский счет и/или счет Депо	
Структура органов управления юридического лица и их полномочия (в соответствии с учредительными документами)	
Размер зарегистрированного и оплаченного капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества (руб.)	
Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени Организации без доверенности	
Информация об осуществлении организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе идентификация своих клиентов	
Состав учредителей (участников) юридического лица; (указываются сведения обо всех акционерах / участниках, владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей) Вашей организации)	
Сведения (со слов самого клиента) о бенефициарном владельце, с указанием основания признания лица бенефициарным владельцем	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то

	Анкета заполняется на каждого).
Сведения (со слов самого клиента) о выгодоприобретателе клиента, с указанием об основаниях, свидетельствующих о действиях клиента к выгоде другого лица	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
Данные физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (Необходимо заполнить Анкету физического лица).	ФИО: Должность: Действует на основании:
Сведения о представителе юридического лица (При наличии необходимо заполнить Анкету физического лица).	ФИО: Должность: Действует на основании:
Образец оттиска печати	
Образец подписи лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица	

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о компании, ее бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в Организацию в течение 10 рабочих дней.

Организация оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Полностью подтверждаю достоверность изложенной в Анкете информации.

Должность руководителя: _____ / _____ /

Дата заполнения/обновления анкеты: «__» _____ 20__ года.

**ДОКУМЕНТЫ,
необходимые для заключения договора**

1. ДЛЯ КЛИЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - РЕЗИДЕНТОВ			
№ п/п	Документы	Количество экземпляров	<input type="checkbox"/>
1.	Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями. Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
2.	Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН). Копия, заверенная нотариусом.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения. Копия, заверенная нотариусом.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
4.	Свидетельства о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц, подтверждающие последние изменения в организации. Копия, заверенная нотариусом.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
5.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки должна быть не более 30 (Тридцати) дней до даты предоставления комплекта документов Брокеру). Оригинал или копия, заверенная нотариусом.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
6.	Документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени клиента без доверенности (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий). Копия, заверенная подписью клиента/уполномоченного лица, клиента и печатью организации или копия, заверенная нотариусом.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
7.	Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени клиента без доверенности или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя клиента. Простая копия заверенная подписью клиента/уполномоченного лица, клиента и печатью организации (оригинал предоставляется для проведения сверки).	1 экз.	<input type="checkbox"/>
8.	Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, подтверждающая полномочия лица, подписывающего документы со стороны клиента. Оригинал или н копия, заверенная нотариусом.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
9.	Банковская карточка с образцами подписей уполномоченных представителей клиента, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени клиента в соответствии с учредительными документами без доверенности или на основании доверенности, и оттиска печати клиента. Оригинал, удостоверенный нотариально либо копия, заверенная нотариусом.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
10.	Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий/разрешений, при наличии. Копия, заверенная нотариусом.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
11.	Список аффилированных лиц на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации.	1 экз.	<input type="checkbox"/>

	Оригинал.		
12.	Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Письмо Госкомстата России) или Уведомление (письмо) Федеральной службы государственной статистики о присвоении общероссийских классификаторов технико –экономической информации. Простая копия заверенная подписью клиента/уполномоченного лица, клиента и печатью организации	1 экз.	<input type="checkbox"/>
13.	Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца юридического лица. Простая копия заверенная подписью клиента/уполномоченного лица, клиента и печатью организации.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
14.	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 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 некредитную финансовую 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 юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard&Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody'sInvestorsService» и другие) и национальных рейтинговых агентств). Простая копия заверенная подписью клиента/уполномоченного лица, клиента и печатью организации.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
15.	Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).	1 экз.	<input type="checkbox"/>
Дополнительный перечень			
16.	В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации на основании договора, предоставляются также следующие документы		

16.1.	Документ, содержащий решение уполномоченного органа клиента о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации. Копия, заверенная подписью клиента/уполномоченного лица клиента и печатью организации.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
16.2.	Договор о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации. Копия, заверенная подписью клиента/уполномоченного лица клиента и печатью организации.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
16.3.	Последняя редакция Устава управляющей организации либо Устав со всеми изменениями и дополнениями. Копия, заверенная подписью клиента/уполномоченного лица клиента и печатью организации.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
16.4.	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц управляющей организации (выданная не более 30 дней назад до даты предоставления Брокеру). Оригинал или копия, заверенная нотариусом.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
16.5.	Документ уполномоченного органа управляющей организации о назначении ее руководителя (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий). Копия, заверенная подписью клиента/уполномоченного лица клиента и печатью организации.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
16.6.	Доверенность на представителя, в случае если от имени управляющей организации будет действовать лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом. Оригинал или копия, заверенная нотариусом.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
16.7.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. Копия документа.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
17.	Кредитные организации помимо документов, указанных в п. 1-16 дополнительно предоставляют:		
17.1.	Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации. Копия, заверенная нотариусом.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
17.2.	Копию письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя, главного бухгалтера, иных лиц кредитной организации, указанных в карточке – обладающих правом первой и второй подписи. Копия, заверенная нотариусом.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
18.	Профессиональные участники рынка ценных бумаг помимо документов, указанных в п. 1-17 дополнительно предоставляют:		
18.1.	Справка о структуре собственности, направляемая в Банк России, на последнюю отчетную дату. Копия, заверенная подписью клиента/уполномоченного лица клиента и печатью организации.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
18.2.	Расчет размера собственных средств на последнюю отчетную дату (по форме, утвержденной нормативными актами РФ). Копия, заверенная подписью клиента/уполномоченного лица клиента и печатью организации.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
18.3.	Документ подтверждающий членство в саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг – для Брокеров, норматив числового значения достаточности собственных средств, является коэффициент 7,5. Копия, заверенная подписью клиента/уполномоченного лица клиента и печатью организации.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
2. ДЛЯ КЛИЕНТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (Гражданам РФ, Иностранным гражданам и Лицам без гражданства)			

Физические лица – Граждане РФ предоставляют:			
№ п/п	Документы	Количество экземпляров	☑
1.	Документ, удостоверяющий личность клиента или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя клиента. <i>Простая копия (оригинал предоставляется для проведения сверки).</i>	1 экз.	<input type="checkbox"/>
2.	Свидетельство о государственной регистрации (для ПБОЮЛ). <i>Копия, заверенная нотариусом.</i>	1 экз.	<input type="checkbox"/>
3.	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории РФ или Уведомление о постановке на учет в налоговом органе физического лица (при наличии, для индивидуальных предпринимателей предоставление является обязательным). <i>Простая копия.</i>	1 экз.	<input type="checkbox"/>
4.	Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. <i>Простая копия.</i>	1 экз.	<input type="checkbox"/>
5.	Доверенность, подтверждающие полномочия лица, подписывающего документы со стороны клиента. <i>Копия, заверенная нотариусом.</i>	1 экз.	<input type="checkbox"/>
Физические лица – иностранные граждане и лица без гражданства предоставляют:			
1.	Паспорт иностранного гражданина <i>Простая копия (оригинал предоставляется для проведения сверки).</i>	1 экз.	<input type="checkbox"/>
2.	Документ подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а так же адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии) <i>Простая копия (оригинал предоставляется для проведения сверки).</i>	1 экз.	<input type="checkbox"/>
3.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ) <i>Оригинал или копия, заверенная нотариусом.</i>	1 экз.	<input type="checkbox"/>
4.	Документ подтверждающий статус физического лица как налогового резидента РФ (если имеется). <i>Оригинал или копия, заверенная нотариусом.</i>	1 экз.	<input type="checkbox"/>
ДЛЯ КЛИЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - НЕРЕЗИДЕНТОВ			
№ п/п	Документы	Количество экземпляров	☑

1.	Копии документов, определяющий юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения с зарегистрированными изменениями и дополнениями. Переведенная и апостилированная нотариально заверенная копия	1 экз.	<input type="checkbox"/>
2.	Документ, подтверждающий назначение и полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного органа). Переведенная и апостилированная нотариально заверенная копия	1 экз.	<input type="checkbox"/>
3.	Сертификат инкорпорации или выписка из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица или иной документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица-нерезидента. Переведенная и апостилированная нотариально заверенная копия	1 экз.	<input type="checkbox"/>
4.	Сертификат о зарегистрированном офисе (адресе) или иной документ, подтверждающий адрес компании по месту регистрации (представляется в случаях оформления данного документа в соответствии с законодательством страны регистрации). Переведенная и апостилированная нотариально заверенная копия	1 экз.	<input type="checkbox"/>
5.	Доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписывающего документы со стороны Клиента. Переведенная и апостилированная нотариально заверенная копия.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
6.	Банковская карточка с образцами подписей уполномоченных лиц клиента, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени клиента в соответствии с учредительными документами без доверенности или на основании доверенности, и оттиска печати (если печать имеется) клиента. Оригинал или Переведенная и апостилированная нотариально заверенная копия	1 экз.	<input type="checkbox"/>
7.	Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени клиента без доверенности. Переведенная и апостилированная нотариально заверенная копия (оригинал предоставляется для проведения сверки)	1 экз.	<input type="checkbox"/>
8.	Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо. Переведенная и апостилированная нотариально заверенная копия.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
9.	В случае если Клиент имеет место нахождения в государстве с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, предоставляется подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения (справки о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного налогообложения); подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. Переведенная и апостилированная нотариально заверенная копия	1 экз.	<input type="checkbox"/>
10.	Справка о постановке на учет в налоговом органе РФ, с указанием ИНН и КПП или Свидетельство об учете в налоговом органе с указанием КИО и КПП по установленной форме (при наличии), нотариальная копия. Нотариально заверенная копия	1 экз.	<input type="checkbox"/>

11.	Копия сертификата о текущем статусе компании (“good standing”), выданном не позднее, чем за 6 месяцев до даты подачи документов (предоставляется при условии, что с момента регистрации юридического лица прошло более 1 (одного) года и если выдача такого сертификата в отношении данного юридического лица предусмотрена законодательством его места регистрации). Переведенная и апостилированная нотариально заверенная копия	1 экз.	<input type="checkbox"/>
12.	Копия лицензии/иного документа, подтверждающего право юридического лица – нерезидента в соответствии с законом государства регистрации осуществлять брокерскую деятельность (в случае действия нерезидента в интересах своих клиентов) Переведенная и апостилированная нотариально заверенная копия	1 экз.	<input type="checkbox"/>
13.	Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ) Переведенная и апостилированная нотариально заверенная копия.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
14.	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 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 некредитную финансовую 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 юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard&Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’sInvestorsService» и другие) и национальных рейтинговых агентств). Простая копия заверенная подписью клиента/уполномоченного лица, клиента и печатью организации.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
15.	Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения)) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих	1 экз.	<input type="checkbox"/>

	кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).		
16.	Обособленные подразделения юридических лиц-нерезидентов на территории РФ предоставляют:		
16.1.	Копии документов, указанных в п.п. 1 – 15	1 экз.	<input type="checkbox"/>
16.2.	Копию Положения об обособленном подразделении <i>Переведенная и апостилированная нотариально заверенная копия</i>	1 экз.	<input type="checkbox"/>
16.3.	Копии документов, подтверждающих назначение и полномочия руководителя обособленного подразделения <i>Переведенная и апостилированная нотариально заверенная копия</i>	1 экз.	<input type="checkbox"/>
16.4.	Копии документов, подтверждающих внесение записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ, а также, при необходимости, продление срока действия аккредитации. При этом данная аккредитация должна действовать в течение разумного срока после заключения договора. <i>Нотариально заверенная копия</i>	1 экз.	<input type="checkbox"/>
16.5.	Копию документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени обособленного подразделения. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренные Списком документов подлежащих предоставлению Клиентами нерезидентами в целях присоединения к Регламенту. <i>Нотариально заверенная копия или копия заверенная организацией</i>	1 экз.	<input type="checkbox"/>
13.6.	Копию справки из Федеральной налоговой службы о присвоении ИНН для представительств и филиалов нерезидентов. <i>Нотариально заверенная копия</i>	1 экз.	<input type="checkbox"/>
13.7.	Нотариальная копия банковской карточки с образцами подписи должностных лиц обособленного подразделения и оттиска печати обособленного подразделения. <i>Нотариально заверенная копия</i>	1 экз.	<input type="checkbox"/>

Все документы должны быть представлены в редакции, действующей на момент их представления Брокеру. Документы, в отношении которых установлено требование о предоставлении нотариально заверенной копии, могут быть предоставлены также в виде нотариально заверенной копии с копии или в оригинале.

Брокер принимает от Клиентов-нерезидентов документы, выданные на территории иностранного государства, только при условии, что они соответствуют следующим требованиям: прошли процедуру легализации в консульстве РФ в стране регистрации юридического лица или имеют апостиль в соответствии с требованиями Гаагской Конвенции 1961г. сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

Требования о консульской легализации или проставлении апостиля не распространяются на документы, предоставляемые Клиентами – резидентами государств – членов Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993г.

Доверенность № _____
о назначении оператора счета/раздела/подраздела *(ненужное удалить)*
счета депо *(для физического лица)*

г. Москва

(число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью)

(Ф.И.О)
(паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____,
_____, «__» _____ г.,
адрес регистрации _____),
(далее – **Депонент**) доверяет _____,
(полное наименование и ОГРН)
(далее – **Оператор**) выполнять следующие действия:

быть Оператором счета/раздела *(ненужное удалить)* счета депо Депонента в соответствии с Регламентом депозитарного обслуживания и совершать все необходимые юридические и фактические действия (операции) по счету/разделу *(ненужное удалить)* счета депо, связанные с исполнением депозитарного договора № _____, заключенного «__» _____ г. между _____ (далее – **Депозитарий**) и Депонентом, в том числе:

- составлять и подписывать без ограничений поручения на проведение депозитарных операций с ценными бумагами и иные документы, связанные с обслуживанием вышеуказанного счета/раздела *(ненужное удалить)* счета депо (в том числе без дополнительных поручений со стороны Доверителя составлять и подписывать сводные поручения на зачисление ценных бумаг на счет депо и списание ценных бумаг со счета депо Депонента в Депозитарии в целях урегулирования сделок, совершаемых в рамках договора о брокерском обслуживании № _____ от «__» _____ 20__ г.);

- передавать поручения депо, а также передавать и получать иные документы, связанные с проведением депозитарных операций по вышеуказанному счету/разделу *(ненужное удалить)* счета депо.

Настоящая доверенность выдана без права/с правом *(ненужное удалить)* передоверия.

Настоящая доверенность действительна до «__» _____ 20__ года

_____/ _____/
(Подпись) Ф.И.О.

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Доверенность № _____
о назначении распорядителя счета/раздела (ненужное удалить)
счета депо (для юридического лица)

г. Москва

(число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью)

(полное наименование и ОГРН)
(далее – **Депонент**) в лице _____,
(должность, Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании _____
доверяет

(Ф.И.О.)

(паспорт: серия _____ номер _____
выдан _____,
_____ г.,
адрес регистрации _____),
(далее – **Распорядитель**) выполнять следующие действия:

быть **Распорядителем** счета/раздела (ненужное удалить) счета депо **Депонента** в соответствии с Регламентом депозитарного обслуживания и совершать все необходимые юридические и фактические действия (операции) по счету/разделу (ненужное удалить) счета депо, связанные с исполнением депозитарного договора № _____, заключенного «___» _____ г. между _____ (далее – **Депозитарий**) и **Депонентом**, в том числе:

- составлять и подписывать без ограничений поручения на проведение депозитарных операций с ценными бумагами и иные документы, связанные с обслуживанием вышеуказанного счета/раздела (ненужное удалить) счета депо;
- передавать поручения депо, а также передавать и получать иные документы, связанные с проведением депозитарных операций по вышеуказанному счету/разделу (ненужное удалить) счета депо.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Настоящая доверенность действительна до «___» _____ 20__ года

_____/ _____/ _____/
Должность (Подпись) Ф.И.О.

М.П.

Доверенность № _____
о назначении распорядителя счета/раздела счета депо *(ненужное удалить)*
(для физического лица)

г. Москва

_____ (число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью)

(Ф.И.О)
(паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____,
«___» _____ г., адрес регистрации _____),
(далее – **Депонент**) доверяет

(Ф.И.О)
(паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____,
«___» _____ г., адрес регистрации _____),
(далее – **Распорядитель**) выполнять следующие действия:

быть Распорядителем счета/раздела *(ненужное удалить)* счета депо Депонента в соответствии с Регламентом депозитарного обслуживания и совершать все необходимые юридические и фактические действия (операции) по счету/раздел *(ненужное удалить)* счета депо, связанные с исполнением депозитарного договора № _____, заключенного «___» _____ г. между _____ (далее – **Депозитарий**) и Депонентом, в том числе:

- составлять и подписывать без ограничений поручения на проведение депозитарных операций с ценными бумагами и иные документы, связанные с обслуживанием вышеуказанного счета/раздела *(ненужное удалить)* счета депо;
- передавать поручения депо, а также передавать и получать иные документы, связанные с проведением депозитарных операций по вышеуказанному счету/разделу *(ненужное удалить)* счета депо.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Настоящая доверенность действительна до «___» _____ 20__ года

_____/_____
(Подпись) / Ф.И.О.

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Доверенность № _____
о назначении попечителя счета депо
(для юридического лица)

г. Москва

(число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью)

(полное наименование и ОГРН)

именуем ___ в дальнейшем **Депонент** в
лице _____

(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании _____
доверяет _____

(полное наименование и ОГРН)

(далее – **Попечитель**) выполнять следующие действия:

1. Заключение от имени Депонента типовой Депозитарный договор с _____
(далее – **Депозитарий**), а также вступать в иные договорные отношения от имени Депонента с
Депозитарием. (Попечитель не имеет права на основании настоящей доверенности вносить
изменения в указанный выше Депозитарный договор).
2. Совершать на основании поручений (распоряжений) Депонента все юридические и фактические
действия, вытекающие из заключенных договоров с Депозитарием и связанные с реализацией прав
владельца ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
 - открывать счета депо в Депозитарии;
 - распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Депонента в
соответствии с поручениями Депонента, в том числе осуществлять любые операции по указанным
выше счетам на основании поручений Депонента;
 - подписывать и подавать в Депозитарий поручения, а также передавать и получать иные
документы, связанные с проведением депозитарных операций по вышеуказанному счету депо;
 - производить расчеты с Депозитарием от имени Депонента.
3. Быть попечителем счета депо Депонента, открытого в Депозитарии, в соответствии с Регламентом
депозитарного обслуживания.

Настоящая доверенность выдана без права/с правом (ненужное удалить) передоверия.

Настоящая доверенность действительна до «___» _____ 20__ года

_____/ _____/ _____/
Должность (Подпись) Ф.И.О.

М.П.

Доверенность № _____
о назначении попечителя счета депо
(для физического лица)

г. Москва

_____ (число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью)

(Ф.И.О)
(паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____,
«___» _____ Г.,
адрес регистрации _____),
(далее – **Депонент**), доверяет _____,
(полное наименование и ОГРН)
(далее – **Попечитель**) выполнять следующие действия:

4. Заключить от имени Депонента типовой Депозитарный договор с _____ (далее – **Депозитарий**), а также вступать в иные договорные отношения от имени Депонента с Депозитарием. (Попечитель не имеет права на основании настоящей доверенности вносить изменения в указанный выше Депозитарный договор).
5. Совершать на основании поручений (распоряжений) Депонента все юридические и фактические действия, вытекающие из заключенных договоров с Депозитарием и связанные с реализацией прав владельца ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
 - открывать счета депо в Депозитарии;
 - распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Депонента в соответствии с поручениями Депонента, в том числе осуществлять любые операции по указанным выше счетам на основании поручений Депонента;
 - подписывать и подавать в Депозитарий поручения, а также передавать и получать иные документы, связанные с проведением депозитарных операций по вышеуказанному счету депо;
 - производить расчеты с Депозитарием от имени Депонента.
6. Быть попечителем счета депо Депонента, открытого в Депозитарии, в соответствии с Регламентом депозитарного обслуживания.

Настоящая доверенность выдана без права/с правом (ненужное удалить) передоверия.

Настоящая доверенность действительна до «___» _____ 20__ года

_____/ _____
(Подпись) / Ф.И.О.

**ПОРУЧЕНИЕ
НА ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО**

Депонент _____
(полное наименование юридического лица, ФИО - для физического лица)

Инициатор проведения операции:

- Депонент
- Попечитель _____
(полное наименование юридического лица)
- Оператор _____
(полное наименование юридического лица, ФИО - для физического лица)
- Распорядитель _____
(полное наименование юридического лица, ФИО - для физического лица)

Прошу

- открыть - закрыть
в рамках депозитарного договора № _____ от _____ г.

Основной счет Депо (В):

- владельца - номинального держателя - доверительного управляющего
 - иностранного номинального держателя - иностранного уполномоченного держателя
 - иной _____

Раздел счета открываемый по основному счету депо:

- основной - залоговый - блокировочный

Подпись инициатора поручения

_____/_____/_____
Должность (Подпись) Ф.И.О.

М.П.

Заполняется депозитарием:

Номер принятого поручения _____ Дата/время приема поручения _____.20 г./ ____ : ____
Открыт счет/раздел № _____ Дата открытия счета/раздела _____.20 г.
Ф.И.О./Код сотрудника принявшего поручение _____ / _____ /
Отметка об исполнении: _____ (Подпись)

Торговый счет Депо (Т):

- владельца - номинального держателя - доверительного управляющего
 - иностранного номинального держателя - иностранного уполномоченного держателя
 - иной _____

Раздел счета открываемый по торговому счету депо:

- торговый 31МС _____
 - торговый «Т+» 36МС _____

Подпись инициатора поручения

_____/_____/_____
Должность (Подпись) Ф.И.О.

М.П.

Заполняется депозитарием:

Номер принятого поручения _____ Дата/время приема поручения _____.20 г./ ____ : ____
Открыт счет/раздел № _____ Дата открытия счета/раздела _____.20 г.
Ф.И.О./Код сотрудника принявшего поручение _____ / _____ /
Отметка об исполнении: _____ (Подпись)

**ПОРУЧЕНИЕ
НА НАЗНАЧЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА**

Депонент _____
(полное наименование юридического лица, ФИО - для физического лица)

Депозитарный договор № _____ от «__» _____ 20__ г.

Прошу

- назначить - отменить полномочия

(полное наименование юридического лица, ФИО - для физического лица)

По следующим счетам:

Основной/Торговый счет Депо _____
(ненужное удалить)

- Оператором счета Депо

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Оператору/Попечителю счета:

- Попечителем счета Депо

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Оператору/Попечителю счета:

- Распорядителем счета Депо

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом/Попечителем/Оператором
Распорядителю счета:

Срок действия полномочий _____

Подпись депонента

_____/_____/_____
Должность / (Подпись) / Ф.И.О.

М.П.

Заполняется депозитарием:

Номер принятого поручения _____ Дата/время приема поручения _____.20__ г./__:

Ф.И.О./Код сотрудника принявшего поручение _____ / _____ /

Отметка об исполнении: _____ (Подпись)

**РАСПОРЯЖЕНИЕ
НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДОХОДА**

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Депонент _____
(полное наименование юридического лица, ФИО - для физического лица)

Депозитарный договор № _____ от «___» _____ 20__ г. _____

Настоящим распоряжением уполномочиваем Депозитарий ООО «ИК «Кастом Кэпитал» (далее – Депозитарий), получать купонные доходы, денежные средства от погашения облигаций, дивиденды и иные доходы по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии на счете депо Депонента с депозитарным договором.

Все доходы по ценным бумагам, поступившие на специальный депозитарный счет прошу перечислять на:

Брокерский счет в ООО «ИК «Кастом Кэпитал»

Расчетный счет, указанный в анкете депонента

Иные реквизиты:

Депонент:

_____/ _____/ _____/
Должность (Подпись) Ф.И.О.

М.П.

**РАСПОРЯЖЕНИЕ
НА СПИСАНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ КОМИССИИ**

Депонент _____
(полное наименование юридического лица, ФИО - для физического лица)

Депозитарный договор № _____ от «___» _____ 20__ г.

В связи с заключением договора на брокерское обслуживание с ООО «ИК «Кастом Кэпитал» № _____ от _____ г., Прошу передавать данные о начислении депозитарной комиссии Брокеру для списания данной комиссии с соответствующего специального брокерского счета.

Подпись депонента:

_____/ _____/ _____/
Должность (Подпись) Ф.И.О.
М.П.



Депозитарий ООО "ИК "Кастом Кэпитал"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности
№ 059-13737-000100 от 06.03.2013г.,
выдана Федеральная служба по Финансовым рынкам
место нахождения: 614000, Пермский край, Пермь г., Ленина ул., д.50
почтовый адрес: 614000, Пермский край, Пермь г., Ленина ул., д.50
ИНН: 7701864354

формирование выписки выполнено: « ____ » _____ 20__ года

ВЫПИСКА № _____
по состоянию на « ____ » _____ 20__ г.

Счет депо №
Наименование депонента:
Тип счета депо:
Место нахождения:
Номер, дата гос. регистрации и
наименование органа, осуществившего
регистрацию:

Счёт депо (раздел) депонента	Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения	Количество, шт.

_____ / _____ /

М.П.

*Выписка о ценных бумагах, учитываемых на счете депо, не является ценной бумагой;
ее передача от одного лица к другому не влечёт переход права собственности на ценные бумаги.*

Депозитарий ООО "ИК "Кастом Кэпитал"



Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 059-13737-000100 от 06.03.2013г., выдана Федеральная служба по Финансовым рынкам

местонахождение: 614000, Пермский край, Пермь г., Ленина ул., д.50

почтовый адрес: 614000, Пермский край, Пермь г., Ленина ул., д.50

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован «__» _____ 20__ года

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	
Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Уполномоченное лицо	
Адрес местонахождения	
Регистрация	
Отношение к счёту	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

_____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО "ИК "Кастом Кэпитал"



Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 059-13737-000100 от 06.03.2013г., выдана Федеральная служба по Финансовым рынкам

местонахождение: 614000, Пермский край, Пермь г., Ленина ул., д.50

почтовый адрес: 614000, Пермский край, Пермь г., Ленина ул., д.50

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован «__» _____ 20__ года

Наименование передающего депонента:	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	
Наименование принимающего депонента:	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	
Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Код ISIN	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	
Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Место хранения / раздел	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

_____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО "ИК "Кастом Кэпитал"



Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 059-13737-000100 от 06.03.2013г., выдана Федеральная служба по Финансовым рынкам

местонахождение: 614000, Пермский край, Пермь г., Ленина ул., д.50

почтовый адрес: 614000, Пермский край, Пермь г., Ленина ул., д.50

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован «__» _____ 20__ года

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Код ISIN	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Контрагент	
Место хранения / раздел	
Дата и время	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

_____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО "ИК "Кастом Кэпитал"



Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 059-13737-000100 от 06.03.2013г., выдана Федеральная служба по Финансовым рынкам

местонахождение: 614000, Пермский край, Пермь г., Ленина ул., д.50

почтовый адрес: 614000, Пермский край, Пермь г., Ленина ул., д.50

формирование отчёта выполнено: « ____ » _____ 20__ года время __:__:__

Отчёт по операциям № _____

Счёт депо

наименование депонента:

Тип счёта депо:

Место нахождения:

Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:

Исполненные операции за « ____ » _____ 20__ г.

Дата операции в депозитарии	№ и дата приема поручения в депозитарии	№ и дата поручения депонента	Эмитент и вид ценной бумаги		Место хранения; раздел	Контрагент	Тип операции	Кол - во	Инициатор
		Основание	№ гос.рег. ; № бланка	Дата выпуска	Дата проведения операции по месту хранения				

Ценные бумаги, учитываемые на счете депо, по состоянию на ____ . ____ .20__ г. __:__:__

Эмитент и вид ценной бумаги	ISIN	CFI	№ гос. рег.; № бланка	Номинал	Место хранения; раздел	блокировано к поставке	обременено обязательствами	доступно	всего на счете

_____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО "ИК "Кастом Кэпитал"
 Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 059-13737-000100 от
 06.03.2013г., выдана Федеральная служба по Финансовым рынкам
 Местонахождение: 614000, Пермский край, Пермь г., Ленина ул., д.50
 Телефон:

Поручение на инвентарную операцию (перевод ценных бумаг)			
Поручение №			
Наименование (Ф.И.О.) депонента			
Счет депо №			
Раздел счета депо			
Место хранения			
Операция		Перевод ценных бумаг	
Эмитент:			
Вид и тип ценных бумаг			
Форма выпуска ценных бумаг			
Номер выпуска		Номер гос. регистрации	
Номинальная стоимость:			
Количество ценных бумаг:			
Форма хранения			
Наименование (Ф.И.О.) контрагента			
Счет депо контрагента №			
Раздел счета депо контрагента			
Основание для операции			
Фамилия, И.О.		Печать	
Должность			
Подпись			
Дата заполнения			
Заполняется сотрудником Депозитария			
Входящий №		Дата приема	/ / : :
Приложения (документы), серии и номера сертификатов			
Ф.И.О. сотрудника			МП
Подпись			

Депозитарий ООО "ИК "Кастом Кэпитал"
 Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 059-13737-000100 от
 06.03.2013г., выдана Федеральная служба по Финансовым рынкам
 Местонахождение: 614000, Пермский край, Пермь г., Ленина ул., д.50
 Телефон: +7 (342) 218-58-41

Поручение на инвентарную операцию (прием/снятие с хранения и/или учета ценных бумаг)			
Поручение №			
Наименование (Ф.И.О.) депонента			
Счет депо №			
Раздел счета депо			
Операция		<input type="checkbox"/> зачисление ценных бумаг <input type="checkbox"/> списание ценных бумаг	
Эмитент:			
Вид, категория ценных бумаг			
Форма выпуска ценных бумаг			
Номер выпуска		Номер гос. Регистрации	
Номинальная стоимость:			
Количество ценных бумаг:			
Форма хранения			
Наименование (Ф.И.О.) контрагента			
Лицевой счет контрагента в реестре или счет депо в депозитарии			
Наименование регистратора или депозитария контрагента			
Основание для операции			
Фамилия, И.О.		Печать	
Должность			
Подпись			
Дата заполнения			
Заполняется сотрудником Депозитария			
Входящий №		Дата приема	/ /
			Время приема
Приложения (документы), серии и номера сертификатов			
Ф.И.О. сотрудника		МП	
Подпись			

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ

№ от «___» _____ 20__ г

Депонент

(полное наименование юридического лица, ФИО - для физического лица)

Депозитарный договор № _____ от _____ г.

Номер счета ДЕПО: _____

Номер раздела счета: _____

Попечитель/оператор/распорядитель: _____

Содержание операции: _____
(Указать операцию: выдача выписки, выдача отчета об операции, другое.)

Основание операции: _____

Документы, прилагаемые к поручению:

Подпись инициатора поручения:

_____ / _____ / _____
Должность (Подпись) Ф.И.О.

М.П.



Депозитарий ООО "ИК "Кастом Кэпитал"
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 059-13737-000100 от 06.03.2013г., выдана Федеральная служба по
Финансовым рынкам
местонахождение: 614000, Пермский край, Пермь г., Ленина ул., д.50
почтовый адрес: 614000, Пермский край, Пермь г., Ленина ул., д.50
ИНН: 7701864354

УВЕДОМЛЕНИЕ/ОТЧЕТ № _____

Отчёт сформирован «__» _____ 20__ года

Наименование депонента:	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	
Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Счёт депо №	
Тип счёта депо	
Разделы счёта депо	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

_____ / _____ /

М.П.