



ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК«ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10. 2018 г.,
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - физического лица	
Фамилия, имя, отчество	
Гражданство:	
Документ: Серия: Номер: Дата выдачи Кем выдан	
ИНН	
Адрес регистрации	
Почтовый адрес	
Телефон, факс	
Адрес электронной почты	
Статус физического лица:	
Наличие налоговых льгот: Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах	
Форма выплаты доходов по ценным бумагам:	
Форма доставки информации из депозитария:	

Подпись

Дата _____



ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК«ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10.2018 г.,
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - юридического лица			
Полное официальное наименование			
Краткое официальное наименование			
Организационно-правовая форма			
Сведения о регистрации			
Номер государственной регистрации			
Орган осуществляющий регистрацию			
Дата регистрации			
ОГРН			
ИНН			
Местонахождение			
Почтовый адрес			
Телефон, факс			
Адрес электронной почты			
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг			
Дата выдачи			
Орган, выдавший лицензию			
Должностные лица, уполномоченные действовать от имени Депонента без доверенности			
Должность	Ф.И.О	Образец подписей	Срок полномочий
Сообщаемые образцы подписей и печатей просим считать обязательными при совершении операций по счету.			Образец отиска печати
Распоряжения по счету N _____ просим считать действительными при наличии на них одной из подписей.			
Статус юридического лица:			
Категория налогоплательщика			
<input type="checkbox"/> банк <input type="checkbox"/> паевой инвестиционный фонд <input type="checkbox"/> юридическое лицо			
Наличие налоговых льгот:			
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах			
Форма выплаты доходов по ценным бумагам:			
Форма доставки информации из депозитария:			

Руководитель _____ / _____ / Дата _____

Подпись

Ф.И.О.

М.П.

Анкета (досье) клиента – физического лица

Физическое лицо Индивидуальный предприниматель Физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой Выгодоприобретатель Представитель Бенефициарный владелец (нужное отметить)

Первичное заполнение Обновление данных (нужное отметить)

Анкета должна быть заполнена разборчиво, без исправлений и помарок. Выбранное поле отмечается знаком

**ВСЕ ПОЛЯ АНКЕТЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ
КЛИЕНТОМ)**

ЧАСТЬ 1 (ЗАПОЛНЯЕТСЯ)

Фамилия Имя Отчество			
Дата рождения			
Место рождения			
Гражданство (подданство) ¹			
<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент			
ИНН (при наличии)			
СНИЛС (при наличии)			
Документ, удостоверяющий личность			
Вид документа	<input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина <input type="checkbox"/> иной документ _____		
Серия (при наличии)		Номер	
Дата выдачи			
Орган, выдавший документ			
Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства)	Серия (при наличии)		Номер
	Дата начала срока пребывания		Дата окончания срока пребывания
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Вид документа	Серия (при наличии)	Номер
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
Адрес места жительства (регистрация)			
Адрес места пребывания (фактический адрес)			
Телефон (факс) (при наличии)		Адрес электронной почты (e-mail) - при наличии	
Иная контактная информация			
Данные, свидетельствующие об отнесении клиента к категории иностранных публичных должностных лиц (далее – иностранные публичные должностные лица), должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы,	<input type="checkbox"/> клиент является иностранным публичным должностным лицом / должностным публичным лицом	Занимая должность	
		Источник дохода	
	<input type="checkbox"/> клиент является родственником иностранного публичного должностного лица / должностного публичного лица	Наименование работодателя	
		Адрес работодателя	
		Указать степень родства либо статус	
		Указать наименование	

¹ Необходимо указать все страны, гражданином которых Вы являетесь, за исключением США. Если Вы являетесь гражданином США или Вами получена Грин-карта, то форма W-9 должна быть представлена в обязательном порядке (размещена на <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>).

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	<input type="checkbox"/> клиент не является иностранным публичным должностным лицом (его родственником) / должностным публичным лицом (его родственником)		
Данные, свидетельствующие об отнесении клиента к категории руководителей или учредителей общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации	<input type="checkbox"/> не является	<input type="checkbox"/> является	
	Указать наименование организации/фонда		
	<input type="checkbox"/> руководитель	<input type="checkbox"/> учредитель	
Способ получения отчетности	<input type="checkbox"/> выдача на руки <input type="checkbox"/> факс <input type="checkbox"/> электронная почта (e-mail) <input type="checkbox"/> почтовое отправление _____ (указать адрес, в случае несовпадения с фактическим адресом)		
Сведения о представителе	<input type="checkbox"/> при проведении операций от имени клиента действует его представитель (заполняется отдельная анкета)		
	Дата выдачи, номер, срок действия и наименование документа, подтверждающего полномочия		
Сведения о наличии бенефициарного владельца	<input type="checkbox"/> бенефициарный владелец присутствует (заполняется отдельная анкета)	<input type="checkbox"/> бенефициарный владелец отсутствует	
	<input type="checkbox"/> бенефициарным владельцем признано физическое лицо		
Фамилия, Имя, Отчество, % долевого участия			
Сведения о выгодоприобретателе	<input type="checkbox"/> при проведении операций клиент действует только к своей выгоде		
	<input type="checkbox"/> при проведении операций клиент действует только к выгоде третьего лица (заполняется отдельная анкета)		
	Сведения об основаниях действий к выгоде третьих лиц		
Сведения об индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающимся в установленном законодательстве Российской Федерации порядке частной практикой	Дата регистрации		Регистрационный номер (ОГРНИП)
	Место регистрации		ИНН
	Наименование регистрирующего органа		
	ОКОГУ		
	ОКТМО		
	ОКВЭД		
	ОКФС		
ОКОПФ			
Цель установления деловых отношений	<input type="checkbox"/> долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок <input type="checkbox"/> разовые целевые операции <input type="checkbox"/> долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок <input type="checkbox"/> брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> доверительное управление <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> инвестиционное консультирование <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____		
Предполагаемый характер деловых отношений	<input type="checkbox"/> заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на биржевых торгах <input type="checkbox"/> заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке <input type="checkbox"/> заключение сделок на срочном рынке <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____		
Цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> извлечение прибыли <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____		

Сведения о финансовом положении	<p style="text-align: center;">Представляемые документы:</p> <input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) * <input type="checkbox"/> 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) <input type="checkbox"/> иные формы отчетности <input type="checkbox"/> отчетность не может быть представлена ввиду того, что: <input type="checkbox"/> прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации клиента, <input type="checkbox"/> с момента государственной регистрации клиента прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы, <input type="checkbox"/> отсутствуют требования о предоставлении финансовой отчетности в контролирующие органы <input type="checkbox"/> справка об исполнении клиентом (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах <input type="checkbox"/> данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств <input type="checkbox"/> информация отсутствует <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____		
Сведения о деловой репутации	<input type="checkbox"/> отзыв о клиенте другого клиента АО ИК «ЛОКО-Инвест», имеющего с ним деловые отношения (при возможности получения) <input type="checkbox"/> отзыв от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которой клиент находился (находится) на обслуживании (при возможности получения) <input type="checkbox"/> отзыв о клиенте основного/планируемого контрагента клиента (при возможности получения) <input type="checkbox"/> официальный сайт клиента _____ (укажите страницу при наличии) <input type="checkbox"/> общероссийские государственные средства массовой информации _____ (укажите источник при наличии) <input type="checkbox"/> информация отсутствует <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____		
Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества			
Сведения о наличии лицензий (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности	<input type="checkbox"/> деятельность, подлежащая лицензированию или требующая специального разрешения, не осуществляется		
	Вид лицензии (документа)		
	Номер	Дата выдачи	
	Кем выдана		
	Срок действия лицензии		
Банковские реквизиты:			
Наименование банка			
Адрес местонахождения (юридический адрес) банка			
БИК банка			
Номер расчетного счета			
Номер корреспондентского счета			
Имеются ли счета в банках, указанных в перечне государств (территорий), предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ	<input type="checkbox"/> нет		<input type="checkbox"/> да (указать государство и банк)
	Наименование государства		
	Полное наименование банка		

Анкета (досье) клиента – юридического лица

Юридическое лицо Иностранная структура без образования юридического лица Представитель Бенефициарный владелец
(нужное отметить)

Первичное заполнение Обновление данных (нужное отметить)

Анкета должна быть заполнена разборчиво, без исправлений и помарок. Выбранное поле отмечается знаком

ВСЕ ПОЛЯ АНКЕТЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ

ЧАСТЬ 1 (ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ)

Полное наименование на русском языке			
Сокращенное наименование на русском языке			
Полное наименование на иностранном языке (при наличии)			
Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии)		-	
Организационно-правовая форма			
<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент (нужное отметить)			
Сведения о государственной регистрации	Дата регистрации		Регистрационный номер (номера) в стране регистрации (при наличии)
	Место государственной регистрации (местонахождение)	Город Москва	Серия и номер свидетельства в стране регистрации
	Наименование регистрирующего органа		
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации			
Для резидентов РФ: КПП Для иностранной структуры без образования юридического лица: Код (коды) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) (при наличии)			
Адрес местонахождения			
Фактический адрес (место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица)			
Почтовый адрес			
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии)	ОКПО		ОКОГУ
	ОКТМО		ОКВЭД
	ОКФС		ОКОПФ
Виды деятельности			
Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности подлежащей лицензированию	<input type="checkbox"/> деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется		
	Вид лицензии (документа)		
	Номер		Дата выдачи
	Кем выдана		
	Срок действия лицензии		
Контактная информация	Телефон/ факс (при наличии)		
	Адрес электронной почты (e-mail) (при наличии)		
	Адрес в сети Интернет (при наличии)		
	ФИО контактного лица		
	Должность контактного лица		
	Иная контактная информация		
Способ получения отчетности	<input type="checkbox"/> выдача на руки <input type="checkbox"/> факс <input type="checkbox"/> электронная почта (e-mail)		

Сведения о представителе	<input type="checkbox"/> при проведении операций от имени клиента действует его представитель (заполняется отдельная анкета)				
	Дата и номер документа, подтверждающего полномочия				
Сведения о выгодоприобретателе:	<input type="checkbox"/> при проведении операций клиент действует только к своей выгоде		<input type="checkbox"/> при проведении операций клиент действует к выгоде третьего лица (заполняется отдельная анкета)		
	сведения об основаниях действий к выгоде третьего лица				
Сведения о наличии бенефициарного владельца	<input type="checkbox"/> бенефициарный владелец присутствует (заполняется отдельная анкета)		<input type="checkbox"/> бенефициарный владелец отсутствует		
	<input type="checkbox"/> бенефициарным владельцем признан единоличный исполнительный орган (заполняется отдельная анкета)				
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) (в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)					
Сведения об учредителях (в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)					
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) наименование					
Адрес места жительства (места нахождения)					
Сведения о доверительном собственнике (управляющем) (в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)					
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) наименование					
Адрес места жительства (места нахождения)					
Фамилия, Имя, Отчество, % долевого участия					
Клиент является учредителем общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации	<input type="checkbox"/> не является		<input type="checkbox"/> является		
	Указать наименование организации/фонда				
Сведения о юридических лицах, имеющих право действовать без доверенности (заполняется отдельная анкета)					
Документ, подтверждающий полномочия					
Полное наименование на русском языке					
Сокращенное наименование на русском языке					
Полное наименование на иностранном языке (при наличии)					
Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии)					
Сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности (заполняется отдельная анкета)					
Документ, подтверждающий полномочия					
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)					
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества					
Сведения об учредителях (участниках, акционерах), обладающих более 5 % общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал юридического лица)					
Физические лица					
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)					
Дата рождения		Место рождения		Гражданство (подданство)	РФ
<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент					
ИНН (при наличии)					
СНИЛС (при наличии)					

Вид документа	<input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина <input type="checkbox"/> иной документ _____				
Серия		Дата выдачи			
Номер		Код подразделения (при наличии)			
Орган, выдавший документ					
Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства)	Серия (при наличии)		Номер		
	Дата начала срока пребывания		Дата окончания срока пребывания		
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ)	Вид документа		Серия (при наличии)		Номер
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)		
Адрес места жительства (регистрация)					
Адрес места пребывания (фактический адрес)					
Размер доли в уставном капитале (%)					
Юридические лица					
Полное наименование на русском языке					
Сокращенное наименование на русском языке					
Полное наименование на иностранном языке (при наличии)					
Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии)					
<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент (нужное отметить)					
Сведения о государственной регистрации:	Дата регистрации		Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН для РФ)		
	Место регистрации		Серия и номер свидетельства в стране регистрации		
	Наименование регистрирующего органа				
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации					
Для резидентов РФ: КПП Для иностранной структуры без образования юридического лица: Код (коды) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) (при наличии)					
Адрес местонахождения					
Фактический адрес (место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица)					
Почтовый адрес					
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО		ОКОГУ		
	ОКТМО		ОКВЭД		
	ОКФС		ОКОПФ		
Размер доли в уставном капитале (%)					
Сведения об аффилированных лицах (в том числе о лицах, имеющих возможность влиять на принятие решений)					
<input type="checkbox"/> список представлен <input type="checkbox"/> список не предоставлен					
Сведения об органах юридического лица, иностранной структуре без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии))					

Банковские реквизиты		
Полное наименование банка		
Сокращенное наименование банка		
Адрес местонахождения (юридический адрес) банка		
БИК банка		
ИНН банка		
Номер расчетного счета		
Номер корреспондентского счета		
Имеются ли у вашей организации счета в банках, указанных в перечне государств (территорий), предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ	<input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да (указать государство и банк)
	Наименование государства	
	Полное наименование банка	
Цель установления деловых отношений	<input type="checkbox"/> долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок <input type="checkbox"/> разовые целевые операции <input type="checkbox"/> долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок <input type="checkbox"/> брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> доверительное управление <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> инвестиционное консультирование <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____	
Предполагаемый характер деловых отношений	<input type="checkbox"/> заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на биржевых торгах <input type="checkbox"/> заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке <input type="checkbox"/> заключение сделок на срочном рынке <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____	
Цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> извлечение прибыли <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____	
Сведения о финансовом положении	<p style="text-align: center;"><u>Представляемые документы отмечаются галочкой</u></p> <input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) * <input type="checkbox"/> 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) <input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год <input type="checkbox"/> иные формы отчетности <input type="checkbox"/> отчетность не может быть представлена ввиду того, что: <input type="checkbox"/> прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации клиента, <input type="checkbox"/> с момента государственной регистрации клиента прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы, <input type="checkbox"/> отсутствуют требования о предоставлении финансовой отчетности в контролирующие органы <input type="checkbox"/> справка об исполнении клиентом (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах <input type="checkbox"/> данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств <input type="checkbox"/> информация отсутствует <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____	
Сведения о деловой репутации	<input type="checkbox"/> отзыв о клиенте другого клиента АО ИК «ЛОКО-Инвест», имеющего с ним деловые отношения (при возможности получения) <input type="checkbox"/> отзыв от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которой клиент находился (находится) на обслуживании (при возможности получения) <input type="checkbox"/> отзыв о клиенте основного/планируемого контрагента клиента (при возможности получения) <input type="checkbox"/> официальный сайт клиента _____ (укажите страницу при наличии) <input type="checkbox"/> общероссийские государственные средства массовой информации _____ (укажите источник при наличии) <input type="checkbox"/> информация отсутствует <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): Письмо	
Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества		

Образец подписи

Образец оттиска печати (при наличии)

Настоящей подписью Клиент:

- подтверждает достоверность информации, указанной в настоящей Анкете (досье);
 - дает согласие на проверку указанных в Анкете (досье) сведений (информации);
 - обязуется незамедлительно информировать обо всех изменениях предоставленной информации;
 - выражает согласие нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие представления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов;
 - обязуется, в случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной Анкете (досье), в письменной форме предоставить сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в форме анкеты юридического или физического лица, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения;
 - выражает согласие на передачу своих персональных данных и любой предоставленной информации, в том числе информации, указанной в Договоре и/или в иных документах, и на их обработку в соответствии с перечнем действий по обработке, приведенном в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в связи с заключением Договора и в целях исполнения договорных обязательств. Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения его действия. По истечении этого срока действие согласия прекращается. Согласие в любое время может быть отозвано путем направления письменного заявления по адресу местонахождения АО ИК «ЛОКО - Инвест». Направление такого заявления Клиентом влечет невозможность исполнения обязательств АО ИК «ЛОКО - Инвест» и приравнивается к заявлению Клиента о расторжении Договора в одностороннем порядке;
 - уполномочивает АО ИК «ЛОКО - Инвест» предоставлять полностью или частично сведения о персональных данных и иную информацию в соответствии с Договором третьей стороне в целях исполнения Договора, в том числе по запросам государственных органов и судов, а также иных организаций, которым такое право предоставлено федеральными законами.
- АО ИК «ЛОКО-Инвест» вправе проверять достоверность представленных персональных данных АО ИК «ЛОКО-Инвест», а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.

ВНИМАНИЕ:

Клиент проинформирован о необходимости обновления указанных в Анкете (досье) сведений (информации) не реже одного раза в год.

Клиент _____ /
подпись

фамилия, инициалы

/ Дата составления Анкеты: «__» _____ г.

Сотрудник АО ИК «ЛОКО-Инвест»

_____ /
должность

_____ /
подпись

_____ /
фамилия, инициалы



ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10.2018 г.,
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (для юридических лиц)		
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций

Я, нижеподписавшийся _____
действующий на основании _____ и
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю открыть в Депозитарии
АО ИК «ЛОКО-Инвест» отдельный счет депо на

_____ (наименование организации)

- Собственника
- Доверительного управляющего
- Номинального держателя
- _____

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании депозитарного договора № _____
от _____ г., заключенного путем присоединения к Условиям осуществления
депозитарной деятельности АО ИК «ЛОКО-Инвест», в порядке, предусмотренном статьей
428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

С условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК «ЛОКО-Инвест»
ознакомлены.

Подтверждаем свою осведомленность о факте совмещения АО ИК «ЛОКО-Инвест»
депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг (брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по
управлению ценными бумагами, деятельность по инвестиционному консультированию).

Наши данные Депонента указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА, прилагаемой к настоящему
поручению.

Настоящим гарантируем, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться нами в
Депозитарии АО ИК «ЛОКО-Инвест», принадлежат нам в полном соответствии с
законодательством Российской Федерации.

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником

Депозитария

Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г.

Время приема « ____ » час « ____ » мин.

Рег.№: _____

Отв. Исп.: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
на обслуживание (для юридических лиц)

201__ г. «_____» _____

- первоначальное предоставление информации изменение данных

Настоящим _____ (далее- Клиент)
(Полное наименование организации)

в лице _____
(должность, фамилия имя, отчество)

действующего на основании _____

Юридический адрес: _____ ОГРН _____

Выдано _____ «_____» _____ г.
(Наименование регистрирующего органа) (Дата регистрации)

ИНН/КИО _____ ОКАТО _____ ОКПО _____

в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации заявляет об акцепте одного или нескольких следующих договоров, заключаемых с АО ИК «ЛОКО-Инвест» (далее- Компания):

- Соглашения о брокерском обслуживании**, а так же Регламента брокерского обслуживания АО ИК «ЛОКО-Инвест» со всеми приложениями к нему (далее - Регламент).
- Депозитарного договора**, а также Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АО ИК «ЛОКО-Инвест» со всеми приложениями к нему (далее –Условия) и поручает открыть следующие счета депо в депозитарии АО ИК «ЛОКО-Инвест»:
 - счет депо владельца ценных бумаг;
 - торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);
 - торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

В случае одновременного заключения Депозитарного договора и Соглашения о брокерском обслуживании, Клиент просит связать между собой счета депо, которые будут открыты АО ИК «ЛОКО-Инвест» на основании Заявления на обслуживание, с Инвестиционным счетом, который будет открыт АО ИК «ЛОКО-Инвест» на основании Заявления на обслуживание. При совершении сделок и операций в рамках Соглашения брокерском обслуживании, списание, зачисление и иные операции с ценными бумагами должны осуществляться с использованием соответствующих счетов депо депонента, а информация об исполнении операций по счетам депо отражаться на Инвестиционном счете Клиента.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает подачу в АО ИК «ЛОКО-Инвест» всех Условных поручений, которые содержатся в Регламенте, Условиях включая все приложения к ним. Все условия исполнения указанных Условных поручений Клиенту понятны.

Оплата услуг и расходов АО ИК «ЛОКО-Инвест» по Депозитарному договору с Депонентом, с владельцем Счета осуществляется за счет денежных средств, отраженных на Инвестиционном счета, открытом в рамках Соглашения о брокерском обслуживании.

Подписывая Заявления на обслуживание, Клиент подтверждает, что я ознакомлен, принимает и обязуется соблюдать:

- Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АО ИК «ЛОКО-Инвест», являющиеся неотъемлемой частью Депозитарного договора, в том числе тарифы депозитария АО ИК «ЛОКО-Инвест»
- Регламент брокерского обслуживания АО ИК «ЛОКО-Инвест», определяющий условия Соглашения на брокерское обслуживание, в том числе Тарифами АО ИК «ЛОКО-Инвест» на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг» (Приложение № 7 к Регламенту) ознакомлен.
- С ознакомился с «Декларациями и уведомлениями» (Приложение № 8 к Регламенту) ознакомлен. Подтверждаю свое согласие принять на себя вышеизложенные риски. Я понимаю, что Декларации и уведомления Брокера не могут раскрыть все возможные виды рисков и другие важные аспекты функционирования рынка ценных бумаг. Экземпляр Приложения № 8 к Регламенту «Декларации и уведомления» получил.
- С Уведомлением о правах и гарантиях, предоставленных Клиенту Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» №46-ФЗ от 05.03.1999 г., ознакомлен.
- С Предупреждение об использовании Биржевой информации, ознакомлен. Обязуюсь использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявки, объявления (подачи) заявок Брокеру для заключения сделок с ценными бумагами на бирже).
- Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения АО ИК «ЛОКО-Инвест» деятельности в качестве брокера с дилерской деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельностью и деятельностью по инвестиционному консультированию .

УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Выплаты по ценным бумагам прошу перечислять на:

- Инвестиционный счет, открытый по Соглашению о брокерском обслуживании
- Банковские счета, указанные в Анкете Клиента

Открытие и ведение отдельного специального брокерского счета:

- Прошу открыть отдельный специальный брокерский счет.
- С Уведомлением о порядке разделения денежных средств ознакомлен. Выражаю свое согласие с тем, что мои денежные средства будут учитываться на одном счете с денежными средствами других Клиентов.

Прошу осуществлять брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг по следующему тарифному плану:

- тарифный план «Инвест-Стандарт»;
- Тариф устанавливается согласно Дополнительному соглашению сторон.

Периодичность направления отчетов Брокером:

- Ежедневно;
- Ежемесячно;
- По запросу.

Способ направления документов Брокером (в том числе отчетов Брокера):

- личное вручение по месту нахождения Брокера;
- направление по почте по адресу, указанному в Анкете Клиента;
- по электронной почте без использования электронно-цифровой подписи по адресу, указанному в Анкете Клиента.

Способ направления документов Депозитарием (в том числе отчетов о проведенных операциях):

- личное вручение по месту нахождения Депозитария;
- направление по почте по адресу, указанному в Анкете Клиента;
- по электронной почте без использования электронно-цифровой подписи по адресу, указанному в Анкете Клиента.

Обмен сообщениями:

- в письменной форме;
- «дистанционно», в том числе:
 - по телефону _____;
 - по e-mail _____;
 - с использованием системы удаленного доступа ИТС QUIK.

_____/

(Должность руководителя организации)

М.П.

(Подпись)

(Ф.И.О.)

реквизиты доверенности (при наличии доверенности)

Для служебных отметок Брокера:
Дата приема заявления: « ____ » _____ 201__ г.
Номер и дата Соглашения о брокерском обслуживании: _____
Номер и дата Депозитарного договора: _____
Ответственный сотрудник, принявший заявление _____ / _____ /



ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10.2018 г.,
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО (для юридических лиц)		
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций

(наименование клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо)

Я, нижеподписавшийся _____
действующий на основании _____ и
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю открыть в Депозитарии
АО ИК «ЛОКО-Инвест» отдельный торговый счет депо на _____ (наименование
организации) действующего в качестве:

- Собственника
 Доверительного управляющего
 Номинального держателя

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании депозитарного договора (договора о
междепозитарных отношениях) № _____ от _____

Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.

С условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК «ЛОКО-Инвест»
ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться в
ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест», принадлежат, или доверены, или переданы на
депозитарное обслуживание _____

(наименование организации)

в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /

(уполномоченный представитель)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г.

Время приема « ____ » час « ____ » мин.

Рег.№: _____

Отв. Исп.: _____



ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10.2018 г.,
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (для физических лиц)		
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций

Я, нижеподписавшийся _____
паспорт: серия _____ номер _____
выдан _____

_____ (место выдачи документа) прошу открыть в депозитарии АО ИК «ЛОКО-Инвест»
на мое имя отдельный счет депо:

Собственника

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании депозитарного договора № _____
от _____ г., заключенного путем присоединения к Условиям осуществления
депозитарной деятельности АО ИК «ЛОКО-Инвест», в порядке, предусмотренном статьей
428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

С условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК «ЛОКО-Инвест»
ознакомлен.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения АО ИК «ЛОКО-Инвест»
депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг (брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по
управлению ценными бумагами, деятельность по инвестиционному консультированию).

Мои данные Депонента указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА, прилагаемой к настоящему
поручению.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мною в
ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест», принадлежат мне в полном соответствии с
законодательством Российской Федерации.

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /
(уполномоченный представитель)

м.п.

<p><u>Заполняется сотрудником Депозитария</u> Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г. Время приема « ____ » час « ____ » мин. Рег.№: _____ Отв. Исп.: _____</p>

ЗАЯВЛЕНИЕ
на обслуживание (для физических лиц)

«___» _____ 201__ г.

первоначальное предоставление информации

изменение данных

Настоящим _____ (далее-
Клиент)

(Ф. И. О.)

Дата рождения _____

Документ, удостоверяющий личность: _____

Номер _____ кем и когда выдан _____

Место жительства: _____

ИНН _____

в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации заявляет об акцепте одного или нескольких следующих договоров, заключаемых с АО ИК «ЛОКО-Инвест» (далее- Компания):

- Соглашения о брокерском обслуживании**, а так же Регламента брокерского обслуживания АО ИК «ЛОКО-Инвест» со всеми приложениями к нему (далее - Регламент).
- Депозитарного договора**, а также Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АО ИК «ЛОКО-Инвест» со всеми приложениями к нему (далее –Условия) и поручает открыть следующие счета депо в депозитарии АО ИК «ЛОКО-Инвест»:
 - счет депо владельца ценных бумаг;
 - торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);
 - торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

В случае одновременного заключения Депозитарного договора и Соглашения о брокерском обслуживании, Клиент просит связать между собой счета депо, которые будут открыты АО ИК «ЛОКО-Инвест» на основании Заявления на обслуживание, с Инвестиционным счетом, который будет открыт АО ИК «ЛОКО-Инвест» на основании Заявления на обслуживание. При совершении сделок и операций в рамках Соглашения брокерском обслуживании, списание, зачисление и иные операции с ценными бумагами должны осуществляться с использованием соответствующих счетов депо депонента, а информация об исполнении операций по счетам депо отражаться на Инвестиционном счете Клиента.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает подачу в АО ИК «ЛОКО-Инвест» всех Условных поручений, которые содержатся в Регламенте, Условиях включая все приложения к ним. Все условия исполнения указанных Условных поручений Клиенту понятны.

Оплата услуг и расходов АО ИК «ЛОКО-Инвест» по Депозитарному договору с Депонентом, с владельцем Счета осуществляется за счет денежных средств, отраженных на Инвестиционном счета, открытым в рамках Соглашения о брокерском обслуживании.

Подписывая Заявления на обслуживание, Клиент подтверждает, что я ознакомлен, принимает и обязуется соблюдать:

- Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АО ИК «ЛОКО-Инвест», являющиеся неотъемлемой частью Депозитарного договора, в том числе тарифы депозитария АО ИК «ЛОКО-Инвест»
- Регламент брокерского обслуживания АО ИК «ЛОКО-Инвест», определяющий условия Соглашения на брокерское обслуживание, в том числе Тарифами АО ИК «ЛОКО-Инвест» на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг» (Приложение № 7 к Регламенту) ознакомлен.
- С ознакомился с «Декларациями и уведомлениями» (Приложение № 8 к Регламенту) ознакомлен. Подтверждаю свое согласие принять на себя вышеизложенные риски. Я понимаю, что Декларации и уведомления Брокера не могут раскрыть все возможные виды рисков и другие важные аспекты функционирования рынка ценных бумаг. Экземпляр Приложения № 8 к Регламенту «Декларации и уведомления» получил.
- С Уведомлением о правах и гарантиях, предоставленных Клиенту Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» №46-ФЗ от 05.03.1999 г., ознакомлен.
- С Предупреждение об использовании Биржевой информации, ознакомлен. Обязуюсь использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыставлении заявки, объявления (подачи) заявок Брокеру для заключения сделок с ценными бумагами на бирже).
- Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения АО ИК «ЛОКО-Инвест» деятельности в качестве брокера с дилерской деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельностью и деятельностью по инвестиционному консультированию .

УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Выплаты по ценным бумагам прошу перечислять на:

- Инвестиционный счет, открытый по Соглашению о брокерском обслуживании
- Банковские счета, указанные в Анкете Клиента

Открытие и ведение отдельного специального брокерского счета:

- Прошу открыть отдельный специальный брокерский счет.
- С Уведомлением о порядке разделения денежных средств ознакомлен. Выражаю свое согласие с тем, что мои денежные средства будут учитываться на одном счете с денежными средствами других Клиентов.

Прошу осуществлять брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг по следующему тарифному плану:

- тарифный план «Инвест-Стандарт»;
- Тариф устанавливается согласно Дополнительному соглашению сторон.

Периодичность направления отчетов Брокером:

- Ежедневно;
- Ежемесячно;
- По запросу.

Способ направления документов Брокером (в том числе отчетов Брокера):

- личное вручение по месту нахождения Брокера;
- направление по почте по адресу, указанному в Анкете Клиента;
- по электронной почте без использования электронно-цифровой подписи по адресу, указанному в Анкете Клиента.

Способ направления документов Депозитарием (в том числе отчетов о проведенных операциях):

- личное вручение по месту нахождения Депозитария;
- направление по почте по адресу, указанному в Анкете Клиента;
- по электронной почте без использования электронно-цифровой подписи по адресу, указанному в Анкете Клиента.

Обмен сообщениями:

- в письменной форме;
- «дистанционно», в том числе:
 - по телефону _____;
 - по e-mail _____;
 - с использованием системы удаленного доступа ИТС QUIK.

(Ф.И.О. заявителя)

(Подпись)

реквизиты доверенности (при наличии доверенности)

Для служебных отметок Брокера:
Дата приема заявления: « ____ » _____ 201__ г.
Номер и дата Соглашения о брокерском обслуживании: _____
Номер и дата Депозитарного договора: _____
Ответственный сотрудник, принявший заявление _____ / _____ /



ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10.2018 г.,
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО (для физических лиц)		
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций

(наименование клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо)

Я, нижеподписавшийся _____
паспорт: серия _____ номер _____
выдан _____

(место выдачи документа)

прошу открыть в депозитарии АО ИК «ЛОКО-Инвест» на мое имя отдельный торговый счет депо:

Собственника

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании депозитарного договора № _____ от _____ г.

Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.

С условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК «ЛОКО-Инвест» ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мною в ДЕПОЗИТАРИИ АО ИК «ЛОКО-Инвест», принадлежат мне в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ / _____

(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником

Депозитария

Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.

Время приема « ____ » час « ____ » мин.

Рег.№: _____

Отв. Исп.: _____



ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10.2018 г.,
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО		
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций

Я, нижеподписавшийся _____
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю закрыть в Депозитарии
АО ИК «ЛОКО-Инвест».

Депонент _____
Счет депо № _____ _____

Основание для операции: Депозитарный договор № _____
--

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /
(уполномоченный представитель)
м.п.

<u>Заполняется сотрудником Депозитария</u> Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г. Время приема « ____ » час « ____ » мин. Рег.№: _____ Отв. Исп.: _____
--



ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10. 2018 г.,
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО			
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций	

Я, нижеподписавшийся _____
обладая необходимыми на то полномочиями:

Депонент	_____
Счет депо №	
Раздел счета депо (тип, код, номер)	

поручаю НАЗНАЧИТЬ/ ОТМЕНИТЬ (нужное подчеркнуть) Уполномоченным представителем _____ счета _____ (раздела _____ счета) _____ депо _____ в _____ лице _____ для исполнения следующего перечня полномочий:

- Передачи поручений, распоряжений, запросов и иных документов в ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест», связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счетов депо (разделов счетов депо), в том числе
 - открытие/закрытие счета депо (раздела счета депо),
 - изменение анкетных данных клиента (депонента),
 -
- Получение выписок со счета депо, отчетов о проведенных операциях и иных документов, связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счета депо;
- Получение доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо (разделе счета депо) Депонента в Депозитарии АО ИК «ЛОКО-Инвест»;
- Подписывать и передавать поручения по итогам торгов в ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»;
- Иного _____
(в случае выбора пункта указать конкретные виды полномочий, не описанные выше)

Основание для операции:

Депозитарный договор № _____
Доверенность № _____ от _____ г. _____

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: " _____ " _____ 20 _____ г.

Время приема « _____ » час « _____ » мин.

Рег.№: _____

Отв. Исп.: _____



ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК«ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10. 2018 г.,
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ		
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций

Я, нижеподписавшийся _____
обладаю необходимыми на то полномочиями:

Депонент _____
Счет депо № _____
Раздел счета депо (тип, код, номер) _____

Настоящим прошу отменить поручение, поданное ранее:

Номер поручения	_____
Дата подачи поручения	_____
Операция	_____
Иное	_____

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником

Депозитария

Дата приёма: " ____ " _____ 20 __ г.

Время приема « ____ » час « ____ » мин.

Рег.№: _____

Отв. Исп.: _____



ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК«ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10. 2018 г.,
 местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
 помещение 1.1, этаж 14.
 почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
 помещение 1.1, этаж 14.
 ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ			
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций	
ДЕПОНЕНТ			
Счет депонента №	<input type="text"/>		
Наименование и номер раздела счета	<input type="text"/>		
Тип счета	<input type="text"/>		
Место хранения ЦБ	<input type="text"/>		
Документ	<input type="text"/>		
Контактное лицо	<input type="text"/>		
КОНТРАГЕНТ			
Счет депонента №	<input type="text"/>		
Наименование и номер раздела счета	<input type="text"/>		
Тип счета	<input type="text"/>		
Место хранения ЦБ	<input type="text"/>		
Документ	<input type="text"/>		
Контактное лицо	<input type="text"/>		
Эмитент	Вид, категория ЦБ <input type="text"/>		
Номер гос. регистрации	Дата гос. регистрации <input type="text"/>		
ISIN	Код ценной бумаги: <input type="text"/>		
Номинал	<input type="text"/>	(<input type="text"/> прописью <input type="text"/>)руб.	
Количество	<input type="text"/>	(<input type="text"/> прописью <input type="text"/>)шт.	
Сумма сделки	<input type="text"/>	(<input type="text"/> прописью <input type="text"/>)руб.	
Дата сделки:	<input type="text"/>	Дата расчетов по сделке <input type="text"/>	
Способ хранения	<input type="checkbox"/> открытый	<input type="checkbox"/> закрытый	<input type="checkbox"/> маркированный

ОПЕРАЦИЯ	ТИП СДЕЛКИ	ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Зачисление	Купля – продажа	Договор купли/продажи
Списание	Дарение	
	Мена	Депозитарный договор
	Наследование	
	Обременение обязательствами	Договор на комплексное обслуживание
	Сделка РЕПО	
Обременение обязательствами	Решение государственных органов	
Снятие обременения обязательствами		Договор репо
Ограничение прав покупателя на ЦБ, полученные по 1-ой части репо	Иное	Иное

Снятие ограничения прав покупателя на ЦБ, полученные по 1-ой части репо						
---	--	--	--	--	--	--

Дополнительная информация для проведения операции:

Подпись Депонента

_____ (_____) М.П.

Подпись Контрагента

_____ (_____) М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г.

Время приема « ____ » час « ____ » мин.

Рег.№: _____

Отв. Исп.: _____



ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК«ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10.2018 г.,
 местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
 помещение 1.1, этаж 14.
 почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
 помещение 1.1, этаж 14.
 ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ							
Дата подачи поручения				Номер поручения у инициатора операций			
ДЕПОНЕНТ							
Счет депонента №		<input type="text"/>					
Наименование и номер раздела счета		_____					
Тип счета		_____					
Место хранения ЦБ		_____					
Документ		_____					
Контактное лицо		_____					
КОНТРАГЕНТ							
Счет депонента №		<input type="text"/>					
Наименование и номер раздела счета		_____					
Тип счета		_____					
Место хранения ЦБ		_____					
Документ		_____					
Контактное лицо		_____					
Код ценной бумаги:	Эмитент	Вид, категория ЦБ	Номер гос. регистрации	ISIN	Номинал	Количество	Сумма сделки
Дата сделки:		_____		Дата расчетов по сделке		_____	
Способ хранения		<input type="checkbox"/> открытый		<input type="checkbox"/> закрытый		<input type="checkbox"/> маркированный	

ОПЕРАЦИЯ	ТИП СДЕЛКИ	ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Зачисление	Купля – продажа	Договор купли/продажи
Списание	Дарение	
	Мена	Депозитарный договор
	Наследование	
	Обременение обязательствами	Договор на комплексное обслуживание
	Сделка РЕПО	
Обременение обязательствами	Решение государственных органов	
Снятие обременения обязательствами		Договор репо
Ограничение прав покупателя на ЦБ, полученные по 1-ой части репо	Иное	Иное
Снятие ограничения прав покупателя на ЦБ, полученные по 1-ой части репо		

Дополнительная информация для проведения операции:

Подпись Депонента

_____ (_____) М.П.

Подпись Контрагента

_____ (_____) М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: "____" _____ 20__ г.

Время приема « ____ » час « ____ » мин.

Рег.№: _____

Отв. Исп.: _____

**ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»**

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10. 2018 г.,

местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14.

почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14.

ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ/ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО		
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций

Я, нижеподписавшийся _____
обладая необходимыми на то полномочиями:

Депонент _____
Счет депо № _____

прошу выдать:

- Уведомление о движении ценных бумаг по счету депо за период с _____ г. по _____ г.
- Уведомление о движении ценных бумаг за период по каждому месту хранения; с _____ г. по _____ г.
- Уведомление о движении ценных бумаг за период по одному эмитенту по счету депо; с _____ г. по _____ г.
- Уведомление о движении ценных бумаг за период по одному эмитенту по каждому месту хранения; с _____ г. по _____ г.
- Выписка со счета депо;
- Выписку со счета депо по одному эмитенту по всем местам хранения;
- Выписку со счета депо по одному эмитенту по каждому месту хранения

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г.

Время приема « ____ » час « ____ » мин.

Рег.№: _____

Отв. Исп.: _____

**ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»**

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10. 2018 г.,
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН/ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ		
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций
ДЕПОНЕНТ		
Наименование Депонента		
Номер счета депо		
Уполномоченное лицо		
Место хранения ценных бумаг		
Раздел счета депо		

Осуществить операцию:

ТИП ОПЕРАЦИИ
<input type="checkbox"/> погасить <input type="checkbox"/> обменять на паи

полное наименование паевого инвестиционного фонда, на паи которого надлежит обменять принадлежащие Депоненту инвестиционные паи

принадлежащие мне инвестиционные паи нижеуказанного фонда

_____ (полное наименование паевого инвестиционного фонда)

в количестве: _____ (_____) штук.

Заполняется только в случае погашения инвестиционных паев!

Сумму денежных средств, причитающихся мне в результате погашения вышеуказанных инвестиционных паев, прошу перечислить по следующим реквизитам:

Получатель платежа _____

Расчетный счет _____

Лицевой счет _____

Назначение платежа _____

Наименование банка _____

ИНН получателя / БИК _____

Корреспондентский счет _____

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г.

Время приема « ____ » час « ____ » мин.

Рег.№: _____

Отв. Исп.: _____

УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА

В случае заключения между Депонентом и Организацией Соглашения об обслуживании на рынках ценных бумаг, а также на срочном рынке (далее –Соглашение об обслуживании) Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение Депонента, в соответствии с которым в случае наступления следующих условий:

- заключение Организацией от своего имени и за счет Депонента или от имени и за счет Депонента сделок с ценными бумагами по поручениям Депонента в рамках Соглашения об обслуживании; и/или
- наступление срока исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным Организацией по поручениям Депонента в рамках Соглашения об обслуживании; и/или
- наступление условий исполнения Организацией поручений (условных поручений) Депонента, поданных в рамках заключенных с Организацией Соглашения об обслуживании,

настоящим Депонент дает Поручение в Депозитарий осуществлять все Депозитарные операции, необходимые для создания условий исполнения поручений (заявок) на совершение сделок с ценными бумагами (далее- Заявки), поданными Депонентом в рамках Соглашения об обслуживании в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания АО ИК «ЛОКО-Инвест» и/или Депозитарные операции в целях исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным АО ИК «ЛОКО-Инвест» рамках Соглашения об обслуживании, а именно:

- открывать и закрывать Разделы счетов депо в случаях, предусмотренных Условиями;
- осуществлять Депозитарные операции по списанию и зачислению ценных бумаг в соответствии с Заявками, поданными Депонентом;
- осуществлять Депозитарные операции по списанию/зачислению ценных бумаг в соответствии с Заявками, поданными Депонентом ;
- направлять в структурные подразделения Организации, ответственные за ведение внутреннего учета выписки со счетов депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо Депонента в целях отражения операций по Инвестиционному счету Депонента, открытому в рамках Соглашения об обслуживании.

При этом действуют следующие параметры поручений Депонента:

- вид Депозитарной операции – определяется в соответствии с Заявками, поданными Депонентом или Условиями;
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – определяется в соответствии с Заявками, поданными Депонентом или Условиями;
- количество – определяется в соответствии с Заявками, поданными Депонентом или Условиями;
- срок действия Условного поручения – в течение срока действия соответствующего Договора;
- срок исполнения Условного поручения (срок исполнения Депозитарной операции) – определяется в соответствии с Условиями для соответствующей Депозитарной операции;
- дата и время подачи настоящего Условного поручения – дата и время заключения/изменения соответствующего Договора.