

## ООО ИК «Айсберг Финанс»

## АНКЕТА КЛИЕНТА ( ДЕПОНЕНТА ) - юридического лица

<b>Вид счета</b>	<b>Дата открытия счета</b>
<input type="checkbox"/> - счет депо владельца <input type="checkbox"/> - счет депо номинального держателя <input type="checkbox"/> - торговый счет депо владельца <input type="checkbox"/> - счет депо доверительного управляющего <input type="checkbox"/> -	

Полное официальное наименование	
Краткое официальное наименование	
Организационно-правовая форма	
Сведения о регистрации Номер государственной регистрации Орган осуществляющий регистрацию Дата регистрации	
Юридический адрес	
Фактический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
e-mail	
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Дата выдачи Орган выдавший лицензию	

ИНН                      КПП  
ОГРН

## Сведения о распорядителях счёта

Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения Депозитария и другие документы, действующие по Уставу.	
Ф.И.О.	
Должность	
Образец подписей	
Срок полномочий	
Телефон	

Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения Депозитария и другие документы, на основании доверенности	
Ф.И.О.	
Должность	
Образец подписей	
Срок полномочий	
Телефон	

Статус юридического лица	<input type="checkbox"/> нерезидент	<input type="checkbox"/> резидент
--------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Категория налогоплательщика
-----------------------------

банк  юридическое лицо

Наличие налоговых льгот:

Копии документов о налоговых льготах прилагаются на \_\_\_\_\_ листах

Форма выплаты доходов по ценным бумагам:

почтовым переводом  банковским переводом

Банковские реквизиты Депонента

Получатель: \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет: \_\_\_\_\_

Расчетный счет: \_\_\_\_\_

Наименование банка: \_\_\_\_\_

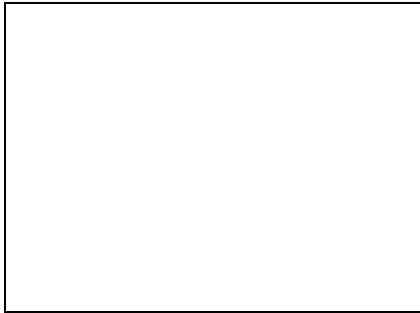
БИК \_\_\_\_\_

Способ предоставления информации Депоненту:

Лично, через уполномоченного представителя Депонента  Заказным письмом  По e-mail с последующим предоставлением оригинала  Иное

Способ получения информации от Депонента:

Лично, через уполномоченного представителя Депонента  Заказным письмом



Образец  
печати  
юридического  
лица

ФИО исполнителя, заполнившего анкету \_\_\_\_\_

Дата заполнения анкеты \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_



ООО ИК «Айсберг Финанс»

## АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ / ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО

(нужное подчеркнуть)

Полное официальное наименование	
Краткое официальное наименование	
Организационно-правовая форма	
Сведения о регистрации Номер государственной регистрации Орган осуществляющий регистрацию Дата регистрации	
Юридический адрес	
Физический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Дата выдачи Орган выдавший лицензию	

Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения Депозитарию и другие документы, действующие по Уставу.	
Ф.И.О.	
Должность	
Образец подписей	
Срок полномочий	
Телефон	

Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения Депозитарию и другие документы, на основании доверенности	
Ф.И.О.	
Должность	
Образец подписей	
Срок полномочий	
Телефон	

Статус юридического лица	<input type="checkbox"/> нерезидент	<input type="checkbox"/> резидент
--------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

--

Образец  
печати  
юридического  
лица

ФИО исполнителя, заполнившего анкету Дата заполнения анкеты Телефон
---------------------------------------------------------------------------

ООО ИК «Айсберг Финанс»

АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

(полное наименование Депонента)

№ счета(ов) депо Депонента \_\_\_\_\_

1. Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_
2. Гражданство: \_\_\_\_\_
3. Документ: \_\_\_\_\_
4. Серия: \_\_\_\_\_ Номер: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_
5. Адрес регистрации: \_\_\_\_\_
6. Почтовый адрес: \_\_\_\_\_
7. Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
ИНН (при наличии) \_\_\_\_\_  
СНИЛС \_\_\_\_\_
8. Дополнительная информация \_\_\_\_\_

Подпись распорядителя счета депо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(Фамилия, имя, отчество)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

ООО ИК «Айсберг Финанс»

**ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ / ИНФОРМАЦИОННУЮ  
(ненужное вычеркнуть)  
ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ № \_\_\_\_\_**

Дата подачи поручения \_\_\_\_\_

Содержание операции	
Основание операции	
Инициатор проведения операции	
Документы прилагаемые к поручению	
Получатель отчёта о проведении операции	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Контактное лицо	

**Подпись Депонента**  
(распорядителя счета)  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
М.П.

<b>Дата и время приема поручения</b> _____	<b>Исполнено</b> _____
Подпись _____ (_____)	Исполнитель _____ (_____)

ООО ИК «Айсберг Финанс»

**ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЁТА ДЕПО №**

Дата подачи поручения	
Наименование и номер счета ДЕПО	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	

**Просим назначить попечителем счета ДЕПО в Депозитарии  
согласно перечню полномочий  
ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА**

\_\_\_\_\_ (полное официальное наименование)

**Перечень нотариально заверенных копий учредительных документов**

\_\_\_\_\_

**Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Попечителю счета**

\_\_\_\_\_

**Срок действия полномочий**

\_\_\_\_\_

**Подпись Депонента**  
(распорядителя счета)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

**Дата и время приема поручения**

\_\_\_\_\_

**Исполнено** \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

ООО ИК «Айсберг Финанс»

**ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЁТА ДЕПО №**

Дата подачи поручения	
Наименование и номер счета ДЕПО	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	

**Просим отменить полномочия попечителя счета ДЕПО в Депозитарии с “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_г.**

**ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА**

\_\_\_\_\_ (полное официальное наименование)

<p><b>Подпись Депонента</b> (распорядителя счета)</p> <p>_____ (_____)</p> <p>М.П.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Дата и время приема поручения</b></p> <p>_____</p>	<p><b>Исполнено</b> _____</p>
<p>Подпись _____ (_____)</p>	<p>Исполнитель _____ (_____)</p>



ООО ИК «Айсберг Финанс»

**ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО №**

Дата подачи поручения	
Наименование и номер счета ДЕПО	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	

**Просим назначить оператором счета ДЕПО в Депозитарии согласно перечню полномочий**

**ОПЕРАТОР СЧЕТА**

\_\_\_\_\_ (полное официальное наименование)

**Перечень нотариально заверенных копий учредительных документов**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Оператору счета**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Срок действия полномочий**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

<p><b>Подпись Депонента</b> (распорядителя счета)</p> <p>_____ (_____)</p> <p>М.П.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Дата и время приема поручения</b></p> <p>_____</p> <p>Подпись _____ (_____)</p>	<p><b>Исполнено</b> _____</p> <p>Исполнитель _____ (_____)</p>
---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

ООО ИК «Айсберг Финанс»

**ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОПЕРАТОРА СЧЕТА №**

Дата подачи поручения	
-----------------------	--

Наименование и номер счета ДЕПО	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	

**Просим отменить полномочия оператора счета ДЕПО в Депозитарии**

**ОПЕРАТОР СЧЕТА**

\_\_\_\_\_ (полное официальное наименование)  
 \_\_\_\_\_

**Подпись Депонента**  
 (распорядителя счета)  
 \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
 М.П.

<b>Дата и время приема поручения</b> _____	<b>Исполнено</b> _____
Подпись _____ (_____)	Исполнитель _____ (_____)

ООО ИК «Айсберг Финанс»

## ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ № \_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Полное наименование депонента	
Счет депо	
Раздел счета депо	
Код лицевого счета депо	
Место хранения	

Наименование эмитента ценной бумаги \_\_\_\_\_

Вид и выпуск ценной бумаги \_\_\_\_\_

Государственный регистрационный номер ценной бумаги \_\_\_\_\_

Количество

ЦБ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ цифрами \_\_\_\_\_ прописью ) шт.

**Тип операции**

- Прием ценных бумаг  
 Снятие ценных бумаг  
 Перевод ценных бумаг  
 Перемещение ценных бумаг  
 Блокировка  
 Разблокировка  
 \_\_\_\_\_

**Тип сделки**

- Купля/Продажа  
 Наследование  
 Дарение  
 \_\_\_\_\_

Полное наименование контрагента	
Счет депо	
Раздел счета депо	
Код лицевого счета депо	
Место хранения	

**Основание для проведения операции****Подпись Депонента**

(должность для юридических лиц)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

**Подпись Контрагента**

(должность для юридических лиц)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

**Дата и время приема поручения**

\_\_\_\_\_

Исполнено \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

ООО ИК «Айсберг Финанс»

**ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Полное наименование залогодателя	
Счет депо залогодателя	
Раздел счета депо залогодателя	
Полное наименование залогодержателя	
Счет депо залогодержателя	
Раздел счета депо залогодержателя	

Наименование эмитента ценной бумаги \_\_\_\_\_

Вид и выпуск \_\_\_\_\_

ЦБ \_\_\_\_\_

Государственный регистрационный номер ценной бумаги \_\_\_\_\_

Количество

ЦБ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ цифрами \_\_\_\_\_ прописью) шт.

**ТИП ПОРУЧЕНИЯ**

- |                                                                                                      |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Блокировка ценных бумаг на счете депо залогодателя                          | <input type="checkbox"/> Разблокировка ценных бумаг на счете депо залогодателя |
| <input type="checkbox"/> Ценные бумаги передаются в последующий залог<br>Предыдущие залогодержатели: | <input type="checkbox"/> Разблокировка ценных бумаг                            |

**Основание для проведения операции**

Дата (период)

исполнения

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ БЛОКИРОВКИ	ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ БЛОКИРОВКИ/РАЗБЛОКИРОВКИ
<p>На период обременения ценных бумаг залогом:  <i>Право на участие в собрании акционеров принадлежит</i>  <input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДАТЕЛЮ    <input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ  <i>Право на получение дохода по ценным бумагам принадлежит</i>  <input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДАТЕЛЮ    <input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ  <i>Права, приобретенные в результате корпоративного действия эмитента, не требующего участия акционера (конвертация, дробление, консолидация, бонусная эмиссия и др.) принадлежат:</i>  <input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДАТЕЛЮ    <input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ  <i>Последующий залог без согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ</i>  <input type="checkbox"/> ЗАПРЕЩАЕТСЯ    <input type="checkbox"/> РАЗРЕШАЕТСЯ  <i>Уступка прав по Договору залога без согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ</i>  <input type="checkbox"/> ЗАПРЕЩАЕТСЯ    <input type="checkbox"/> РАЗРЕШАЕТСЯ</p>	<p>Условия разблокировки:  <input type="checkbox"/> ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАЛОГА (ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ)  <input type="checkbox"/> ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЗАЛОГА  <input type="checkbox"/> ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ  <input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ)</p>

**Подпись залогодателя**

(должность для юридических лиц)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

**Подпись залогодержателя**

(должность для юридических лиц)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

Дата и время приема поручения _____	Исполнено _____
Подпись _____ (_____)	Исполнитель _____ (_____)

Приложение №12

ООО ИК «Айсберг Финанс»

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ,  
ОБРЕМЕНЕННЫХ ЗАЛОГОМ № \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.**

Депонент, со счета которого списываются ценные бумаги:

Полное наименование залогодателя	
Счет депо залогодателя	
Раздел счета депо залогодателя	
Полное наименование залогодержателя	
Счет депо залогодержателя	
Раздел счета депо залогодержателя	

Депонент, на счет которого зачисляются ценные бумаги:

Полное наименование залогодателя	
Счет депо залогодателя	
Раздел счета депо залогодателя	

Наименование эмитента ценной бумаги \_\_\_\_\_

Вид и выпуск \_\_\_\_\_

ЦБ \_\_\_\_\_

Государственный регистрационный номер ценной бумаги \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_

ЦБ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ цифрами \_\_\_\_\_ прописью ) шт.

Основание для проведения операции \_\_\_\_\_

Дата (период) исполнения \_\_\_\_\_

**«Согласен с переводом ценных бумаг на счет нового Залогодателя»:**

**Наименование Залогодержателя** \_\_\_\_\_

Подпись Залогодержателя: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
МП

**Подпись Депонента/Инициатора операции передающего ценные бумаги**

(должность для юридических лиц) \_\_\_\_\_

М.П.

**Подпись Депонента/Инициатора операции, принимающего ценные бумаги**

(должность для юридических лиц) \_\_\_\_\_

М.П.

Дата и время приема поручения _____	Исполнено _____
Подпись _____ (_____)	Исполнитель _____ (_____)

Приложение №13

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ (для юридических лиц)

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_**

[место выдачи]  
[дата выдачи]  
(город)  
год прописью)

(число, месяц,

Настоящей Доверенностью [полное официальное наименование и местонахождение организации, в соответствии с Уставом Депонента – юридического лица, номер государственной регистрации / Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес Депонента – физического лица], в лице [должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу \_\_\_\_\_ и его ФИО для юридических лиц] доверяет [Фамилия, Имя, Отчество поверенного], паспорт серии № \_\_\_\_\_, выдан [наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи], осуществлять следующие действия:

- подписывать, передавать и получать документы, связанные с открытием счетов депо в Депозитарии ООО ИК «Айсберг Финанс» ;
- подписывать поручения на проведение депозитарных операций по счетам депо, открытым \_\_\_\_\_ в Депозитарии ООО ИК «Айсберг Финанс»
- передавать и получать документы, связанные с проведением депозитарных операций в Депозитарии ООО ИК «Айсберг Финанс».

Настоящая Доверенность выдана без права передоверия и действительна до [срок действия доверенности, не более трех лет с момента выдачи].

Подпись [ФИО поверенного] \_\_\_\_\_, получившего настоящую Доверенность, удостоверяю.

Должность руководителя \_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)  
Подпись  
МП (для юридических лиц)

## ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Полное наименование депонента	
Счет депо	

Статус Депонента:  Иностраный номинальный держатель  Иностраный уполномоченный держатель

Депозитарный \_\_\_\_\_ договор

В связи с выплатой доходов по ценным бумагам, выпущенным \_\_\_\_\_ (номер, дата)

сообщаем информацию на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. (наименование эмитента)

(конец операционного дня)

о лицах, осуществляющих права по ценной бумаге, и о лицах, в чьих интересах права осуществляет доверительный управляющий по следующим ценным бумагам:

Полное наименование владельца/ ФИО	Номер, дата и орган гос. регистрации/ паспортные данные	Юридический адрес (адрес местонахождения)	Страна налогового резидентства	Количество ценных бумаг, шт.	Льготная ставка налогообложения, %	Основание применения льготной ставки

Иностраный эмитент ценных бумаг, удостоверяющих права на ценные бумаги, указанные в п. 1, \_\_\_\_\_ ISIN(CFI) \_\_\_\_\_, тип ценной бумаги \_\_\_\_\_

Полное наименование владельца/ ФИО	Номер, дата и орган гос. регистрации/ паспортные данные	Юридический адрес (адрес местонахождения)	Страна налогового резидентства	Количество ценных бумаг, шт.	Льготная ставка налогообложения, %	Основание применения льготной ставки

Достоверность и полноту предоставленных данных гарантируем.

Подпись Депонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<b>Дата и время приема поручения</b> _____	<b>Исполнено</b> _____
<b>Подпись</b> _____ ( _____ )	<b>Исполнитель</b> _____ ( _____ )