

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг

Формы входящих документов

- Форма А1 . Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц)**
- Форма А2. Анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц)**
- Форма А3. Анкета эмитента.**
- Форма В1. Передаточное распоряжение**
- Форма В2. Залоговое распоряжение**
- Форма В3. Распоряжение о блокировании / прекращении блокирования**
- Форма В4. Распоряжение на выдачу информации из реестра
(для зарегистрированных лиц)**

Формы отчетных документов.

- Форма С1. Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг**
- Форма С2. Выписка из реестра о зарегистрированном залоге ценных бумаг**
- Форма С3. Уведомление о проведенной операции**
- Форма С4. Справка о наличии ценных бумаг на лицевом счете**
- Форма С5. Справка об операциях по лицевому счету**

Вх.№	Принял	Выполнил	№ операции
№ дела	“ ____ ” _____ 20 ____ г.	“ ____ ” _____ 20 ____ г.	

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
(для физических лиц)

№ лицевого счета

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: _____

1. Тип операции:

Открытие счета Изменение анкетных данных

2. Вид зарегистрированного лица (нужное отметить): Владелец Залогодержатель

(владелец на праве общей долевой собственности владелец на праве совместной собственности)

3. Ф.И.О. (полностью): _____

4. Документ, удостоверяющий личность (нужное отметить):

Паспорт гражданина РФ Паспорт иностранный Удостоверение личности

Военный билет Свидетельство о рождении (только для несовершеннолетних)

серия _____ № _____ дата _____ код подразделения _____

(орган, выдавший документ)

5. Гражданство (нужное отметить): Российская Федерация другое (вписать) _____

6. Дата рождения: “ ____ ” _____ г.

7. Место проживания (регистрации): _____

8. Почтовый адрес: _____

9. ИНН _____

10. Телефон: _____

11. Адрес электронной почты _____

12. Форма выплаты доходов по ценным бумагам (нужное отметить):

наличными почтовым переводом банковским переводом

13. Для банковских переводов:

Наименование банка: _____

к/сч _____ р/сч _____ ИНН _____

Город банка _____ БИК _____
(где находится банк)

14. Форма доставки выписки (нужное отметить):

курьером письмо письмо заказное электронная почта лично у регистратора

Настоящим прошу внести в систему ведения реестра указанные выше сведения. Я подтверждаю соответствие истине указанных мной сведений и обязуюсь сообщать обо всех изменениях в них.

Подпись _____

Образец подписи



Вх.№	Принял	Выполнил	№ операции
№ дела	“___”_____ 20 г.	“___”_____ 20 г.	

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
(для юридических лиц)

№ лиц.счета

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:

1. Тип операции: Открытие счета Изменение анкетных данных
2. Тип лицевого счета (нужное отметить): Счет зарегистрированного лица Счет совместного владения
3. Вид зарегистрированного лица (нужное отметить):
 владелец номинальный держатель залогодержатель доверительный управляющий
3. Наименование организации (полное): _____

4. Основной регистрационный номер (ОГРН): _____ Дата _____

 (Наименование регистрирующего органа)

5. Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.
 Номер и дата государственной регистрации _____
 Наименование органа, осуществившего регистрацию: _____

6. ИНН _____ КПП _____

7. ОКПО _____ ОКВЭД _____

8. Юрисдикция (нужное отметить): Российская Федерация другое (вписать) _____

9. Место нахождения: _____

10. Почтовый адрес: _____

11. Телефон: _____ Факс: _____ e-mail: _____

12. Форма выплаты доходов по ценным бумагам (нужное отметить):
 наличными почтовым переводом банковским переводом

13. Банковские реквизиты: Наименование банка: _____
 Город банка _____ р/сч _____
 лиц/сч _____ к/сч _____ БИК _____
 ОГРН банка _____ Регистрационный номер, присвоенный Банком России _____

14. Форма доставки выписок из реестра (нужное отметить):
 письмо письмо заказное курьером зарегистрированного лица лично у регистратора

*Настоящим просим внести в систему ведения реестра указанные выше сведения.
 Подтверждаем соответствие истине указанных нами сведений и обязуемся сообщать обо всех изменениях в них.*

15. Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенностей,
 в соответствии с уставом:

Должность _____ Ф.И.О. _____ _____ Документ _____ серия _____ номер _____ выдан _____ г. _____ (наименование органа, выдавшего документ)	Образец подписи:	Образец печати:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-----------------

Вх.№	Принял	Выполнил	№ операции
№ дела	“ ____ ” _____ 20 ____ г.	“ ____ ” _____ 20 ____ г.	

АНКЕТА ЭМИТЕНТА

1. **Наименование эмитента (полное):** _____

2. **Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** _____
дата присвоения ОГРН, наименование регистрирующего органа _____

3. **Для эмитента, зарегистрированного до 01.07.2002г.: Номер и дата государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию:** _____

4. **ИНН** _____ **КПП** _____
ОКПО _____ **ОКВЭД** _____

5. **Место нахождения:** _____

6. **Почтовый адрес:** _____

7. **Телефон:** _____ **Телефакс:** _____

Электронный адрес: _____

8. **Банковские реквизиты:**

Наименование и номер банка: _____

к/сч _____ р/сч _____

Город банка _____ БИК _____
(где находится банк)

Настоящим просим внести в систему ведения реестра указанные выше сведения. Мы подтверждаем соответствие истине указанных нами сведений и обязуемся сообщать обо всех изменениях в них.

9. **Должностные лица, имеющие право действовать от имени Эмитента без доверенностей, в соответствии с уставом:**

Должность _____ Ф.И.О. _____ _____ Документ _____ серия _____ номер _____ выдан _____ г. _____ _____ (наименование органа, выдавшего документ)	Образец подписи:	Образец печати:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	------------------------

Вх.№	Принял	Выполнил	№ операции
№ дела	“___” _____ 20 г.	“___” _____ 20 г.	

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Данные о зарегистрированном лице, передающем ценные бумаги: <input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий <input type="checkbox"/> Эмитент Наименование или Ф.И.О. (полностью): _____ Документ: _____ серия _____ номер (ОГРН) _____ Дата ___/___/___ г. (Наименование удостоверяющего документа) _____ (наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию))	№ лиц.счета
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Настоящим прошу перерегистрировать ценные бумаги на лицо, названное ниже.

Эмитент (полное наименование): _____ Вид, категория (тип) ценных бумаг: _____ Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: _____ Количество передаваемых ценных бумаг: _____ (цифрами) _____ (прописью) _____) шт. Сумма сделки _____ (цифрами) _____ (прописью) _____) руб.

Вышеуказанные ценные бумаги: <input type="checkbox"/> Не обременены никакими обязательствами <input type="checkbox"/> Являются предметом залога Тип операции: <input type="checkbox"/> купля-продажа <input type="checkbox"/> дарение <input type="checkbox"/> мена <input type="checkbox"/> иное _____ Основание для внесения записи в Реестр: Наименование документа: _____ Номер _____ Дата “___” _____ г.

Данные о лице, на имя которого должны быть зарегистрированы ценные бумаги: <input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий <input type="checkbox"/> Эмитент Наименование или Ф.И.О. (полностью): _____ Документ: _____ серия _____ номер (ОГРН) _____ Дата ___/___/___ г. (Наименование удостоверяющего документа) _____ (наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию))	№ лиц.счета
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Сведения об уполномоченном представителе зарегистрированного лица, подписывающем данное распоряжение: Ф.И.О. (полностью): _____ Документ: _____ серия _____ № _____ выдан “___” _____ г. (Наименование удостоверяющего документа) _____ (наименование органа, выдавшего документ) Название и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия: _____ (доверенность, устав или иное)

Подпись зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, или его уполномоченного представителя _____ М.П.	Подпись зарегистрированного залогодержателя или его уполномоченного представителя _____ М.П.	Подпись лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченного представителя _____ М.П.
Поля "Подпись зарегистрированного залогодержателя или его уполномоченного представителя", "Подпись лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченного представителя" должны заполняться только в случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг.		

Вх.№	Принял	Выполнил	№ операции
№ дела	“ ” 20 г.	“ ” 20 г.	

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:	№ лицевого счета
Наименование или Ф.И.О. (полностью): _____	
Документ: _____ серия _____ номер (ОГРН) _____ Дата ____/____/____ г. (Наименование удостоверяющего документа)	
(наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию))	

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:	<input type="checkbox"/> Владелец облигаций	№ лицевого счета
Наименование или Ф.И.О. (полностью): _____		
Документ: _____ серия _____ номер (ОГРН) _____ Дата ____/____/____ г. (Наименование удостоверяющего документа)		
(наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию))		

Для залогодержателей-владельцев облигаций:

Полное наименование эмитента облигаций: _____
Серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций: _____
Дата государственной регистрации выпуска: _____

Настоящим просим внести в реестр владельцев именных ценных бумаг следующую информацию о залоге именных ценных бумаг (далее – ЦБ):

- Полное наименование эмитента ЦБ: _____
- Вид, категория (тип) ЦБ: _____
- Серия, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ: _____
- Дата государственной регистрации ЦБ: _____
- Количество ЦБ: _____
- Тип операции: передача ЦБ в залог передача ЦБ в последующий залог уступка прав по залогоу
 прекращение залога внесение изменений в данные лицевых счетов о заложенных ЦБ и условиях залога
- № Лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ЦБ:
- Ф.И.О. (полное наименование) предыдущих залогодержателей ЦБ (заполняется в случае передачи ЦБ в последующий залог)

--

9. Данные, заполняемые при уступке прав по договору о залоге ЦБ:

Лицо, которому уступаются права по договору залога ЦБ	№ лицевого счета
Наименование или Ф.И.О. (полностью): _____	
Документ: _____ серия _____ номер (ОГРН) _____ Дата ____/____/____ г. (Наименование удостоверяющего документа)	
(наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию))	

- 10. Основание для проведения операции:** договор о залоге № _____ от “ ” _____ г.
 иное _____

11. Условия залога (при прекращении залога не заполняются)

Передача заложенных ЦБ без согласия залогодержателя:	<input type="checkbox"/> допускается	<input type="checkbox"/> не допускается
Последующий залог ЦБ:	<input type="checkbox"/> запрещается	<input type="checkbox"/> разрешается
Уступка прав по договору залога ЦБ без согласия залогодателя:	<input type="checkbox"/> запрещается	<input type="checkbox"/> разрешается
Количество ЦБ, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ЦБ, на которые распространяется залог:	<input type="checkbox"/> все ЦБ, находящиеся в залоге	<input type="checkbox"/> определенное количество ЦБ (указать цифрами и прописью) _____
На дополнительно зачисляемые ЦБ на лицевой счет Залогодателя (в том числе дополнительные акции) залог ЦБ:	<input type="checkbox"/> не распространяется	<input type="checkbox"/> распространяется на определенное количество ЦБ определенного вида, категории (типа), серии (указать): _____
Получателем дохода является:	<input type="checkbox"/> Залогодатель	<input type="checkbox"/> Залогодержатель
	<input type="checkbox"/> по всем ЦБ	<input type="checkbox"/> по определенному количеству ЦБ (указать количество цифрами и прописью) _____
Обращение взыскания на заложенные ЦБ осуществляется:	<input type="checkbox"/> в судебном порядке	
	<input type="checkbox"/> во внесудебном порядке (указать дату, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ЦБ)	
Дата:	_____	
Право голоса на общих собраниях акционеров принадлежит:	<input type="checkbox"/> Залогодателю	<input type="checkbox"/> Залогодержателю

Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету Зарегистрированного лица-залогодателя в случае, если эти операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но соответствующие условия залога не были указаны в Залоговом распоряжении.

- Примечание:** 1) При передаче ЦБ в залог залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем или его уполномоченным представителем.
2) Распоряжение о внесении изменений в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. В случае, если ЦБ заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.
3) Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.
4) Распоряжение о прекращении залога должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.
5) К распоряжению о прекращении залога, подписанного только залогодателем или его уполномоченным представителем, должен быть приложен протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло более месяца.

Данные об уполномоченном представителе залогодателя:

Ф.И.О. (полностью): _____

Документ: _____ серия _____ № _____ код подр. _____ выдан “ ____ ” _____ г.
(Наименование удостоверяющего документа) _____
(наименование органа, выдавшего документ)

Название и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия: _____
(Устав, доверенность или иное)

Данные об уполномоченном представителе залогодержателя:

Ф.И.О. (полностью): _____

Документ: _____ серия _____ № _____ код подр. _____ выдан “ ____ ” _____ г.
(Наименование удостоверяющего документа) _____
(наименование органа, выдавшего документ)

Название и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия: _____
(Устав, доверенность или иное)

**Подпись Залогодателя
или его уполномоченного
представителя**

М.П.

**Подпись Залогодержателя
или его уполномоченного
представителя**

М.П.

Вх.№	Принял	Выполнил	№ операции
№ дела	“ _____ ” _____ 20 г.	“ _____ ” _____ 20 г.	

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о блокировании / прекращении блокирования

Данные о зарегистрированном лице: <input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий <input type="checkbox"/> Эмитент	№ лиц.счета
Наименование или Ф.И.О. (полностью): _____	
Документ: _____ серия _____ номер (ОГРН) _____ Дата ____ / ____ / ____ г. (Наименование удостоверяющего документа)	
(наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию))	

Настоящим прошу внести в реестр владельцев именных ценных бумаг запись по лицевому счету о

- блокировании операций прекращении блокирования операций

Эмитент (полное наименование): _____ Вид, категория (тип) ценных бумаг: _____ Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: _____
Сведения об уполномоченном представителе зарегистрированного лица, подписывающем данное распоряжение: Ф.И.О. полностью: _____ Документ: _____ серия _____ № _____ выдан “ _____ ” _____ г. (Наименование удостоверяющего документа) _____ (наименование органа, выдавшего документ)
Название и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия: _____ (доверенность, устав или иное)
Подпись зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя _____ / _____ / М.П.

Вх.№	Принял	Исх.№
Запрос №	“ ____ ” _____ 20 г.	Выполнил _____ “ ____ ” 20 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА
(для зарегистрированных лиц)

№ лиц. счета

--

ЭМИТЕНТ: _____

Зарегистрированное лицо:

- Владелец
 Номинальный держатель
 Залогодержатель
 Доверительный управляющий

Ф.И.О. (Полное наименование) _____

Документ: _____ серия _____ номер (ОГРН) _____ Дата ____ / ____ / ____ г.
(Наименование удостоверяющего документа)

(наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию))

Прошу предоставить следующую информацию из реестра:

- выписка из реестра
 уведомление о выполнении операции:

Документ-основание _____

Вид и категория (тип) ЦБ: _____

Госуд.регистр. № впуска ЦБ _____

Количество ЦБ: _____ (_____)

Контрагент _____

справка _____

иное _____

(О регистраторе, эмитенте, других данных реестра в соответствии с законодательством РФ)

Уполномоченный представитель зарегистрированного лица:

Ф.И.О. _____

Документ: _____ серия _____ № _____ выдан « ____ » _____ г.
(Наименование удостоверяющего документа)

(Наименование органа, выдавшего документ)

Название и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия: _____
(доверенность, устав или иное)

Подпись зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя:	_____ / _____ / (подпись) (Ф.И.О.)	М.П.

ДОКУМЕНТ ПОЛУЧИЛ:

Подпись зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя: (при получении документа лично у Регистратора)	_____ / _____ / (подпись) (Ф.И.О.)	М.П.
	Дата: " ____ " _____ 20 г.	

Выписка № ____
из реестра владельцев именных ценных бумаг
по лицевому счету № ____
по состоянию на дату __.__.20__

Наименование эмитента

Адрес:

Данные о регистрации:

Зарегистрированное лицо:

Документ о регистрации:

Адрес регистрации:

Ценная бумага	Субсчет	Количество ЦБ

Данная выписка не является ценной бумагой, а только подтверждает, что на __.__.20__ указанное зарегистрированное лицо является зарегистрированным владельцем ценных бумаг, указанных в выписке

Уполномоченное лицо регистратора

(Ф.И.О.)

Регистратор:

Адрес:

Телефон:

Орган регистрации:

Номер регистрации (ОГРН):

Дата регистрации:

Выписка № ____
из реестра о зарегистрированном залоге ценных бумаг
по лицевому счету № ____
по состоянию на дату __.__.20__

Наименование эмитента

Адрес:

Данные о регистрации:

Залогодержатель:

Государственная регистрация (ОГРН):

Адрес:

Залогодатель	Субсчет	Ценная бумага	Кол ичество

Данная выписка не является ценной бумагой, а только подтверждает, что на __.__.20__ указанное зарегистрированное лицо является зарегистрированным залогодержателем ценных бумаг, указанных в выписке

Уполномоченное лицо регистратора

(Ф.И.О.)

Регистратор:

Адрес:

Телефон:

Орган регистрации:

Номер регистрации (ОГРН):

Дата регистрации:

**Уведомление
об операции по лицевому счету № _____
перевод ценных бумаг**

Номер счета списания:

Владелец:

Субсчет:

Номер счета зачисления:

Владелец:

Субсчет:

Наименование эмитента

Адрес:

Данные о регистрации:

Ценная бумага:

Регистрационный номер:

Количество ЦБ: _____ (_____) штук

Основание перевода:

Сумма платежа: _____ (_____) рублей

Входящий документ:

Отправитель:

Входящий номер:

Дата регистрации:

Связанные документы:

Дата исполнения:

Уполномоченное лицо регистратора

(Ф.И.О.)

Регистратор:

Адрес:

Телефон:

Орган регистрации:

Номер регистрации (ОГРН):

Дата регистрации:

Справка № ____
о наличии ценных бумаг
на лицевом счете на __.__.20__

Наименование эмитента

Адрес:

Данные о регистрации:

Зарегистрированное лицо:

Документ о регистрации:

Адрес:

счета	Тип счета	Ценная бумага	Субсчет	Кол ичество ЦБ

Уполномоченное лицо регистратора

(Ф.И.О.)

Регистратор:

Адрес:

Телефон:

Орган регистрации:

Номер регистрации (ОГРН):

Дата регистрации:

Справка № ____
об операциях по лицевому счету № ____
за _____.____.20__ - _____.____.20__

Наименование эмитента

Адрес:

Данные о регистрации:

Зарегистрированное лицо:

Документ о регистрации:

Адрес:

			Контрагент				
	Дата исполнения	Операция	Номер счета	Владелец	Приход	Расход	Остаток
Ценная бумага							
	Всего:						

Уполномоченное лицо регистратора

(Ф.И.О.)

Регистратор:

Адрес:

Телефон:

Орган регистрации:

Номер регистрации (ОГРН):

Дата регистрации: