



Специализированный  
Регистратор  
«КОМПАС»

Утверждено  
Приказом № 93 от «19» июня 2020 г.  
Генерального директора



(А.Ю. Алехин)

**Дополнения и изменения  
в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг**

Внести в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденные Приказом Генерального директора АО «СРК» № 199 от 19.07.2019 г (далее - Правила) следующие дополнения:

**Дополнить раздел Правил «Термины и определения» абзацами (подпунктами) следующего содержания:**

**Договор эскроу** – договор, по которому эскроу-агент открывает в реестре владельцев ценных бумаг специальный лицевой счет эскроу-агента для учета и обременения ценных бумаг, полученных им от владельца ценных бумаг (далее –депонент по договору эскроу) в целях их передачи другому лицу (далее –бенефициар по договору эскроу) при возникновении оснований, предусмотренных договором эскроу. Указанный лицевой счет открывается эскроу-агенту, если последний не является держателем реестра, открывшим указанный счет. Ценные бумаги, права на которые учитываются на указанном счете, принадлежат депоненту, а при наступлении указанных в договоре эскроу обстоятельств бенефициару.

**Эскроу – агент** – независимая третья сторона в трехстороннем договоре эскроу, которому передаются ценные бумаги с целью обеспечения исполнения обязательств по сделке, заключенной между сторонами. В случае, если Регистратор, являющийся эскроу-агентом, осуществляет учет прав на ценные бумаги, переданные ему на депонирование по договору эскроу, запись об обременении таких ценных бумаг осуществляется по лицевому счету депонента по договору эскроу.

**Депонент по договору эскроу (далее по тексту – депонент)** – владелец (иное лицо, имеющее право распоряжаться ценными бумагами, переданными на депонирование по договору эскроу).

**Бенефициар по договору эскроу (далее по тексту – бенефициар)** –лицо, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг.

**Лицевой счет эскроу-агента** – счет, открываемый Регистратором, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу. Указанный лицевой счет открывается эскроу-агенту, если последний не является держателем реестра, открывшим указанный счет.

**Дополнить пункт 1.1.1. Правил абзацем (подпунктом) следующего содержания:**

- лицевой счет эскроу-агента;

**Изложить пункт 3.1.1. Правил в следующей редакции:**

Фиксацией (регистрацией) факта ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
- операции с ценными бумагами заблокированы в связи со смертью владельца; и (или)
- на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между держателем реестра и центральным депозитарием; и (или)
- ценные бумаги переданы на депонирование Регистратору, являющемуся эскроу-агентом, на основании договора эскроу.

**Изложить пункт 4.1.1. Правил в следующей редакции:**

Фиксацией (регистрацией) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что

- 1) ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- 2) с ценных бумаг снят арест;
- 3) с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между держателем реестра и центральным депозитарием.
- 4) прекращено депонирование ценных бумаг в связи с прекращением договора эскроу, в соответствии с которым Регистратор являлся эскроу-агентом.

**Дополнить раздел 1.11 Правил «Закрытие счета» пунктами следующего содержания:**

1.11.6. Регистратор закрывает лицевой счет эскроу-агента, счет владельца, (доверительного управляющего, номинального держателя), на котором отсутствуют ценные бумаги, в порядке и по основаниям, изложенным в пунктах 1.11.1-1.11.5 Правил.

**Дополнить Раздел 1 Правил подразделом 1.12 следующего содержания:**

### **1.12. Открытие лицевых счетов по договорам эскроу**

1.12.1. Лицевой счет эскроу-агента открывается физическому лицу, индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу, иному лицу на основании указанных в разделе 1 Правил документов, предоставляемых указанным лицом или его уполномоченным представителем.

1.12.2. Регистратор вносит в реестр запись об открытии лицевого счета эскроу-агента на основании заявления на открытие лицевого счета (Форма 1) лица, которому открывается такой счет, или его представителя при условии представления Регистратору анкеты эскроу-агента (зарегистрированного лица) (Форма 2, Форма 5, Форма 6, Форма 7) и документов, определенных Разделом 1 Правил.

1.12.3. Регистратор вносит в реестр запись об открытии бенефициару лицевого счета владельца (если бенефициаром является физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо) либо лицевого счета номинального держателя (если интересы владельца ценных бумаг в договоре эскроу представляет номинальный держатель), либо лицевого счета доверительного управляющего (если интересы владельца ценных бумаг в договоре эскроу представляет доверительный управляющий) на основании заявления на открытие лицевого счета (Форма 1), анкеты зарегистрированного лица (Форма 2, Форма 5, Форма 7) и документов, определенных Разделом 1 Правил.

1.12.4. Для открытия лицевого счета бенефициару, указанному в пункте 1.12.3 настоящих дополнений в Правила, соответствующее физическое, или юридическое лицо или его уполномоченный представитель предоставляет Регистратору комплект документов для открытия лицевого счета до подачи распоряжения о списании ценных бумаг по договору эскроу на лицевой счет бенефициара. Требования к комплекту предоставляемых Регистратору документов установлены пунктами 1.2, 1.3 и 1.5 Правил.

**Дополнить Правила разделом 21 следующего содержания:**

### **Раздел 21. Условное депонирование ценных бумаг (эскроу)**

**21.1. Депонирование ценных бумаг по договору эскроу на лицевом счете эскроу-агента (если эскроу-агентом является иное лицо, не Регистратор)**

21.1.1. Лицевой счет эскроу-агента открывается физическому лицу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или иному лицу в соответствии с порядком, установленным разделом 1.12 Правил.

21.1.2. По лицевому счету эскроу-агента осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу.

21.1.3. Для зачисления ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента, депонент подает Распоряжение о депонировании ценных бумаг по договору эскроу (Форма 37). Распоряжение подписывается депонентом и эскроу-агентом или их уполномоченными представителями.

21.1.4. С момента зачисления ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента такие ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по договору эскроу. Для внесения записи об обременении ценных бумаг по договору эскроу бенефициар предоставляет Регистратору комплект документов для открытия лицевого счета владельца, предусмотренный Правилами ведения реестра, для прохождения идентификации лица и получения образца подписи.

21.1.5. При прекращении договора эскроу/ при невыполнении условий договора эскроу депонированные ценные бумаги, если иное не предусмотрено соглашением депонента и бенефициара, подлежат возврату депоненту. Списание ценных бумаг в этом случае со счета эскроу-агента осуществляется на основании Распоряжения о совершении операции по лицевому счету эскроу-агента (Форма 38), предоставляемого Регистратору эскроу-агентом для списания ценных бумаг на лицевой счет, открытый лицу, являющемуся депонентом. Распоряжение о совершении операции по лицевому счету эскроу-агента подписывается эскроу-агентом.

21.1.6. Эскроу-агент не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал или должен был узнать о возникновении указанных в договоре эскроу оснований для передачи депонированных ценных бумаг бенефициару по договору эскроу, уведомляет об этом держателя реестра. Уведомление осуществляется путем подачи Распоряжения о совершении операции по лицевому счету эскроу-агента (Форма 38), предоставляемого Регистратору эскроу-агентом для списания ценных бумаг на лицевой счет, открытый лицу, являющемуся бенефициаром. Распоряжение о совершении операции по лицевому счету эскроу-агента подписывается эскроу-агентом. Распоряжение исполняется в течение трех рабочих дней.

21.1.7. Изменение условий обременения по счету эскроу-агента производится при внесении изменений в договор эскроу. При этом эскроу-агент предоставляет Регистратору Распоряжение на внесение изменений в условия договора эскроу (Форма 39), на основании которого Регистратор в течение трех рабочих дней вносит изменения по счету эскроу-агента. Распоряжение на внесение изменений в условия договора эскроу должно быть подписано депонентом, и эскроу-агентом или их уполномоченными представителями, а также содержать согласие бенефициара на изменение условий обременения. Согласие, предусмотренное настоящим пунктом, считается также соблюденным, если оно предоставлено Регистратору в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью либо при наличии соответствующего соглашения Регистратора с лицом, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и лицом, в пользу которого установлено такое обременение, простой или неквалифицированной электронной подписью.

21.1.8. Если во время действия договора эскроу происходит погашение или выкуп депонированных ценных бумаг третьим лицом, то денежные суммы должны поступить на номинальный счет эскроу-агента, открытый в банке, если иное не предусмотрено договором эскроу. Решение о принятии (не принятии, если выкуп осуществляется на добровольной основе) участия в выкупе принимает эскроу-агент в соответствии с

условиями, предусмотренными договором эскроу. В случае принятия решения об участии в выкупе эскроу-агент осуществляет все права и обязанности владельца ценных бумаг.

## **21.2. Депонирование ценных бумаг по договору эскроу у Регистратора (если эскроу-агентом является Регистратор)**

21.2.1. Эскроу-агентом может быть Регистратор на основании договора эскроу, заключенного между Регистратором, депонентом и бенефициаром. В этом случае лицевой счет эскроу-агента не открывается.

21.2.2. Требования раздела 21.1 Правил не распространяются на ситуацию, когда эскроу-агентом является Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг, которые являются предметом договора эскроу.

21.2.3. Регистратор осуществляет запись о депонировании (об обременении) ценных бумаг по договору эскроу по лицевому счету, открытому лицу, являющемуся депонентом, в количестве, требуемом для исполнения договора эскроу в день вступления договора эскроу в силу.

21.2.4. Запись о депонировании ценных бумаг, указанных в пункте 21.2.3, осуществляется на основании оригинала договора эскроу. С момента внесения указанной записи ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по договору эскроу.

21.2.5. Изменения условий депонирования по договору эскроу с Регистратором на счете депонента производится при внесении изменений в договор эскроу на основании изменений к договору эскроу.

21.2.6. При наступлении условий, указанных в договоре эскроу или установленных законодательством, Регистратор осуществляет снятие обременения на счете депонента (при неисполнении условий договора) или снимает обременение на счете депонента и осуществляет списание ценных на счет бенефициара (при исполнении условий договора). Перевод ценных бумаг осуществляется на основании документов, подтверждающих исполнение условий, предусмотренных договором эскроу, в срок три рабочих дня с даты наступления таких условий, если договором эскроу не установлены иные сроки

21.2.7. Если во время действия договора эскроу происходит выкуп или погашение ценных бумаг, обремененных на счете депонента по договору эскроу, то деньги должны поступить на номинальный счет Регистратора, открытый в банке. Решение о принятии (не принятии, если выкуп на добровольной основе) участия в выкупе принимает Регистратор как эскроу-агент в соответствии с условиями, предусмотренными договором эскроу. В случае принятия решения об участии в выкупе Регистратор осуществляет все права и обязанности владельца ценных бумаг.

## **21.3. Документы Регистратора для проведения операций по договору эскроу**

21.3.1. Распоряжение о совершении операции по лицевому счету эскроу-агента должно содержать следующую информацию:

21.3.1.1. В отношении эскроу-агента, депонента, бенефициара:

Для физических лиц:

- фамилия, имя, отчество;
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность.

Для юридических лиц:

- полное фирменное наименование;
- основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации.

21.3.1.2. В отношении договора эскроу:

- номер счета Эскроу-агента;
- описание условий договора эскроу;

— указания на лиц, осуществляющих права по ценным бумагам:

- Лицо, которое включается в список для участия в общем собрании акционеров;
- Лицо, которое включается в список для получения доходов, с указанием реквизитов банковского счета для перечисления доходов;
- Лицо, которое принимает решение об участии (неучастии) в выкупах ценных бумаг с указанием реквизитов банковского счета для перечисления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги;

21.3.1.3. Наименование эмитента.

21.3.1.4. В отношении ценных бумаг:

- категория,
- количество,
- номинальная стоимость ценных бумаг,
- регистрационный номер ценных бумаг.

21.3.2. Распоряжение на внесение изменений в условия договора эскроу должно соответствовать Форме 39, а также содержать информацию, указанную в п.21.3.1.

#### **21.4. Записи о депонировании (обременении) ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг**

21.4.1. Запись в реестре об обременении (депонировании) ценных бумаг по договору эскроу должна содержать следующие данные в отношении эскроу-агента, депонента и бенефициара:

Информация, необходимая для идентификации физического лица:

- фамилия, имя, отчество;
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность.

Информация, необходимая для идентификации юридического лица:

- полное фирменное наименование;
- основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации.

21.4.2. Запись об обременении (депонировании) ценных бумаг по лицевому счету депонента/эскроу-агента должна содержать данные, содержащиеся в поданном Регистратору Распоряжении о депонировании ценных бумаг по договору эскроу (Форма 37).

#### **Дополнить раздел 11 Правил подразделом 11.7 «Предоставление информации из реестра в период действия договора эскроу» следующего содержания:**

11.7.1. Эскроу-агент, депонент и бенефициар имеют право получить информацию о зафиксированных Регистратором условиях договора эскроу:

- 1) количество депонированных ценных бумаг;
- 2) фамилия, имя, отчество (полное наименование) депонента;
- 3) номер лицевого счета, на котором учитываются депонированные ценные бумаги;
- 4) идентифицирующие признаки ценных бумаг;
- 5) номер и дата договора эскроу;

б) дата и время, на которые подтверждаются данные договора эскроу, полное наименование, адрес и телефон держателя реестра.

Для получения информации Эскроу-агент, депонент и бенефициар представляют Регистратору Распоряжение на выдачу информации (Форма 40).

11.7.2. Информация о зафиксированных Регистратором условиях договора эскроу предоставляется в течение 3 (трех) рабочих дней на основании Распоряжения (запроса), подписанного эскроу-агентом, либо бенефициаром, либо депонентом, или уполномоченным представителем указанных лиц.

Формы 1, 2, 5, 7 Приложения к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг принять в редакции настоящих изменений и дополнений к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Формы в Правилах №№30 – 36 являются исходящими формами Регистратора:

<b>Номер</b>	<b>Наименование</b>
30	Уведомление о выполнении операций в реестре
31	Справка-выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг
32	Справка об операциях, проведенных по лицевому счету за период
33	Информация о правах залога из реестра владельцев именных ценных бумаг
34	Справка для нотариуса из реестра владельцев именных ценных бумаг
35	Уведомление об отказе в выдаче информации из реестра
36	Уведомление об отказе от внесения записей в реестр

Приложения к Правилам дополнить следующими формами:

<b>Номер</b>	<b>Наименование</b>
37	Распоряжение о депонировании ценных бумаг по договору эскроу
38	Распоряжение о списании ценных бумаг по договору эскроу
39	Распоряжение о внесении изменений в условия обременения ценных бумаг по договору эскроу
40	Распоряжение на выдачу информации о зафиксированных условиях договора эскроу

Ввести в действие формы 37-40 в прилагаемых редакциях.

Служебные отметки регистратора

Принял \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Исполнил \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Входящий номер \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_ г.  
 Дата \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_ г.

ЭМИТЕНТ (полное наименование):

**АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)\***

Номер лицевого счета в реестре \_\_\_\_\_

Тип счета:  Владелец  Совладелец  Залогодержатель  Эскроу-агент  Доверительный управляющий

Анкета предоставляется в связи с:

открытием счета\*  внесением изменений в ранее предоставленные сведения  вводом анкеты залогодержателя

1. Фамилия, Имя, Отчество

2. Гражданство

3. Место рождения

4. Дата рождения

5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность  
 Наименование документа

Дата выдачи документа

Серия (при наличии), номер документа  
 №

Код подразделения (при наличии)

Наименование органа, выдавшего документ

6. Характеристика по типу налогообложения в РФ\*\*\*

Резидент

Нерезидент

7. Данные миграционной карты (Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации).

Серия карты

Номер карты

Дата начала срока пребывания

Дата окончания срока пребывания

7.1. Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в России (Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации).  
 Серия (если имеется) / номер документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в России

Дата начала срока действия права пребывания (проживания)

Дата окончания срока пребывания

8. Адрес места регистрации/места пребывания:

Почтовый индекс

Страна

Регион

Район

Город

Нас. пункт

Улица

Дом

Корп. (стр.)

Кварт (оф)

9. Адрес фактического места жительства/адрес для направления почтовой корреспонденции:

Почтовый индекс

Страна

Регион

Район

Город

Нас. пункт

Улица

Дом

Корп. (стр.)

Кварт (оф)

10. Телефон(ы) (при наличии):

11. Адрес электронной почты (при наличии):

12. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

13. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)  
 Номер Дата регистрации (при наличии)

14. **Способ доведения сообщения о проведении общего собрания** (выбранные способы направления сообщения должны соответствовать установленным уставом общества, а соответствующие пункты настоящей Анкеты должны содержать контактную информацию, в противном случае сообщение будет направлено эмитентом способом, определенным лицом или органом общества, которые определены уставом общества и к компетенции которых относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров):

- направление заказных писем на почтовый адрес (п.9 настоящей Анкеты)
- вручение под роспись зарегистрированному лицу
- направление электронного сообщения на адрес электронной почты (п.11 настоящей Анкеты)
- направление текстового сообщения на номер телефона (п.10 настоящей Анкеты)
- направление текстового сообщения на адрес электронной почты (п.11 настоящей Анкеты)
- опубликование в определенном уставом общества печатном издании и размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
- размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

15. Образец подписи зарегистрированного лица:

Подпись проставлена в присутствии уполномоченного лица  
 Регистратора  
 (заполняется сотрудником Регистратора)

\_\_\_\_\_

Подпись

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

Подпись

Ф.И.О.

\* При заполнении законным представителем ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнение приложения к анкете (Форма – 012 СПВК ПФЛЗП)

\*\* При открытии лицевого счета обязательно заполнение и предоставление заявления на открытие счета в реестре

\*\*\*Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за



пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

16. Принадлежность к категориям должностных лиц:

- Являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)\* / супругой (-ом), близким родственником  
 Являюсь должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО) \*  
 Являюсь российским публичным должностным лицом (РПДЛ) \*

17. Информация о наличии бенефициарного владельца (третьего лица):\*\*

Наличие бенефициарного владельца

18. Информация о наличии выгодоприобретателя:\*\*\*

Наличие выгодоприобретателя

19. Форма выплаты дивидендов:

- Банковский перевод (заполнить п. 22)  Почтовый перевод

20. Статус владельца:

- Дееспособный  Недееспособный  Ограниченно дееспособный  Несовершеннолетний  Банкрот

21. Данные законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна или попечителя)

Фамилия, Имя, Отчество

Документ удостоверяющий личность

серия

№

Выдан (кем, когда)

Реквизиты акта о назначении опекуна либо попечителя

Образец подписи законного представителя

(Подпись)

Подпись проставлена в присутствии работника регистратора

(Подпись)

/

(Ф.И.О.)

22. Информация для выплаты доходов по ценным бумагам банковским переводом:

Номер лицевого счета/номер счета банковской карты/номер банковской карты физического лица

Идентификационный номер банка (ИНН)

Наименование банка

Корреспондентский счет

БИК

Наименование банка (заполняется, если получатель банк)/отделения банка

Счет получателя/счет банка, если получатель банк

23. Способ предоставления Регистратору документов, являющихся основанием для совершения операции в реестре

- Лично у регистратора  Почтовым отправлением  Уполномоченным представителем

24. Укажите Ваши основные источники дохода:

- Доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству  
 Пенсия  Доход от предпринимательской деятельности  
 Доход от вкладов (депозитов)  Личные сбережения  
 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях  Наследство  
 Иные доходы (укажите вид дохода, либо отсутствие дохода)

25. Цель установления отношений с Регистратором:

обеспечение учета прав на ЦБ  иное

25.1 Цель финансово хозяйственной деятельности:

деятельность не ведется  иное

26. Предполагаемый характер отношений с Регистратором

краткосрочный  долгосрочный

27. Финансовое положение:

устойчивое  неустойчивое  в процедуре банкротства

28. Сведения о деловой репутации:\*\*\*\*

наличие  отсутствие

29. Источники происхождения ЦБ:

сделка  наследство  иное

30. Подтверждаю достоверность сведений, предоставленных мною в настоящей Анкете, а также подтверждаю свое волеизъявление о способе предоставления настоящей Анкеты Регистратору, указанном в п. 23. Даю полное, добровольное согласие на обработку моих персональных данных. Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

АО «СРК» оставляет за собой право в случае неполучения измененных данных считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Подпись зарегистрированного лица:

/ \_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

31. Дата заполнения анкеты

\_\_\_\_\_

Заполняя раздел, приведенный ниже, зарегистрированное лицо тем самым дает распоряжение регистратору предоставить доступ к мобильному приложению / выполнить изменение данных:

- В соответствии с Условиями использования мобильного приложения при электронном взаимодействии с АО «СРК» (далее — Условия) прошу сформировать и направить на указанный в настоящей Анкете номер мобильного телефона Ключ электронной подписи для авторизации в мобильном приложении «Регистратор АО СРК». Кодовое слово \_\_\_\_\_  
 Прошу учесть изменение ранее предоставленных данных (п.п.10, 11 настоящей Анкеты) в целях пользования мобильным приложением С Условиями (в том числе касающимися обработки персональных данных), размещенными на официальном сайте АО «СРК» в сети Интернет [www.zao-srk.ru](http://www.zao-srk.ru), ознакомлен(а), принимаю Условия в полном объеме и обязуюсь их выполнять.

Подпись зарегистрированного лица:

/ \_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Служебные отметки регистратора

принял \_\_\_\_\_ Вх. № \_\_\_\_\_  
 исполнил \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

(ЭМИТЕНТА / ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

ЭМИТЕНТ (полное наименование): \_\_\_\_\_

**Номер лицевого счета в реестре**

\_\_\_\_\_

Тип счета:  Эмитент  Владелец  Номинальный держатель  
 Доверительный управляющий  Эскроу-агент  Залогодержатель

**Анкета предоставляется в связи с:**

открытием счета\*  внесением изменений в ранее предоставленные сведения  вводом анкеты залогодержателя

1. Полное наименование организации в соответствии с ее уставом: \_\_\_\_\_

2. Краткое наименование организации в соответствии с ее уставом: \_\_\_\_\_

3. Наименование организации на иностранном языке в соответствии с ее уставом (при наличии): \_\_\_\_\_

4. Категория налогоплательщика:  Банк  Резидент РФ  Нерезидент РФ

**5. Сведения о гос. регистрации:**

5.1. Для лиц, созданных до 01.07.2002 г. /для лиц, зарегистрированных на территории Республики Крым и города Севастополя до 16.03.2014г.

Наименование документа: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

**5.2. Данные государственной регистрации:**

Наименование документа: \_\_\_\_\_

Основной государственный регистрационный номер/ Регистрационный номер иностранной организации (номер в торговом реестре, ином регистре): \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_\_

Место регистрации (для нерезидентов): \_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

6. Идентификационный номер налогоплательщика/ КПП/ Код иностранной организации (КИО): \_\_\_\_\_

**7. Коды форм государственного статистического наблюдения:**

Код ОКПО Код ОКВЭД Код ОКАТО Код ОКФС Код ОКОПФ

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

**8. Данные лицензии на осуществление деятельности (для номинального держателя и доверительного управляющего):**

Номер лицензии: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_ Срок действия лицензии: \_\_\_\_\_

Наименование лицензии: \_\_\_\_\_

Наименование органа, выдавшего лицензию: \_\_\_\_\_

9. Телефон(ы)/факс: \_\_\_\_\_

10. Адрес электронной почты (при наличии): \_\_\_\_\_

**11. Место государственной регистрации (местонахождение):**

Почтовый индекс \_\_\_\_\_ Страна \_\_\_\_\_

Республика (область) \_\_\_\_\_ Район \_\_\_\_\_

Город (н. пункт) \_\_\_\_\_ улица \_\_\_\_\_ Дом \_\_\_\_\_ Корпус \_\_\_\_\_ Офис \_\_\_\_\_

**12 Адрес юридического лица / Почтовый адрес (для направления почтовой корреспонденции):**

Почтовый индекс \_\_\_\_\_ Страна \_\_\_\_\_

Республика (область) \_\_\_\_\_ Район \_\_\_\_\_

Город (н. пункт) \_\_\_\_\_ улица \_\_\_\_\_ Дом \_\_\_\_\_ Корпус \_\_\_\_\_ Офис \_\_\_\_\_

13. Сведения о банковских реквизитах:

Наименование банка:	<input type="text"/>	Наименование отделения банка:	<input type="text"/>
Расчетный счет	<input type="text"/>	БИК	<input type="text"/>
Корреспондентский счет	<input type="text"/>	Идентификационный номер банка (ИНН):	<input type="text"/>

Счет получателя платежа:

14. Способ предоставления Регистратору документов, являющихся основанием для совершения операции в реестре:

- Почтовым отправлением   
  Уполномоченным представителем   
  По электронным каналам связи  
*(при наличии подписанного договора ЭДО)*

15. Способ доведения сообщения о проведении общего собрания (выбранные способы направления сообщения должны соответствовать установленным уставом общества, а соответствующие пункты настоящей Анкеты должны содержать контактную информацию, в противном случае сообщение будет направлено эмитентом способом, определенным лицом или органом общества, которые определены уставом общества и к компетенции которых относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров)

*(заполняется зарегистрированным лицом):*

- направление заказных писем на почтовый адрес (п.12 настоящей Анкеты)  
 вручение под роспись уполномоченному представителю (п.16 настоящей Анкеты, Анкета уполномоченного представителя)  
 направление электронного сообщения на адрес электронной почты (п.10 настоящей Анкеты)  
 направление текстового сообщения на номер телефона (п.9 настоящей Анкеты);  
 направление текстового сообщения на адрес электронной почты (п.10 настоящей Анкеты);  
 опубликование в определенном уставом общества печатном издании и размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";  
 размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

16. Сведения о должностных лицах, имеющих право в соответствии с Уставом действовать от имени юридического лица без доверенности:

Должность				Образец подписи
Ф.И.О.				
Документ, удостоверяющий личность		серия, номер		
Кем и когда выдан:				
Должность				Образец подписи
Ф.И.О.				
Документ, удостоверяющий личность		серия, номер		
Кем и когда выдан:				

17. Образец печати

Подпись и печать проставлены в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора  
*(заполняется сотрудником Регистратора)*

\_\_\_\_\_  
 Подпись / ФИО

18. Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящей Анкете, а также подтверждаю свое волеизъявление об указанном в п.14 способе предоставления документов Регистратору. Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. АО «СРК» оставляет за собой право в случае неполучения измененных данных считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Руководитель (уполномоченное лицо, действующее по доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_  
 ФИО / Подпись

Дата заполнения анкеты	<input type="text"/>
<b>Заполняя раздел, приведенный ниже, зарегистрированное лицо тем самым дает распоряжение регистратору предоставить доступ к мобильному приложению / выполнить изменение данных:</b>	
<input type="checkbox"/>	В соответствии с Условиями использования мобильного приложения при электронном взаимодействии с АО «СРК» (далее — Условия) Прошу сформировать и направить на номер мобильного телефона _____ Ключ электронной подписи для авторизации в мобильном приложении «Регистратор АО СРК». Кодовое слово _____
<input type="checkbox"/>	Прошу учесть изменение ранее предоставленных данных (п.п.9, 10 настоящей Анкеты) в целях пользования мобильным приложением
Руководитель (уполномоченное лицо, действующее по доверенности № _____ от _____)	
_____ ФИО / Подпись	

Заполнение Опросного листа (Форма 001 - СПВК ОЛЮЛ) обязательно

\* В случае если функции единоличного исполнительного органа переданы другому юридическому лицу заполнение Анкеты управляющей организации ЮЛ (Форма № 5) обязательно.

Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## Служебные отметки регистратора

	Вх. №	_____
принял	Дата	_____
исполнил	Дата	_____

## АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ)

ЭМИТЕНТ: \_\_\_\_\_

Номер лицевого счета в реестре

Вид зарегистрированного лица:

 Владелец
  Доверительный управляющий  
 Залогодержатель
  Эскроу-агент

Анкета предоставляется в связи с:

 открытием лицевого счета\*
  внесением изменений в информацию лицевого счета

1. Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_

2. Гражданство \_\_\_\_\_ 3. Место рождения \_\_\_\_\_ 4. Дата рождения \_\_\_\_\_

5. Характеристика по типу налогообложения в РФ\*\*  Резидент  Нерезидент

6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Наименование документа \_\_\_\_\_

Дата выдачи документа \_\_\_\_\_

Серия (при наличии) и номер документа \_\_\_\_\_

Код подразделения (при наличии) \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

Наименование органа, выдавшего документ \_\_\_\_\_

7. Данные миграционной карты (Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации).

Серия карты \_\_\_\_\_ Номер карты \_\_\_\_\_  
Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_ Дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_

7.1. Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в России (Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации).

Наименование документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в России \_\_\_\_\_ Серия (при наличии) \_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_  
Дата начала срока пребывания (проживания) \_\_\_\_\_ Дата окончания срока пребывания (проживания) \_\_\_\_\_

8. Адрес места регистрации / места пребывания:

Почтовый индекс \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Страна (государство) \_\_\_\_\_

Республика (область) \_\_\_\_\_ Район \_\_\_\_\_

Город (село) \_\_\_\_\_ Улица \_\_\_\_\_ Дом \_\_\_\_\_ Квартира \_\_\_\_\_ Корпус \_\_\_\_\_

9. Фактическое место жительства (для направления почтовой корреспонденции / для выплаты доходов по ЦБ, путем направления почтового перевода):

Почтовый индекс \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Страна (государство) \_\_\_\_\_

Республика (область) \_\_\_\_\_ Район \_\_\_\_\_

Город (село) \_\_\_\_\_ Улица \_\_\_\_\_ Дом \_\_\_\_\_ Квартира \_\_\_\_\_ Корпус \_\_\_\_\_

10. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)

Номер \_\_\_\_\_ Дата регистрации \_\_\_\_\_

11. Сведения об индивидуальном предпринимателе

11.1. Сведения о регистрации в качестве ИП

основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года)

Место регистрации \_\_\_\_\_ Дата регистрации \_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа \_\_\_\_\_

11.2. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг (иной деятельности подлежащей лицензированию)

Наименование лицензии \_\_\_\_\_ Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер лицензии \_\_\_\_\_ Срок действия лицензии \_\_\_\_\_

12. Телефон(ы) \_\_\_\_\_ 13. Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

14. ИНН \_\_\_\_\_

15. Принадлежность к категориям должностных лиц:

- Являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)\*/ супругой (-ом), близким родственником
- Являюсь должностным лицом публичной международной организации (ДПМО) \*
- Являюсь российским публичным должностным лицом (РПДЛ) \*

16. Информация о наличии бенефициарного владельца (третьего лица):\*\*

Наличие бенефициарного владельца

17. Информация о наличии выгодоприобретателя:\*\*\*

Наличие выгодоприобретателя

18. Форма выплаты дивидендов:

Банковский перевод (заполнить п. 19)

Почтовый перевод

19. Информация для выплаты доходов по ценным бумагам банковским переводом:

Номер лицевого счета/номер счета банковской карты/номер банковской карты физического лица

Идентификационный номер банка (ИНН)

Наименование банка

Корреспондентский счет

БИК

Наименование банка (заполняется, если получатель банк)/отделения банка

Счет получателя/счет банка, если получатель банк

20. Способ предоставления Регистратору документов, являющихся основанием для совершения операции в реестре

Лично у Регистратора

Почтовым отправлением

Уполномоченным представителем

21. Способ доведения сообщения о проведении общего собрания (выбранные способы направления сообщения должны соответствовать установленным уставом общества, а соответствующие пункты настоящей Анкеты должны содержать контактную информацию, в противном случае сообщение будет направлено эмитентом способом, определенным лицом или органом общества, которые определены уставом общества и к компетенции которых относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров):

направление заказных писем на почтовый адрес (п.9 настоящей Анкеты)

вручение под роспись;

направление электронного сообщения на адрес электронной почты (п.13 настоящей Анкеты);

направление текстового сообщения на номер телефона (п.12 настоящей Анкеты);

направление текстового сообщения на адрес электронной почты (п.13 настоящей Анкеты);

опубликование в определенном уставом общества печатном издании и размещении на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

21. Цель установления отношений с Регистратором:

обеспечение учета прав на ЦБ

Иное (указать ниже)

22. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности

не ведется

Сведения представлены

23. Предполагаемый характер отношений с Регистратором

краткосрочный

долгосрочный

24. Финансовое положение\*\*\*\*:

устойчивое

неустойчивое

в процедуре банкротства

25. Сведения о деловой репутации:\*\*\*\*\*

наличие

отсутствие

26. Источники происхождения ЦБ:

сделка

наследство

Иное (указать ниже)

27. Подтверждаю достоверность сведений, предоставленных мною в настоящей Анкете, а также подтверждаю свое волеизъявление о способе предоставления настоящей Анкеты Регистратору, указанном в п. 20. Даю полное, добровольное согласие на обработку моих персональных данных. Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. АО «СРК» оставляет за собой право в случае неполучения измененных данных считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Образец подписи зарегистрированного лица:

27.

Подпись проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора (заполняется сотрудником Регистратора)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Дата заполнения

**Заполняя раздел, приведенный ниже, зарегистрированное лицо тем самым дает распоряжение регистратору предоставить доступ к мобильному приложению / выполнить изменение данных:**

В соответствии с Условиями использования мобильного приложения при электронном взаимодействии с АО «СРК» (далее — Условия) прошу сформировать и направить на указанный в настоящей Анкете номер мобильного телефона Ключ электронной подписи для авторизации в мобильном приложении «Регистратор АО СРК». Кодовое слово \_\_\_\_\_

Прошу учесть изменение ранее предоставленных данных (п.п. 12, 13 настоящей Анкеты) в целях пользования мобильным приложением С Условиями (в том числе касающимися обработки персональных данных), размещенными на официальном сайте АО «СРК» в сети Интернет www.zao-srk.ru, ознакомлен(а), принимаю Условия в полном объеме и обязуюсь их выполнять.

Подпись зарегистрированного лица:

Ф.И.О.

\*В случае утвердительного ответа обязательно заполнение и представление Регистратору Форма - 015 СПВК ОЛДПФЛ.

\*\* В случае утвердительного ответа обязательно заполнение и представление Регистратору Форма - 010 СПВК ОЛБВ.

\*\*\* В случае утвердительного ответа обязательно заполнение и представление Регистратору Форма - 009 СПВК Анкета ВПФЛ.

\*\*\*\* Необходимо представить один или несколько документов подтверждающих финансовое положение (список документов доступен на оф. сайте Регистратора)

\*\*\*\*\* В случае наличия, предоставить регистратору, отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых ИП находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного ИП).

Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

<i>Правила ведения реестра АО «СРК»</i>	<i>Форма № 37</i>
<b>Служебные отметки регистратора</b>	
Принял _____ / _____	Вх. № _____ Дата _____
Исполнил _____ / _____	Дата _____

### РАСПОРЯЖЕНИЕ О ДЕПОНировании ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ДОГОВОРУ ЭСКРОУ

<b>Полное наименование эмитента</b>					
<b>Настоящим прошу осуществить внесение записи о депонировании ценных бумаг в соответствии с договором эскроу:</b>					
Вид, категория (тип) ценных бумаг					
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг					
Количество ценных бумаг (Цифрами и прописью)					
<b>РЕКВИЗИТЫ ДОГОВОРА ЭСКРОУ (№, дата):</b>					
<b>ДЕПОНЕНТ (лицо, в отношении ценных бумаг которого осуществляется депонирование):</b>					№ счета*:
Вид лицевого счета <input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий <input type="checkbox"/> _____					
ФИО (полное наименование)					
Данные документа, удостоверяющего личность/свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ/документа о государственной регистрации					
Наименование документа					
Серия <i>(при наличии)</i>		Номер (ОГРН)		Дата выдачи	Код подразделения <i>(при наличии)</i>
<b>Уполномоченный/законный представитель ДЕПОНЕНТА:</b>					
ФИО					
Наименование документа, удостоверяющего личность:					
Серия <i>(при наличии)</i>		Номер		Дата выдачи	Код подразделения <i>(при наличии)</i>
Наименование органа, выдавшего документ:					
<b>Основание полномочий:</b>					
<b>ЭСКРОУ-АГЕНТ (лицо, которому передаются ценные бумаги на депонирование):</b>					№
ФИО (полное наименование)					
Данные документа, удостоверяющего личность/свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ/документа о государственной регистрации					
Наименование документа					
Серия <i>(при наличии)</i>		Номер (ОГРН)		Дата выдачи	Код подразделения <i>(при наличии)</i>
<b>Уполномоченный представитель ЭСКРОУ-АГЕНТА:</b>					
ФИО					
Наименование документа, удостоверяющего личность:					
Серия <i>(при наличии)</i>		Номер		Дата выдачи	Код подразделения <i>(при наличии)</i>
Наименование органа, выдавшего документ:					
<b>Основание полномочий:</b>					
<b>СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРЕ (лице, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг):</b>					
Вид лицевого счета		<input type="checkbox"/> Владелец		<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель
ФИО (полное наименование)					
Данные документа, удостоверяющего личность/свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ/документа о государственной регистрации					
Наименование документа					
Серия <i>(при наличии)</i>		Номер (ОГРН)		Дата выдачи	Код подразделения <i>(при наличии)</i>
<b>Уполномоченный представитель БЕНЕФИЦИАРА:</b>					
ФИО					
Наименование документа, удостоверяющего личность:					
Серия <i>(при наличии)</i>		Номер		Дата выдачи	Код подразделения <i>(при наличии)</i>
Наименование органа, выдавшего документ:					
<b>Основание полномочий:</b>					

**УСЛОВИЯ ДЕПОНИРОВАНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ) ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ДОГОВОРУ ЭСКРОУ:**

<b>Дата окончания действия договора эскроу (дата окончания депонирования ценных бумаг):</b>		
<b>Лицо, которое включается в список для участия в общем собрании акционеров:</b>		
Депонент		
Эскроу-агент		
Бенефициар		
<b>Лицо, которое включается в список для получения доходов по ценным бумагам:</b>		
Депонент		
Эскроу-агент		
Бенефициар		
<b>Лицо, которое принимает решение об участии (неучастии) в выкупах ценных бумаг:</b>		
Никто не имеет		
Депонент с согласия бенефициара		
Эскроу-агент		
Бенефициар		
<b>Обременение договором эскроу распространяется на ЦБ доп.выпуска на счете депонента при распределении среди акционеров:</b>		да    нет
<b>Реквизиты банковских счетов, на которые должны перечисляться доходы и выплаты по депонированным ценным бумагам</b>		
Номер лицевого счета/номер счета банковской карты/номер банковской карты физического лица		Идентификационный номер банка (ИНН)
Наименование банка		
Корреспондентский счет		БИК
Наименование банка (заполняется, если получатель банк)/отделения банка		
Счет получателя/счет банка, если получатель банк		
<b>Сведения о дате начала действия договора эскроу:</b>		
<b>Иные условия договора эскроу (описание договора эскроу):</b>		

**В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу (заполняется в случае отличия адреса от указанного в анкете):**

<b>Подпись ДЕПОНЕНТА или его уполномоченного/законного представителя</b>	
Подпись	ФИО

М.П.

<b>Подпись ЭСКРОУ-АГЕНТА или его уполномоченного представителя</b>	
Подпись	ФИО

М.П.

**Служебные отметки регистратора**

	Вх. №	
Принял	/	Дата
Исполнил	/	Дата

**Распоряжение о совершении операции по лицевому счету эскроу-агента**

Настоящим прошу осуществить внесение записи о списании (зачислении) указанных ценных бумаг со счета лица, передающего ценные бумаги, на лицевой счет лица которого должны быть зачислены ценные бумаги в соответствии с договором эскроу:

**Полное наименование эмитента:** \_\_\_\_\_

Вид, категория (тип) ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Количество ценных бумаг (Цифрами и прописью) \_\_\_\_\_

Вышеуказанные ценные бумаги:

не обременены никакими обязательствами     являются предметом залога     приобретаются за наличный расчет

**ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:**

Наименование, номер и дата документа (-ов): \_\_\_\_\_

Цена сделки (цифрами и прописью), валюта: \_\_\_\_\_

Оплата по договору (в случае, если раздел не заполнен, регистратор считает, что оплата произведена за наличный расчет)     Наличная     Безналичная

**Лицо, со счета которого списываются ценные бумаги:** \_\_\_\_\_ № счета: \_\_\_\_\_

**Вид счета:**     Эскроу-агент

ФИО (полное наименование): \_\_\_\_\_

Наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_

Серия, номер документа \_\_\_\_\_ дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_

**Данные об уполномоченном представителе:**

ФИО: \_\_\_\_\_

Наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_

Серия, номер документа: \_\_\_\_\_ дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_

Наименование органа, выдавшего документ: \_\_\_\_\_

**Основание полномочий:**

**Лицо, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги:** \_\_\_\_\_ № счета: \_\_\_\_\_

Бенефициар     Депонент

Вид счета:

Владелец     номинальный держатель     доверительный управляющий

ФИО (полное наименование): \_\_\_\_\_

Наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_

Серия, номер документа \_\_\_\_\_ дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_

(ОГРН): \_\_\_\_\_

**Наличие выгодоприобретателя (в случае перехода прав собственности):**

**В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу** (заполняется в случае отличия адреса от указанного в анкете:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_



Служебные отметки регистратора			
		Вх. №	_____
Принял	_____ / _____	Дата	_____
Исполнил	_____ / _____	Дата	_____

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ  
ПО ДОГОВОРУ ЭСКРОУ**

<b>Полное наименование эмитента</b>	_____
-------------------------------------	-------

Настоящим прошу внести запись об изменении условий обременения ценных бумаг в соответствии с договором эскроу:

Вид, категория (тип) ценных бумаг \_\_\_\_\_

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг \_\_\_\_\_

Количество ценных бумаг (Цифрами и прописью) \_\_\_\_\_

**РЕКВИЗИТЫ ДОГОВОРА ЭСКРОУ (№, дата):** \_\_\_\_\_

**ЭСКРОУ-АГЕНТ (лицо, которому переданы ценные бумаги на депонирование):**

№ \_\_\_\_\_

ФИО (полное наименование) \_\_\_\_\_

Данные документа, удостоверяющего личность/свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ/документа о государственной регистрации

Наименование \_\_\_\_\_

Серия <i>(при наличии)</i>	Номер (ОГРН)	Дата выдачи	Код подразделения <i>(при наличии)</i>
-------------------------------	-----------------	-------------	---

**Уполномоченный представитель ЭСКРОУ-АГЕНТА:**

ФИО \_\_\_\_\_

Наименование документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_

Серия <i>(при наличии)</i>	Номер	Дата выдачи	Код подразделения <i>(при наличии)</i>
-------------------------------	-------	-------------	---

Орган, выдавший документ \_\_\_\_\_

**Основание полномочий:** \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ (лице, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение):**

ФИО (полное наименование) \_\_\_\_\_

Данные документа, удостоверяющего личность/свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ/документа о государственной регистрации

Наименование документа \_\_\_\_\_

Серия <i>(при наличии)</i>	Номер (ОГРН)	Дата выдачи	Код подразделения <i>(при наличии)</i>
-------------------------------	-----------------	-------------	---

адрес места жительства (адрес места нахождения) \_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель ДЕПОНЕНТА:**

ФИО \_\_\_\_\_

Наименование документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_

Серия <i>(при наличии)</i>	Номер	Дата выдачи	Код подразделения <i>(при наличии)</i>
-------------------------------	-------	-------------	---

Орган, выдавший документ \_\_\_\_\_

**Основание полномочий:** \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРЕ (лице, в пользу которого осуществлено депонирование ценных бумаг):**

ФИО (полное наименование) \_\_\_\_\_

Данные документа, удостоверяющего личность/свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ/документа о государственной регистрации

Наименование документа \_\_\_\_\_

Серия <i>(при наличии)</i>	Номер (ОГРН)	Дата выдачи	Код подразделения <i>(при наличии)</i>
-------------------------------	-----------------	-------------	---

**Уполномоченный представитель БЕНЕФИЦИАРА:**

ФИО \_\_\_\_\_

Наименование документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_

Серия <i>(при наличии)</i>	Номер	Дата выдачи	Код подразделения <i>(при наличии)</i>
-------------------------------	-------	-------------	---

Орган, выдавший документ \_\_\_\_\_

**Основание полномочий:** \_\_\_\_\_

\* Поле «№ счета» должно заполняться только в случае наличия у зарегистрированного лица нескольких лицевых счетов в реестре.

<b>НОВЫЕ УСЛОВИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ (ДЕПОНИРОВАНИЯ) ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ДОГОВОРУ ЭСКРОУ:</b>			
Дата окончания действия договора эскроу (дата окончания депонирования ценных бумаг):			
<b>Лицо, которое включается в список для участия в общем собрании акционеров:</b>			
Депонент			
Эскроу-агент			
Бенефициар			
<b>Лицо, которое включается в список для получения доходов по ценным бумагам:</b>			
Депонент			
Эскроу-агент			
Бенефициар			
<b>Лицо, которое принимает решение об участии (неучастии) в выкупах ценных бумаг:</b>			
Никто не имеет			
Депонент с согласия бенефициара			
Эскроу-агент			
Бенефициар			
Обременение договором эскроу распространяется на ЦБ доп.выпуска на счете депонента при распределении среди акционеров:		да	нет
<b>Иные условия:</b>			
<b>Реквизиты банковских счетов, на которые должны перечисляться доходы и выплаты по депонированным ценным бумагам</b>			
Номер лицевого счета/номер счета банковской карты/номер банковской карты физического лица		Идентификационный номер банка (ИНН)	
Наименование банка			
Корреспондентский счет		БИК	
Наименование банка (заполняется, если получатель банк)/отделения банка			
Счет получателя/счет банка, если получатель банк			
<b>Сведения о дате начала действия договора эскроу:</b>			

**В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу** (заполняется в случае отличия адреса от указанного в анкете):

<b>Подпись ЭСКРОУ-АГЕНТА или его уполномоченного представителя</b>	
Подпись	ФИО

М.П.

<b>Подпись ДЕПОНЕНТА или его уполномоченного/законного представителя</b>		<b>Подпись БЕНЕФИЦИАРА или его уполномоченного / законного представителя</b>	
Настоящим дается согласие на внесение изменений в условия обременения ценных бумаг по договору эскроу			
Подпись	ФИО	Подпись	ФИО

М.П.

М.П.

**Служебные отметки регистратора**

№ лицевого счета	<input type="text"/>	Принял _____	Вх. № _____
			Дата _____
		Исполнил _____	Дата _____

**РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ИНФОРМАЦИИ О ЗАФИКСИРОВАННЫХ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА ЭСКРОУ**

эскроу-агент       депонент       бенефициар

Зарегистрированное лицо: \_\_\_\_\_  
(Ф. И. О. или полное наименование юридического лица)

**Наименование удостоверяющего документа:** \_\_\_\_\_  
(паспорт, св-во о рождении, удостоверение личности, ОГРН)

серия, номер (ОГРН): \_\_\_\_\_      Дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_

---

**в лице:** \_\_\_\_\_

Наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_  
(паспорт, св-во о рождении, удостоверение личности, ОГРН)

серия, номер (ОГРН): \_\_\_\_\_      Дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_

Наименование выдавшего органа: \_\_\_\_\_

Гарантирующего свои полномочия на основании: \_\_\_\_\_

**Настоящим прошу выдать информацию из реестра:**

(полное наименование эмитента)

**Вид информации:**

Условия договора эскроу № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ по состоянию на \_\_\_\_\_

Способ доставки информации: \_\_\_\_\_

**Дата заполнения распоряжения:**

В случае отказа в выдаче информации уведомление прошу отправить по адресу:

\_\_\_\_\_

**Подпись ЭСКРОУ-АГЕНТА /депонента / бенефициара или его уполномоченного представителя**

Подпись	ФИО
---------	-----

М.П.

**Подписано по доверенности**

№	дата выдачи	Срок действия
---	-------------	---------------

