Приложение 1
к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»

Перечень документов для заключения депозитарного договора физического лица, гражданина Российской Федерации

1. Оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность клиента.
2. Анкета физического лица (приложение 6 к Условиям).
3. Оригинал или нотариально удостоверенная копия свидетельства о присвоении ИНН (при наличии).
4. Оригинал или нотариально удостоверенную копия доверенности на уполномоченного представителя физического лица на право подписывать поручения и иные документы от имени физического лица, а также оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя физического лица.
5. Согласие на обработку персональных данных и их использование АйСиБиСи Банком (АО) (приложение 8 к Условиям) и согласие на трансграничную передачу персональных данных (приложение 9 к Условиям) клиента и его уполномоченного представителя (при наличии).
6. Иные документы по усмотрению АйСиБиСи Банка (АО).

Приложение 2
к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»

Перечень документов для заключения депозитарного договора физического лица, иностранного гражданина или лица без гражданства

1. Документ, удостоверяющий личность клиента, выданный компетентными органами иностранных государств (предъявляется вместе с его нотариально удостоверенным переводом на русский язык).
2. Оригинал или копия, заверенная уполномоченным лицом клиента, миграционной карты.
3. Оригинал, нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная уполномоченным лицом клиента документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации (один из нижеперечисленных):
   - вид на жительство в Российской Федерации;
   - разрешение на временное проживание;
   - виза;
   - иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
4. Анкета физического лица (приложение 6 к Условиям).
5. Оригинал или нотариально удостоверенная копия свидетельства о присвоении ИНН (при наличии).
6. Если физическое лицо является беженцем, то оно предоставляет оригинал или нотариально удостоверенную копию свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе или удостоверение беженца.
7. Оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности на уполномоченного представителя физического лица на право подписывать поручения и иные документы от имени физического лица, а также оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя физического лица.
8. Согласие на обработку персональных данных и их использование АйСиБиСи Банком (АО) (приложение 8 к Условиям) и согласие на трансграничную передачу персональных данных (приложение 9 к Условиям) клиента и его уполномоченного представителя (при наличии).
9. Иные документы по усмотрению АйСиБиСи Банка (АО).

Приложение 3
к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»

Перечень документов для заключения депозитарного договора юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации

1. Анкета юридического лица (приложение 7 к Условиям).
2. Оригинал, или нотариально удостоверенные, либо удостоверенные регистрирующим органом копии учредительных документов юридического лица, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления.
3. Оригинал, или нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года).
4. Оригинал, или нотариально удостоверенная, или удостоверенная уполномоченным органом копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, или нотариально удостоверенная копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании (для организаций, зарегистрированных после 01 января 2017 года).
5. Оригинал, или нотариально удостоверенные копии свидетельств о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы.
6. Оригинал, или нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации, либо иной документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (при наличии).
7. Оригиналы или нотариально удостоверенные копии лицензий (разрешений), выданных юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если данные лицензии имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключить соответствующий депозитарный договор.
8. Оригиналы, или нотариально удостоверенные копии документов, или копии документов, заверенные уполномоченным лицом организации, подтверждающих полномочия лица, действующего от имени юридического лица без доверенности (приказы о назначении на должности и (или) протоколы соответствующих органов управления об избрании (назначении) на должности).
9. Оригинал или нотариально удостоверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в АйСиБиСи Банке (АО).
10. Оригинал нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати, или нотариально удостоверенная копия оригинала нотариально удостоверенной

карточки с образцами подписей и оттиска печати. Карточка с образцами подписей и оттиска печати может не предоставляться при условии, что депозитарным договором предусмотрено, что поручения по счетам депо Депонента осуществляются исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

11. Оригиналы, или нотариально удостоверенные копии, или копии, заверенные уполномоченным лицом организации документов (решения, приказы, распоряжения) о предоставлении лицам, имеющих право подписывать документы от имени юридического лица, права подписи.

12. Оригиналы или нотариально удостоверенные копии документов, удостоверяющих личность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, и лиц, имеющих право подписывать документы от имени юридического лица.

13. Оригиналы или нотариально удостоверенные копии оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенностей на лиц, имеющих право подписывать документы от имени юридического лица.

14. Нотариально удостоверенные копии писем либо распечатанные с официального сайта Банка России и заверенные юридическим лицом письма территориального учреждения Банка России о согласовании кандидатур лиц, назначение на должность которых подлежит такому согласованию и имеющих право подписывать поручения депо и иные документы от имени юридического лица (только для кредитных организаций).

15. Сведения (документы) о финансовом положении (предоставить что-то одно из перечисленного ниже):

- копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
- и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой отчетности с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- и (или) копия аудиторского заключения по годовому отчету за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
- и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
- и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;
- и (или) справка о наличии счетов в других российских и иностранных банках, выданная налоговым органом, а также на основании указанных сведений справка о наличии картотек № 1, 2 и ссудной задолженности, выданная российскими и иностранными банками;
- и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings»,

«Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств.

16. Финансовое положение юридических лиц, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации, подтверждается:

− сведениями об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

− и (или) сведениями об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в АйСиБиСи Банк (АО);

− и (или) справкой из кредитной организации, в которой юридическое лицо находилось ранее или находится в настоящее время на обслуживании, об открытых в данной кредитной организации счетах (вкладах) с указанием остатков по счетам (при наличии);

− или письменное подтверждение факта отсутствия вышеуказанных документов и предоставление их по мере получения.

17. Сведения о деловой репутации юридического лица (в произвольной письменной форме, при возможности их получения):

− отзывы других клиентов АйСиБиСи Банка (АО), имеющих деловые отношения с юридическим лицом;

− и (или) отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица.

В случае отсутствия возможности получения сведений о деловой репутации юридического лица в виде документов, перечисленных выше, АйСиБиСи Банк (АО) использует следующие документы в целях определения и подтверждения деловой репутации клиента:

− отзывы или иные сведения о деловой репутации лица в произвольной письменной форме, полученные от третьих лиц (контрагентов, партнеров и др.);

− и (или) сведения о деловой репутации лица в произвольной письменной форме, представленные самим идентифицируемым лицом;

− и (или) сведения о деловой репутации в произвольной письменной форме, полученные АйСиБиСи Банком (АО) из иных доступных на законных основаниях источников информации (сеть интернет и др.);

− документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента, документы, подтверждающие сведения о присутствии по местонахождению или фактическом нахождении юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности (копии документов, подтверждающие право собственности здания, сооружения, помещения; договора аренды (субаренды) и (или) иные документы, подтверждающие нахождение по адресу регистрации юридического лица или аналогичные документы, подтверждающие сведения о фактическом нахождении его постоянно действующего органа управления, иного органа, заверенные юридическим лицом) и др. (предоставляются только некредитными организациями).

18. Согласие на обработку персональных данных и их использование АйСиБиСи Банком (АО) (приложение 8 к Условиям) и согласие на трансграничную

передачу персональных данных (приложение 9 к Условиям) уполномоченного представителя клиента.

19. Сведения о юридическом лице, принимаемом на обслуживание / находящемся на обслуживании в АйСиБиСи Банке (АО) по форме АйСиБиСи Банка (АО) или сведения о филиале/представительстве юридического лица, принимаемом на обслуживание/находящемся на обслуживании в АйСиБиСи Банке (АО) по форме АйСиБиСи Банка (АО) (для филиала/представительства юридического лица) или анкета Клиента — организации финансового рынка по форме АйСиБиСи Банка (АО) (для кредитной организации) или по форме кредитной организации (если данная форма содержит всю необходимую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации), сведения о бенефициарном владельце по форме АйСиБиСи Банка (АО), сведения о физическом лице — единоличном исполнительном органе юридического лица по форме АйСиБиСи Банка (АО).

20. Иные документы по усмотрению АйСиБиСи Банка (АО).

21. Для открытия счета филиалу и (или) представительству юридического лица дополнительно к документам, указанным выше, представляются следующие документы:

- оригинал нотариально удостоверенная копия положения о филиале (представительстве) юридического лица;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала (представительства) юридического лица;
- оригинал или нотариально заверенная копия уведомления о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала (представительства) юридического лица.

22. Для открытия счета депо депозитарных программ Депонент, являющийся иностранной организацией, дополнительно предоставляет копию разрешения (копии разрешений) на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права на эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выданного в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

23. Для открытия счета депо иностранного уполномоченного держателя Депонент-иностранная организация дополнительно предоставляет:

- документы, подтверждающие, что местом учреждения юридического лица (иностранной организации) является государство, являющееся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), или государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, осуществлять права по ценным бумагам;
- или заявление, подписанное уполномоченным представителем Депонента, подтверждающее, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным

законом, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе.

Приложение 4
к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»

Перечень документов для заключения депозитарного договора с индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающимся частной практикой в соответствии с законодательством Российской Федерации

1. Документ, удостоверяющий личность клиента.
2. Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (оригинал или нотариально удостоверенная копия). Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 01 января 2004 года, предоставляют копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 2004 года, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, или иные документы, установленные действующим законодательством.
3. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал нотариально удостоверенная копия) (при наличии, а в случае заключения депозитарного договора с физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой — наличие документа обязательно).
5. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей давностью не более 30 дней — оригинал (если обновленные данные еще не доступны на странице Федеральной налоговой службы в интернет).
6. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), если данные лицензии (патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать депозитарный договор.
7. В случае заключения депозитарного договора с нотариусом или адвокатом дополнительно предоставляется документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета соответственно.
8. Нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати. Карточка с образцами подписей и оттиска печати может не представляться при условии, что депозитарным договором предусмотрено, что поручения по счетам депо Депонента осуществляются исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.
9. Оригиналы, или нотариально удостоверенные копии, или копии, заверенные клиентом документов о предоставлении лицам, имеющих право подписывать документы от имени клиента, права подписи.
10. Оригиналы или нотариально удостоверенные копии документов,

удостоверяющих личность лиц, имеющих право действовать от имени клиента без доверенности, и лиц, имеющих право подписывать документы от имени клиента.

11. Оригиналы или нотариально удостоверенные копии оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенностей на лиц, имеющих право подписывать документы от имени клиента.

12. Уведомление о присвоении кодов государственного статистического наблюдения органами государственной статистики, удостоверенное индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающимся частной практикой (при наличии).

13. Анкета физического лица (приложение 6 к Условиям).

14. Согласие на обработку персональных данных и их использование АйСиБиСи Банком (АО) (приложение 8 к Условиям) и согласие на трансграничную передачу персональных данных (приложение 9 к Условиям) клиента и его уполномоченного представителя (при наличии).

15. Документы, подтверждающие сведения о присутствии клиента по местонахождению или фактическому нахождению (документы, подтверждающие право собственности здания, сооружения, помещения; договор аренды (субаренды) и (или) иные документы, подтверждающие нахождение по адресу регистрации или аналогичные документы, подтверждающие сведения о фактическом нахождении клиента.

16. Индивидуальным предпринимателем, являющимся иностранным гражданином, или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, являющемуся иностранным гражданином, дополнительно представляется оригинал или копия, заверенная уполномоченным лицом клиента миграционной карты и оригинал, нотариально удостоверенная копия или копия, заверенную уполномоченным лицом клиента документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации) (один из нижеперечисленных):

- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание;
- виза;
- иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Сведения (документы) о финансовом положении (предоставить что-то одно из перечисленного ниже):

- копия годовой бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- и (или) копии годовой (квартальной) налоговой отчетности (за последние отчетные даты) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в

котором подтверждаются достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

- и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (срок давности не более 1 месяца);
- и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельности (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в АйСиБиСи Банк (АО);
- и (или) справка о наличии счетов в других российских и иностранных банках, выданная налоговым органом, а также на основании указанных сведений справка о наличии картотек №1, 2 и ссудной задолженности, выданная российскими и иностранными банками;
- и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s, Fitch Ratings и другие) и национальных рейтинговых агентств.

18. Финансовое положение индивидуальных предпринимателей, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации, подтверждается:

- сведениями об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
- и (или) сведениями об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в АйСиБиСи Банк (АО);
- и (или) справкой из кредитной организации, в которой индивидуальный предприниматель находился ранее или находится в настоящее время на обслуживании, об открытых в данной кредитной организации счетах (вкладах) с указанием остатков по счетам (при наличии).

19. Сведения о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения):

- отзывы других клиентов АйСиБиСи Банка (АО), имеющих деловые отношения с индивидуальным предпринимателем;
- и (или) отзывы от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации индивидуального предпринимателя.

20. Сведения об индивидуальном предпринимателе, принимаемом на обслуживание или находящемся на обслуживании в АйСиБиСи Банке (АО) по форме АйСиБиСи Банка (АО), сведения о бенефициарном владельце по форме АйСиБиСи Банка (АО).

21. Иные документы по усмотрению АйСиБиСи Банка (АО).

Приложение 5
к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»

Перечень документов для заключения депозитарного договора юридического лица (обособленными подразделениями юридических лиц), созданными в соответствии с законодательством иностранного государства

1. Анкета юридического лица (приложение 7 к Условиям).
2. Документы, подтверждающие правовой статус организации в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица:
   - учредительные документы;
   - документы, удостоверяющие государственную регистрацию юридического лица;
   - выписка из торгового реестра (при ее наличии в соответствии с законодательством страны регистрации), выданная не ранее, чем за шесть месяцев до момента предоставления.
3. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица (решение о назначении, приказ и прочее).
4. Доверенность(ти), наделяющие соответствующими правами уполномоченных представителей организации (право подписывать документы от имени организации, подавать и получать документы, подписывать поручения на проведение операций по счету депо и иные документы и т.д.).
5. Копии документов, удостоверяющие личность уполномоченных представителей клиента, надлежащим образом заверенные.
6. Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе на территории Российской Федерации (при наличии).
7. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии), в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать соответствующий депозитарный договор.
8. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для заключения депозитарного договора в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации.
9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (альбом образцов подписей) или документ с образцами подписей и оттиском печати, оформленный в соответствии с законодательством иностранного государства. Карточка с образцами подписей и оттиска печати может не представляться при условии, что депозитарным договором предусмотрено, что поручения по счетам депо Депонента осуществляются исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.
10. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, или альбоме образцов подписей, или документе с образцами подписей и оттиском печати, оформленном в соответствии с законодательством иностранного государства (приказы о назначении на должности, приказы и (или) доверенности о предоставлении права подписи).
11. Сведения (документы) о финансовом положении юридических лиц-нерезидентов

(любое из перечисленного ниже по усмотрению клиента:

− копия финансового отчета за последний отчетный период, предоставляемого юридическим лицом-нерезидентом компетентным государственным учреждениям по месту регистрации или деятельности (при отсутствии финансового отчета за последний отчетный период предоставляется финансовый отчет за предыдущий отчетный период) с указанием сведений об общедоступном источнике информации, содержащем финансовый отчет (если имеется);

− и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству места нахождения (регистрации) юридического лица;

− и (или) справка из кредитной организации, в которой юридическое лицо-нерезидент находилось ранее или находится в настоящее время на обслуживании, об открытых в данной кредитной организации счетах (вкладах) с указанием остатков по счетам;

− и (или) копия годовой бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

− и (или) копия годовой (квартальной) налоговой отчетности (за последние отчетные даты) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

− и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

− и (или) справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (срок давности не более 1 месяца);

− и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;

− и (или) справка о наличии счетов в других российских и иностранных банках, выданная налоговым органом, а также на основании указанных сведений справка о наличии картотек № 1, 2 и ссудной задолженности, выданная российскими и иностранными банками;

− и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств).

Юридические лица, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации и не позволяет представить в АйСиБиСи Банк (АО) вышеуказанные документы, предоставляют письменное подтверждение факта отсутствия у них

вышеуказанных документов и предоставляют документы по мере их получения.

12. Сведения о деловой репутации юридического лица в произвольной письменной форме (при возможности их получения):

- отзывы других клиентов АйСиБиСи Банка (АО), имеющих деловые отношения с юридическим лицом;
- и (или) отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица.

13. Согласие на обработку персональных данных и их использование АйСиБиСи Банком (АО) (приложение 8 к Условиям) и согласие на трансграничную передачу персональных данных (приложение 9 к Условиям) уполномоченного представителя клиента.

14. Уполномоченный представитель клиента — иностранный гражданин или лицо без гражданства, находящееся на территории Российской Федерации, помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляет оригинал, нотариально удостоверенную копию или копию, заверенную уполномоченным лицом клиента, документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, визу, иной документ), а также оригинал либо копию, заверенную уполномоченным лицом клиента, миграционной карты.

15. Сведения о юридическом лице, принимаемом на обслуживание / находящемся на обслуживании в АйСиБиСи Банке (АО) по форме АйСиБиСи Банка (АО), или сведения о филиале/представительстве юридического лица, принимаемом на обслуживание/находящемся на обслуживании в АйСиБиСи Банке (АО) по форме АйСиБиСи Банка (АО) (для филиала/представительства юридического лица), или анкета Клиента – организации финансового рынка по форме АйСиБиСи Банка (АО) (для кредитной организации), сведения о бенефициарном владельце по форме АйСиБиСи Банка (АО), сведения о физическом лице — единоличном исполнительном органе юридического лица по форме АйСиБиСи Банка (АО).

16. Иные документы по усмотрению АйСиБиСи Банка (АО), в частности, документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента; документы, подтверждающие сведения о присутствии по местонахождению (фактическом нахождении) юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности (документы, подтверждающие, подтверждающие право собственности здания, сооружения, помещения; договор аренды (субаренды) и (или) иные документы, подтверждающие нахождение по адресу регистрации юридического лица или аналогичные документы, подтверждающие сведения о фактическом нахождении его постоянно действующего органа управления, иного органа) и т.д.

17. Юридическое лицо-нерезидент, являющееся кредитной организацией государств-членов ФАТФ, вправе не предоставлять сведения о выгодоприобретателях, при условии, что такое юридическое лицо-нерезидент, являющееся кредитной организацией, имеет показатель рейтинговой оценки, присвоенный международным рейтинговым агентством Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s или Fitch Ratings и (или) включено в международный банковский справочник «Bankers Almanac» (издательство «Reed

Business Information», UK, используется любой выпуск справочника, выданный не ранее календарного года, предшествующего календарному году совершения банковской операции или иной сделки) либо в перечень (реестр действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства).

18. Филиал (представительство) юридического лица, созданный в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица, расположенный на территории Российской Федерации, дополнительно к документам, указанным выше, предоставляет следующие документы:

- положение о филиале (представительстве) юридического лица-нерезидента;
- свидетельство о внесении записи в государственный реестр аккредитованных филиалов (представительств) иностранных юридических лиц с информационным листом;
- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала (представительства) юридического лица-нерезидента.

19. Для открытия счета депо иностранного номинального держателя Депонент, являющийся иностранной организацией, дополнительно предоставляет:

- документы, подтверждающие, что местом учреждения юридического лица (иностранной организации) является государство, являющееся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), или государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- или заявление, подписанное уполномоченным представителем Депонента, подтверждающее, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе.

Приложение 6
к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»

Анкета физического лица

(предоставляется в Депозитарий)

Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Почтовый адрес	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты	
Статус как налогоплательщика	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Сведения о документе, удостоверяющем личность:	
наименование	
серия	
номер	
дата выдачи	
наименование органа, выдавшего документ	
код подразделения (если имеется)	
Данные миграционной карты (для физических лиц-нерезидентов):	
номер	
дата начала срока пребывания	
дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для физических лиц-нерезидентов):	
серия (если имеется)	
номер	
дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя[1]:	
государственный регистрационный номер	
дата регистрации	
наименование регистрирующего органа	
место регистрации	
Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	
вид	
номер	
дата выдачи лицензии	
кем выдана	
срок действия	
перечень видов лицензируемой деятельности	
Реквизиты банковских счетов:	
Расчеты в рублях:	

[1]графа заполняется физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя

Получатель: Расчетный счет: Наименование банка, ИНН/КПП: Корреспондентский счет: БИК:				
Использовать указанные реквизиты для перечисления доходов (нужное отметить знаком X или V)		да		нет
Иные реквизиты в рублях для перечисления доходов				
Получатель: Расчетный счет: Наименование банка, ИНН/КПП: Корреспондентский счет: БИК:				
Расчеты в иностранной валюте (в долларах США, в ЕВРО, в юанях (нужное указать):				
Получатель: Счет получателя: Наименование банка: Корреспондентский счет банка: SWIFT:				
Использовать указанные реквизиты для перечисления доходов (нужное отметить знаком X или V)		да		нет
Иные реквизиты в иностранной валюте для перечисления доходов				
Получатель: Счет получателя: Наименование банка: Корреспондентский счет банка: SWIFT:				
Способ оплаты депозитарных услуг (нужное отметить знаком X или V):				
	Заранее данный акцепт клиента на списание со счетов, открытых в АйСиБиСи Банке (АО)			
	Выставление счета			
Способ передачи документов (нужное отметить знаком X или V):				
	почтой		электронной почтой		лично (через уполномоченного представителя)		SWIFT
Способ обмена информационными сообщениями (нужное отметить знаком X или V):				
	почтой		электронной почтой		лично (через уполномоченного представителя)		SWIFT
Цель подачи анкеты (нужное отметить знаком X или V):				
	Первичное оформление анкеты		Изменение анкетных данных	
Анкету предоставил (нужное отметить знаком X или V):				
	Депонент		Уполномоченный представитель Депонента	
Вид счета депо (нужное отметить знаком X или V):				
	Счет депо владельца		Торговый счет депо владельца	
Дополнительная информация				

Образец подписи уполномоченных лиц, действующих на основании доверенности:

№	Фамилия, имя, отчество	Образец подписи	Доверенность
			№ __ от «__»_____20___г.

Образец личной подписи:

_____

расшифровка подписи

Дата заполнения Анкеты: «_____»_____20____г.

Приложение 7 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ Annex 7 to the 'Terms and Conditions of Depository Activities of Bank ICBC (JSC)'

Анкета юридического лица/ Customer Information Form (Legal Entity)

(предоставляется в Депозитарий/ it is provided in Depositary)

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе наименование на иностранном языке/ Full and abbreviated (if any) company name including name in a foreign language	
Организационно-правовая форма/ Legal form	
Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента/ Taxpayer identification number – for resident. Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента. / Taxpayer identification number or foreign company code assigned before December 24, 2010, or taxpayer identification number assigned after December 24, 2010 to a non-resident.	
Регистрационный номер (ОГРН или номер, присвоенный иностранный структуре без образования юридического лица)/ Registration number (OGRN (Primary National Registration Number) or number assigned to a foreign structure without establishing a legal entity)	
Юрисдикция/ Jurisdiction	
Дата государственной регистрации/ Date of state registration	
Место государственной регистрации/ Place of state registration	
Наименование регистрирующего органа/ Name of registration authority	
LEI (Legal Entity Identifier)/ LEI (Legal Entity Identifier)	
Адрес местонахождения/ Location address	
Почтовый адрес/ Mailing address	
Место ведения основной деятельности (для иностранной структуры без образования юридического лица)/ Place of conducting main activities (for a foreign structure without establishing a legal entity)	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (ОКПО, ОКАТО, ОКВЭД, иные)/ Federal state statistical monitoring form codes (OKPO, OKATO, OKVED, other)	
Номера контактных телефонов и факсов, SWIFT/ Contact telephone and fax numbers, SWIFT	
Адрес электронной почты, телекс/ E-mail, telex	
Реквизиты банковских счетов/ Banking accounts details:	
Расчеты в рублях/ Settlements in rubles:	
Получатель/ Beneficiary: Расчетный счет/ Settlement account: Наименование банка, ИНН/КПП/ Name of the bank, INN/KPP: Корреспондентский счет/ Correspondent account: БИК/ BIC:	

Использовать указанные реквизиты для перечисления доходов (нужное отметить знаком X или V)/ Use these details for yield transfer (check as appropriate with X or V)		Да/ Yes		Нет/ No
Иные реквизиты в рублях для перечисления доходов/ Other ruble details for yield transfer:				
Получатель/ Beneficiary: Расчетный счет/ Settlement account: Наименование банка, ИНН/КПП/ Name of the bank, INN/KPP: Корреспондентский счет/ Correspondent account: БИК/ BIC:				
Расчеты в иностранной валюте (в долларах США, в ЕВРО, в юанях (нужное указать))/ Settlements in foreign currency (US dollars, euros, yuan (as applicable)):				
Получатель/ Beneficiary: Счет получателя/ Account of beneficiary: Наименование банка/ Name of the bank: Корреспондентский счет банка/ Correspondent account of the bank: SWIFT:				
Использовать указанные реквизиты для перечисления доходов (нужное отметить знаком X или V)/ Use these details for yield transfer (check as appropriate with X or V)		Да/ Yes		Нет/ No
Иные реквизиты в иностранной валюте для перечисления доходов/ Other details in foreign currency for yield transfer				
Получатель/ Beneficiary: Счет получателя/ Account of beneficiary: Наименование банка/ Name of the bank: Корреспондентский счет банка/ Correspondent account of the bank: SWIFT:				
Регистрация в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг (нужное отметить знаком X или V)/ Registration as a professional securities market participant (check as appropriate with X or V)		Да/ Yes		Нет/ No
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг/ Licenses of a professional securities market participant [2]:				
Наименование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг/ Type of the license of a professional securities market participant: Номер/ Number: дата выдачи/ date of issue: срок действия/ validity term: наименование регистрирующего органа/ name of registration authority:				
Статус как налогоплательщика (резидент или нерезидент)/ Taxpayer status (resident or non-resident)				
Наличие налоговых льгот (нужное отметить знаком X или V)/ Tax benefits (check as appropriate with X or V):		Да/ Yes		Нет/ No
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____листах/ Copies of documents on tax benefits are enclosed on _____ pages [3]				
Способ оплаты депозитарных услуг (нужное отметить знаком X или V)/ Method of payment for depository services (check as appropriate with X or V):				
	Заранее данный акцепт клиента на списание со счета, открытого в АйСиБиСи Банке (АО)/ Customer's pre-authorization for withdrawal from the account opened with Bank ICBC (JSC)			
	Выставление счета/ Invoicing			

[2] Графа заполняется в случае наличия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг/ To be filled in if a license of a professional securities market participant is available

[3] Графа заполняется в случае наличия налоговых льгот/ To be filled in the event of tax benefits

Способ передачи документов (нужное отметить знаком X или V)/ Document transfer form (check as appropriate with X or V):							
	Почтой / mail		электронной почтой/ email		лично (через уполномоченного представителя)/ personally (via an authorized representative)		SWIFT
Способ обмена информационными сообщениями (нужное отметить знаком X или V) Communications exchange form (check as appropriate with X or V):							
	Почтой / mail		электронной почтой/ email		лично (через уполномоченного представителя)/ personally (via an authorized representative)		SWIFT
Цель подачи анкеты (нужное отметить знаком X или V)/ Purpose of form submission (check as appropriate with X or V):							
	Первичное оформление анкеты/ Primary filling up of the form				Изменение анкетных данных/ Modification of the form		

Вид счета депо (нужное отметить знаком X или V)/Type of securities account (check as appropriate with X or V)			
	Счет депо владельца/ Owner securities account		Торговый счет депо владельца/ Trading owner securities account
	Счет депо номинального держателя/ Nominee securities account		Торговый счет депо номинального держателя/ Nominee trading securities account
	Счет депо иностранного номинального держателя/ Foreign nominee securities account		Торговый счет депо иностранного номинального держателя/ Foreign nominee trading securities account
	Счет депо депозитарных программ/ Depository program securities account		
	Казначейский счет депо эмитента/ Issuer treasury securities account		
	Счет депо доверительного управляющего/ Trustee securities account		Торговый счет депо доверительного управляющего/ Trustee trading securities account
	Счет депо иностранного уполномоченного держателя/ Foreign authorized holder's deposit securities account		Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя/ Foreign authorized holder's deposit trading securities account
Дополнительная информация/ Additional information			

О любом изменении в учредительных и иных документах, мы немедленно будем извещать АйСиБиСи Банк (АО) в письменной форме с одновременным предоставлением соответствующих документов и будем нести всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения АйСиБиСи Банком (АО) такого извещения и соответствующих документов/ We shall immediately notify Bank ICBC (JSC) in writing of any changes in the constituent and other documents with simultaneous provision of respective documents and we shall bear full responsibility for any adverse consequences resulting from late receipt by Bank ICBC (JSC) of such notice and respective documents.

Руководитель/ Head _____ _____/_____/
должность/ position *подпись/ signature* *Ф.И.О./ Full name*

Представитель, действующий на основании/
Representative acting under _____ _____/_____/
наименование документа/ document name *подпись/ signature* *Ф.И.О./ Full name*

М.П./ L.S.

Дата заполнения Анкеты/ Completed on: «_____»_____20____г.

Приложение 8 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ Annex 8 to the ‘Terms and Conditions of Depository Activities of Bank ICBC (JSC)’

Согласие на обработку персональных данных/ Consent to the Processing of Personal Data

Клиентов АйСиБиСи Банка (АО)/
Clients of the Bank ICBC (JSC)

Москва/ Moscow «____»_____ 20__

Настоящим во исполнение требований и в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных»

Hereby, to fulfill the requirements of and in accordance with Art. 9 of Federal Law No. 152-ФЗ dated July 27, 2006 On Personal Data,

Я/ I, _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью/ full name)

паспорт/ passport _____ выдан/ issued_____,
(серия, номер/ series, number) *(когда и кем выдан/ issued when and by)*

адрес регистрации/ address of registration _____

даю согласие АйСиБиСи Банку (АО), Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29, в дальнейшем именуемый «Банк», на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, моих персональных данных, а именно:
Ф.И.О., пол, дата и место рождения, гражданство, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, код подразделения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты, почтовый адрес, ИНН, СНИЛС, фотография, копии всех страниц документа, удостоверяющего личность, в целях обеспечения доступа к информационным ресурсам Банка в рамках договора, заключенного между Банком и

I give my consent to Bank ICBC (JSC), 29, Serebryanicheskaya emb., Moscow, 109028, Russian Federation, hereinafter referred to as the ‘Bank’, to the processing of personal data carried out with the use of automation tools (any action, operation) or set of actions (operations) performed without using automation tools, including collection, recording, systematization, accumulation, storage, updating (specification, modification), extraction, use, transfer (distribution, provision, access), depersonalization, blocking, deletion, destruction of my personal data, namely:
Full name, gender, date and place of birth, Citizenship, passport series and number, date of issue and the issuing authority, division code, actual address, address at the place of registration, numbers of contact phones and faxes, e-mail address, postal address, INN (Taxpayer Identification Number), SNILS (Insurance Number of Individual Ledger Account), photo, copies of all pages of the identity document, in order to ensure access to the Bank's information resources within the framework of a contract concluded between the Bank and

---

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: обеспечения соблюдения законов и иных

I give my consent to the use of my personal data in order to: ensure compliance with the laws and other regulatory legal acts of the

нормативных правовых актов Российской Федерации. Данное согласие действует до истечения срока действия договора между	Russian Federation. This consent is valid until the expiry of the term of the Contract between
и Банком или до даты его отзыва путём направления в АйСиБиСи Банк (АО) письменного обращения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. С порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен(а). Свидетельствую, что данное Согласие дано и подписано в добровольном порядке, без принуждения.	and the Bank or until the date of its withdrawal by sending to the Bank ICBC (JSC) a written request for said recall in an arbitrary form, unless otherwise stipulated by the legislation of the Russian Federation. I have read and understood the procedure for withdrawal of the consent 1to processing of personal data. I confirm that by giving such consent, I act on my own and for my own benefit.

В случае расхождения преимущественную силу имеет версия на русском языке/ In the event of a divergence, the advantage is in the Russian language.

«____»_____20___ _____ /_____/

(подпись/ signature) *(Ф.И.О./ Full name)*

Приложение 9 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ Annex 9 to the ‘Terms and Conditions of Depository Activities of Bank ICBC (JSC)’

Согласие на трансграничную передачу персональных данных/ Consent to Cross-Border Transfer of Personal Data

Клиентов АйСиБиСи Банка (АО)/
Clients of the Bank ICBC (JSC)

Москва/ Moscow «____»_____ 20__

Настоящим во исполнение требований и в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных»

Hereby, to fulfill the requirements of and in accordance with Art. 12 of Federal Law No. 152-ФЗ dated July 27, 2006 On Personal Data,

Я/ I, _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью/ full name)

паспорт/ passport _____ выдан/ issued _____,
(серия, номер/ series, number) *(когда и кем выдан/ issued when and by)*

адрес регистрации/ address of registration _____

даю согласие АйСиБиСи Банку (АО), Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29, в дальнейшем именуемый «Банк», на трансграничную передачу моих персональных данных, а именно:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, фактический адрес (место проживания/пребывания, адрес по месту регистрации, ИНН, СНИЛС, контактные телефоны, адрес электронной почты (email), место работы, должность, копии всех страниц документа, удостоверяющего личность, иные персональные данные, являющиеся необходимыми для заявленной цели обработки.
Данное согласие действует до истечения срока действия договора между

I give my consent to Bank ICBC (JSC), 29, Serebryanicheskaya emb., Moscow, 109028, Russian Federation, hereinafter referred to as the ‘Bank’, on the cross-border transfer of my personal data, namely:
Full name, date and place of birth, passport series and number, date of issue and the issuing authority, actual address (address at the place of registration), INN (Taxpayer Identification Number), SNILS (Insurance Number of Individual Ledger Account), numbers of contact phones, e-mail address, place of work, position, copies of all pages of the identity document, other personal data that are necessary for the stated purpose of processing.
This consent is valid until the expiry of the term of the Contract between

и АйСиБиСи Банком (АО) или до даты его отзыва путём направления в АйСиБиСи Банк (АО) письменного обращения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
С порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен(а).

and the Bank ICBC (JSC) or until the date of its withdrawal by sending to the Bank ICBC (JSC) a written request for said recall in an arbitrary form, unless otherwise stipulated by the legislation of the Russian Federation.
I have read and understood the procedure for withdrawal of the consent 1to processing of personal data.
I confirm that by giving such consent, I act on my own and for my own benefit.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

В случае расхождения преимущественную силу имеет версия на русском языке/ In the event of a divergence, the advantage is in the Russian language.

«____»_____20___ _____ /_____/

(подпись/ signature) *(Ф.И.О./ Full name)*

Приложение 10 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ Annex 10 to the ‘Terms and Conditions of Depository Activities of Bank ICBC (JSC)’

В Депозитарий АйСиБиСи Банка (АО)/
To the depository of Bank ICBC (JSC)
От/ From: _____
наименование юридического лица; Ф.И.О. физического лица/ Name of the legal entity; name of the individual
Адрес/ Address:_____
_____
_____
Удостоверяющий документ/ Identity document:
_____
_____
наименование, серия, номер, дата, место выдачи/ type, series, number, date, place

«_____»_____20___г.

Заявление/ Application
на списание комиссии за депозитарные услуги/
for writing-off the fee for depository services

Я/ I, _____,
наименование юридического лица; Ф.И.О./ name of legal entity; name of individual
в лице/ represented by _____,

предоставляю АйСиБиСи Банку (АО) заранее данный акцепт на списание комиссии за депозитарные услуги согласно «Тарифам АйСиБиСи Банка (АО) по депозитарной деятельности» со счета

hereby grant Bank ICBC (JSC) a pre-authorization to write off the fee for the depository services under the Tariffs of Bank ICBC (JSC) for depository activities from account

_____,

открытого в АйСиБиСи Банке (АО), в соответствии с суммами и сроками, указанными в счетах за депозитарные услуги, оказанные АйСиБиСи Банком (АО).

opened with Bank ICBC (JSC) in accordance with the amounts and terms specified in the invoices of Bank ICBC (JSC) for depository services.

Настоящее заявление действует с даты его подписания и до прекращения срока действия депозитарного договора

This application shall be valid from the date of its signature and till the end of the term of depository Agreement

№_____ от/ dated «____»_____20___г.,

либо до получения от Депозитария АйСиБиСи Банка (АО) уведомления о полном исполнении обязательств перед АйСиБиСи Банком (АО).

till the receipt from the depository of Bank ICBC (JSC) of a notice on fulfillment of obligations to the depository of Bank ICBC (JSC).

Депонент/ Depositor:

_____ _____/_____/
должность/ position *подпись/ signature* *Ф.И.О./ Full name*

М.П./ L.S.

Приложение 11 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ Annex 11 to the ‘Terms and Conditions of Depository Activities of Bank ICBC (JSC)’

Заявление/ Application на открытие торгового счета (счетов) депо в рамках ранее заключенного депозитарного договора/ to Open a Trading Securities Account(s) under a Previously Concluded Depository Agreement

«____» _____ 20___ г.

_____

Наименование юридического лица; Фамилия, имя, отчество физического лица/ Name of the legal entity; name of the individual

Настоящим прошу открыть торговый счет (счета) депо в рамках заключенного с АйСиБиСи Банком (АО)/ I hereby request to open a trading securities account(s) under the agreement concluded with Bank ICBC (JSC):

☐ Договора счета депо владельца/ Owner securities account agreement № _____ от/ dated _____

☐ Договора счета депо номинального держателя/ Nominee securities account agreement №_____ от/ dated _____

☐ Договора счета депо иностранного номинального держателя/ Foreign nominee securities account agreement №_____ от/ dated _____

☐ Договора счета депо доверительного управляющего/ Trustee securities account agreement №_____ от/ dated _____

☐ Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя/ Foreign authorized holder's deposit account agreement №_____ от/ dated _____

Клиринговая организация (отметить нужное)/Clearing organization (tick as appropriate):

☐ — Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)/ Central Counterparty National Clearing Centre

☐ — НКО АО НРД/ NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY

Настоящим гарантируем, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться нами в Депозитарии АйСиБиСи Банка (АО), принадлежат нам или доверены нам или будут приобретены нами в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации./ We hereby guarantee that any securities we deposit to the depository of Bank ICBC (JSC) belong to us/are trusted to us or will be acquired by us in full compliance with the applicable legislation of the Russian Federation.

_____ _____ /_____/

должность руководителя юридического лица/ position of the head of the legal entity *подпись/ signature* *Ф.И.О./ Full name*

Главный бухгалтер/ Chief Accountant _____ /_____/

подпись/ signature *Ф.И.О./ Full name*

М.П./ L.S.

Открыт(ы) следующий (ие) счет(а) депо/ The following securities account(s) is(are) opened:

Торговый счет депо владельца/ Trading owner securities account	
Торговый счет депо номинального держателя/ Nominee trading securities account	
Торговый счет депо иностранного номинального держателя/ Foreign nominee trading securities account	
Торговый счет депо доверительного управляющего/ Trustee trading securities account	
Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя/ Foreign authorized holder's deposit trading securities account	

Уполномоченное лицо АйСиБиСи Банка (АО)/ Authorized representative of Bank ICBC (JSC)

_____ _____/_____/

должность/ position *подпись/ signature* *Ф.И.О./ Full name*

М.П./ L.S.

Приложение 12 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ Annex 12 to the ‘Terms and Conditions of Depository Activities of Bank ICBC (JSC)’

Заявление/ Application
на открытие счета (счетов) депо в рамках ранее заключенного депозитарного договора/ to Open a Securities Account(s) under a Previously Concluded Depository Agreement

«____»_____20___ г.

Настоящим/ Hereby _____

наименование юридического лица; Фамилия, имя, отчество физического лица/ Name of the legal entity; name of the individual

прошу открыть счет(а) депо/ request opening a securities account(s) _____

указать вид счета/счетов депо/ specify the securities account(s) type

в рамках заключенного с АйСиБиСи Банком (АО)/ under the agreement concluded with Bank ICBC (JSC), namely:

☐ Договора счета депо владельца/ Owner securities account agreement № _____ от/dated _____

☐ Договора счета депо номинального держателя/ Nominee securities account agreement № _____ от/dated _____

☐ Договора счета депо иностранного номинального держателя/ Foreign nominee securities account agreement № _____ от/dated _____

☐ Договора счета депо депозитарных программ/ Depository program securities account agreement № _____ от/ dated _____

☐ Договора казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)/ depository program securities account agreement №_____от/dated _____

☐ Договора счета депо доверительного управляющего/ Trustee securities account agreement №_____ от/ dated _____

☐ Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя/ Foreign authorized holder's deposit account agreement №_____ от/ dated _____.

Настоящим гарантируем, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться нами в Депозитарии АйСиБиСи Банка (АО), принадлежат нам или доверены нам или будут приобретены нами в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации/ We hereby guaranty that any securities we deposit in the depository of Bank ICBC (JSC) belong to us or trusted to us or will be acquired by us in full compliance with the applicable legislation of the Russian Federation.

_____ _____ /_____/

должность руководителя юридического лица/ position of the head of the legal entity *подпись/ signature* *Ф.И.О./ Full name*

Главный бухгалтер/ Chief Accountant _____ /_____/

подпись/ signature *Ф.И.О./ Full name*

М.П./ L.S.

Открыт(ы) следующий (ие) счет(а) депо/ The following securities account(s) is(are) opened:

Счет депо владельца/ Owner securities account	
Счет депо номинального держателя/ Nominee securities account	
Счет депо иностранного номинального держателя/ Foreign nominee securities account	
Счет депо депозитарных программ/ Depository program securities account	
Казначейский счет депо эмитента/ Issuer treasury securities account	
Счет депо доверительного управляющего/ Trustee securities account	
Счет депо иностранного уполномоченного держателя/ Foreign authorized holder's deposit securities account	

Уполномоченное лицо АйСиБиСи Банка (АО)/Authorized representative of Bank ICBC (JSC)

_____ _____/_____/

должность/ position *подпись/ signature* *Ф.И.О./ Full name*

М.П./ L.S.

Приложение 13
к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»

Заявление
на закрытие счета депо (для физических лиц)
«_____»_____20___г.

Настоящим я, _____
Фамилия, имя, отчество
Документ, удостоверяющий личность: _____
наименование, серия, номер, дата и место выдачи
_____
адрес места жительства (регистрации): _____
_____
прошу закрыть счет(а) депо № _____.

Депонент:

_____ /_____/
подпись *Ф.И.О.*

Приложение 14 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ Annex 14 to the ‘Terms and Conditions of Depository Activities of Bank ICBC (JSC)’

Бланк организации/ Headed paper of the organization

Заявление/ Application
на закрытие счета депо (для юридических лиц)/
to Close a Securities Account (for Legal Entities)

«_____»_____20___г.

Настоящим _____,
полное наименование юридического лица/ full name of legal entity
адрес места нахождения/ Location address: _____,
_____
просит Вас закрыть наш счет(а) депо №/ hereby request(s) that you close our securities account No. _____.

Депонент/ Depositor:

_____ _____/_____/
должность руководителя юридического лица/ position of the head of the legal entity *подпись/ signature* *Ф.И.О./ Full name*

Главный бухгалтер/ Chief Accountant _____/_____/
подпись/ signature *Ф.И.О./ Full name*

М.П./ L.S.

Приложение 15
к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»

Свидетельство
об открытии (закрытии) счета депо

Настоящим подтверждается, что

_____

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица

открыт (закрыт) счет депо в Депозитарии АйСиБиСи Банка (АО).

Дата открытия (закрытия) счета депо «_____»_____20___г.

Номер счета: _____

_____ _____ /_____/

должность работника Депозитария *подпись* *Ф.И.О.*

М.П.

Дата выдачи свидетельства «___»_____ 20___г.

Приложение 16
к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»

Свидетельство
об открытии (закрытии) раздела счета депо

Настоящим подтверждается, что

_____

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица

открыт (закрыт) раздел _____

номер и наименование раздела

счета депо _____

номер и наименование счета депо

в Депозитарии АйСиБиСи Банка (АО).

Дата открытия (закрытия) раздела счета депо «_____»_____20___г.

_____ _____ /_____/

должность работника Депозитария *подпись* *Ф.И.О.*

М.П.

Дата выдачи свидетельства «___»_____ 20___г.

Приложение 17 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ Annex 17 to the ‘Terms and Conditions of Depository Activities of Bank ICBC (JSC)’

Поручение депо/ Depository Order
о регистрации изменений
в анкете юридического или физического лица/
to Register Changes in the Customer Information Form
(Legal Entity/Individual) № _____

«_____» _____ 20___ г.

счет депо №/ securities account No.

Инициатор операции/ Originator: _____
Тип поручения: административный/ Order type: administrative
Наименование Депонента/ Depositor name: _____

Прошу зарегистрировать следующие изменения в анкете юридического или физического лица/ I hereby request registration of the following changes in the customer information form for a legal entity/individual:_____
_____
_____
_____

Подтверждающие документы прилагаются.
Приложения:
Please find enclosed the following supporting documents:

1. Анкета юридического или физического лица с изменениями/ Legal entity or individual information form, as amended.
2. _____

Депонент/ Depositor:

_____ _____ /_____/

должность/ position *подпись/ signature* *Ф.И.О./ Full name*

М.П./ L.S.

Приложение 18 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ Annex 18 to the ‘Terms and Conditions of Depository Activities of Bank ICBC (JSC)’

Поручение депо/ Depository Order
на зачисление ценных бумаг/ for deposit of securities № _____

«_____» _____ 20___ г.

Тип поручения: инвентарный/ Order type: inventory

Инициатор операции/ Originator: _____

Вид счета депо отправителя/ Originator’s security account type	
Отправитель/ From:	
	полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица/ full name of the legal entity; name of the individual
Счет депо отправителя (раздел)/ Originator’s security account (subaccount)	
Место хранения ценных бумаг/ Securities storage place:	

Вид счета депо Депонента/ Depositor’s security account type	
Депонент/ Depositor:	
	полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество/ full name of the legal entity; name of the individual
Документ/ Document:	Серия/ Series _____ №. _____ от/ dated 00.00.0000
ОГРН, паспорт или иное/ OGRN, passport, other document	
	кем выдан/ issued by
Счет депо Депонента/ depositor’s security account:	раздел/ subaccount:
Место хранения ценных бумаг/ Securities storage place:	

Наименование ценной бумаги/ Security name:	
Тип ценной бумаги/ Security type:	
Номер государственной регистрации/ Security state registration number (ISIN):	
Количество ценных бумаг в операции/ Number of securities in the transaction:	XXXX (прописью/ in words) шт./ pcs.
Вышеуказанная ценная бумага/ The above security:	обременена/не обременена обязательствами/ encumbered/non-encumbered
Основание совершения операции/ Basis for transaction:	
Дополнительная информация/	

Additional information:

Депонент/ Depositor:

_____ _____/_____/

должность/ position *подпись/ signature* *Ф.И.О./ Full name*

М.П./ L.S.

Приложение 19 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ Annex 19 to the ‘Terms and Conditions of Depository Activities of Bank ICBC (JSC)’

Поручение депо/ Depository Order
на списание ценных бумаг/ to Withdrawal Securities № _____

«_____» _____ 20___ г.

Тип поручения: инвентарный/ Order type: inventory
Инициатор операции/ Originator: _____

Вид счета депо отправителя/ Depositor’s security account type _____

Отправитель/ Depositor: _____

полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица/ Full name of the legal entity; name of the individual

Документ/ Document: _____ Серия/ Series _____ No. _____ От/ Dated 00.00.0000

ОГРН, паспорт или иное / OGRN, passport, other document

_____

кем выдан/ issued by

Счет депо Депонента/ Depositor’s security account: _____ раздел/ subaccount: _____

Место хранения ценных бумаг/ Securities storage place: _____

Вид счета депо получателя/ Beneficiary’s security account type _____

Получатель/ Beneficiary: _____

полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество/ Full name of the legal entity; name of the individual

Счет депо получателя (раздел)/ Beneficiary’s security account (subaccount): _____

Место хранения ценных бумаг/ Securities storage place: _____

Наименование ценной бумаги/ Security name: _____

Тип ценной бумаги/ Security type: _____

_____

Номер государственной регистрации ценной бумаги (ISIN код)/ Security state registration number (ISIN): _____

Количество ценных бумаг в операции/ Number of securities in the transaction: XXXX (прописью) шт./ (in words) pcs.

Вышеуказанные ценные бумаги/ The above securities:	обременены/не обременены обязательствами/ encumbered/non-encumbered
Основание совершения операции/ Basis for transaction:	
Дополнительная информация/ Additional information:	

Депонент/ Depositor:

_____ _____ /_____/

должность/ position *подпись/ signature* *Ф.И.О./ Full name*

М.П./ L.S.

Приложение 20 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/Annex 20 to the ‘Terms and Conditions of Depository Activities of Bank ICBC (JSC)’

Поручение депо/ Depository Order
на перевод ценных бумаг/ to Transfer Securities № _____

«_____» _____ 20___ г.

счет депо №/ securities account No.

раздел счета депо №/ securities subaccount No.

корреспондирующий счет депо №/ correspondent securities account No.

раздел корреспондирующего счета депо №/ securities correspondent subaccount No.

Наименование Депонента, откуда осуществляется перевод/ Name of the depositor performing the transfer:
_____

Счет депо Депонента и раздел, откуда осуществляется перевод/ Depositor’s securities account and subaccount the transfer is performed from:
_____

Инициатор операции/ Originator: _____

Тип поручения/ Order type: инвентарный/ inventory

Операция / Transaction: _____

Наименование Депонента, куда осуществляется перевод/ Name of the depositor the transfer is performed to: _____

Счет депо Депонента и раздел, куда осуществляется перевод/ Depositor’s securities account and subaccount the transfer is performed to:_____

Наименование ценной бумаги/ Security name: _____

Тип ценной бумаги/ Security type: _____

Номер государственной регистрации ценной бумаги (ISIN код)/ Security state registration number (ISIN): _____

Количество ценных бумаг в операции: XXXXXXX (прописью) шт./ Number of securities in the transaction: XXXXXXX (in words) pcs.

Основание совершения операции/ Basis for transaction: _____

Дополнительная информация/ Additional information: _____

Возможность внесудебного списания залога (выбрать нужное)/ Non-judicial pledge write-off possible (check)

☐ Да/ Yes ☐ Нет/ No

Депонент/ Depositor:

_____ _____ /_____/

должность/ position *подпись/ signature* *Ф.И.О./ Full name*

М.П./ L.S.

Залогодержатель/ Pledge holder [4]_____

Подпись/ Signature_____ _____/_____/

должность / position *подпись/ signature* *Ф.И.О./ Full name*

М.П./ L.S.

[4] Поле «залогодержатель» — заполняется и подписывается залогодержателем при снятии обременения с ценных бумаг/ To be filled in and signed by the pledge holder in release of securities

Приложение 21 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ Annex 21 to the 'Terms and Conditions of Depository Activities of Bank ICBC (JSC)'

Поручение депо/ Depository Order
на изменение места хранения ценных бумаг/
to Change Securities Storage Place №._____

«_____» _____ 20___ г.

счет депо №/ securities account No.

раздел счета депо №/ securities subaccount No.

Наименование Депонента/ Depositor name: _____
Инициатор операции/ Originator: _____
Счет депо Депонента/ Depositor's security account: _____

Тип поручения/ Order type: инвентарный/ inventory
Операция: изменение места хранения ценных бумаг/ Transaction: for change of securities storage place
Наименование места хранения, откуда производится перемещение ценных бумаг/ Name of the storage place the securities are relocated from: _____
_____
Наименование места хранения, куда производится перемещение ценных бумаг/ Name of the storage place the securities are relocated to:_____
_____
Наименование ценной бумаги/ Security name: _____
Тип ценной бумаги/ Security type: _____
Номер государственной регистрации ценной бумаги (ISIN код)/ Security state registration number (ISIN): _____
Количество ценных бумаг в операции: XXXXXXX (прописью) шт./ Number of securities in the transaction: XXXXXXX (in words) pcs.
Основание совершения операции/ Basis for transaction: _____
Дополнительная информация/ Additional information: _____

Депонент/ Depositor:

_____ _____ /_____/

должность/ position *подпись/ signature* *Ф.И.О./ Full name*

М.П./ L.S.

Приложение 22
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

Поручение депо
на прием документарных ценных бумаг на хранение и учет № _____
«_____» _____ 20___ г.

Тип поручения: инвентарный
Способ хранения: закрытый

_____
Наименование юридического лица; Фамилия, имя, отчество физического лица
_____
Счет депо №: _____
Раздел счета депо №: _____

Наименование ценной бумаги, эмитент	Серия	Номер	Дата составления	Номинал

Итого ценных бумаг: _____
Общей номинальной стоимостью:_____
_____

Депонент:

_____ _____ /_____/
должность руководителя юридического лица *подпись* *Ф.И.О.*

Главный бухгалтер _____ /_____/
подпись *Ф.И.О.*

М.П.

Приложение 23
к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»

Поручение депо
на снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг № _____
«_____» _____ 20___ г.

Тип поручения: инвентарный
Способ хранения: закрытый

_____
Наименование организации; Фамилия, имя, отчество физического лица
_____

Счет депо №: _____

Раздел счета депо №: _____

Наименование ценной бумаги, эмитент	Серия	Номер	Дата составления	Номинал

Итого ценных бумаг: _____

Общей номинальной стоимостью: _____
_____

Депонент:

_____ _____ /_____/
должность руководителя юридического лица *подпись* *Ф.И.О.*
Главный бухгалтер _____ /_____/
подпись *Ф.И.О.*

М.П.

Ценные бумаги принял:
_____ _____ /_____/
должность уполномоченного представителя *подпись* *Ф.И.О.*
«_____» ___ _____ 20___ г.

Приложение 24 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ Annex 24 to the ‘Terms and Conditions of Depository Activities of Bank ICBC (JSC)’

Поручение депо/ Depository Order
на реализацию прав по ценным бумагам (участие в корпоративном действии)/ for execution of rights in securities (participation in corporate action) № _____

«_____» _____ 20___ г.

счет депо №/ securities account No.

раздел счета депо №/ securities subaccount No.

Инициатор операции/ Originator: _____
Тип поручения: административный/ Order type: administrative
Наименование Депонента/ Depositor name: _____
_____
Наименование ценной бумаги/ Security name: _____
Номер государственной регистрации ценной бумаги (ISIN код)/ Security state registration number (ISIN): _____
Номинальная стоимость/ Nominal value: _____
Количество ценных бумаг (штук)/ Number of securities (pcs): _____
_____
Количество ценных бумаг на дату фиксации (штук)/ Number of securities as of the record date (pcs): _____
Место хранения ценных бумаг/ Securities storage place: _____
Тип и дата проведения корпоративного действия/ Type and date of the corporate action:
_____
Инструкция для Депозитария/ Instruction for the depository: _____
_____
Срок начала исполнения/ Start date of execution: _____
Особые условия и дополнительные сведения/ Special conditions and additional information:
_____

Депонент/ Depositor:

_____ _____ /_____/

должность/ position *подпись/ signature* *Ф.И.О./ Full name*

М.П./ L.S.

Приложение 25 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ Annex 25 to the ‘Terms and Conditions of Depository Activities of Bank ICBC (JSC)’

Поручение депо/ Depository Order
на совершение информационной операции/
to perform an information transaction № _____

«_____»_____20___г.

счет депо № / securities account No.

Инициатор операции/ Originator:_____

Тип поручения: информационный/ Order type: information

Наименование Депонента/ Depositor name: _____

Прошу предоставить (нужное отметить X или V)/ Please provide (check as appropriate with X or V):

☐ Выписку по счету депо по состоянию на дату/ Statement of securities account as of

_____

дата/ date

☐ на конец операционного дня/ Statement of securities account as of

☐ на начало операционного дня *(для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров)/ (Statement of securities account transactions for the period (for the purposes of sending a proposal to include issues in the agenda, proposals to nominate candidates to the management bodies and other bodies of the company or requirements to hold an extraordinary General meeting of shareholders)*

☐ Отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо / Report on depository transactions performed: с/ from _____по/ to_____

период времени/ time period

☐ Другое/ Other _____

Депонент/ Depositor:

_____ _____ /_____/

должность/ position *подпись/ signature* *Ф.И.О./ Full name*

М.П./ L.S.

Приложение 26
к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»

Депозитарий АйСиБиСи Банка (АО)
Лицензия Банка России № 045-13992-000100 от 18 августа 2016 года
Россия, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29
Телефон (495) 287-30-99; Факс (495) 287-30-98

Отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо №_____

с _____по_____

По информационному запросу [5] № от
Номер счета депо, наименование счета депо _____
Депонент _____
Инвентарные операции

№п/п	Номер и дата поручения	Дата операции	Номер раздела счета депо	Эмитент/Наименование ценной бумаги/Номер государственной регистрации ценной бумаги (ISIN код)	Тип инвентарной операции	Входящий остаток	Коли-чество	Исходящий остаток	Основание выполнения операции	Контрагент/ Корреспондирующий счет/Раздел счета

Административные операции

№п/п	Номер и дата поручения	Дата операции	Тип административного документа

Информационные операции

№п/п	Номер и дата поручения	Дата операции	Тип информационного документа

_____ _____ /_____/
должность работника Депозитария *подпись* *Ф.И.О.*

МП

Дата и время составления _____

[5] Заполняется в случае, если отчет предоставляется на основании поручения депо на совершение информационной операции

Приложение 27
к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»

Депозитарий АйСиБиСи Банка (АО)
Лицензия Банка России № 045-13992-000100 от 18 августа 2016 года
Россия, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29
Телефон (495) 287-30-99;Факс (495) 287-30-98

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО №_____

по состоянию на _____(конец операционного дня/на начало операционного дня[6])

Номер счета депо, наименование счета депо _____
Депонент _____

Тип счета депо_____

Раздел _____

№п/п	Категория ценной бумаги	Эмитент	Выпуск	Регистрационный номер выпуска/ISIN	Номинал	Количество

Итого по разделу _____
Итого по счету _____

_____ _____ /_____/
должность работника Депозитария *подпись* *Ф.И.О.*

МП

Дата и время составления _____

[6] Настоящая выписка со счета не является ценной бумагой, а подтверждает наличие ценных бумаг на начало операционного дня вышеуказанной даты

Приложение 28
к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»

Депозитарий АйСиБиСи Банка (АО)
Лицензия Банка России № 045-13992-000100 от 18 августа 2016 года
Россия, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29
Телефон (495) 287-30-99; Факс (495) 287-30-98

Отчет об исполнении административной операции

Тип операции_____
Дата приема поручения_____
Входящий номер поручения_____
Дата исполнения_____
Инициатор поручения_____
Дата отчета_____

Изменяемый объект_____

_____ _____ /_____/
должность работника Депозитария *подпись* *Ф.И.О.*

М.П.

Приложение 29
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

Извещение
АйСиБиСи Банка (АО) о выплате и перечислении доходов

Исх. № _____ от «_____» _____ 20___ г.

Полное наименование Депонента: _____

Настоящим уведомляем Вас о: _____

Заполняется при перечислении денежных средств по акциям:

Наименование эмитента		
Наименование ценной бумаги		
Дата фиксации реестра		
Количество акций, на которые начислены дивиденды Депоненту (на момент фиксации реестра, шт.)	акции привилегированные именные	
Количество акций, на которые начислены дивиденды Депоненту (на момент фиксации реестра, шт.)	акции обыкновенные именные	
Номинал ценной бумаги		
Ставка дивиденда на одну акцию	акции привилегированные именные	
Ставка дивиденда на одну акцию	акции обыкновенные именные	
Общая сумма начисленных дивидендов		
Сумма удержанного налога эмитентом		
Сумма к выплате Депоненту		
Дополнительная информация		

Заполняется при перечислении денежных средств по облигациям:

Наименование эмитента	
Наименование ценной бумаги	
Дата фиксации реестра	
Количество облигаций, на которые начислен купон Депоненту (на момент фиксации реестра шт.)	
Номинал ценной бумаги	
Валюта номинала	
Ставка купона на одну облигацию	
Общая сумма начисленного купона	
Общая сумма купонного дохода и основного долга или его части	
Сумма к выплате Депоненту	
Дополнительная информация	

Платежное поручение:

№ и дата платежного поручения	
Получатель	
ИНН	
Счет №	
Банк получателя	

_____ _____ /_____/

должность работника Депозитария *подпись* *Ф.И.О.*

М.П.

Приложение 30
к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»

Тарифы АйСиБиСи Банка (АО) по депозитарной деятельности

№	Услуги	Тариф [7] (НДС не облагается)
1.	Административные операции	
1.1.	Открытие счета депо	300 рублей. Взимается за операцию
1.2.	Открытие раздела счета депо по поручению Депонента	150 рублей. Взимается за операцию
1.3.	Открытие раздела на счете депо номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в НКО АО НРД или счета депо номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в НКО АО НРД по поручению Депонента	300 рублей. Взимается с Депонента за открытие каждого раздела
1.4.	Обслуживание счета депо Депонента в случае открытия раздела на счете депо номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в НКО АО НРД или счета депо номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в НКО АО НРД по поручению Депонента	150 рублей. Взимается с Депонента ежемесячно
1.5.	Закрытие счета депо или раздела счета депо	Комиссия не взимается
1.6.	Изменение анкетных данных Депонента, уполномоченного представителя Депонента	Комиссия не взимается
2.	Хранение и учет ценных бумаг	
2.1.	Хранение и (или) учет ценных бумаг в иностранных или международных учетных системах	0,03%, но не менее 100 рублей. Взимается ежемесячно в % годовых от средней стоимости пакета ценных бумаг
№	**Услуги**	**Тариф (НДС не облагается)**

[7] Оплата услуг производится в соответствии с порядком, предусмотренным Главой 19 настоящих Условий

2.2.	Хранение и (или) учет ценных бумаг в регистраторах или в депозитариях-корреспондентах, являющихся резидентами Российской Федерации, кроме случаев указанных в пунктах 2.3, 2.4, 2.5 настоящих тарифов	Комиссия не взимается
2.3.	Хранение и (или) учет в НКО АО НРД ценных бумаг, не имеющих рыночной цены — акций, инвестиционных паев, ипотечных сертификатов участия, депозитарных расписок, для Депонента, являющегося юридическим лицом	300 рублей за выпуск, но не более 15000 рублей. Взимается ежемесячно за каждый выпуск ценных бумаг на счетах депо
2.4.	Хранение и (или) учет в НКО АО НРД ценных бумаг, не имеющих рыночной цены, для Депонента, являющегося физическим лицом	Комиссия не взимается
2.5.	Хранение и (или) учет неэмиссионных документарных ценных бумаг	0,1%, но не менее 300 рублей. Взимается ежемесячно в % годовых от средней стоимости пакета ценных бумаг
3.	Инвентарные операции	
3.1.	Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет	
3.1.1.	Прием на хранение и (или) учет эмиссионных бездокументарных ценных бумаг и эмиссионных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением	150 рублей. Взимается за операцию
3.1.2.	Прием на хранение и (или) учет неэмиссионных и эмиссионных документарных ценных бумаг, кроме перечисленных в пункте 3.1.1 настоящих тарифов	50 рублей. Взимается за одну ценную бумагу
3.2.	Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета	
3.2.1.	Снятие с хранения или учета эмиссионных бездокументарных ценных бумаг и эмиссионных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением	700 рублей. Взимается за операцию
№	**Услуги**	**Тариф (НДС не облагается)**

3.2.2.	Снятие с хранения и (или) учета неэмиссионных и эмиссионных документарных ценных бумаг, кроме перечисленных в пункте 3.2.1 настоящих тарифов	150 рублей. Взимается за одну ценную бумагу
3.3.	Перевод ценных бумаг по счетам депо или разделам счета депо. Перемещение (изменение места хранения) ценных бумаг.	
3.3.1.	Перевод ценных бумаг между счетами депо, открытыми в Депозитарии АйСиБиСи Банка (АО)	150 рублей. Взимается за операцию
3.3.2.	Перевод ценных бумаг по разделам одного счета депо по поручению Депонента	Комиссия не взимается
3.3.3.	Перемещение (изменение места хранения) эмиссионных бездокументарных ценных бумаг и эмиссионных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением	850 рублей. Взимается за операцию
3.3.4.	Перемещение (изменение места хранения) документарных ценных бумаг, кроме перечисленных в пункте 3.3.3 настоящих тарифов	200 рублей. Взимается за операцию
4.	Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами	
4.1.	Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами	300 рублей. Взимается за операцию
4.2.	Регистрация прекращения обременения ценных бумаг обязательствами	300 рублей. Взимается за операцию
5.	Информационные операции[8]	
№.	**Услуги**	**Тариф (НДС не облагается)**

8 Указанные в разделе 5. комиссии взимаются также за предоставляемые клиентам отчеты (выписки) с закрытого счета депо

5.1	Отчет (выписка) в бумажной форме со счета депо или раздела счета депо, отчет об исполнении административной операции по поручению Депонента для Депонента, являющегося физическим лицом	50 рублей[9]. Взимается за операцию
5.2.	Отчет (выписка) в бумажной форме со счета депо или раздела счета депо, отчет об исполнении административной операции по поручению Депонента для Депонента, являющегося юридическим лицом	100 рублей. Взимается за операцию
5.3.	Выдача по запросу Депонента копии документов, в том числе в отсканированном виде	30 рублей. Взимается за лист
5.4.	Выписка (или отчет) регистратора или депозитария-корреспондента, предоставленная по запросу Депонента в отношении ценных бумаг Депонента, учитывающихся на счете номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО)	300 рублей. Взимается за выписку
6.	Корпоративные действия	
6.1.	Прием и обработка заявлений и указаний Депонентов на участие в корпоративном действии общее собрание владельцев ценных бумаг для юридических лиц	1500 рублей. Взимается за заявление (указание) о голосовании по каждому пакету ценных бумаг по месту хранения
6.2.	Прием и обработка заявлений и указаний Депонентов на участие в корпоративном действии общее собрание владельцев ценных бумаг для физических лиц	750 рублей. Взимается за заявление (указание) о голосовании по каждому пакету ценных бумаг по месту хранения
6.3.	Прием и обработка заявлений Депонентов на участие в корпоративных действиях эмитента ценных бумаг (с прилагаемыми документами), кроме случаев, указанных в пунктах 6.1 и 6.2 настоящих тарифов	1500 рублей. Взимается за заявление (комплект прилагаемых документов) по каждому пакету ценных бумаг по месту хранения
7.	Отмена поручения	
№	**Услуги**	**Тариф (НДС не облагается)**

[9] За первичное предоставление отчета о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо и отчета об исполнении административной операции комиссия не взимается

7.1.	Отмена поручения Депонента	300 рублей. Взимается за операцию
8.	Обеспечение обмена информации с использованием каналов связи SWIFT	
8.1.	Обеспечение обмена информацией по каналам связи SWIFT	500 рублей + 30 рублей за каждый счет депо, по которому осуществляется обмен документами по каналам связи SWIFT. Взимается ежемесячно независимо от объемов информационного обмена

1. В случае указания в графе «Тариф», что оплата взимается за операцию, плата рассчитывается за каждую операцию, исполненную в отношении каждого выпуска ценных бумаг.

2. Дополнительно к тарифу взимается сумма, равная сумме фактически понесенных расходов АйСиБиСи Банка (АО) при исполнении своих обязательств перед Депонентом (возмещение расходов, фактически понесенных АйСиБиСи Банком (АО)).

3. Сумма вознаграждения, рассчитанного по тарифам, округляется до копеек. По отдельной договоренности с Депонентами АйСиБиСи Банком (АО) на платной основе могут быть оказаны дополнительные услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами.

4. В случае если операция производится через централизованную систему клиринга и расчетов ПАО Московская биржа в связи с урегулированием сделки, совершенной АйСиБиСи Банком (АО) в качестве брокера за счет Депонента, вознаграждение по тарифам на услуги приема ценных бумаг на хранение и учет или снятия ценных бумаг с хранения или учета не взимается.

5. Плата за хранение и (или) учет ценных бумаг, указанная в пунктах 2.1 и 2.5 настоящих тарифов, взимается в процентах от средней стоимости пакета ценных бумаг, определяемой раздельно для эмиссионных бездокументарных ценных бумаг, номинированных в рублях и иностранной валюте, для эмиссионных документарных и неэмиссионных ценных бумаг.

6. Средняя стоимость пакета ценных бумаг на счете депо определяется по совокупности пакетов всех выпусков ценных бумаг, учитываемых в расчетном месяце.

Средняя стоимость пакета ценных бумаг на счете депо для взимания платы за хранение исчисляется по формуле:

$C_{ср..} = \sum_{n=1}^{M}\sum_{i=1}^{N} (C_{ni} * K_{ЦБР\ n}) / N$, где C_{ni} — значение оценочной стоимости ценных бумаг n в рублевом или валютном выражении по состоянию на конец соответствующего (i-го) календарного дня расчетного периода;

$K_{ЦБР\ n}$ — курс валюты выражения оценочной стоимости ценных бумаг n в рублях Российской Федерации, установленный Банком России на последнюю календарную дату расчетного периода, по данным официального сайта Банка России. Для рублей Российской Федерации курс принимается равным 1;

N — количество календарных дней в расчетном периоде;

М — количество различных выпусков (эмиссионных ценных бумаг) или штук (неэмиссионных ценных бумаг), учитываемых на счете депо счете депо хотя бы один день в течение расчетного периода.

Оценочная стоимость ценных бумаг определяется как произведение количества ценных бумаг по состоянию на конец соответствующего календарного дня расчетного месяца на номинал ценных бумаг.

В случае отсутствия информации о номинальной стоимости ценных бумаг оценочная стоимость определяется исходя из рыночной стоимости ценных бумаг по данным информационной системы Thompson Reuters. Определяемая оценочная стоимость ценных бумаг выражается в рублях Российской Федерации.

При проведении расчетов в иностранной валюте оценочная стоимость ценных бумаг пересчитывается в рубли Российской Федерации по курсу, установленному Банком России на дату проведения расчетов.

Приложение 31 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ Annex 31 to the ‘Terms and Conditions of Depository Activities of Bank ICBC (JSC)’

Обращение Депонента/ Depositor’s Application №_____

От/ dated «_____» _____ 20 ___г.

Депонент/ Depositor	
Счет депо/ Securities account	

Суть обращения/ Application summary:

_____

_____

_____

_____

_____

Данные Депонента/ Depositor’s data:

_____

_____

Депонент/ Depositor:_____ _____ /_____/

должность/ position *подпись/ signature* *Ф.И.О./ Full name*

М.П./ L.S.

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ/ EXECUTION CONTROL

Резолюция по обращению/ Resolution on the application:

_____

_____

_____

Уполномоченное лицо, рассмотревшее обращение/ Application reviewed by:

_____ _____ /_____/

должность/ position *подпись/ signature* *Ф.И.О./ Full name*

Приложение 32
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

Отказ Депозитария

в заключении депозитарного договора/ в приеме к исполнению или исполнении поручения депо/ в приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание

дата _____

Содержание отказа Депозитария	
Основания отказа	
Порядок устранения причин, повлекших отказ	

_____ _____ /_____/

должность работника Депозитария *подпись* *Ф.И.О.*