

**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 копию 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 Согласие на трансграничную передачу персональных данных по форме АйСиБиСи Банка (АО). Размещены на сайте Банка по адресу: <http://www.icbcmoscow.ru>.
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. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта в случае отсутствия иных документов), в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации;
3. Документ, подтверждающий адрес пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства (при наличии);
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 Согласие на трансграничную передачу персональных данных по форме АйСиБиСи Банка (АО). Размещены на сайте Банка по адресу: <http://www.icbcmoscow.ru>.
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 Согласие на трансграничную передачу персональных данных по форме АйСиБиСи Банка (АО). Размещены на сайте Банка по адресу: <http://www.icbcmoscow.ru>.

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 Согласие на трансграничную передачу персональных данных по форме АйСиБиСи Банка (АО). Размещены на сайте Банка по адресу: <http://www.icbcmoscow.ru>.

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 несостоятельным (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 Согласие на трансграничную передачу персональных данных по форме АйСиБиСи Банка (АО). Размещены на сайте Банка по адресу: <http://www.icbcmoscow.ru>.

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) (в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ):	
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:	

¹графа заполняется физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя

Расчеты в рублях:			
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 Depository)

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 иностранной 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 depo account (check as appropriate with X or V)				
Счет депо владельца/ Owner depo account		Торговый счет депо владельца/ Trading owner depo account		
Счет депо номинального держателя/ Nominee depo account		Торговый счет депо номинального держателя/ Nominee trading depo account		
Счет депо иностранного номинального держателя/ Foreign nominee depo account		Торговый счет депо иностранного номинального держателя/ Foreign nominee trading depo account		
Счет депо депозитарных программ/ Depository program depo account				
Казначейский счет депо эмитента/ Issuer treasury depo account				
Счет депо доверительного управляющего/ Trustee depo account		Торговый счет депо доверительного управляющего/ Trustee trading depo account		
Счет депо иностранного уполномоченного держателя/ Foreign authorized holder's deposit depo account		Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя/ Foreign authorized holder's deposit trading depo 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)'

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) hereby grant Bank ICBC (JSC) a pre-
заранее данный акцепт на списание authorization to write off the fee for the
комиссии за депозитарные услуги depository services under the Tariffs of Bank
согласно «Тарифам АйСиБиСи Банка ICBC (JSC) for depository activities from
(АО) по депозитарной деятельности» со account
счета

открытого в АйСиБиСи Банке (АО), в opened with Bank ICBC (JSC) in accordance
соответствии с суммами и сроками, with the amounts and terms specified in the
указанными в счетах за депозитарные invoices of Bank ICBC (JSC) for depository
услуги, оказанные АйСиБиСи Банком services.
(АО).

Настоящее заявление действует с даты its signature and till the end of the term of
его подписания и до прекращения срока depository Agreement
действия депозитарного договора

№ _____ от/ dated « _____ » _____ 20__ г.,
либо до получения от Депозитария till the receipt from the depository of Bank ICBC
АйСиБиСи Банка (АО) уведомления о (JSC) of a notice on fulfillment of obligations to
полном исполнении обязательств перед the depository of Bank ICBC (JSC).
АйСиБиСи Банком (АО).

Депонент/ Depositor: _____

_____ / _____ / _____
должность/ position подпись/ signature Ф.И.О./ Full name
М.П./ L.S.

Приложение 9 к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/
Annex 9 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 Depo 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) договора/ I hereby request to open a trading depo account(s) under the agreement concluded with Bank ICBC (JSC):

☐ Договора счета депо владельца/ Owner depo account agreement

№ _____ от/ dated _____

☐ Договора счета депо номинального держателя/ Nominee depo account agreement

№ _____ от/ dated _____

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

☐ Договора счета депо доверительного управляющего/ Trustee depo 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/ подпись/ signature Ф.И.О./ Full name
position of the head of the legal entity

Главный бухгалтер/ Chief Accountant _____/_____
подпись/ signature Ф.И.О./ Full name
М.П./ L.S.

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

Торговый счет депо владельца/ Trading owner depo account	
Торговый счет депо номинального держателя/ Nominee trading depo account	
Торговый счет депо иностранного номинального держателя/ Foreign nominee trading depo account	
Торговый счет депо доверительного управляющего/ Trustee trading depo account	
Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя/ Foreign authorized holder's deposit trading depo 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 10 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/
Annex 10 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 Depo 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 depo account(s)

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

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

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

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

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

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

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

☐ Договора счета депо доверительного управляющего/ Trustee depo 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 Депозитории 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 depo account(s) is(are) opened:

Счет депо владельца/ Owner depo account	
Счет депо номинального держателя/ Nominee depo account	
Счет депо иностранного номинального держателя/ Foreign nominee depo account	
Счет депо депозитарных программ/ Depository program depo account	
Казначейский счет депо эмитента/ Issuer treasury depo account	
Счет депо доверительного управляющего/ Trustee depo account	
Счет депо иностранного уполномоченного держателя/ Foreign authorized holder's deposit depo 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 11
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 12 к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/
Annex 12 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)/
for closing Depo 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 depo 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 13
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 14
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 15 к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/
Annex 15 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 №/ depo 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 16 к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/
Annex 16 to the 'Terms and Conditions of Depository
Activities of Bank ICBC (JSC)'

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

«_____» _____ 20__ г.

Тип поручения: инвентарный/ Order type: inventory

Инициатор операции/ Originator: _____

Вид счета депо отправителя/ Originator's depo 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
depo account (section)

Место хранения ценных бумаг/ Securities
storage place:

Вид счета депо Депонента/ Depositor's
depo 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 depo account:

раздел/
section:

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 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 на списание ценных бумаг/ for debiting of securities

№ _____

«_____» _____ 20__ г.

Тип поручения: инвентарный/ Order type: inventory

Инициатор операции/ Originator: _____

Вид счета депо отправителя/
Depositor's depo 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 depo account:

раздел/
section:

Место хранения ценных бумаг/
Securities storage place:

Вид счета депо получателя/
Beneficiary's depo 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 depo account
(section):

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

М.П./ L.S.

/ _____/

Ф.И.О./ Full name

« 20 г.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

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 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 изменение места хранения ценных бумаг/
to change securities storage place №. _____**

«_____» _____ 20__ г.

счет депо №/ depo account No.

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

раздел счета депо №/ depo account section No.

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

Наименование Депонента/ Depositor name: _____

Инициатор операции/ Originator: _____

Счет депо Депонента/ Depositor's depo 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: XXXXXXXX (прописью) шт./ Number of securities in the transaction: XXXXXXXX (in words) pcs.

Основание совершения операции/ Basis for transaction: _____

Дополнительная информация/ Additional information: _____

Депонент/ Depositor:

_____	_____	/ _____
<i>должность/ position</i>	<i>подпись/ signature</i>	<i>Ф.И.О./ Full name</i>
	М.П./ L.S.	

Приложение 20
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 21
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:

_____	_____ / _____
<i>должность руководителя юридического лица</i>	<i>подпись</i> <i>Ф.И.О.</i>
Главный бухгалтер	_____ / _____
	<i>подпись</i> <i>Ф.И.О.</i>

М.П.

Ценные бумаги принял:

_____	_____ / _____
<i>должность уполномоченного представителя</i>	<i>подпись</i> <i>Ф.И.О.</i>

«_____» _____ 20__ г.

Приложение 22 к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/
Annex 22 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 №/ depo account No.

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

раздел счета депо №/ depo account section 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:

_____	/	_____
<i>должность/ position</i>		<i>подпись/ signature</i>
		<i>Ф.И.О./ Full name</i>
		М.П./ L.S.

« » 20 г.

[illegible]

Наименование Депонента/ Depositor name: _____

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

☐ на конец операционного дня/ the end of the business day

☐ 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)/ at the beginning of the business day (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 _____

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

M.П./ L.S.

Приложение 24
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	Количество	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 25
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 дня⁶)

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 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 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 27
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		
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
М.П.

Ф.И.О.

Приложение 28
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 отдельно 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:

$$C_{\text{ср.}} = \sum_{n=1}^M \sum_{i=1}^N (C_{ni} * K_{\text{ЦБР } n}) / N$$
, 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;

$K_{\text{ЦБР } n}$ — 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 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 29 к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/
Annex 29 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/
Depo 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 30
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.