



РФП

Республиканский
фонд поддержки

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Республиканского фонда поддержки
Протокол № 31-2021 от 10 августа 2021г.

Председатель Совета
Республиканского фонда поддержки

Р.К. Нигматуллин



ПОЛОЖЕНИЕ

о десятом этапе оказания РФП финансовой поддержки
физическим лицам, пострадавшим от деятельности финансовой организации
ООО «ИК «ТФБ Финанс»

г. Казань, 2021 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания финансовой поддержки физическим лицам, пострадавшим от деятельности финансовой организации ООО «ИК «ТФБ Финанс», Республиканским фондом поддержки в рамках десятого этапа оказания поддержки.

2. Основные понятия

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

2.1.1. РФП - Республиканский фонд поддержки (ИНН 1655388523).

2.1.2. ООО «ИК «ТФБ Финанс» - Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс» (ИНН 7722579502).

2.1.3. ПАО «Татфондбанк» - Публичное акционерное общество «Татфондбанк» (1653016914).

2.1.4. АО «ЦД РТ» – Акционерное общество «Центральный депозитарий Республики Татарстан» (1653001570).

2.1.5. НКО АО НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (ИНН 7702165310).

2.1.6. Заявитель - физическое лицо, пострадавшее от деятельности ООО «ИК «ТФБ Финанс», и совершившее необходимые действия по обращению за оказанием финансовой поддержки в РФП в срок до 14 июня 2019 года.

2.1.7. Десятый этап оказания поддержки (десятый этап) - этап, в рамках которого РФП будет оказывать финансовую поддержку физическим лицам, пострадавшим от деятельности ООО «ИК «ТФБ Финанс» путем приобретения ценных бумаг – облигаций ПАО «Татфондбанк» (серии БО-11, БО-13, БО-14, БО-15, БО-17) при соблюдении порядка и условий оказания поддержки, установленных настоящим Положением.

2.1.8. Оказание финансовой поддержки в рамках десятого этапа - деятельность РФП по реализации уставной цели оказания финансовой поддержки лицам, пострадавшим от деятельности ООО «ИК «ТФБ Финанс» в форме заключения Договоров купли-продажи облигаций, выпущенных ПАО «Татфондбанк».

2.1.9. Договор купли-продажи облигаций - соглашение, по которому Заявитель продает, а РФП приобретает облигации ПАО «Татфондбанк».

2.1.10. Реестр заявлений - упорядоченная совокупность заявлений, поданных Заявителями в РФП, в срок до 14 июня 2019 года.

2.1.11. Средства информирования об оказании поддержки - сайт Республиканского фонда поддержки и средства массовой информации, в том числе: периодические печатные издания, сетевые издания, телеканалы, радиоканалы, телепрограммы, радиопрограммы, видеопрограммы, кинохроникальные программы, иные формы распространения массовой информации, социальные сети, в которых Республиканский Фонд поддержки имеет официальные аккаунты (ВКонтакте, Instagram, Telegram).

3. Информирование в ходе оказания поддержки.

3.1. Республиканский фонд поддержки не позднее чем через 7 (семь) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения Советом Фонда публикует в средствах массовой информации и на сайте РФП сведения о принятии настоящего Положения.

3.2. Информацию о форме и размере поддержки можно получить непосредственно в Республиканском фонде поддержки по адресу: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 41. Телефон: 8(843)205-06-07. Электронный адрес: main@rfprt.ru.

3.3. Осуществлением действий по обращению за оказанием поддержки Заявитель выражает безусловное согласие на размещение информации об обращении в

Республиканский фонд поддержки в общедоступных источниках информации. Заявитель даёт РФП безусловное согласие на размещение своих персональных данных, сведений о заключении Договора купли-продажи облигаций, размере выплаты по такому договору и иных сведений, которые РФП сочтет необходимым использовать в целях и задачах деятельности Фонда.

4. Рассмотрение РФП документов

4.1. РФП осуществляет рассмотрение имеющихся в реестре заявлений, поданных в срок до 14 июня 2019 года, и выявляет физических лиц, пострадавших от деятельности ООО «ИК «ТФБ Финанс».

4.2. РФП проверяет наличие следующих документов в отношении лиц, представивших в РФП заявления об оказании поддержки:

4.2.1. Копия паспорта Заявителя.

4.2.2. Документы, подтверждающие заключение договора доверительного управления имуществом с ООО «ИК «ТФБ Финанс» (заявление о присоединении к договору доверительного управления имуществом) либо депозитарный договор заключенный с ПАО «Татфондбанк».

4.2.3. Сведения о банковских реквизитах Заявителя, представляемых Заявителем для получения поддержки от РФП в виде перечисления денежных средств.

4.2.4. В случае обращения представителя Заявителя - копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени Заявителя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя должен содержать полномочия на обращение в РФП и полномочия на подписание Договора купли-продажи облигаций с Республиканским фондом поддержки, либо иметь общий характер, т.е. содержать полномочия на распоряжение имуществом доверителя и осуществление его прав и обязанностей, в том числе на представительство перед любыми третьими лицами по всем вопросам и на ведение дел от имени представляемого физического лица.

4.2.5. В случае обращения представителя Заявителя - копия паспорта представителя.

4.2.6. Согласие на обработку персональных данных Заявителя по форме, установленной РФП (Приложение 1).

4.2.8. В случае обращения представителя Заявителя – согласие на обработку персональных данных представителя Заявителя по форме, установленной РФП.

4.2.9. Заверенные судом копии документов, подтверждающие рассмотрение судом юридического дела в защиту прав Заявителя, связанных с приобретением ценных бумаг – облигаций ПАО «Татфондбанк» (серии БО-11, БО-13, БО-14, БО-15, БО-17), в т.ч.:

4.2.9.1. Датированный не позднее 16 ноября 2018 г. документ, подтверждающий инициирование судебного производства по требованию Заявителя.

4.2.9.2. Вступивший в силу судебный акт об отказе в удовлетворении требования о признании вкладчиком кредитной организации, признанной банкротом (ПАО «Татфондбанк», ПАО «ИнтехБанк», ПАО «Тимер Банк»).

4.2.10. Документ, подтверждающий наличие у Заявителя статуса потерпевшего - постановление следователя о признании физического лица потерпевшим по уголовному делу ООО «ИК «ТФБ Финанс».

4.3. В случае если к пакету документов не приложен один из документов, указанных в пункте 4.2, РФП запрашивает у Заявителя отсутствующий документ.

4.4. РФП обязан запросить у Заявителя выписку по счёту депо, подтверждающую факт владения облигациями ПАО «Татфондбанк». Предоставляемая по результатам запроса выписка должна быть актуальной, то есть должна быть выдана не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты предоставления.

4.5. Любой запрошенный РФП документ должен быть предоставлен Заявителем в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента направления РФП запроса.

В случае непредставления Заявителем в установленный срок запрошенного документа РФП вправе отказать в оказании финансовой поддержки.

Заявителю в этом случае направляется уведомление о необходимости явиться в установленный срок в офис РФП для получения поданных документов посредством направления электронного уведомления в личном кабинете Заявителя, зарегистрированного на официальном сайте РФП. При явке Заявителя ему передаются документы с составлением описи о возврате документов. Если Заявитель не явится в установленный срок для получения возвращенных документов, то поданные документы подлежат уничтожению.

4.6. Заявитель вправе получить поддержку в рамках настоящего этапа однократно. Повторное оказание поддержки Заявителю в рамках десятого этапа не допускается, при этом:

4.6.1. В рамках настоящего Положения допускается однократное оказание поддержки в пользу лица, которому ранее была оказана поддержка в рамках Положения о пятом этапе оказания РФП финансовой поддержки физическим лицам, пострадавшим от деятельности финансовой организации ООО «ИК «ТФБ Финанс».

4.7. В рамках настоящего Положения не допускается оказание поддержки:

4.7.1. Если в соответствии с ранее заключенным Соглашением об оказании поддержки у физического лица в рамках Положения о пятом этапе оказания РФП финансовой поддержки физическим лицам, пострадавшим от деятельности финансовой организации ООО «ИК «ТФБ Финанс», был осуществлен полный выкуп требования.

4.7.2. В случае невозможности открытия счета депо по причинам несоответствия Заявителя законодательству в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД ФТ).

4.7.3. В пользу лиц, которые приобрели облигации ПАО «Татфондбанк» после отзыва лицензии у ПАО «Татфондбанк», за исключением физических лиц, приобретших в порядке наследования облигации ПАО «Татфондбанк», при условии, что наследодатель не получал поддержку от РФП в рамках настоящего этапа.

4.8. Наследники вправе воспользоваться правами умершего лица с момента выдачи наследнику соответствующего свидетельства о праве на наследство, при условии получения выписки по счёту депо, подтверждающей факт владения физическим лицом облигациями ПАО «Татфондбанк».

При переходе в порядке наследования права собственности на облигации ПАО «Татфондбанк» нескольким наследникам, каждый из них приобретает право на часть невыплаченной наследодателю суммы поддержки в размере, пропорциональном размеру приобретенных им в порядке наследования облигаций ПАО «Татфондбанк».

Выплата наследнику по Договору купли-продажи облигаций, приобретённых в порядке наследования, не зависит от выплаты этому же наследнику по Договору купли-продажи собственных облигаций, приобретённых наследником самостоятельно до отзыва лицензии у ПАО «Татфондбанк».

4.8.1. В целях получения поддержки от РФП наследник обязан предоставить в РФП на обозрение подлинники и для приобщения копии следующие документы:

- Свидетельство о смерти наследодателя;
- Свидетельство о праве на наследство.

Выписку по счёту депо, подтверждающую факт владения физическим лицом облигациями ПАО «Татфондбанк»

5. Действия заявителя

Заявитель обязан:

5.1. Открыть счет депо в АО «ЦД РТ».

Для открытия счета депо необходимо:

5.1.1. Предоставить на обозрение подлинники и для приобщения копии следующих документов:

- паспорт заявителя (листы содержащие основные данные);
- свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (свидетельство ИНН);
- страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).

5.1.2. Заполнить поручение на открытие счета депо (Приложение 2).

5.1.3. Заполнить анкету клиента (Приложение 3).

Обязательным является наличие в анкете банковских реквизитов и образца подписи.

5.1.4. Заполнить анкеты в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001г. (Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6).

5.1.5. Документы, указанные в пунктах 5.1.1. - 5.1.3., необходимо представить по адресу АО «ЦД РТ»:

Республика Татарстан, г.Казань, ул. Вишневого д.26, оф.21

Режим работы с клиентами: Понедельник-четверг с 10.00 до 16.00

Пятница с 10.00 до 15.00

Выходные дни: Суббота, Воскресенье

Контакты: +7 (843) 200-11-30

Сайт АО «ЦД РТ» <https://www.cdrtkzn.ru/>.

5.2. Перевести облигации ПАО «Татфондбанк» со счета НКО АО НРД - «неустановленные лица», на личный счет депо, открытый в АО «ЦД РТ».

Для перевода облигаций необходимо:

5.2.1. Предоставить следующие документы для перевода ценных бумаг:

- нотариально заверенная копия паспорта заявителя (2-3,4-5 листы);
- нотариально заверенное ЗАЯВЛЕНИЕ на списание ценных бумаг со счета клиентов номинальных держателей (Приложение 7).
- поручение на перевод ценных бумаг (Приложение 8).

5.2.2. Оплатить услуги НКО АО НРД в соответствии с действующими Тарифами.

5.2.3. Документы, указанные в пунктах 5.2.1., необходимо представить в НКО АО НРД, либо в АО «ЦД РТ» для последующего направления в НКО АО НРД.

Адрес НКО АО НРД: 105066, г.Москва, ул. Спартаковская, д.12.

Контакты: +7 495 234-48-27

Сайт: www.nsd.ru.

5.3. На следующий день проведения операции по зачислению ценных бумаг получить выписку о состоянии пассивного счета депо владельца в АО «ЦД РТ».

Для получения выписки необходимо:

5.3.1. Заполнить поручение на предоставление выписки в АО «ЦД РТ» о состоянии пассивного счета депо владельца (Приложение 9).

5.3.2. Оплатить услуги Депозитария в соответствии с действующими Тарифами.

5.3.3. Получить выписку о состоянии пассивного счета депо владельца в АО «ЦД РТ» (Приложение 10).

5.4. Предоставить полученную выписку в РФП в течении 3 (трех) рабочих дней с момента получения.

5.5. Если в ходе проверки (раздел 6) РФП не будет выявлено препятствий для оказания поддержки путем приобретения облигаций, то при подписании Договора

купли-продажи облигаций Заявитель обязуется Заполнить поручение на перевод облигаций ПАО «Татфондбанк», со счета депо владельца, на счет депо РФП (Приложение 11) и в течение 2 (двух) рабочих дней представить данное поручение в АО «ЦД РТ» .

6. Осуществление проверки

6.1. РФП осуществляет проверку возможности оказания финансовой поддержки путем запроса сведений в АО «ЦД РТ» и иных депозитариях (при необходимости).

6.2. В случае, если АО «ЦД РТ» предоставляет сведения о том, что у Заявителя отсутствует счёт депо, открытый в АО «ЦД РТ», то РФП до момента открытия счета депо не может быть оказана поддержка в рамках настоящего Положения.

6.3. РФП осуществляет проверку действительности сведений, указанных в представленной Заявителем выписке по счёту депо, открытому в АО «ЦД РТ».

6.3.1. РФП вправе запросить у Заявителя журнал операций по счёту депо, открытому в АО «ЦД РТ» или в ином депозитарии.

При непредставлении запрошенного журнала по счёту депо, РФП вправе принять решение об отказе в оказании поддержки.

6.3.2. В случае, если АО «ЦД РТ» предоставляет сведения о том, что у Заявителя отсутствуют облигации ПАО «Татфондбанк», то РФП не может быть оказана поддержка в соответствии с настоящим Положением.

6.3.3. В случае, если АО «ЦД РТ» предоставляет сведения, согласно которым Заявитель обладает облигациями ПАО «Татфондбанк», но в меньшем размере, чем указано в выписке, представленной Заявителем, РФП обязан осуществить проверку по факту уменьшения количества облигаций.

6.3.3.1. Если будет установлено, что количество облигаций было уменьшено в результате передачи Заявителем части облигаций иному лицу (по договору дарения, мены, купли-продажи, в результате зачета, отступного, и т.д.), любых недобросовестных действий со стороны Заявителя или аффилированных с ним лиц, то РФП не может быть оказана поддержка в рамках настоящего Положения.

6.3.3.2. Если будет установлено, что количество облигаций было уменьшено не в результате передачи Заявителем части облигаций иному лицу, любых недобросовестных действий со стороны Заявителя или аффилированных с ним лиц, то РФП вправе оказать финансовую поддержку только в отношении того количества облигаций, наличие которого в собственности Заявителя подтверждено АО «ЦД РТ».

6.3.3. В случае, если АО «ЦД РТ» предоставляет сведения о том, что у Заявителя имеются облигации ПАО «Татфондбанк» в том количестве, которое указано в выписке по счёту депо, представленной Заявителем, то РФП осуществляется дальнейшая проверка возможности оказания финансовой поддержки.

6.4. В случае, если из сведений, предоставленных АО «ЦД РТ» или иным депозитарием, следует, что Заявитель приобрел облигации после отзыва лицензии у ПАО «Татфондбанк» от третьего лица (например, по договору мены, дарения, купли-продажи и т.д.), то РФП вправе отказать в оказании поддержки.

6.5. При выявлении любых признаков недостоверности представленных Заявителем сведений, любых расхождений между имеющихся в РФП сведениями и сведениями предоставленных заявителем, любых признаков сомнительности сделок, направленных на приобретение облигаций ПАО «Татфондбанк», РФП проводит дополнительную проверку и по ее результатам вправе отказать в оказании поддержки в соответствии с настоящим Положением.

6.6. Если в ходе проверки не выявлено препятствий для оказания поддержки, то РФП вправе приобрести облигации ПАО «Татфондбанк» у Заявителя.

7. Выплата денежных средств.

7.1. В отношении Заявителей, которым ранее была оказана поддержка в рамках Положения о пятом этапе оказания РФП финансовой поддержки физическим лицам, пострадавшим от деятельности ООО «ИК «ТФБ Финанс», РФП осуществляет приобретение у Заявителя облигаций ПАО «Татфондбанк» по номинальной стоимости на общую сумму не более 300 000 (трехсот тысяч) рублей.

Совокупная сумма поддержки в пользу одного заявителя по результатам оказания поддержки в рамках Пятого этапа и Десятого этапа не может превышать 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей.

7.2. В отношении Заявителей, которым ранее не была оказана поддержка в рамках Положения о пятом этапе оказания РФП финансовой поддержки физическим лицам, пострадавшим от деятельности ООО «ИК «ТФБ Финанс», РФП осуществляет приобретение у Заявителя облигаций ПАО «Татфондбанк» по номинальной стоимости на общую сумму не более 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.

7.3. При подписании Договора купли-продажи облигаций Заявитель обязуется Заполнить поручение на перевод облигаций ПАО «Татфондбанк», со счета депо владельца, на счет депо РФП (Приложение 11) и в течение 2 (двух) рабочих дней представить данное поручение в АО «ЦД РТ».

7.4. РФП запрашивает отчет об операции и выписку по счету депо, подтверждающие факт перевода депозитарием АО «ЦД РТ» облигаций ПАО «Татфондбанк» со счёта Заявителя на счёт РФП.

7.5. Перечисление денежных средств осуществляется РФП в течение месяца с момента получения РФП от АО «ЦД РТ» отчета об операции и выписки, подтверждающей факт перевода облигаций ПАО «Татфондбанк» со счёта Заявителя на счёт РФП.

7.6. Перечисление денежных средств осуществляется по банковским реквизитам, принадлежащим Заявителю.

7.7. Перечисление денежных средств может осуществляться только в валюте Российской Федерации.

8. Отказ в оказании поддержки

8.1. Заявителю может быть отказано в оказании поддержки по основаниям, указанным в пунктах 4.7.1, 4.7.2., 4.7.3., 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3.1., 6.4., 6.5., 7.1. настоящего Положения.

8.2. Решение об отказе фиксируется в реестре заявлений с указанием даты и причины отказа. Ответственность за организацию работы с реестром, контроль за правильностью внесения данных осуществляет Исполнительный директор РФП. Реестр ведётся в электронной форме, с использованием средств, исключающих произвольное внесение изменений, исправлений третьими лицами.

8.3. С момента ликвидации ПАО «Татфондбанк» (эмитента облигаций) РФП прекращает оказание финансовой поддержки в рамках настоящего Положения.

9. Рассмотрение обращений Заявителей в случаях отказа в оказании поддержки

9.1. В случае несогласия Заявителя с отказом в оказании поддержки Заявитель может обратиться в Республиканский фонд поддержки с заявлением по форме РФП и представить дополнительные документы, подтверждающие право Заявителя на оказание поддержки в рамках десятого этапа (Приложение 12).

9.2. Для подтверждения обоснованности требований, Заявитель может представить дополнительные документы (их оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

9.3. Дополнительные документы должны быть представлены вместе с заявлением. Если дополнительные документы и жалоба вручаются Заявителем непосредственно уполномоченному лицу, уполномоченное лицо обязано по просьбе Заявителя представить документ, подтверждающий факт их получения. Таким документом может служить второй экземпляр жалобы или его копия, содержащие отметку о приеме заявления с обязательным указанием даты его приема и регистрационного номера, присвоенного этому заявлению.

9.4. В случае недостаточности (отсутствия) в заявлении и представленных документах информации, необходимой для принятия решения РФП сообщает Заявителю о необходимости представить дополнительные документы, подтверждающие обоснованность заявленных требований.

9.5. Не позднее 30 (тридцать) календарных дней, следующих за днем получения заявления и указанных в пунктах 9.2 и 9.4 (в случае представления) дополнительных документов, РФП обязано сообщить о результатах рассмотрения жалобы Заявителя.

9.6. Если в результате рассмотрения заявления и дополнительных документов (в случае представления) РФП принимает решение о возможности оказания финансовой поддержки, то РФП вправе возобновить работу по заявлению и осуществить действия по подписанию Договора купли-продажи облигаций.

9.7. Если РФП отказано в удовлетворении жалобы, то в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заявитель вправе обратиться в суд.

Согласие на обработку персональных и иных данных

город Казань

«__» _____ 20__ г.

Субъект персональных данных _____,
 дата рождения: _____ свидетельство о рождении номер _____
 выдан: _____ Дата
 выдачи _____, зарегистрированная (ый) по адресу _____

В _____ **лице** _____ **законного**
представителя _____
 дата рождения: _____ паспорт: _____ серия: _____
 номер _____
 выдан: _____,
 код подразделения: _____, зарегистрированная (ый) по
 адресу _____
 номер телефона: _____, e-mail: _____.

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Республиканскому фонду поддержки (ИНН: 1655388523, ОГРН: 1171690062972) на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных включая, но не ограничиваясь:

- фамилия, имя, отчество, гражданство;
- прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения);
- дата рождения;
- адрес регистрации и фактического проживания;
- документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан);
- номер телефона, e-mail;
- сведения о наличии инвалидности и о группе инвалидности, а также о причинах и основаниях установления статуса инвалида;
- сведения о наличии и возрасте детей, в том числе о наличии детей, имеющих статус инвалида;
- сведения об участии в Великой Отечественной Войне, о наличии статуса Ветерана Великой Отечественной Войны и о причинах и основаниях установления такого статуса;
- сведения о наличии звания Герой Советского Союза, о наличии звания Герой России; о наличии статуса вдовы ветерана ВОВ; о наличии статуса дети, проживающие с родителями инвалидами I или II группы, ветеранами ВОВ.

Я ознакомлен(а), что:

- 1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания до его письменного отзыва;
- 2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме;
- 3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Республиканский фонд поддержки, вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата начала обработки персональных данных: « _____ » _____ 20__ г.

_____ / _____ /

(подпись)

ПОРУЧЕНИЕ

Наименование	Содержание
Тип поручения:	Открытие счета депо
Депонент	_____
	<p>Я, нижеподписавшийся (шаяся), обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю открыть в АО "Центральный депозитарий Республики Татарстан" отдельный счет депо для учета и хранения ценных бумаг. Все данные и реквизиты счета депо указаны в АНКЕТЕ ДЕПОНЕНТА.</p> <p>С Клиентским регламентом АО "Центральный депозитарий Республики Татарстан" ознакомлен(а), согласен (на) на все его условия, принимаю налагаемые им обязательства.</p>
Основание	<p>Договор счета депо</p> <p>№ _____ от _____</p>

Уполномоченный представитель:

ФИО м.п.

Подпись

Дата приема поручения	_____	_____	_____
Время приема поручения	_____	час	мин.
Вх. № поручения	_____		
Ответственный исполнитель	_____		

Служебные отметки подразделений Депозитария

Название подразделения	Отметка	Ответственный исполнитель
Регистрационный отдел: Сектор по взаимодействию с эмитентами и регистраторами	Для перерегистрации ЦБ Реестродержателю / в Депозитарий отправлен документ	
	Исх. № _____ от _____ / _____ 20____ г.	
Регистрационный отдел Сектор по взаимодействию с эмитентами и регистраторами	В системе ведения реестра / в Депозитарии ЦБ на счет ЦДРТ зачислены	
	Счет депо места хранения: № _____ Вх. № _____ от _____ / _____ 20____ г.	
Регистрационный отдел Сектор по взаимодействию с эмитентами и регистраторами	В системе ведения реестра / в Депозитарии ЦБ со счета ЦДРТ списаны	
	Счет депо места хранения: № _____ Вх. № _____ от _____ / _____ 20____ г.	
Регистрационный отдел Сектор проверки и хранения сертификатов	<i>Для документарных ценных бумаг</i>	
	Ценные бумаги на хранение приняты Наименование документа о приеме: № _____ от _____ / _____ 20____ г.	
Регистрационный отдел Сектор проверки и хранения сертификатов	<i>Для документарных ценных бумаг</i>	
	Ценные бумаги с хранения сняты Наименование документа о снятии: № _____ от _____ / _____ 20____ г.	
Контроль оплаты	Контроль оплаты	
	Оплата произведена: Наименование документа: _____ № _____ от _____ / _____ 20____ г.	
Регистрационный отдел. Операционный сектор	Поручение исполнено	
	Операция № _____ от _____ / _____ 20____ г.	
Служба внутреннего контроля	Проверено	
	от _____ / _____ 20____ г.	

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для физических лиц)

Назначение: открытие счета депо изменение анкетных данных Депонента

Тип счета депо владельца

Ф.И.О. _____

Удостоверяющий документ: _____

Серия _____ № _____ Дата выдачи _____

Наименование органа, осуществившего выдачу/регистрацию _____

Код подразделения _____

Дата рождения _____ Место рождения _____

Гражданство _____ СНИЛС _____ ИНН _____

Место проживания (регистрации): (страна, регион, город, улица, дом, квартира): _____

Почтовый адрес (страна, регион, город, улица, дом, квартира): _____

почтовый индекс _____

Телефон _____ Факс _____

Адрес электронной почты _____

Налоговая категория: основная нерезидент с постоянным представительством нерезидент без постоянного представительства прочие

Способ доставки выписок: лично в Депозитарии письмо заказное письмо

Данные о получателе денежных выплат: ИНН _____

Наименование: _____

Банковские реквизиты: Лицевой/расчетный счет _____

Город банка _____ Наименование банка: _____

Корреспондентский счет _____ БИК _____

Наличие бенефициарного владельца: являюсь я сам(а) иное лицо (сведения прилагаю)

Принадлежность к категориям публичных должностных лиц (в случае принадлежности):
 являюсь иностранным публичным должностным лицом являюсь должностным лицом публичной международной организации являюсь российским публичным должностным лицом

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ ДЕПОНЕНТА

Дата приема поручения			
Время приема поручения	час		мин.
Вх. № поручения			
Ответственный исполнитель:			

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для физических лиц)

Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица:

Дата регистрации _____ Государственный регистрационный номер _____

Наименование регистрирующего органа _____

Место регистрации _____

Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

Вид лицензии _____

Номер лицензии _____

Дата выдачи лицензии _____

Кем выдана лицензия _____

Срок действия лицензии _____

Перечень видов лицензируемой деятельности:

Телефон _____ Факс _____

Адрес электронной почты _____

Почтовый адрес (страна, регион, город, улица, дом, квартира): _____
_____ почтовый индекс _____

Данные миграционной карты (для иностранного гражданина и лица без гражданства):

Номер миграционной карты _____

Дата начала срока пребывания _____

Дата окончания срока пребывания _____

Данные документа о праве на пребывание (проживание) в Российской Федерации

(для иностранного гражданина и лица без гражданства):

Наименование документа _____

Серия и номер документа _____

Дата начала срока действия права пребывания (проживания) _____

Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) _____

Я, _____,

заверяю, что предоставленная выше информация является полной, правдивой и точной.

О всяком изменении данных обязуюсь извещать своевременно.

Подпись Депонента _____ / _____ /

Служебные отметки подразделений Депозитария

Название подразделения	Отметка	Ответственный исполнитель
<p>Операционное подразделение</p>	<p>Степень (уровень) риска <input type="checkbox"/> низкий</p> <p><input type="checkbox"/> высокий</p> <p>от _____ / _____ 200__г.</p>	<p>_____</p> <p><i>Фамилия, инициалы</i></p> <p>_____</p> <p><i>Подпись</i></p>
	<p>Проверено</p> <p>от _____ / _____ 200__г.</p>	<p>_____</p> <p><i>Фамилия, инициалы</i></p> <p>_____</p> <p><i>Подпись</i></p>



АО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

Приложение №5.
к Правилам внутреннего контроля

Анкета клиента – физического лица

1.1. Анкета клиента – физического лица		
1.	Фамилия	
2.	Имя	
3.	Отчество (при наличии последнего)	
4.	Дата и место рождения	
5.	Гражданство	
6.	Данные документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)	
7.	Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации Указанные сведения, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.	
8.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации. Указанные сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.	
9.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
10.	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
11.	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)	
12.	Номера телефонов и факсов (при наличии)	
13.	Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом?	
	Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации?	
	Являетесь ли Вы лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы,	

	назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (далее – публичные должностные лица РФ)?	
	Наименование и адрес работодателя публичного должностного лица	
	Укажите источники происхождения денежных средств и иного имущества, с которыми будут производиться операции?	
	Являетесь ли Вы супругом (-ой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (отцом, матерью и дочерью, сыном, дедушкой, бабушкой и внуком (-чкой), полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом/сестрой, усыновителем и усыновленным) иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, публичного должностного лица Российской Федерации?	
14.	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений	
15.	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности.	
16.	Сведения о финансовом положении	
17.	Сведения о деловой репутации	
18.	Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	
19.	Информация о наличии представителей клиента	
20.	Информация о наличии выгодоприобретателей клиента	
21.	Информация о наличии бенефициарных владельцев	
22.	Иная контактная информация (при наличии)	
<p>1. При наличии представителя клиента, выгодоприобретателя и/или бенефициарного владельца, заполняется анкета – представителя клиента, анкета – выгодоприобретателя, анкета – бенефициарного владельца.</p> <p>2. При анкетировании клиента физического лица необходимо заполнить опросный лист публичного должностного лица.</p>		

В случае внесения изменений в идентификационные сведения, а также в сведения о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, необходимо предоставить в организацию соответствующие подтверждающие документы.

Дата заполнения анкеты	v
Даты обновления анкеты	v
ФИО и подпись лица, заполнившего анкету	v



АО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

Приложение №18.
к Правилам внутреннего контроля

Опросный лист клиента

(информация о клиенте ФИО/наименование организации)

		Да	Нет
1.	Цель установления деловых отношений:		
1.1.	...		
1.2.	...		
2.	Предполагаемый характер деловых отношений:		
2.1.	краткосрочный (до 1 года)		
2.2.	долгосрочный (более 1 года)		
3.	Сведения о финансовом положении:		
3.1.	копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)		
3.2.	копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации 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)		
3.3.	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;		
3.4.	справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом		
3.5.	сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (письмо клиента в произвольной форме)		
3.6.	сведения об отсутствии в отношении клиента 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		
3.7.	данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service") и российских кредитных рейтинговых агентств		
4.	сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента).		
4.1.	иной вид документов или источник сведений, которые могут быть использованы Обществом в целях определения деловой репутации клиента, а также в целях обновления сведений о ней, в случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в настоящем абзаце (к числу таких документов и источников относятся следующие: информация о наличии имеющихся или имевшихся в отношении клиента судебных процессов (используются информационные базы судебных органов), информация о наличии возбужденных в отношении клиента дел об исполнительном производстве (используются информационные базы Федеральной службы судебных приставов), публикации в средствах массовой информации).		

5.	Сведения о финансово-хозяйственной деятельности		
5.1.	коммерческая деятельность		
5.2.	некоммерческая деятельность		
5.3.	иное		
6.	Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества		
6.1.	собственные		
6.2.	заемные		
6.3.	иное		

Дата заполнения опросного листа	v
Дата обновления опросного листа	v
ФИО и подпись лица, заполнившего опросный лист (для физ. лиц) / ФИО, должность и подпись лица, заполнившего опросный лист (для юр. лиц)	v М.П.



АО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

Приложение №19.
к Правилам внутреннего контроля

Приложение к анкете клиента – физического лица

(ФИО клиента)

Опросный лист

№	Вопрос	Да	Нет
1.	<p>Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом? К иностранному публичному должностному лицу относится любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств; - Министры, их заместители и помощники; - Высшие правительственные чиновники; - Руководители и заместители руководителей судебных органов власти "последней инстанции" (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; - Государственный прокурор и его заместители; - Высшие военные чиновники (начальники генеральных штабов, верховные главнокомандующие и т.д.); - Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; - Послы; - Руководители государственных корпораций; - Члены Парламента или иного законодательного органа и т.д. 		
2.	<p>Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? Должностное лицо публичной международной организации – это лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории), в частности:</p> <p>1. Руководители, заместители руководителей международных и наднациональных организаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Организация Объединенных Наций (ООН), - Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) - Экономический и Социальный Совет ООН - Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) - Международный олимпийский комитет (МОК) - Всемирный банк (ВБ) - Международный валютный фонд (МВФ) - Европейская комиссия - Европейский центральный банк (ЕЦБ) - Европарламент; - и др. <p>2. Руководители и члены международных и наднациональных судебных организаций:</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> - Международный суд ООН - Европейский суд по правам человека - Суд Европейского союза - и др. 		
3.	<p>Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом? Российское публичное должностное лицо – это лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.</p>		
4.	<p>Если Вы являетесь публичным должностным лицом укажите источники происхождения денежных средств и иного имущества, с которыми будут производиться операции?</p>		
5.	<p>Являетесь ли Вы супругом (-ой), близким родственником (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) публичных должностных лиц?</p>		
6.	<p>Являетесь ли Вы представителем публичного должностного лица?</p>		

Дата заполнения опросного листа	v
Даты обновления опросного листа	v
ФИО и подпись лица, заполнившего опросный лист	v

Форма S010

В Небанковскую кредитную организацию
акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий»

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____
от «__» _____ 20__ г.

на списание ценных бумаг со счета клиентов номинальных держателей

Полное наименование депозитария, в котором ранее учитывались ценные бумаги клиента депонента	
Номер счета неустановленных лиц или счета клиентов номинального держателя в НКО АО НРД (заполняется, если клиент депонента был извещен о номере счета)	
Полное наименование депонента НКО АО НРД, на счет депо номинального держателя или иностранного номинального держателя которого в НКО АО НРД должны быть зачислены ценные бумаги клиента депонента	
Номер счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя в НКО АО НРД, на который должны быть зачислены ценные бумаги клиента депонента	
Заполняется клиентом депонента, являющимся физическим лицом	
Фамилия, имя, отчество клиента депонента	
Гражданство	
Дата рождения	
Вид, номер, серия, дата и место выдачи документа удостоверяющего личность	
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	
Место регистрации	
Почтовый адрес	
Информация о ценных бумагах (повторяющийся блок)	
Вид, категория (тип) ценных бумаг	
Гос. регистрационный номер/идентификационный номер ценной бумаги или номер правил ПИФ	
Количество ценных бумаг, штук	
Обременение ценных бумаг и блокирование (с указанием оснований обременения и блокирования)	
Заполняется клиентом депонента, являющимся юридическим лицом	
Полное наименование организации в соответствии с Уставом	
Номер государственной регистрации	
Дата государственной регистрации	
Наименование органа, осуществившего регистрацию	
Адрес места нахождения юридического лица в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц	

(резидента) или в соответствии с записью в документе о регистрации юридического лица или учредительными документами юридического лица (нерезидента)	
Почтовый адрес	
Номер телефона	
Информация о ценных бумагах (повторяющийся блок)	
Вид, категория (тип) ценных бумаг	
Гос. рег. номер/или номер правил ПИФ	
Количество, штук	
Обременение ценных бумаг и блокирование (с указанием оснований обременения и блокирования)	

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Служебные отметки подразделений Депозитария

Название подразделения	Отметка	Ответственный исполнитель
Сектор по взаимодействию с эмитентами и регистраторами	Для перерегистрации ЦБ Реестродержателю / в Депозитарий отправлен документ	
	Исх. № _____ от _____ / _____ 20____ г.	
Сектор по взаимодействию с эмитентами и регистраторами	В системе ведения реестра / в Депозитарии ЦБ на счет ЦДРТ зачислены	
	Счет депо места хранения: № _____ Вх. № _____ от _____ / _____ 20____ г.	
Регистрационный отдел Сектор по взаимодействию с эмитентами и регистраторами	В системе ведения реестра / в Депозитарии ЦБ со счета ЦДРТ списаны	
	Счет депо места хранения: № _____ Вх. № _____ от _____ / _____ 20____ г.	
Сектор проверки и хранения сертификатов	<i>Для документарных ценных бумаг</i>	
	Ценные бумаги на хранение приняты Наименование документа о приеме: № _____ от _____ / _____ 20____ г.	
Сектор проверки и хранения сертификатов	<i>Для документарных ценных бумаг</i>	
	Ценные бумаги с хранения сняты Наименование документа о снятии: № _____ от _____ / _____ 20____ г.	
Контроль оплаты	Контроль оплаты Оплата произведена: Наименование документа: № _____ от _____ / _____ 20____ г.	
Операционный сектор	Степень (уровень) риска <input type="checkbox"/> высокий <input type="checkbox"/> низкий	
	Поручение исполнено Операция № _____ от _____ / _____ 20____ г.	
Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ	Проверено	
	от _____ / _____ 20____ г.	
Служба внутреннего контроля	Проверено	
	от _____ / _____ 20____ г.	

ПОРУЧЕНИЕ

Наименование	Содержание
Тип поручения:	Предоставление выписки по счету депо
Депонент:	_____
Попечитель Депонента	_____
№ счета депо депонента	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Тип выписки:	<input type="checkbox"/> по состоянию на <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> по операциям за период с <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> по <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Описание ценной бумаги:	<input type="checkbox"/> по всем выпускам ценных бумаг
	<input type="checkbox"/> по следующему выпуску ценных бумаг: Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ: _____
	<input type="checkbox"/> по всем выпускам ценных бумаг одного эмитента Наименование эмитента: _____ _____

Уполномоченный представитель:

 ФИО м.п.

 Подпись

Дата приема поручения	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Время приема поручения	<input type="text"/>	час	мин.
Вх. № поручения	<input type="text"/>		
Ответственный исполнитель	<input type="text"/>		

Служебные отметки подразделений Депозитария

Название подразделения	Отметка	Ответственный исполнитель
Сектор по взаимодействию с эмитентами и регистраторами	Для перерегистрации ЦБ Реестродержателю / в Депозитарий отправлен документ	
	Исх. № _____ от _____ / _____ 20__ г.	
Сектор по взаимодействию с эмитентами и регистраторами	В системе ведения реестра / в Депозитарии ЦБ на счет ЦДРТ зачислены	
	Счет депо места хранения: № _____ Вх. № _____ от _____ / _____ 20__ г.	
Сектор по взаимодействию с эмитентами и регистраторами	В системе ведения реестра / в Депозитарии ЦБ со счета ЦДРТ списаны	
	Счет депо места хранения: № _____ Вх. № _____ от _____ / _____ 20__ г.	
Сектор проверки и хранения сертификатов	<i>Для документарных ценных бумаг</i>	
	Ценные бумаги на хранение приняты Наименование документа о приеме: № _____ от _____ / _____ 20__ г.	
Сектор проверки и хранения сертификатов	<i>Для документарных ценных бумаг</i>	
	Ценные бумаги с хранения сняты Наименование документа о снятии: № _____ от _____ / _____ 20__ г.	
Контроль оплаты	Контроль оплаты Оплата произведена: Наименование документа: _____ № _____ от _____ / _____ 20__ г.	
	Поручение исполнено Операция № _____ от _____ / _____ 20__ г.	
Служба внутреннего контроля	Проверено	
	от _____ / _____ 20__ г.	

АО "Центральный депозитарий Республики Татарстан"

Лицензия № 092-02765-000100 от 09.11.2000г.

Выписка № _____ о состоянии пассивного счета депо № _____ на <дд.мм.гг.> (по всем выпускам ЦБ)

Тип счета: Депонент (наименование, Ф.И.О)

Государственная регистрация/Документ:

№ п/п	Ценная бумага	Раздел	Количество ЦБ	Блокировано	В залоге	Место хранения ЦБ
	Эмитент: Вид, категория Регистрационный номер: Номинал: Итого:					

Ответственный исполнитель _____

ПОРУЧЕНИЕ

Наименование	Содержание		
Тип поручения:	Перевод ценных бумаг		
Депонент:	_____		
Попечитель Депонента	_____		
№ счета депо депонента	[][][][][][][][][]		
Раздел списания	основной [][]	иное [][][][][][][][]	
Депонент контрагент:	_____		
№ счета депо	[][][][][][][][][]		
Раздел зачисления	основной [][]	иное [][][][][][][][]	
Описание ценной бумаги:	Наименование эмитента: _____		
	Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ: _____		
	Вид, категория ЦБ: [А][О][] [А][П][] [О][И][] [О][П][]		
Место хранения	<input type="checkbox"/> НРД		<input type="checkbox"/> Реестр
Количество ценных бумаг	_____		
	цифрами (прописью) _____		
Факт обременения	<input type="checkbox"/> ценные бумаги не обременены обязательствами		<input type="checkbox"/> ценные бумаги обременены обязательствами
	условия обременения: наименование документа: _____ № _____ от _____		
Основание	Наименование договора	№ договора	Дата договора
	Депозитарный договор клиента контрагента		
	Договор купли-продажи		
	Иное		
Дополнительная информация	_____		

Уполномоченный представитель:
отчуждателя

ФИО м.п.

Подпись

Уполномоченный представитель
Залогодержателя:

ФИО м.п.

Подпись

Уполномоченный представитель:
получателя

ФИО

Подпись

Дата приема поручения	[][][]	[][]	[][]
Время приема поручения	_____ час		_____ мин.
Вх. № поручения	_____		
Ответственный исполнитель	_____		

Служебные отметки подразделений Депозитария

Название подразделения	Отметка	Ответственный исполнитель
Сектор по взаимодействию с эмитентами и регистраторами	Для перерегистрации ЦБ Реестродержателю / в Депозитарий отправлен документ	
	Исх. № _____ от _____ / _____ 20__ г.	
Сектор по взаимодействию с эмитентами и регистраторами	В системе ведения реестра / в Депозитарии ЦБ на счет ЦДРТ зачислены	
	Счет депо места хранения: № _____ Вх. № _____ от _____ / _____ 20__ г.	
Сектор по взаимодействию с эмитентами и регистраторами	В системе ведения реестра / в Депозитарии ЦБ со счета ЦДРТ списаны	
	Счет депо места хранения: № _____ Вх. № _____ от _____ / _____ 20__ г.	
Сектор проверки и хранения сертификатов	<i>Для документарных ценных бумаг</i>	
	Ценные бумаги на хранение приняты Наименование документа о приеме: № _____ от _____ / _____ 20__ г.	
Сектор проверки и хранения сертификатов	<i>Для документарных ценных бумаг</i>	
	Ценные бумаги с хранения сняты Наименование документа о снятии: № _____ от _____ / _____ 20__ г.	
Контроль оплаты	Контроль оплаты	
	Оплата произведена: Наименование документа: № _____ от _____ / _____ 20__ г.	
Операционный сектор	Степень (уровень) риска	
	<input type="checkbox"/> низкий <input type="checkbox"/> высокий	
	Поручение исполнено	
	Операция № _____ от _____ / _____ 20__ г.	
Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ	Проверено	
	от _____ / _____ 20__ г.	
Служба внутреннего контроля	Проверено	
	от _____ / _____ 20__ г.	

В Республиканский фонд поддержки
420107, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Хади Такташа, 41
E-mail: main@rfprt.ru
Телефон: 8-(843)-205-06-07

От _____

Паспорт серия _____ **номер** _____

Кем выдан _____

Дата выдачи _____

Адрес регистрации _____

Телефон _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

о несогласии с решением РФП об отказе в оказании поддержки

Настоящим сообщаю о несогласии с решением РФП, принятым по результатам рассмотрения моего заявления.

Основания несогласия: _____

Приложение:

- 1.
- 2.

« ____ » _____ 20__ г _____ / _____ /

(подпись)

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью на 18

Нигматуллин Р.К. листах

Председатель Совета РФП

Нигматуллин Р.К.

